



**DESPACHO DE LA C. SECRETARIA**

**Dirección de Administración**

**Número de oficio: XVII-206-ADMON-079/2022**

**Asunto: informe de Ingresos y egresos de cinco al millar del mes de enero de 2022**

C.D.5C.4

Mérida, Yucatán a 4 de febrero 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 enero 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 2021 convenido con la Secretaría de la Función Pública.

Anexo al oficio se entrega:

**ANEXO 9** Informe de Ingresos y Egresos del mes de enero de 2022

**ANEXO 11-A** conciliación mensual (diciembre 2021) con el Órgano Hacendario Estatal.

**ANEXO 11** Conciliación trimestral (octubre-diciembre 2021) con el Órgano Hacendario Estatal, Conciliación Bancaria del mes de enero 2022 y Estado de Cuenta.

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 Ortega Campos.** - Subsecretaria de Programas Federales de la Secretaría de la Contraloría  
**C.P. Roger Armando Franco Gutiérrez.** - Director de Administración de la Secretaría de la Contraloría  
**C.P. Roberto Santiago Magaña González.** - Director de Programas Federales de la Secretaría de la Contraloría  
Minutario  
Archivo  
LBA/RFG/bcm

**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 ENERO DEL EJERCICIO 2022**

<b>INGRESOS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>526,185.38</b>
Saldo del ejercicio anterior	\$ <u>523,915.40</u>		
Ministraciones recibidas del OHE	<u>0.00</u>		
Rendimientos	<u>2,269.98</u>		
<b>EGRESOS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>185,162.59</b>
5.1 Actividades de promoción de contraloría social	<u>24,000.00</u>		
5.7 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	<u>8,776.59</u>		
5.10 Honorarios	<u>151,666.00</u>		
5.28 Viáticos nacionales	<u>720.00</u>		
<b>TOTAL DE INGRESOS MENOS EGRESOS</b>		<b>\$</b>	<b><u>341,022.79</u></b>

  
\_\_\_\_\_  
**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.  
DICIEMBRE. 2021

ANEXO 11A

ENTIDAD FEDERATIVA: YUCATAN  
EJERCICIO: 2021

MES	MONTO RECAUDADO POR ELOHE	MONTO ENTERADO AL OEC	FECHA DE ENTERO	MONTOS DE PERIODOS ANTERIORES ENTERADOS AL OEC	PERIODO PENDIENTE	MONTO PENDIENTE DE ENTERAR AL OEC	PERIODO PENDIENTE	MONTO NO PARTICIPABLE DE ACUERDO AL LINEAMIENTO DE \$ AL MILLAR AL ESTATAL	FECHA DE TRANFERENCIA A LA CUENTA ESTATAL
ENERO	\$ 775,213.94							\$ -	
INTERESES 2020	\$ 111,898.29							\$ -	
FEBRERO	\$ 144,227.41		24/02/2021	\$ 373,145.61	DICIEMBRE 2020			\$ -	
			24/02/2021	\$ 111,898.29	INTERESES 2020			\$ -	
MARZO	\$ 226,775.49		12/03/2021	\$ 775,213.94	ENERO 2021			\$ -	
ABRIL	\$ 238,018.08		08/04/2021	\$ 144,227.41	FEBRERO 2021			\$ -	
MAYO	\$ 405,367.76		10/05/2021	\$ 226,775.49	MARZO 2021			\$ -	
RECUPERACIÓN EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 286,845.62							\$ -	
JUNIO	\$ 78,701.70		04/06/2021	\$ 238,018.08	ABRIL 2021			\$ -	
INTERESES 2021	\$ 39,751.86							\$ -	
JULIO	\$ 23,107.47		09/07/2021	\$ 286,845.62	EJERCICIOS ANTERIORES			\$ -	
			29/07/2021	\$ 405,367.76	MAYO 2021			\$ -	
			30/07/2021	\$ 39,751.86	INTERESES 2021			\$ -	
AGOSTO	\$ 75,926.42		10/08/2021	\$ 78,701.70	JUNIO 2021			\$ -	
SEPTIEMBRE	\$ 107,467.37		01/09/2021	\$ 23,107.47	JULIO 2021			\$ -	
OCTUBRE	\$ 173,363.98		13/10/2021	\$ 75,926.42	AGOSTO 2021			\$ -	
NOVIEMBRE	\$ 167,565.74		05/11/2021	\$ 107,467.37	SEPTIEMBRE 2021			\$ -	
DICIEMBRE	\$ 337,743.88		10/12/2021	\$ 173,363.98	OCTUBRE 2021	\$ 337,743.88	DICIEMBRE 2021	\$ -	
			29/12/2021	\$ 167,565.74	NOVIEMBRE 2021			\$ -	
Total	\$ 3,191,975.01			\$ 3,227,376.74		\$ 337,743.88		\$ -	

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 GOROCIGA ZAPATA  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN SECOGEY

AUTORIZADO POR

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

CONCILIACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE 2021 DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS AL  
OEC Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ÉSTE

MONTOS RETENIDOS POR EL ÓRGANO HACENDARIO  
ESTATAL (OHE) DURANTE EL TRIMESTRE: OCTUBRE-  
DICIEMBRE 2021

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	EJECUTORA	PROGRAMA	No. DE CUENTA BANCARIA E INSTITUCIÓN BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL CINCO AL MILLAR	
Secretaría de Administración y Finanzas 4.2.1.4.3.1.1		OCTUBRE	Banco: BANORTE,S.A. Cuenta:1070104603	\$ 173,363.98	
	5.6 IDIFEEY	ESCUELAS A L CIEN FAM POTENCIADO			
		ESCUELAS A L CIEN FAM POTENCIADO		22,048.72	
		ESCUELAS A L CIEN FAM POTENCIADO		4,891.95	
		ESCUELAS A L CIEN FAM POTENCIADO		14,970.63	
	5.8 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	GIC (APORTACION A PROAGUA ), FISE (APORTACION A PROAGUA), PROAGUA			
		GIC (APORTACION A PROAGUA )		3,307.22	
		FISE (APORTACION A PROAGUA)		6,265.74	
		PROAGUA		21,474.28	
	5.7 INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN	FONDO NACIONAL INFRAESTRUCTURA (FONADIN)			
		FONDO NACIONAL INFRAESTRUCTURA (FONADIN)		10,506.76	
		FONDO NACIONAL INFRAESTRUCTURA (FONADIN)		586.57	
		FONDO NACIONAL INFRAESTRUCTURA (FONADIN)		940.99	
		FONDO NACIONAL INFRAESTRUCTURA (FONADIN)		1,108.29	
		FONDO NACIONAL INFRAESTRUCTURA (FONADIN)		1,481.29	
		FONDO NACIONAL INFRAESTRUCTURA (FONADIN)		2,834.64	
		FONDO NACIONAL INFRAESTRUCTURA (FONADIN)		5,797.36	
		FONDO NACIONAL INFRAESTRUCTURA (FONADIN)		222.79	
		FONDO NACIONAL INFRAESTRUCTURA (FONADIN)		3,631.54	
		FONDO NACIONAL INFRAESTRUCTURA (FONADIN)		2,831.56	
		FONDO NACIONAL INFRAESTRUCTURA (FONADIN)		1,673.76	
		FONDO NACIONAL INFRAESTRUCTURA (FONADIN)		6,651.69	
		FONDO NACIONAL INFRAESTRUCTURA (FONADIN)		934.62	
		FONDO NACIONAL INFRAESTRUCTURA (FONADIN)		2,466.75	
		FONDO NACIONAL INFRAESTRUCTURA (FONADIN)		3,569.17	

	FONDO NACIONAL INFRAESTRUCTURA (FONADIN)		3,449.68
	FONDO NACIONAL INFRAESTRUCTURA (FONADIN)		1,073.68
<b>5.9 INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA</b>	<b>CONVENIO SEMAR</b>		
	CONVENIO SEMAR		14,882.84
	CONVENIO SEMAR		4,687.26
	CONVENIO SEMAR		3,864.05
	PROGRAMA INMUT		13,646.70
	PROGRAMA INMUT		12,490.84
	CONVENIO SEMAR		1,072.61
	<b>NOVIEMBRE</b>	Banco: BANORTE, S.A. Cuenta: 1070104603	<b>\$ 167,565.74</b>
<b>5.6 IDIFEEY</b>	<b>ESCUELAS A L CIEN FAM POTENCIADO, EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL</b>		
	ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO CONTRATOS 2018		13,410.49
	ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO CONTRATOS 2017		5,799.01
	EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL 2021		961.20
<b>5.8 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN</b>	<b>GIC (APORTACION A PROAGUA ), FISE (APORTACION A PROAGUA), PROAGUA</b>		
	GIC (APORTACION A PROAGUA )		30,172.89
	FISE (APORTACION A PROAGUA)		11,214.40
	PROAGUA		2,171.11
<b>5.7 INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN</b>	<b>FONDO NACIONAL INFRAESTRUCTURA (FONADIN)</b>		
	FONDO NACIONAL INFRAESTRUCTURA (FONADIN)		1,434.18
	FONDO NACIONAL INFRAESTRUCTURA (FONADIN)		4,824.07
	FONDO NACIONAL INFRAESTRUCTURA (FONADIN)		631.17
	FONDO NACIONAL INFRAESTRUCTURA (FONADIN)		371.26
	FONDO NACIONAL INFRAESTRUCTURA (FONADIN)		12,880.28
	FONDO NACIONAL INFRAESTRUCTURA (FONADIN)		2,024.30
	FONDO NACIONAL INFRAESTRUCTURA (FONADIN)		16,482.35
	FONDO NACIONAL INFRAESTRUCTURA (FONADIN)		2,528.85
	FONDO NACIONAL INFRAESTRUCTURA (FONADIN)		2,523.44
	FONDO NACIONAL INFRAESTRUCTURA (FONADIN)		8,209.14

	FONDO NACIONAL INFRAESTRUCTURA (FONADIN)		661.11	
	FONDO NACIONAL INFRAESTRUCTURA (FONADIN)		669.54	
<b>5.9 INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA</b>	<b>CONVENIO SEMAR, INMUT</b>			
	CONVENIO SEMAR		35,785.97	
	PROGRAMA INMUT		12,843.00	
	PROGRAMA INMUT		1,168.40	
	CONVENIO SEMAR		799.58	
	<b>DICIEMBRE</b>	Banco: BANORTE,S.A. Cuenta:1070104603	<b>\$ 337,743.88</b>	
<b>5.8 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN</b>	<b>GIC (APORTACION A PROAGUA ), FISE (APORTACION A PROAGUA), PROAGUA</b>			
	PROAGUA		34,394.53	
	FISE (APORTACION A PROAGUA)		10,136.45	
	GIC (APORTACION A PROAGUA )		4,812.25	
<b>5.9 INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA</b>	<b>CONVENIO SEMAR, INMUT</b>			
	CONVENIO SEMAR		29,127.71	
	CONVENIO SEMAR		799.58	
	PROGRAMA INMUT		1,268.93	
	PROGRAMA INMUT		9,831.98	
	PROGRAMA INMUT		14,374.26	
	CONVENIO SEMAR		35,250.03	
	CONVENIO SEMAR		18,999.58	
	PROGRAMA INMUT		11,033.81	
	PROGRAMA INMUT		6,374.32	
	PROGRAMA INMUT		2,316.67	
	PROGRAMA INMUT		2,345.09	
	PROGRAMA INMUT		2,343.68	
	PROGRAMA INMUT		3,470.37	
	CONVENIO SEMAR		47,581.73	
	CONVENIO SEMAR		25,864.23	
<b>6.50 MERIDA: ORGANISMO PUBLICO MUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA ZONA SUJETA</b>	<b>FONATUR 2021</b>			
	FONATUR 2021		19,671.04	
	FONATUR 2021		32,551.25	
	FONATUR 2021		17,318.49	
	FONATUR 2021		3,476.90	

	FONATUR 2021	4,401.00
<b>TOTAL RECAUDADO :</b>		<b>\$ 678,673.60</b>

EL TRIMESTRE POR EL OHE AL OEC:

No. DE CUENTA BANCARIA DEL OHE	No. DE CUENTA BANCARIA DEL OEC	PROGRAMA	FECHA DE PAGO	MONTO MINISTRADO
Banco: BANORTE,S.A. Cuenta:1070104603 (No sallo de la cuenta)	Banco: BANAMEX Cuenta: 2357011526	<b>AGOSTO</b>	<b>13/10/2021</b>	<b>\$ 75,926.42</b>
	5.6 IDIFEEY	ESCUELAS A L CIEN FAM POTENCIADO		31,113.17
		ESCUELAS A L CIEN FAM POTENCIADO		12,573.42
	5.8 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	RAMO 23 FONDO METROPOLITANO		17,801.82
		RAMO 23 FONDO METROPOLITANO		
	5.7 INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN	FONDO NACIONAL INFRAESTRUCTURA (FONADIN)		1,831.72
		FONDO NACIONAL INFRAESTRUCTURA (FONADIN)		2,156.23
		FONDO NACIONAL INFRAESTRUCTURA (FONADIN)		4,106.74
		FONDO NACIONAL INFRAESTRUCTURA (FONADIN)		3,586.67
		FONDO NACIONAL INFRAESTRUCTURA (FONADIN)		2,756.65
Banco: BANORTE,S.A. Cuenta:1070104603 (No sallo de la cuenta)	Banco: BANAMEX Cuenta: 2357011526	<b>SEPTIEMBRE</b>	<b>05/11/2021</b>	<b>\$ 107,467.37</b>
	5.6 IDIFEEY	ESCUELAS A L CIEN FAM POTENCIADO		229.41
		ESCUELAS A L CIEN FAM POTENCIADO		17,992.99
		ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO		30,794.90
		ESCUELAS A L CIEN FAM POTENCIADO		5,090.77
		ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO		
	5.8 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	GIC (APORTACION A PROAGUA 2021), FISE 2021(APORTACION A PROAGUA), PROAGUA		

			GIC (APORTACION A PROAGUA 2021)		921.17
			FISE 2021(APORTACION A PROAGUA)		3,846.66
			PROAGUA 2021		10,554.17
		<b>5.7 INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN</b>	<b>FONDO NACIONAL INFRAESTRUCTURA (FONADIN)</b>		
			FONDO NACIONAL INFRAESTRUCTURA (FONADIN)		586.57
			FONDO NACIONAL INFRAESTRUCTURA (FONADIN)		237.73
			FONDO NACIONAL INFRAESTRUCTURA (FONADIN)		8,279.53
			FONDO NACIONAL INFRAESTRUCTURA (FONADIN)		13,085.64
			FONDO NACIONAL INFRAESTRUCTURA (FONADIN)		4,018.45
			FONDO NACIONAL INFRAESTRUCTURA (FONADIN)		6,129.83
		<b>5.9 INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA</b>	<b>CONVENIO SEMAR</b>		
			CONVENIO SEMAR		5,699.55
<b>Banco: BANORTE,S.A. Cuenta:1070104603 salio de la cuenta)</b>	<b>Banco: BANAMEX (No Cuenta: 2357011526</b>		<b>OCTUBRE</b>	<b>10/12/2021</b>	<b>\$ 173,363.98</b>
		<b>5.6 IDIFEEY</b>	<b>ESCUELAS A L CIEN FAM POTENCIADO</b>		
			ESCUELAS A L CIEN FAM POTENCIADO		22,048.72
			ESCUELAS A L CIEN FAM POTENCIADO		4,891.95
			ESCUELAS A L CIEN FAM POTENCIADO		14,970.63
		<b>5.8 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN</b>	<b>GIC (APORTACION A PROAGUA ), FISE (APORTACION A PROAGUA), PROAGUA</b>		
			GIC (APORTACION A PROAGUA )		3,307.22
			FISE (APORTACION A PROAGUA)		6,265.74
			PROAGUA		21,474.28
		<b>5.7 INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN</b>	<b>FONDO NACIONAL INFRAESTRUCTURA (FONADIN)</b>		
			FONDO NACIONAL INFRAESTRUCTURA (FONADIN)		10,506.76



			FONDO NACIONAL INFRAESTRUCTURA (FONADIN)		586.57
			FONDO NACIONAL INFRAESTRUCTURA (FONADIN)		940.99
			FONDO NACIONAL INFRAESTRUCTURA (FONADIN)		1,108.29
			FONDO NACIONAL INFRAESTRUCTURA (FONADIN)		1,481.29
			FONDO NACIONAL INFRAESTRUCTURA (FONADIN)		2,834.64
			FONDO NACIONAL INFRAESTRUCTURA (FONADIN)		5,797.36
			FONDO NACIONAL INFRAESTRUCTURA (FONADIN)		222.79
			FONDO NACIONAL INFRAESTRUCTURA (FONADIN)		3,631.54
			FONDO NACIONAL INFRAESTRUCTURA (FONADIN)		2,831.56
			FONDO NACIONAL INFRAESTRUCTURA (FONADIN)		1,673.76
			FONDO NACIONAL INFRAESTRUCTURA (FONADIN)		6,651.69
			FONDO NACIONAL INFRAESTRUCTURA (FONADIN)		934.62
			FONDO NACIONAL INFRAESTRUCTURA (FONADIN)		2,466.75
			FONDO NACIONAL INFRAESTRUCTURA (FONADIN)		3,569.17
			FONDO NACIONAL INFRAESTRUCTURA (FONADIN)		3,449.68
			FONDO NACIONAL INFRAESTRUCTURA (FONADIN)		1,073.68
		<b>5.9 INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA</b>	<b>CONVENIO SEMAR</b>		
			CONVENIO SEMAR		14,882.84
			CONVENIO SEMAR		4,687.26
			CONVENIO SEMAR		3,864.05
			PROGRAMA INMUT		13,646.70
			PROGRAMA INMUT		12,490.84
			CONVENIO SEMAR		1,072.91
<b>Banco: BANORTE,S.A.</b> Cuenta:1070104603 salio de la cuenta)	<b>Banco: BANAMEX</b> (No Cuenta: 2357011526		<b>NOVIEMBRE</b>	<b>29/12/2021</b>	<b>\$ 167,565.74</b>

		<b>5.6 IDIFEEY</b>	<b>ESCUELAS A L CIEN FAM POTENCIADO, EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL</b>		
			ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO CONTRATOS 2018		13,410.49
			ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO CONTRATOS 2017		5,799.01
			EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL 2021		961.20
		<b>5.8 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN</b>	<b>GIC (APORTACION A PROAGUA ), FISE (APORTACION A PROAGUA), PROAGUA</b>		
			GIC (APORTACION A PROAGUA )		30,172.89
			FISE (APORTACION A PROAGUA)		11,214.40
			PROAGUA		2,171.11
		<b>5.7 INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN</b>	<b>FONDO NACIONAL INFRAESTRUCTURA (FONADIN)</b>		
			FONDO NACIONAL INFRAESTRUCTURA (FONADIN)		1,434.18
			FONDO NACIONAL INFRAESTRUCTURA (FONADIN)		4,824.07
			FONDO NACIONAL INFRAESTRUCTURA (FONADIN)		631.17
			FONDO NACIONAL INFRAESTRUCTURA (FONADIN)		371.26
			FONDO NACIONAL INFRAESTRUCTURA (FONADIN)		12,880.28
			FONDO NACIONAL INFRAESTRUCTURA (FONADIN)		2,024.30
			FONDO NACIONAL INFRAESTRUCTURA (FONADIN)		16,482.35
			FONDO NACIONAL INFRAESTRUCTURA (FONADIN)		2,528.85
			FONDO NACIONAL INFRAESTRUCTURA (FONADIN)		2,523.44
			FONDO NACIONAL INFRAESTRUCTURA (FONADIN)		8,209.14
			FONDO NACIONAL INFRAESTRUCTURA (FONADIN)		661.11
			FONDO NACIONAL INFRAESTRUCTURA (FONADIN)		669.54

		5.9 INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA	CONVENIO SEMAR, INMUT		
			CONVENIO SEMAR		35,785.97
			PROGRAMA INMUT		12,843.00
			PROGRAMA INMUT		1,166.40
			CONVENIO SEMAR		799.58
<b>TOTAL MINISTRADO:</b>					<b>\$ 524,323.51</b>

**OEC DE MESES ANTERIORES:**

DEPENDENCIA O ENTIDAD RETENEDORA	PROGRAMA	MES PENDIENTE DE ENTERAR	MONTO PENDIENTE DEL CINCO AL MILLAR	
Secretaría de Administración y Finanzas 4.2.1.4.3.1.1	5.8 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	DICIEMBRE	\$ 337,743.88	
	GIC (APORTACION A PROAGUA ), FISE (APORTACION A PROAGUA), PROAGUA			
	PROAGUA		34,394.53	
	FISE (APORTACION A PROAGUA)		10,136.45	
	GIC (APORTACION A PROAGUA )		4,812.25	
	5.9 INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA	CONVENIO SEMAR, INMUT		
	CONVENIO SEMAR		29,127.71	
	CONVENIO SEMAR		799.58	
	PROGRAMA INMUT		1,268.93	
	PROGRAMA INMUT		9,831.98	
	PROGRAMA INMUT		14,374.26	
	CONVENIO SEMAR		35,250.03	
	CONVENIO SEMAR		18,999.58	
	PROGRAMA INMUT		11,033.81	
	PROGRAMA INMUT		6,374.32	
	PROGRAMA INMUT		2,316.67	
	PROGRAMA INMUT		2,345.09	
	PROGRAMA INMUT		2,343.68	
	PROGRAMA INMUT		3,470.37	
	CONVENIO SEMAR		47,581.73	
CONVENIO SEMAR		25,864.23		

6.50 MERIDA: ORGANISMO PUBLICO MUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA ZONA SUJETA	FONATUR 2021			
	FONATUR 2021			19,671.04
	FONATUR 2021			32,551.25
	FONATUR 2021			17,318.49
	FONATUR 2021			3,476.90
	FONATUR 2021			4,401.00
<b>TOTAL PENDIENTE DE MESES ANTERIORES:</b>			<b>\$</b>	<b>337,743.88</b>

ELABORADO POR:

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

ELABORADO POR:

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

AUTORIZADO POR

M.A.R. JUAN PABLO BRIBIESCA ESPINOSA  
DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS

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 ENERO DE 2022**

CONCEPTO	CHEQUE	DEBE	HABER
SALDO SEGÚN BANCOS AL 31/01/2022		<b>380,943.05</b>	
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
27/01/2022	MARLON RICARDO FLORES VALLDARES	19169	10,817.54
			<b>39,920.26</b>
SALDO SEGÚN LIBROS:			
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2022			<b>341,022.79</b>
SUMAS IGUALES:		<u><u>341,022.79</u></u>	<u><u>341,022.79</u></u>

ELABORÓ



\_\_\_\_\_  
**C.P. BEATRIZ EUGENIA CASTILLO MÉNDEZ**  
**COORDINADORA**

REVISÓ



\_\_\_\_\_  
**C.P. ROGER ARMANDO FRANCO GUTIÉRREZ**  
**DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN**

**El Banco Nacional de México**

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$2,269.98
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000061

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/ENE/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7528791661	\$553,018.12	\$380,943.05
CLABE Interbancaria	002910023570115260		

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

CONTRATO	7528791661	
Saldo Anterior		\$553,018.12
( + ) 1 Depósito		\$2,269.98
( - ) 4 Retiros		\$174,345.05
<b>SALDO AL 31 DE ENERO DE 2022</b>		<b>\$380,943.05</b>

Saldo Promedio	\$530,521.98
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	4.96%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	4.96%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$2,269.98
Interes Bruto Pagado	\$2,269.98
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 235 7011526

RETIROS	DEPOSITOS
\$174,345.05	\$2,269.98

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			553,018.12
28 ENE	CARGO GLOBAL 28524306 VIATICOS			
	DIOP FED			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:27 SUC 0870	720.00		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 ENE	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION GASOLINA FEDERAL			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000028573807			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:29 SUC 0870	8,776.59		
28 ENE	CARGO GLOBAL 28495801 NOMINA 1			
	2022			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:31 SUC 0870	145,396.80		
28 ENE	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION JSR ENERO 2022 NUM			
	DE AUTORIZACION 000028559702			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:32 SUC 0870	19,451.66		378,673.07
31 ENE	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4793		2,269.98	380,943.05

**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|AD517B47-AB6A-48E9-A47E-57216F4D7563|2022-02-01T21:00:27|CEC961028A98|ZNqpWCF3sENqo2izFWj2OY01B0TdxHCCkgiuu3OyTCBx+Y8ZsbNV/WRTxyzwMF9sSk2uuCc84WJWduv18211e1aTk8W1JHk7xVD9BxDQJhhgbDQRfpZsXGuPw08zJJPR52FXcqxpqhGVCaEfGeKTCY3/eTUIgzYV4GDaJhPn23o8wqT5pdtueNwRcFBSdvp/1Ct/Zn9CrEXEaWjZoEaBQTFfDrWGT6EqAXMBtA4QoTww0vhF44wCfsNyJTQxw+RTu5sTwXXbwPwJ09EroFQCRyyUzdtZL72qVIE4N7y9i51SXq67PpVCIsekrn5ytd/s67+uB9L1Qxvyk4UZzEEuI+5AKi6p7AiS8O38nT8zr1DiwsPtWGAcycvfgoHF7RzJu7IDyCV7aPlylcxULIEtRajMvHbsYqjqDsi7yW+G6xyKITkvIwmZqcLxxUWVA==||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**



ZNqpWCF3sENqo2izFWj2OY01B0TdxHCCkgiuu3OyTCBx+Y8ZsbNV/WRTxyzwMF9sSk2uuCc84WJWduv18211e1aTk8W1JHk7xVD9BxDQJhhgbDQRfpZsXGuPw08zJJPR52FXcqxpqhGVCaEfGeKTCY3/eTUIgzYV4GDaJhPn23o8wqT5pdtueNwRcFBSdvp/1Ct/Zn9CrEXEaWjZoEaBQTFfDrWGT6EqAXMBtA4QoTww0vhF44wCfsNyJTQxw+RTu5sTwXXbwPwJ09EroFQCRyyUzdtZL72qVIE4N7y9i51SXq67PpVCIsekrn5ytd/s67+uB9L1Qxvyk4UZzEEuI+5AKi6p7AiS8O38nT8zr1DiwsPtWGAcycvfgoHF7RzJu7IDyCV7aPlylcxULIEtRajMvHbsYqjqDsi7yW+G6xyKITkvIwmZqcLxxUWVA==

**SELLO DIGITAL SAT**

fvI5qYD5JE/jIhdtQKkJKW1kiSUyuv3r5cd8Gj3NVZo0LcUsgpBbacuHuSmu/kKTOPkKxFzx5nAisMIxpWp6dc2dZa8y9J02BqtBHha7efIIZCVB+gK2cElh9YWrh3V+V1CUJPO19FL0wXSlrGz0oStpWaXYrr/iumyaLgR0oVOeN3M7AyjGL72qVIE4N7y9i51SXq67PpVCIsekrn5ytd/s67+uB9L1Qxvyk4UZzEEuI+5AKi6p7AiS8O38nT8zr1DiwsPtWGAcycvfgoHF7RzJu7IDyCV7aPlylcxULIEtRajMvHbsYqjqDsi7yW+G6xyKITkvIwmZqcLxxUWVA==

**"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	2022-02-01
Fecha y Hora de Emisión	2022-02-01T20:22:31
Fecha y Hora de Certificación	2022-02-01T21:00:27
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	AD517B47-AB6A-48E9-A47E-57216F4D7563
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

**CONCEPTOS**

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

**IMPUESTOS**

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

**Total Importe \$0.00**



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](mailto: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](http://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](mailto: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](mailto: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](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://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](http://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](http://www.citibanamex.com/aviso) de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

*Agradecemos su preferencia*

**Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers**

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo tanto, por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no es sincronizable. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los teléfonos de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o tips adjuntos que le parezcan sospechosos, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea Siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección [qis@citibanamex.com](mailto:qis@citibanamex.com)
- Use las herramientas anti intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocida; ya sea desde un sitio en internet o desde un correo electrónico no solicite que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información [https://www.banamex.com/seguridad\\_bancanet/index.htm](https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm) en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

**CitiService**  
Segmento Corporativo

Ubicación nacional: 55 2226 Citi 1226 2464  
Llamadas internacionales: +52 833 799 0464  
De lunes a viernes de 08:00 a 19:30 horas  
[citiserivico.mexico@citibanamex.com](mailto:citiserivico.mexico@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve**  
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 36  
Cruz Ciudad del Norte: 800 89 4120  
Cruz y Ciudad: +52 854 298 7999  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas  
[resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve**  
Segmento Pequeño y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867  
Cruz Ciudad del Norte: +52 888 111 2080  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas  
Domingos de 09:00 a 16:30 horas  
[resuelvepyme@citibanamex.com](mailto:resuelvepyme@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos referiremos a su servicio.

Atentamente,  
Banco Nacional de México, S.A.,  
Integrante del Grupo Financiero Banamex.

## Empresarial

### ¿Por qué tener varias opciones si lo puedes hacer con nosotros?

Paga tus impuestos y tus cuotas obrero-patronales (SIRI) a través de BancaNet Empresarial.

#### SIRI

- El formato de pago se obtiene a través del Portal de Sistema de Recepción de Información (SIRI), contiene una referencia de 75 posiciones, mismos que deberás de capturar, al igual que el importe.
- Para pagar por BancaNet Empresarial es necesario dar de alta tu Contrato SAR con tu ejecutivo de cuenta. Después el ejecutivo dará de alta tu ICP (Indicador de Centro de Pago)
- Puedes programar la fecha de aplicación de pagos futuros y autorizar de forma remota aunque ambos autorizadores no estén en el mismo lugar.

#### PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

- Desde la comodidad de tu oficina o casa, sin necesidad de pisar una sucursal.
- Además no se requiere ningún formato para pagar y en caso de requerir reimprimir tu comprobante, lo puedes descargar de tu banca electrónica

Además recuerda que también puedes realizar el pago de tus servicios a través de esta misma plataforma.

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.



El Banco Nacional de México

Sujeto a disponibilidad del servicio. Consulta términos y condiciones en <https://www.citibanamex.com/impuestos/>

## No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

Citibanamex te facilita la cobranza de tu producto o servicio al ofrecerte el servicio Electrónico de Pagos, bajo la modalidad de Web Services o Línea de Captura.

### Web Services

- Interacción en tiempo real con el pagador.
- Aplicación y actualización en tiempo real directamente en los servidores del cliente.
- Evita la generación de boletas de pago, lo que se manifiesta en una simplificación de procesos operativos.
- **Proceso Paperless.**  
Minimiza costos por la emisión de papel, correspondencia, etc.

### Línea de Captura

- Información siempre disponible y clara.
- Recursos siempre disponibles.
- Garantía de recepción de pagos en fechas establecidas.
- Generación de una sola línea para descuentos y recargos.
- Uso de múltiples cuentas de abono para separación de pagos con un solo Establecimiento (Convenio).

Si todo esto no es suficiente, recuerda que también le brindas comodidad a tus clientes al no tener que salir de casa para realizar su depósito, al contar con amplios horarios de servicio o diversos medios para realizar su pago con Citibanamex. Además de darles seguridad al garantizarles la recepción del pago.

**Vive la rapidez y practicidad de contar con los servicios de cobranza de Citibanamex.**



El Banco Nacional de México

Consulta términos, comisiones y requisitos de contratación en: <https://www.citibanamex.com/es/empresasysobietno/cash-management/cobranza/index.htm>

1 de febrero 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 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 el 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 11 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

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVO/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINs	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSI	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GROS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	Salvo BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT /CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PRUG	PROGRAMADO		

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