



DESPACHO DE LA C. SECRETARIA

Dirección de Administración

Número de oficio: XVII-369-ADMON 162/2022

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

C.D.5C.4

Mérida, Yucatán a 7 de marzo 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 febrero 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 febrero de 2022

ANEXO 11-A Conciliación mensual (enero 2022) con el Órgano Hacendario Estatal, Conciliación Bancaria del mes de febrero 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 Ortegón 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 FEBRERO DEL EJERCICIO 2022

INGRESOS

TOTAL

\$ 1,137,860.69

Saldo del ejercicio anterior
 Ministraciones recibidas del OHE
 Rendimientos

\$ 523,915.40
610,518.14
3,427.15

EGRESOS

TOTAL

\$ 544,881.25

5.1 Actividades de promoción de contraloría social
 5.2 Aportación a la comisión
 5.7 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres
 5.10 Honorarios
 5.28 Viáticos nacionales

48,850.00
144,600.00
48,605.25
300,666.00
2,160.00

TOTAL DE INGRESOS MENOS EGRESOS

\$ 592,979.44



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



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.
 ENERO.2022

ENTIDAD FEDERATIVA:
 EJERCICIO:

YUCATAN
 2022

ANEXO 11A

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			\$ -		\$ 337,743.88	DICIEMBRE.2021
						\$ 272,774.26	ENERO.2022
FEBRERO							
MARZO							
ABRIL							
MAYO							
JUNIO							
JULIO							
AGOSTO							
SEPTIEMBRE							
OCTUBRE							
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							
Total	\$ 272,774.26			\$ -		\$ 610,518.14	

ELABORADO POR:

C.P. LANDY LISSETÉ 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 28 DE FEBRERO DE 2022

CONCEPTO	CHEQUE	DEBE	HABER
SALDO SEGÚN BANCOS AL 28/02/2022		595,143.16	
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	
25/02/2022	MARLON RICARDO FLORES VALLDARES 19170	10,817.54	
		39,920.26	
SALDO SEGÚN LIBROS:			
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2022			555,222.90
SUMAS IGUALES:		<u><u>555,222.90</u></u>	<u><u>555,222.90</u></u>

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	\$1,157.17
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000155

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 28/FEB/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7528791661	\$380,943.05	\$595,143.16
CLABE Interbancaria	002910023570115260		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/FEB/2022 AL 28/FEB/2022

CONTRATO 7528791661

Saldo Anterior	\$380,943.05
(+) 3 Depósitos	\$611,675.31
(-) 7 Retiros	\$397,475.20
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2022	\$595,143.16

Saldo Promedio	\$283,134.61
Días Transcurridos	28
Tasa Bruta	5.25%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	5.25%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$1,157.17
Interes Bruto Pagado	\$1,157.17
Cheques Girados	1
Cheques Exentos	1

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 235 7011526

RETIROS

\$397,475.20

DEPOSITOS

\$611,675.31

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			380,943.05
02 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19169 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0432	10,817.54		370,125.51
	REF 000007011526 012 0512910 0000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 FEB	0512912 3130 04320504 PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION GASOLINA FEDERAL NUM DE AUTORIZACION 000020581409 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 10:42 SUC 0870	11,858.56		
04 FEB	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PROVEED FED NUM DE AUTORIZACION 000039431612 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:53 SUC 0870	144,600.00		213,666.95
23 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y CTA.ORDENANTE 072910010701046031 REF.0000002 cxp 12 RASTREO: 8846APR1202202231614771912 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:35 SUC 0859		337,743.88	551,410.83
25 FEB	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044910256040831676 CLAVE RASTREO 085902044194305622 REF. 0031676 ISR DEL MES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:05 SUC 0519	56,918.14		
25 FEB	CARGO GLOBAL 33360524 VIATICOS DIOP FED CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:06 SUC 0870	1,440.00		
25 FEB	CARGO GLOBAL 33331716 NOMINA 2 2022 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:08 SUC 0870	143,020.86		350,031.83
28 FEB	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION GASOLINA FEDERAL NUM DE AUTORIZACION 000030573239 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 12:41 SUC 0870	28,820.10		
28 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y CTA.ORDENANTE 072910010701046031 REF.0000002 cxp 13 RASTREO: 8846APR2202202281621470045 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:26 SUC 0859		272,774.26	
28 FEB	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0 AUT 0 HORA 0:0 SUC 0 1 CAJA 0000 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 FEB	HORA 23:59 SUC 4793			
	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4793		1,157.17	595,143.16

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|E276185E-A94C-4DA7-A4BC-24D42536F5EE|2022-03-02T11:38:11|CEC961028A98|gYoa+z1F05RIHZ
OwZmitQCW3ovS2Tf2taz1PPWo5jreUU4SA+Zw8ZvncihC4DAHD/tJzbguKA8pdQRBjnAwEadvv4wpU7OJahV4SB/5C
amiBCmBmKmwN46tLykMymZTwU5qfCq6rN8Q5VK4xNBereN/H2u0SAayPyWH80r/AYGACx1PEXwvAg57wnt2sJNZa
f3qA3ceCc0JNsfWn5PkkwQ77KWTxzdG07zzPl/TlikfkVbvXaWEJyJm3jvXUeHmhK1kaadCwZPGFbr9J3f+xEy0eQE
iTza63g0YARZ+ncREB1CdhMXNhmAyNzfCHq6HT1wLmJ6KS/12PVnvG4MNQ==|0000100000508164369|Y8Fqzf0s
zABH/NLqWe/CGMtOdnFFKVC6h53UZUFMdeP1RlF3MdDRT3ZChm4YEyCIFAHrLpPsur3jGhIfsDh1OZg16qiLjH698X
C7zXhB+5L7YYAmSz+IspkFwxN67iSvm6e9LATHS0mN3AcIn63SDirCL9+L9FgJfRGX/OazFxs51LL7NOWkuinwPnw
4v1Uki+2NmU+tebQr7s5j4SiNYWxhyUGc3XOm24rZBDyLrgQ5wKnesnyfJa/LpEzANH/odKj8OGLZng0RZzuaQhk1
zdg4E3EwZFeDe5DQZ5BVBcgcb0Vyp+PCpZuzB74GxYXO4GzeNXt8W8QHfYQEF0UA==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



gYoa+z1F05RIHZOwZmitQCW3ovS2Tf2taz1PPWo5jreUU4SA+Zw8ZvncihC4
DAHD/tJzbguKA8pdQRBjnAwEadvv4wpU7OJahV4SB/5CamiBCmBmKmwN46t
LykMymZTwU5qfCq6rN8Q5VK4xNBereN/H2u0SAayPyWH80r/AYGACx1PEXwv
pAg57wnt2sJNZaf3qA3ceCc0JNsfWn5PkkwQ77KWTxzdG07zzPl/TlikfkVb
vXaWEJyJm3jvXUeHmhK1kaadCwZPGFbr9J3f+xEy0eQEiTza63g0YARZ+ncR
EB1CdhMXNhmAyNzfCHq6HT1wLmJ6KS/12PVnvG4MNQ==

SELLO DIGITAL SAT

Y8Fqzf0szABH/NLqWe/CGMtOdnFFKVC6h53UZUFMdeP1RlF3MdDRT3ZChm4Y
EyCIFAHrLpPsur3jGhIfsDh1OZg16qiLjH698XC7zXhB+5L7YYAmSz+IspkF
wxN67iSvm6e9LATHS0mN3AcIn63SDirCL9+L9FgJfRGX/OazFxs51LL7NOWK
uinhWpnwu4v1Uki+2NmU+tebQr7s5j4SiNYWxhyUGc3XOm24rZBDyLrgQ5wK
nesnyfJa/LpEzANH/odKj8OGLZng0RZzuaQhk1zdg4E3EwZFeDe5DQZ5BVBc
gcb0Vyp+PCpZuzB74GxYXO4GzeNXt8W8QHfYQEF0UA==

"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	2022-03-02
Fecha y Hora de Emisión	2022-03-02T11:29:21
Fecha y Hora de Certificación	2022-03-02T11:38:11
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	E276185E-A94C-4DA7-A4BC-24D42536F5EE
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		
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

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.



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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

1 de marzo de 2022

Aviso importante

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 anterior 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 se sincroniza. 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 oficiales 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 ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, 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://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección gs@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en internet o desde un correo electrónico no solicitado 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 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**

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2494)
Llamadas internacionales: +52 813 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citisevice.mexico@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 189
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

**Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)**

Ciudad de México: 55 1226 9867
Otra ciudad del país: +52 800 11 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos 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.

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/empresasygobierno/cash-management/cobranza/index.htm>

1 de marzo 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 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

1ER	PRIMER
AÑO	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACION
B PER	BANCANET PERSONAL
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV 5/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISION
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT/CONS	CONSULTA (S)
CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP F/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICION
DLS/DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACION
DOT	DOTACION
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFFECTIVO/EFVD	EFFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA

EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FIN	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GARANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTO	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX
HORZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IMP	IMPUESTOS
IMP/MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP/ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
INT FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBCD/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M DIA	MISMO DIA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACION
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
POTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA
PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
RI	MONTO DE 0 A 30 MIL

R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSIC	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCAACION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFDM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO VARIABLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DEBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DOLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MEXICO.
TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DOLARES AMERICANOS (USD).
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCION
UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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