



DESPACHO DE LA C. SECRETARIA

Dirección de Administración

Número de oficio: XVII-008-ADMON-006/2023

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

C.D.5C.1

Mérida, Yucatán a 3 de enero 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 diciembre 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 diciembre de 2022

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

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

ATENTAMENTE

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

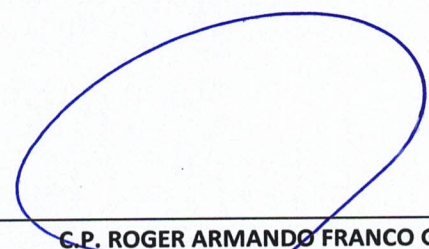
c.c.p. **Ing. Oscar Ramírez Hernández**. - Visitador Regional Zona Sureste de la Secretaría de la Función Pública
CP. Vanessa María Ortigón Campos. - Subsecretaria de Programas Federales de la Secretaría de la Contraloría General
C.P. Roger Armando Franco Gutiérrez. - Director de Administración de la 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

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

MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2022

| INGRESOS | TOTAL | \$ | 2,273,163.60 |
|---|---------------------|-----------|-------------------------|
| Saldo del ejercicio anterior | \$ 523,915.40 | | |
| Ministraciones recibidas del OHE | <u>1,727,813.36</u> | | |
| Otros ingresos | <u>0.07</u> | | |
| Rendimientos | <u>21,434.77</u> | | |
| | | | |
| EGRESOS | TOTAL | \$ | 2,195,251.55 |
| 5.1 Actividades de promoción de contraloría social | <u>323,693.00</u> | | |
| 5.2 Aportación a la comisión | <u>144,600.00</u> | | |
| 5.7 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres | <u>234,409.63</u> | | |
| 5.10 Honorarios | <u>1,423,178.00</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>45,066.80</u> | | |
| 5.28 Viáticos nacionales | <u>8,640.00</u> | | |
| | | | |
| TOTAL DE INGRESOS MENOS EGRESOS | | \$ | <u>77,912.05</u> |


M.F. LIZBETH BEATRIZ BASTO AVILÉS
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL


C.P. ROGER ARMANDO FRANCO GUTIÉRREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

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

ANEXO 11A

ENTIDAD FEDERATIVA:
EJERCICIO:

YUCATAN
2022

| MES | MONTO RECAUDADO POR EL OHE | MONTO ENTERADO AL OEC | FECHA DE ENTERO | MONTOS 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 28/02/2022 | \$ 337,743.88 \$ 272,774.26 | DICIEMBRE 2021 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 | | |
| AGOSTO | \$ 69,638.85 | | 15/08/2022 | \$ 85,726.90 | JULIO 2022 | | |
| SEPTIEMBRE | \$ 94,553.91 | | 20/09/2022 | \$ 69,638.85 | AGOSTO 2022 | | |
| OCTUBRE | \$ 95,746.02 | | 17/10/2022 | \$ 94,553.91 | SEPTIEMBRE 2022 | | |
| NOVIEMBRE | \$ 124,966.63 | | 22/11/2022 | \$ 95,746.02 | OCTUBRE 2022 | \$ 124,966.63 | NOVIEMBRE 2022 |
| DICIEMBRE | | | | | | | |
| Total | \$ 1,390,069.48 | | | \$ 1,602,846.73 | | \$ 124,966.63 | |

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 DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

AUTORIZADO POR

C.P. ROGER ARMANDO FRANCO GUTIERREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

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

| CONCEPTO | CHEQUE | DEBE | HABER |
|--|---|------------|-----------|
| SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022: | | 107,014.77 | |
| MENOS: CHEQUES EN TRÁNSITO | | | |
| 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 DICIEMBRE DE 2022: | | | 77,912.05 |
| SUMAS IGUALES: | | 77,912.05 | 77,912.05 |

ELABORÓ

 C.P. BEATRIZ EUGENIA CASTILLO MÉNDEZ
 COORDINADORA
 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

REVISÓ

 C.P. ROGER ARMANDO FRANCO GUTIÉRREZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

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

El Banco Nacional de México

0000064

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

| CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL | |
|--|------------|
| GAT Nominal antes de impuestos | No Aplica |
| GAT Real antes de impuestos | No Aplica |
| Interés Aplicable o Rendimientos | \$1,103.14 |
| Comisiones efectivamente cobradas | \$0.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

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/DIC/2022 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta Productiva Moneda Nacional | 7528791661 | \$155,060.00 | \$107,014.77 |
| CLABE Interbancaria | 002910023570115260 | | |

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/DIC/2022 AL 31/DIC/2022

| | | |
|---|------------|---------------------|
| CONTRATO | 7528791661 | |
| Saldo Anterior | | \$155,060.00 |
| (+) 2 Depósitos | | \$126,069.77 |
| (-) 3 Retiros | | \$174,115.00 |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | | \$107,014.77 |

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Saldo Promedio | \$143,236.86 |
| Días Transcurridos | 31 |
| Tasa Bruta | 8.94% |
| (Expresada en términos anuales) | |
| Tasa Neta | 8.94% |
| (Expresada en términos anuales) | |
| Impuesto Retenido | \$0.00 |
| Intereses Pagados | \$1,103.14 |
| Interes Bruto Pagado | \$1,103.14 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 235 7011526

| RETIROS | DEPOSITOS |
|--------------|--------------|
| \$174,115.00 | \$126,069.77 |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|---------|-----------|------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 155,060.00 |
| 21 DIC | PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE SECRETARIA DE | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|-----------|------------|------------|
| | ADMINISTRACION Y CTA.ORDENANTE 072910010701046031 REF.2100008 1 RASTREO: 8846APR2202212212051530600 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:07 SUC 0859 | | 124,966.63 | 280,026.63 |
| 22 DIC | PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION ISR DICIEMBRE 2022 NUM DE AUTORIZACION 000014110083 | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:26 SUC 0870 | 11,486.56 | | |
| 22 DIC | CARGO GLOBAL 14242482 NOMINA 12 2022 | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:28 SUC 0870 | 94,513.44 | | |
| 22 DIC | PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION GASOLINA FEDERAL NUM DE AUTORIZACION 000014240990 | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:30 SUC 0870 | 68,115.00 | | 105,911.63 |
| 30 DIC | SU RENDIMIENTO | | | |
| | CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 4793 | | 1,103.14 | 107,014.77 |

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Te deseamos un 2023
en el que el éxito siga
siendo motivo de felicidad.



El Banco Nacional de México

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|7B6C1B6D-7BE5-4AEE-9715-B316E97058A0|2023-01-01T11:02:12|CEC961028A98|q0qbrbGNlnbBwD
wEEuH+wDd5B5mtOFm2WUM5hVH8mPtxHSrrDq4A5fY4O00i7JYuijbAl65OxPUUJXN/HaaDKYVZ+iQhtOImExNvBHRc
VWkUOrObe1ofydWL5llr+VQScBHo4vtNQTgVD8z6dyXv8QvTaqdmTBfzhEwaEM3Hzxn1YzqcahIre9beFVBrDOij
/5Z0xd1Q05uiUk3u5b1+m8Bi0MwvvcXC7NmdLjgltuQ3sHF2Tvo/E9KBSmpHfHW2arX0dkwg7g+dyc4Fbk9B4lp5hq
2XIFa4iMzxhLottlkCVXwcq3lXoC9oXyFvpd45dH29QkFAh038452GnEpw==|00001000000508164369|EgQfCWig
8m+UCBKj5ptUdoN+yWywg43qEJSgVsOaaa9iRAvCSYk7PTUCzC9tfkWDdpfhUA0oQIAmimcgPGyAbDXs2trD8t5y8
QAtydLORIK/09Rr/xXhmR2LKrVzxv1W8UoCenp6zCHIEpBXuggPpse9enq7QwM+PFb1VmeCZdHxWQLk4cFsdV4emR3
EbXSDCIkRBeO+sCS5hfaYSHpZ0Yml2P29Q5d+ZVI5KfvalMICPMakhmJFyycx071blcVR4erln1tgmCod0JzVA36
p2LvsDhla1643JhC+prX67hPWkd2TJibXWObCc1NW9Dj9VNJAXcJ5ppMaYaMBoQw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



q0qbrbGNlnbBwDwEEuH+wDd5B5mtOFm2WUM5hVH8mPtxHSrrDq4A5fY4O00i
7JYuijbAl65OxPUUJXN/HaaDKYVZ+iQhtOImExNvBHRcVWkUOrObe1ofydWL
5llr+VQScBHo4vtNQTgVD8z6dyXv8QvTaqdmTBfzhEwaEM3Hzxn1Yzqcah
Ire9beFVBrDOij/5Z0xd1Q05uiUk3u5b1+m8Bi0MwvvcXC7NmdLjgltuQ3sH
F2Tvo/E9KBSmpHfHW2arX0dkwg7g+dyc4Fbk9B4lp5hq2XIFa4iMzxhLottl
kCVXwcq3lXoC9oXyFvpd45dH29QkFAh038452GnEpw==

SELLO DIGITAL SAT

EgQfCWig8m+UCBKj5ptUdoN+yWywg43qEJSgVsOaaa9iRAvCSYk7PTUCzC9t
fkWDdpfhUA0oQIAmimcgPGyAbDXs2trD8t5y8QAtydLORIK/09Rr/xXhmR2
LKrVzxv1W8UoCenp6zCHIEpBXuggPpse9enq7QwM+PFb1VmeCZdHxWQLk4cF
sdV4emR3EbXSDCIkRBeO+sCS5hfaYSHpZ0Yml2P29Q5d+ZVI5KfvalMICPM
AkhmJFyycx071blcVR4erln1tgmCod0JzVA36p2LvsDhla1643JhC+prX67
hPWkd2TJibXWObCc1NW9Dj9VNJAXcJ5ppMaYaMBoQw==

"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 | 2023-01-01 |
| Fecha y Hora de Emisión | 2023-01-01T10:03:18 |
| Fecha y Hora de Certificación | 2023-01-01T11:02:12 |
| 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 | 7B6C1B6D-7BE5-4AEE-9715-B316E97058A0 |
| 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 a 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 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.

Prefenden 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 genuinas, 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, comunícate 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 consulta 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 enero de 2023

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 periodo 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 periodo (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 Inquiry/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 periodo 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 1122
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 |
|----------------------|---|--------------------|--|--------------|---|
| IER | PRIMER | DIGIT | DIGITEM | PROM | PROMEDIO |
| AGD | ABO | DISP/DIS | DISPOSICIÓN | PTOS | PUNTOS |
| ANI | ANUALIDAD | DISP/EFFIVO CAJERO | DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO | PYME | PAQUETE PYME |
| ATM | AUTOMÁTICO TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO) | DLS/DLES | DÓLARES | R1 | MONTO DE 0 A 30 MIL |
| AUD/AUDOMAT | AUDÍOMÁTICO | DUC | DOCUMENTO | R2 | MONTO DE 30 MIL A 50 MIL |
| AUD E | AUDÍOMÁTICO EMPRESARIAL | DOM | DOMICILIACIÓN | R3 | MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE |
| AUT | AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN | DOT | DOTACIÓN | REACTIV | REACTIVACIÓN |
| B PHE | BANCA NET PROFESIONAL | EDO | ESTADO | REC | RECEPCIÓN |
| BANC | BANCOS | EDO DE CTA | ESTADO DE CUENTA | RECIB | RECHAZADO(A) |
| BCA | BANCA | EFE/ELECTIVO/EFVO | EFFECTIVO | REEMB | REEMBOLSO |
| BCOIR | BANCA NET DIRECTO | ELEC/ELECTR | ELECTRÓNICA | REF | REFERENCIA |
| BCNET | BANCA NET EMPRESARIAL | EMP | EMPRESARIAL | REN | RENOVIACIONES |
| BCDS | BANCOS | ESP | ESPECIAL | REP/REPOS | REPOSICIÓN |
| BCNTE | BENEFICIARIO | EXT | EXTOSA | REPOSIC | REPOSICIÓN |
| BESE | BANAMEX EN SU EMPRESA | EXT | EXITOSO | RESP | RESPALDO |
| BNA/BNM | BANCO NACIONAL DE MÉXICO | EXT | EXTRANJERO | RET | RETIROS |
| BNET | BANCA NET | EPLAZA | EJERA DE PLAZA | REV | REVOCACIÓN |
| BCNIF | BONIFICACIÓN | FID | FIDUCIARIO | RFE | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| BGNIF-PO PYME ES | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL | FINS | FONDOS INSUFICIENTES | S.A.R. | SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO |
| BGNIF-PO PYME ES SD | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM | FIRME/PZA | FIRME PLAZA | SAT | SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA |
| BGNIF-PO PYME AV | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO | FOR | FORANEO | S.B.C. | SALVO BUEN COBRO |
| BGNIF-PO PYME AV SD | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | S/FON | SIN FONDOS |
| BGNIF-PO PYME AV SD1 | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 1 PRODUCTO | GEN | GENERACIÓN | S/FONDOS | SIN FONDOS |
| BGNIF-PO PYME AV SD2 | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 2 PRODUCTOS | GOLDE | HORIZONTE BALANCEADOS 2 | SA | SOCIEDAD ANÓNIMA |
| BGNIF-PO PYME AV SD3 | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 3 PRODUCTOS | GRACI | GRACIAS | SA DE CV | SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE |
| C | CAJERO | GTOS | GASTOS | SE | SOCIEDAD CIVIL |
| CH/CHD | CHEQUE | HZONAS | HORIZONTE BANAMEX UNO | SD | SALDO |
| C FONDOS | CONCENTRACIÓN FONDOS | HORIZON | FONDO DE DINERO IBANAMEX | SEC | SECUENCIA |
| C/COPIA | CON COPIA | HORIZON | HORIZONTE PLUS | SEGBANAMEX | SEGBANAMEX |
| C/TARJ-T/TARJETA | CON TARJETA | HORIZON | HORIZONTE BANAMEX DOS | SER | SERVICIO |
| CAJ | CAJERO | HZDIA | HORIZONTE BANAMEX DOS | SER BCA ELEC | SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA |
| CBC | CUENTA BALANCE CERO | IMP/OS | IMPUESTOS | SERV | SERVICIO |
| CCR | CALIFORNIA COMMERCE BANK | IMP ME | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | SOBREG | SOBREGIRO |
| CDMX | CIUDAD DE MÉXICO | IMP | IMPORTE | SOFOM | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE |
| CEDES | CERTIFICADO DE DEPÓSITO | INT | INTENTOS FALLIDOS | SPEI | SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS |
| CERTIF | CERTIFICADO | INCUPL | INCUMPLIMIENTO | SPLUA | SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USU AMPERADO |
| CF | CONCENTRACIÓN FONDOS | INT | INTERÉS | SUC | SUCURSAL |
| CGR | CARGO | INTC | INTERCAMBIOS | T | TARJETA |
| CH. DEV S/FONDOS | CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS | INTC/O | INTERBANCARIOS | T Y CH | TARJETA Y CHEQUERA |
| CITI | CITIDIRECT | INST | INSTITUCIONES | T.D. | TARJETA DÉBITO |
| CM | CUENTA MAESTRA | INTS | INTERESES | TAR/TARJ | TARJETA |
| COM | COMISIÓN | INV/INVS | INVERSIÓN/INVERSIONES | TR | TARJETAS BANAMEX |
| COM. CH S/FONDOS | COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | TC | TARJETA DE CRÉDITO |
| COMS/COMS | COMISIÓN | IVA | IMPUESTO VALOR AGREGADO | TO | TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN) |
| CONCENT | CONCENTRADORA | L.C. | LÍNEA DE CRÉDITO | | TIPO DE CAMBIO POR BANCO DE MÉXICO |
| CONSULT/CONS | CONSULTAS (S) | M DIA | MISMO DÍA | | TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGIN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD) |
| CR | CENTRO REPARTO | M N | MONEDA NACIONAL | T. GRA | TASA GRAVABLE |
| CTA | CUENTA | MAGNE | MAGNETICO | T. EXE | TASA EXENTA |
| CTA. M. | CUENTA MAESTRA | MED | MEDIO | TEF | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS |
| CTAS | CUENTAS | MEN | MENSUALIDAD | TERC | TERCEROS |
| CTO | CONTRATO | MENS | MENSUAL | TRAS | TRASPASE |
| CTRO | CENTRO | MGD | MODALIDAD | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CREB | CRÉDITO | MOV | MOVIMIENTO | TRN | TRANSACCIÓN |
| CUF | CUENTA | MOVS/MOVTS | MOVIMIENTOS | UDIS | UNIDADES DE INVERSIÓN |
| CVE | CLAVE | NEG | NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS | VENTAN | VENTANILLA |
| DEB/DEBIT | DEBITO | No. | NÚMERO | YTO | YENCIMIENTO |
| DEP | DEPÓSITO | No. INV. | NÚMERO DE INVERSIÓN | | FOR |
| DEP P/DISPOSICIÓN | DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN | No. SUC. | NÚMERO DE SUCURSAL | | |
| DEVOL | DEVOLUCIÓN | NUM | NÚMERA BANAMEX | | |
| DEVUELTO | DEVUELTO | OPER | OPERACIÓN | | |
| | | PAGOS | PAGOS INTERBANCARIOS | | |
| | | PAQ | PAQUETE | | |
| | | PDES | PENDIENTES | | |
| | | PEMEX | PETROLEOS MEXICANOS | | |
| | | PEND/PENDIENT | PENDIENTE | | |
| | | PERM | PERMANENTE | | |
| | | PREV AUT | PREVENCIÓN AUTOMÁTICA | | |
| | | PROR | PROGRAMADO | | |

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