



**DESPACHO DE LA C. SECRETARIA**

**Dirección de Administración**

**Número de oficio: XVII-708-ADMON-443/2022**

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

C.D.5C.1

Mérida, Yucatán a 5 de julio 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 junio 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 junio de 2022

**ANEXO 11-A** Conciliación mensual (mayo 2022) con el Órgano Hacendario Estatal, Conciliación Bancaria del mes de junio 2022 y Estado de Cuenta Bancario del mes de junio 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 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 JUNIO DEL EJERCICIO 2022**

<b>INGRESOS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>1,677,107.48</b>
Saldo del ejercicio anterior	\$ 523,915.40		
Ministraciones recibidas del OHE	<u>1,140,291.53</u>		
Otros ingresos	<u>0.05</u>		
Rendimientos	<u>12,900.50</u>		
	<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>1,461,177.48</b>
5.1 Actividades de promoción de contraloría social	<u>161,193.00</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>906,178.00</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>34,107.73</u>		
5.28 Viáticos nacionales	<u>8,640.00</u>		
<b>TOTAL DE INGRESOS MENOS EGRESOS</b>		<b>\$</b>	<b><u>215,930.00</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.  
MAYO.2022

ANEXO 11A

ENTIDAD FEDERATIVA: YUCATAN  
EJERCICIO: 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	\$ 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	\$ 109,325.92	MAYO 2022
JUNIO							
JULIO							
AGOSTO							
SEPTIEMBRE							
OCTUBRE							
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							
Total	\$ 802,547.65			\$ 1,030,965.61		\$ 109,325.92	

ELABORADO POR

C.R. 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 SECOCGEY

AUTORIZADO POR

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

**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 30 DE JUNIO DE 2022**

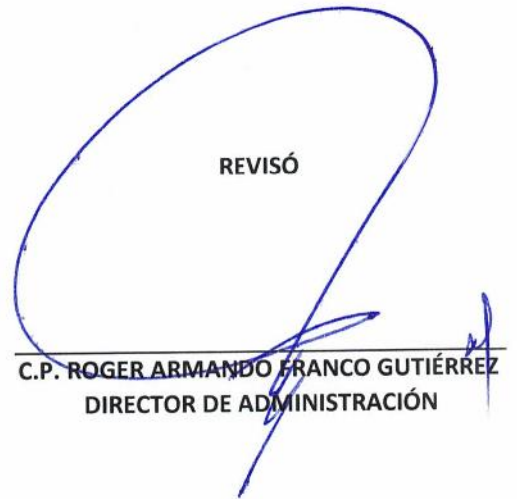
CONCEPTO	CHEQUE	DEBE	HABER		
SALDO SEGÚN BANCOS AL 30/06/2022			<b>245,032.72</b>		
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO					
30/10/2018	HECTOR RAUL JAVIER GARCIA CAMARA	16742	7,301.94		
30/10/2018	SAMUEL IVAN ZAPATA FLOTA	16748	7,301.94		
01/11/2018	HECTOR RAUL JAVIER GARCIA CAMARA	16794	640.00		
30/01/2020	BERZELUIS KÚ MARTINEZ	19117	13,858.84		
			<b>29,102.72</b> ✓		
SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2022:			<b>215,930.00</b> ✓		
SUMAS IGUALES:			<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black; text-align: right;"><b>215,930.00</b></td> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black; text-align: right;"><b>215,930.00</b></td> </tr> </table>	<b>215,930.00</b>	<b>215,930.00</b>
<b>215,930.00</b>	<b>215,930.00</b>				

**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	\$1,574.80
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000226

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 30/JUN/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7528791661	\$297,043.97	\$245,032.72
CLABE Interbancaria	002910023570115260		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL: 01/JUN/2022 AL 30/JUN/2022**

CONTRATO	7528791661	
Saldo Anterior		\$297,043.97
( + ) 2 Depósitos		\$110,900.72
( - ) 4 Retiros		\$162,911.97
<b>SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2022</b>		<b>\$245,032.72</b>

Saldo Promedio	\$289,857.38
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	6.51%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	6.51%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$1,574.80
Interes Bruto Pagado	\$1,574.80
Cheques Girados	2
Cheques Exentos	2

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 235 7011526

RETIROS	DEPOSITOS
\$162,911.97	\$110,900.72

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			297,043.97
03 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19171			
	SUC 8222			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 JUN	CAJA 0005 AUT 06313485 HORA 15:41 PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y CTA.ORDENANTE 072910002793130413 REF.0000002 pago cta x pagar 22695 RASTREO: 8846APR1202206271778982299	7,399.97		289,644.00
28 JUN	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:27 SUC 0859 PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION ISR JUNIO 2022 NUM DE AUTORIZACION 000010718236		109,325.92	398,969.92
28 JUN	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:16 SUC 0870 CARGO GLOBAL 10678235 NOMINA 6 2022	16,487.35		
30 JUN	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:17 SUC 0870 COBRO DE CHEQUE NUMERO 19172 SUC 4793	128,607.66		253,874.91
30 JUN	CAJA 0002 AUT 03451968 HORA 10:47 NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0 SUC 0 2	10,416.99		
30 JUN	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 4793 SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 4793		1,574.80	245,032.72

**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|AAAC605F-955C-494E-862E-730C67CCCAE4|2022-07-01T21:18:18|CEC961028A98|jFDztUNTHLaAI/r/iCw9VpsqghM84/8zCudnAbAF/WEjuX8PTfIUizahDW5f4SzwMGT9qkvSggN+gocYI23naE2+tE5vng3xttUVGLqMFPuaKe8hd2vZuqmxWFKcUFFqCi720MTOWB0JJaODK0gylppdY70IeysII2M53DZmDcPN7+Ywi5BbiPV1ikZ773t7RSshGd8CR2drv9cXnkz2DdJPgiyIy4tXnNGT+m6DBeBW22//nDNZgSXBnadHrZelO1RL+rp73ItG2jK/EJzP8hvVs/9s2gtRGt8tK1Ug/5+h2pDXQBLw4tGF/KnNyxT8m5EAN13FZGxdes9eWzmxLQ==|00001000000508164369|CMKKNh6r579oFKXus8g4Pin+2GquwCG6QyNq3y2Tnp5fj4nlE2aaf30UliVfZTaJozuiMrCI7blvvAric/kc7HIppquNrSWEWWL/iJ5oimnlpGIiFFwIf/kSdFFr735DjICMNJWbeLkuJhjbJIzHv1/snrQkk7NDdzfxJwbMfHDeYo+lmXaSpbR58x9GUTS+PWPvMK4404zV2VV28Xgjk1+Uuc5gczebuh5ngfcjC9+krzycuzugah+PWeIqARzng6NwDGsWjFV/Jk28rlabl9G8vvQqoH5vNNatpnn/4iMR+QyGdg45vPdXv1b22Vc2rPSf1MabZjKmkZqmfvzSJA==||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**



jFDztUNTHLaAI/r/iCw9VpsqghM84/8zCudnAbAF/WEjuX8PTfIUizahDW5f4SzwMGT9qkvSggN+gocYI23naE2+tE5vng3xttUVGLqMFPuaKe8hd2vZuqmxWFKcUFFqCi720MTOWB0JJaODK0gylppdY70IeysII2M53DZmDcPN7+Ywi5BbiPV1ikZ773t7RSshGd8CR2drv9cXnkz2DdJPgiyIy4tXnNGT+m6DBeBW22//nDNZgSXBnadHrZelO1RL+rp73ItG2jK/EJzP8hvVs/9s2gtRGt8tK1Ug/5+h2pDXQBLw4tGF/KnNyxT8m5EAN13FZGxdes9eWzmxLQ==

**SELLO DIGITAL SAT**

CMKKNh6r579oFKXus8g4Pin+2GquwCG6QyNq3y2Tnp5fj4nlE2aaf30UliVfZTaJozuiMrCI7blvvAric/kc7HIppquNrSWEWWL/iJ5oimnlpGIiFFwIf/kSdFFr735DjICMNJWbeLkuJhjbJIzHv1/snrQkk7NDdzfxJwbMfHDeYo+lmXaSpbR58x9GUTS+PWPvMK4404zV2VV28Xgjk1+Uuc5gczebuh5ngfcjC9+krzycuzugah+PWeIqARzng6NwDGsWjFV/Jk28rlabl9G8vvQqoH5vNNatpnn/4iMR+QyGdg45vPdXv1b22Vc2rPSf1MabZjKmkZqmfvzSJA==

**"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	2022-07-01
Fecha y Hora de Emisión	2022-07-01T20:47:35
Fecha y Hora de Certificación	2022-07-01T21:18:18
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	AAAC605F-955C-494E-862E-730C67CCCAE4
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](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 [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*



## 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 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 envía 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](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)

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](http://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.ibm.com/es/support/subsite-1/citibanamex>. 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 julio 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 06:00 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

IER	PRIMER
AÑO	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACION
B PER	BANCA NET PERSONAL
B PRF	BANCA NET PROFESIONAL
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCA NET DIRECTO
BCNET	BANCA NET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCA NET 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
CB	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/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 P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITUM
DISP/DIS	DISPOSICION
DLS/DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACION
DOT	DOTACION
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/ELECTIV/EFVO	ELECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA

EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOZ	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HZMDNT	FONDO DE DINERO IBANAMEX
HZMDNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IMP	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPLI	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	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/MOYDOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NET	BANCA NET
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	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	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	REVOCAION
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
SOFOM	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.
TC1	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	FOR

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