



DESPACHO DE LA C. SECRETARIA

Dirección de Administración

Número de oficio: XVII-921-ADMON-642/2022

Asunto: informe de Ingresos y Egresos de cinco al millar del mes de agosto de 2022

C.D.5C.1

Mérida, Yucatán a 7 de septiembre de 2022

Lic. Omar González Vera

Titular de la Unidad de Auditoría Gubernamental

en la Secretaría de la Función Pública

Presente.

Por este medio tengo a bien enviarle el Informe de Ingresos y egresos del mes de julio del ejercicio 2022 para dar cumplimiento a lo establecido en los Lineamientos para el ejercicio, control, seguimiento, evaluación y transparencia de los recursos del cinco al millar, publicados el 16 de julio de 2014 provenientes del derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos destinados a las Entidades Federativas y por acuerdo en el Programa Anual de Trabajo 2022 convenido con la Secretaría de la Función Pública.

Anexo al oficio se entrega:

ANEXO 9 Informe de Ingresos y Egresos del mes de agosto de 2022

ANEXO 11-A Conciliación mensual (julio 2022) con el Órgano Hacendario Estatal, Conciliación Bancaria del mes de agosto de 2022 y Estado de Cuenta Bancario del mes de agosto 2022.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

M.F. LIZBETH BEATRIZ BASTO AVILÉS
Secretaría de la Contraloría General

c.c.p. **Ing. Oscar Ramírez Hernández** - Visitador Regional Zona Sureste de la Secretaría de la Función Pública
CP. Vanessa María Ortigón Campos - Subsecretaria de Programas Federales de la Secretaría de la Contraloría General
C.P. Roger Armando Franco Gutiérrez - Director de Administración de la Secretaría de la Contraloría General
C.P. Roberto Santiago Magaña González - Director de Programas Federales de la Secretaría de la Contraloría General
Minutario
Archivo
LBA/RFG/jfgz/bcm

Red

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE YUCATÁN
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO
(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)

DEL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2022

INGRESOS	TOTAL	\$ 1,883,015.01
Saldo del ejercicio anterior	\$ 523,915.40	
Ministraciones recibidas del OHE	<u>1,342,907.95</u>	
Otros ingresos	<u>0.07</u>	
Rendimientos	<u>16,191.59</u>	
EGRESOS	TOTAL	\$ 1,701,898.28
5.1 Actividades de promoción de contraloría social	<u>207,193.00</u>	
5.2 Aportación a la comisión	<u>144,600.00</u>	
5.7 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	<u>190,794.63</u>	
5.10 Honorarios	<u>1,091,178.00</u>	
5.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	<u>15,664.12</u>	
5.15 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	<u>43,828.53</u>	
5.28 Viáticos nacionales	<u>8,640.00</u>	
TOTAL DE INGRESOS MENOS EGRESOS		\$ <u>181,116.73</u>



M.F. LIZBETH BEATRIZ BASTO AVILÉS
SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA



C.P. ROGER ARMANDO FRANCO GUTIÉRREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

CONCILIACIÓN MENSUAL DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS AL OEC Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ÉSTE.
JULIO.2022

ANEXO 11A

ENTIDAD FEDERATIVA:
EJERCICIO:

YUCATAN
2022

MES	MUNTO RECIUDADO POREL OHE	MONTO ENTERADO AL OEC	FECHA DE ENTERO	MONTO DE PERIODOS ANTERIORES ENTERADOS AL OEC	PERIODO PENDIENTE	MONTO PENDIENTE DE ENTERAR AL OEC	PERIODO PENDIENTE
ENERO	\$ 272,774.26			\$ -			
FEBRERO	\$ 249,692.40		23/02/2022	\$ 337,743.88	DICIEMBRE.2021		
			28/02/2022	\$ 272,774.26	ENERO.2022		
MARZO	\$ 100,883.86		23/03/2022	\$ 249,692.40	FEBRERO.2022		
ABRIL	\$ 69,871.21		26/04/2022	\$ 100,883.86	MARZO.2022		
MAYO	\$ 109,325.92		19/05/2022	\$ 69,871.21	ABRIL.2022		
JUNIO	\$ 116,889.52		27/06/2022	\$ 109,325.92	MAYO.2022		
JULIO	\$ 85,726.90		21/07/2022	\$ 116,889.52	JUNIO.2022	\$ 85,726.90	JULIO.2022
AGOSTO							
SEPTIEMBRE							
OCTUBRE							
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							
Total	\$ 1,005,164.07			\$ 1,257,181.05		\$ 85,726.90	

ELABORADO POR:

C.P. LANDY LISSETE MENDOZA FUENTES
JEFE DE PARTICIPACIONES SAF

AUTORIZADO POR

M.A.R. JUAN PABLO BRIBIESCA ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL DE INGRESO SAF

ELABORADO POR:

C.P. JOSE FRANCISCO GOROCICA ZAPATA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
SECOGEY

AUTORIZADO POR

C.P. ROGER ARMANDO FRANCO GUTIERREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN SECOGEY

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
 RECURSOS DE : 5 AL MILLAR
 BANCO: BANAMEX S.A. N° DE CUENTA: 7011526
 CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

CONCEPTO	CHEQUE	DEBE	HABER
----------	--------	------	-------

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31/08/2022

210,219.45

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

30/10/2018	HECTOR RAUL JAVIER GARCIA CAMARA	16742	7,301.94
30/10/2018	SAMUEL IVAN ZAPATA FLOTA	16748	7,301.94
01/11/2018	HECTOR RAUL JAVIER GARCIA CAMARA	16794	640.00
30/01/2020	BERZELUIS KÚ MARTINEZ	19117	13,858.84

29,102.72

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2022:

181,116.73

SUMAS IGUALES:

181,116.73

181,116.73

ELABORÓ



C.P. BEATRIZ EUGENIA CASTILLO MÉNDEZ
COORDINADORA

REVISÓ



C.P. ROGER ARMANDO FRANCO GUTIÉRREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Suc. 4793 LA TORRE, YUC
 CALLE 33 # 501 A
 GONZALO GUERRERO M

El Banco Nacional de México

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$1,679.01
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000421

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
 20A 284 3 COL XCUMPICH 284
 XCUMPICH CHM
 97204 MERIDA, YUCATAN C.R.97201

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
 Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7528791661	\$238,534.32	\$210,219.45
CLABE Interbancaria	002910023570115260		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/AGO/2022 AL 31/AGO/2022

CONTRATO	7528791661	
Saldo Anterior		\$238,534.32
(+) 3 Depósitos		\$87,405.93
(-) 3 Retiros		\$115,720.80
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2022		\$210,219.45

Saldo Promedio	\$263,148.27
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	7.40%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	7.40%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$1,679.01
Interes Bruto Pagado	\$1,679.01
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 235 7011526

RETIROS	DEPOSITOS
\$115,720.80	\$87,405.93

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			238,534.32
15 AGO	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE SECRETARIA DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ADMINISTRACION Y CTA.ORDENANTE			
	072910010701046031 REF.0000001			
	cxp 35703 RASTREO:			
	8846APR2202208151850533025			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:06 SUC 0859		85,726.90	324,261.22
26 AGO	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PROVEED FED NUM DE			
	AUTORIZACION 000029397992			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:03 SUC 0870	9,720.80		
26 AGO	CARGO GLOBAL 29905793 NOMINA 8			
	2022			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:08 SUC 0870	94,513.44		
26 AGO	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION ISR AGOSTO 2022			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000029439294			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:15 SUC 0870	11,486.56		208,540.42
29 AGO	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020220826 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085904233323723829			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 10:25 SUC 0870		0.02	208,540.44
31 AGO	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4793		1,679.01	210,219.45

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|FA624C98-2193-49E1-9C12-A899BBD73DC9|2022-09-02T10:57:16|CEC961028A98|crjipvtYtLaK8C
O3ECjjhq3YQyvr918A6a88NqEayimAiaILEkHFE0xAa6+EU+uB8aOg2hMfe4+CwTJTxCr+QMeNnjbn8WDc/UVUYed
0Sg0BjCKW9H+27NTM7guN44R9fbvwX2IIsbq3fQnQOOFG7Dqx38xVb0Ucra01/Xe9DF1AT+xW/oi/XHtIfrdCVgUv/E
EQ2umHkIOuWwbkKATenZ4wP6kUNjUWMQSRMZEFgmZOFoHLD2fAd1U+k5x0r/oSEGHfMFi3ryo8F9OMLR0kp0eVoUnL
94dNcI4jgoW0IfjPzXvLsneW0szxH9r1ssVtdGmt1LO+sHRVvQmUVji9gQ==|00001000000508164369|F6SJ1zox
RDAFKo9/1caEErCjPg1O3UEL2le/imW11LMOFCYzCLRB6R1LvKDPoL5t/AbsjtadbPryu+1lxQ8jgkVtKnJBAjYl
NbrENTVcWg4EmneIolUeirq/jps/INCvNrQdmHCkE73BYgjOOKu7WSc7uT4dfwYn0AicQ1UcRLn0o5B5x6xxgk0IGW
45R5AbbhEPPqgiZrHsrc2yvAh3nQjPybChSr7AZ1UE1MKhRStEm61+zg9+d0gyfhe1wwelDuqRz4q5xqmYPF7ENS07
YMrI+gB6rb0eARE+/b4Hm6A9CFTwzQkeCW+P61qyQXAYIhRbgrgO9mfsgudCYk6Q==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



crjipvtYtLaK8CO3ECjjhq3YQyvr918A6a88NqEayimAiaILEkHFE0xAa6+EU+uB8aOg2hMfe4+CwTJTxCr+QMeNnjbn8WDc/UVUYed0Sg0BjCKW9H+27NT
M7guN44R9fbvwX2IIsbq3fQnQOOFG7Dqx38xVb0Ucra01/Xe9DF1AT+xW/oi/XHtIfrdCVgUv/EEQ2umHkIOuWwbkKATenZ4wP6kUNjUWMQSRMZEFgmZOFoHLD2fAd1U+k5x0r/oSEGHfMFi3ryo8F9OMLR0kp0eVoUnL94dNcI4jgoW0IfjPzXvLsneW0szxH9r1ssVtdGmt1LO+sHRVvQmUVji9gQ==

SELLO DIGITAL SAT

F6SJ1zoxRDAFKo9/1caEErCjPg1O3UEL2le/imW11LMOFCYzCLRB6R1LvKDPoL5t/AbsjtadbPryu+1lxQ8jgkVtKnJBAjYlNbrENTVcWg4EmneIolUeirq/jps/INCvNrQdmHCkE73BYgjOOKu7WSc7uT4dfwYn0AicQ1UcRLn0o5B5x6xxgk0IGW45R5AbbhEPPqgiZrHsrc2yvAh3nQjPybChSr7AZ1UE1MKhRStEm61+zg9+d0gyfhe1wwelDuqRz4q5xqmYPF7ENS07YMrI+gB6rb0eARE+/b4Hm6A9CFTwzQkeCW+P61qyQXAYIhRbgrgO9mfsgudCYk6Q==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100752879166104
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2022-09-02
Fecha y Hora de Emisión	2022-09-02T10:55:01
Fecha y Hora de Certificación	2022-09-02T10:57:16
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	SHA840512SX1
Nombre del Receptor	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	FA624C98-2193-49E1-9C12-A899BBD73DC9
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS SUBTOTALES

						Subtotal	\$0.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio		
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento	\$0.01

IMPUESTOS

						Total IVA	\$0.00
Base	\$0.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$0.00

Total Importe \$0.00

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas

citiservice.mexico@citibanamex.com
Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com
Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-8867

IMPORTANTE:

* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Citibanamex.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Citibanamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.citibanamex.com/aviso de privacidad](http://www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

Prevención de fraudes Citibanamex.

Hemos identificado un tipo de estafa en la que los defraudadores llaman a nuestros clientes fingiendo ser ejecutivos de Citibanamex.

En estas llamadas, los defraudadores buscan interactuar contigo para obtener tu información bancaria. Inician esta interacción informándote que el "Banco" detectó actividades inusuales en tus cuentas.

Pretenden ayudarte a resolver la falsa situación -- como "movimientos no reconocidos" -- siguiendo sus instrucciones, para cancelar los supuestos cargos y evitar pérdidas adicionales.

Recuerda que todo esto es un escenario creado por el defraudador con el objetivo de obtener información bancaria de tu empresa, para así poder realizar un fraude.

Aunque las llamadas pueden parecer genuínas, contienen una serie de señales de alerta que pueden ayudarte a identificar que no son legítimas.

Tú puedes prevenir el fraude.

En Citibanamex **NUNCA** te llamaremos para pedirte:

1. Tu contraseña de acceso.
2. El código de tu NetKey® o Safeword Card (Token).
3. Claves de tu NetKey® o Safeword (Token) para restablecerlo o sincronizarlo, o solicitar que generes un código para restablecer tu contraseña.
4. Que des de alta nuevas cuentas o que transfieras dinero a otra cuenta bancaria para "proteger" o "blindar" tus recursos.
5. El código de seguridad (CVV) que está al reverso de tu tarjeta de crédito corporativa.
6. Ningún código de seguridad que el banco te envíe por SMS para autenticarte en diversos servicios o realizar compras en línea.
7. Que le des acceso remoto desde algún dispositivo (celular, computadora o tableta electrónica) ni que descargues Apps ajenas a Citibanamex.
8. Que captures en una ventana alterna a tu sesión de BancaNet Empresarial o CitiDirect BE® datos como tu número de cliente, contraseñas, etc.

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

1. Nunca compartas por ningún medio: códigos de NetKey®, tokens, contraseñas, códigos que recibas por SMS, código de seguridad (CVV) al reverso de tus tarjetas de crédito o débito corporativas, ni ningún tipo de información personal o de tu empresa.
2. No permitas que el defraudador te apesure, es importante que mantengas el control y la calma.
3. No llames a ningún número de teléfono que te proporcione el defraudador. Comunícate directamente al Banco.
4. Ante cualquier duda, cuelga, termina la comunicación.
5. Tú puedes verificar si hay cargos o el estado de tus cuentas en BancaNet Empresarial, BancaNet Empresarial Móvil, CitiDirect BE®, o llamando a los números de atención a clientes que te corresponden.

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

- Protege tus dispositivos, descarga gratuitamente la herramienta Anti-Intrusos IBM® Security Trusteer** desde BancaNet Empresarial para minimizar las amenazas de programas maliciosos.
- Designa a dos usuarios diferentes para realizar transacciones en línea, uno que genera y otro que autoriza (esquema Maker-Checker).
- Si tienes CitiDirect BE®, solicita a través de tu ejecutivo Citi Payment Outlier Detection, una herramienta basada en inteligencia artificial, que te alertará de transacciones que se salgan de tus parámetros normales de operación.

Ante cualquier duda, **comunicate directamente al Banco.**

Para más información, por favor contacta a tu ejecutivo de servicio en:

CitiService Segmento Corporativo.

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (55 2226 2484) Llamadas internacionales: +52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

Ciudad de México: 55 2226 1111 Otra ciudad del país: 800 111 1122 EUA y Canadá: +52 855 295 7093

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867 Otra ciudad del país: 800 111 2020

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas resuelvepymes@citibanamex.com

La seguridad y el patrimonio de tu empresa está en tus manos.

citibanamex
El Banco Nacional de México

* Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en: www.citibanamex.com

** Al descargar e instalar el software de seguridad IBM Trusteer Rapport se deben aceptar Términos y Condiciones de IBM. Citibanamex no es responsable por el contenido o servicios que provee este producto. Toda pregunta o inquietud deberá ser dirigida a <http://www.trusteer.com/es/support/submit-ticket>. Citibanamex y Citibanamex y diseño son marcas registradas de servicios propiedad de Citigroup Inc. y Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.

1 de septiembre de 2022

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISIÓN COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISIÓN COBRADA"; le confirmamos que dicho concepto considera el cobro total de las comisiones originadas dentro del período del estado de cuenta e incluye los servicios previamente contratados por usted. El desglose de dichas comisiones cobradas lo podrá ver en el documento "Global Billing Aviso de comisiones"; en el apartado "COMISIONES COBRADAS" dentro de su Estado de Cuenta; dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión específica del período (considerando el volumen e importe de la comisión). Este resumen, se le puede enviar al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques, solicitándolo con su ejecutivo de cuenta o lo puede extraer a través de la Banca Electrónica de CitiDirect BE® (Cash Management Invoice Inquir y Consulta de facturas para administración de Caja), ya que estará disponible en dicha herramienta un día hábil antes del cobro de las comisiones respectivas (las comisiones se cobran al noveno día hábil del mes inmediato al período en que se originaron).

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contacte a su ejecutivo de servicio o comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466
De lunes a viernes
de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 822
EUA y Canadá
+52 855 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.
(Citibanamex)

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
TER	TERMINAL	DIGIT	DIGITEM	PROM	PROMEDIO
ANO	AÑO	DISP/DIS	DISPOSICIÓN	PTOS	PUNTOS
ANI	ANUALIDAD	DISP.EFCTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	DOL	DÓLARES	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO	DOC	DOCUMENTO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL	DOM	DOMICILIACIÓN	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN	DOT	DOTACIÓN	REACTIV	REACTIVACIÓN
B.P.M.F.	BANCANET PROFESIONAL	EDD	ESTADO	REC	RECEPCIÓN
BANC	BANCOS	EDD DE CTA	ESTADO DE CUENTA	RECH	RECHAZADO(A)
BCA	BANCA	EFE/EFECTIVO/EFVO	EFECTIVO	REEMB	REEMBOLSO
BCDIR	BANCANET DIRECTO	ELC/ELECTR	ELECTRÓNICA	REF	REFERENCIA
BENET	BANCANET EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	RENO	RENOVIACIONES
BCOS	BANCOS	ESP	ESPECIAL	REP/REPOS	REPOSICIÓN
BRNEF	BENEFICIARIO	EXI	EXITOSA	REPOSIC	REPOSICIÓN
BESE	BANAMEX E.H.S.U. EMPRESA	EXIT	EXITOSO	RFP	RESPALDO
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	EXT	EXTRANJERO	RET	RETIROS
BNET	BANCA NET	EJ/LAZA	EJURA DE PLAZA	REV	REVOCACIÓN
BONIF	BONIFICACIÓN	FID	FIDUCIARIO	RFE	REGISTRO FORMAL DE CONTRIBUYENTES
BONIF PD PME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
BONIF PD PME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
BONIF PD PME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO	FOR	FORANEO	S.B.C.	Salvo Buen Cobro
BONIF PD PME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	S/FOND	SIN FONDOS
BONIF PD PME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 1 PRODUCTO	GEN	GENERACIÓN	S/FONDOS	SIN FONDOS
BONIF PD PME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 2 PRODUCTOS	GOLDE	HORIZONTE BALANCEADOS 2	SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
BONIF PD PME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 3 PRODUCTOS	GRACI	GRACIAS	SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
C	CAJERO	GTOS	GASTOS	SE	SOCIEDAD CIVIL
CH/CHO	CHEQUE	HIZIMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SOD	SALDO
C.FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	HORIZON	FONDO DE DINERO IBANAMEX	SEC	SECUENCIA
C/COPIA	CON COPIA	HORIZNT	HORIZONTE PLUS	SEGBANAMEX	SEBORGOS BANAMEX
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	HZDA	HORIZONTE BANAMEX DOS	SER	SERVICIO
CAJ	CAJERO	IMPLOS	IMPUESTOS	SER BCA ELEC.	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SERV	SERVICIO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SOBREG	SOBREGIRO
CDMX	CIUDAD DE MEXICO	IMP	IMPORTE	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	IN.FA/INT.FAL	INCUMPLIMIENTOS FALLIDOS	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CERTIF	CERTIFICADO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SPCUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	INT	INTERÉS	SUC	SUCURSAL
CGO	CARGO	INTB	INTERCAMBIOS	T	TARJETA
CH. DEY S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTB/INTBAM	INTERBANCARIO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CITI	CITIDIRECT	INST	INSTITUCIONES	T.D.	TARJETA DÉBITO
CM	CUENTA MAESTRA	INTS	INTERFES	TAR/TARJ	TARJETA
COM	COMISIÓN	INV/INVS	INVERSIONES/INVERSIONES	TR	TARJETAS BANAMEX
COM. CH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TC	TARJETA DE CRÉDITO
COMIS/COMS	COMISIÓN	IVG	IMPUESTO VALOR AGREGADO	TD	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MEXICO
CONCENT	CONCENTRADORA	L.C.	LÍNEA DE CRÉDITO	TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)	M.DIA	MISMO DÍA	T.GRA	TASA GRABABLE
ER	CENTRO REPARTO	M.N	MONEDA NACIONAL	T.EXE	TASA EXENTA
CTA	CUENTA	MAGNET	MAGNÉTICO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
CTA.M.	CUENTA MAESTRA	MED	MEDIO	TERC	TERCEROS
CTAS	CUENTAS	MENS	MENSUALIDAD	TRAS	TRASPASO
CTO	CONTRATO	MENS	MENSUAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTRO	CENTRO	MOD	MODALIDAD	TRM	TRANSACCIÓN
CRED	CREDITO	MOV	MOVIMIENTO	UD'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
CLF	CUENTA	MOVS/MOVTS	MOVIMIENTOS	VENTAN	VENTANILLA
CVE	CLAVE	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	YTD	VENIMIENTO
DEB/DEBIT	DÉBITO	No.	NÚMERO	X	POR
DEP	DEPÓSITO	No. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN		
DEP.DISPONICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN	No. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL		
DEVOL	DEVOLUCIÓN	NOMI	NÓMINA BANAMEX		
DEVIJEI	DEVUELTO	OPER	OPERACIÓN		
		PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
		PAQ	PAQUETE		
		POTES	PENDIENTES		
		PEMEX	PETROLIOS MEXICANOS		
		PENID/PENDIENT	PENDIENTE		
		PERM	PERMANENTE		
		PREV AUT.	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		
		PROR	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.