



**DESPACHO DE LA C. SECRETARIA**

**Dirección de Administración**

**Número de oficio: XVII-464- ADMON-234/2022**

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

C.D.5C.1

Mérida, Yucatán a 5 de abril 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 marzo 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 marzo de 2022

**ANEXO 11-A** Conciliación mensual (febrero 2022) con el Órgano Hacendario Estatal, Conciliación Bancaria del mes de marzo 2022 y Estado de Cuenta Bancario del mes de marzo 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**

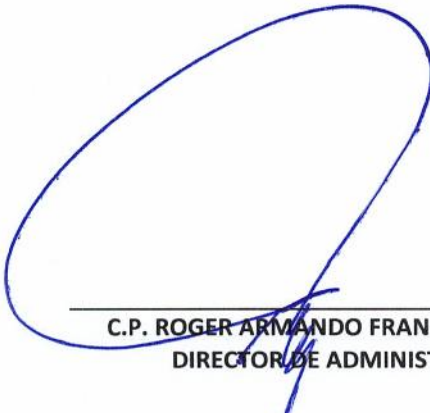
c.c.p. Ing. Oscar Ramírez Hernández. - Visitador Regional Zona Sureste de la Secretaría de la Función Pública  
CP. Vanessa María Ortigón Campos. - Subsecretaria de Programas Federales de la Secretaría de la Contraloría  
C.P. Roger Armando Franco Gutiérrez. - Director de Administración de la Secretaría de la Contraloría  
C.P. Roberto Santiago Magaña González. - Director de Programas Federales de la Secretaría de la Contraloría  
Minutarlo  
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 MARZO DEL EJERCICIO 2022**

<b>INGRESOS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,390,547.42</b>
Saldo del ejercicio anterior	\$ 523,915.40	
Ministraciones recibidas del OHE	<u>860,210.54</u>	
Otros ingresos	<u>0.05</u>	
Rendimientos	<u>6,421.43</u>	
<b>EGRESOS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 821,309.22</b>
5.1 Actividades de promoción de contraloría social	<u>75,268.00</u>	
5.2 Aportación a la comisión	<u>144,600.00</u>	
5.7 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	<u>138,930.19</u>	
5.10 Honorarios	<u>443,666.00</u>	
5.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	<u>9,179.72</u>	
5.15 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	<u>7,025.31</u>	
5.28 Viáticos nacionales	<u>2,640.00</u>	
<b>TOTAL DE INGRESOS MENOS EGRESOS</b>		<b>\$ <u>569,238.20</u></b>

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

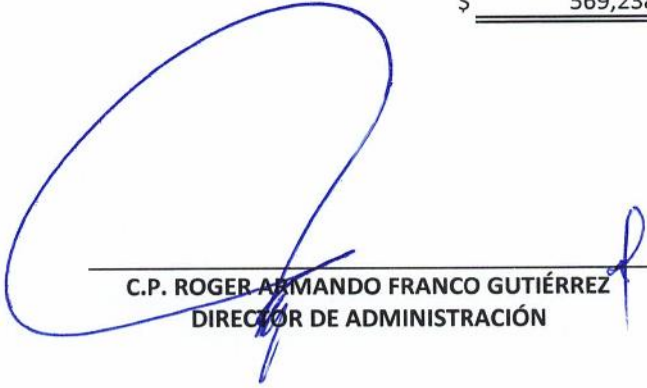
  
 C.P. ROGER ARMANDO FRANCO GUTIÉRREZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

**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 MARZO DEL EJERCICIO 2022**

<b>INGRESOS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>1,390,547.42</b>
Saldo del ejercicio anterior	\$ 523,915.40		
Ministraciones recibidas del OHE	<u>860,210.54</u>		
Otros ingresos	<u>0.05</u>		
Rendimientos	<u>6,421.43</u>		
<b>EGRESOS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>821,309.22</b>
5.1 Actividades de promoción de contraloría social	<u>75,268.00</u>		
5.2 Aportación a la comisión	<u>144,600.00</u>		
5.7 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	<u>138,930.19</u>		
5.10 Honorarios	<u>443,666.00</u>		
5.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	<u>9,179.72</u>		
5.15 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	<u>7,025.31</u>		
5.28 Viáticos nacionales	<u>2,640.00</u>		
<b>TOTAL DE INGRESOS MENOS EGRESOS</b>		<b>\$</b>	<b><u>569,238.20</u></b>

  
M.F. LIZBETH BEATRIZ BASTO AVILÉS  
SECRETARÍA 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.  
FEBRERO.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 ENTREGAR AL OEC	PERIODO PENDIENTE
ENERO	\$ 272,774.26			\$ -			
FEBRERO	\$ 249,692.40		23/02/2022	\$ 337,743.88	DICIEMBRE 2021	\$ 249,692.40	FEBRERO 2022
MARZO			28/02/2022	\$ 272,774.26	ENERO 2022		
ABRIL							
MAYO							
JUNIO							
JULIO							
AGOSTO							
SEPTIEMBRE							
OCTUBRE							
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							
<b>Total</b>	\$ 522,466.66			\$ 610,518.14		\$ 249,692.40	

ELABORADO POR:  
*[Signature]*  
C.P. LANDY LISSETE WENDOZA FUENTES  
JEFE DE PARTICIPACIONES SAF

AUTORIZADO POR:  
*[Signature]*  
M.A.R. JUAN PABLO BRIBIESCA ESPINOSA  
DIRECTOR GENERAL DE INGRESO SAF

ELABORADO POR:  
*[Signature]*  
C.P. JOSE FRANCISCO GORRICA ZAPATA  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN SECOGEY

AUTORIZADO POR:  
*[Signature]*  
C.P. ROGER ARMANDO FRANCO GUTIERREZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN SECOGEY

9

**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 MARZO DE 2022**

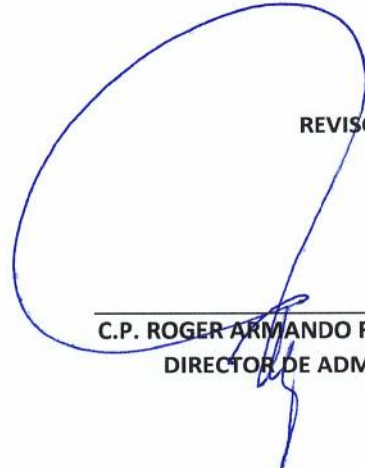
CONCEPTO	CHEQUE	DEBE	HABER
SALDO SEGÚN BANCOS AL 31/03/2022		<b>598,340.92</b>	
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO			
30/10/2018	HECTOR RAUL JAVIER GARCIA CAMARA	16742	7,301.94
30/10/2018	SAMUEL IVAN ZAPATA FLOTA	16748	7,301.94
01/11/2018	HECTOR RAUL JAVIER GARCIA CAMARA	16794	640.00
30/01/2020	BERZELUIS KÚ MARTINEZ	19117	13,858.84
			<b>29,102.72</b>
SALDO SEGÚN LIBROS:			<b>569,238.20</b>
SUMAS IGUALES:		<u><u>569,238.20</u></u>	<u><u>569,238.20</u></u>

ELABORÓ



\_\_\_\_\_  
**C.P. BEATRIZ EUGENIA CASTILO 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	\$2,994.28
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000018

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/MAR/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7528791661	\$595,143.16	\$598,340.92
CLABE Interbancaria	002910023570115260		

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

CONTRATO	7528791661	
Saldo Anterior		\$595,143.16
( + ) 5 Depósitos		\$309,604.87
( - ) 15 Retiros		\$306,407.11
<b>SALDO AL 31 DE MARZO DE 2022</b>		<b>\$598,340.92</b>

Saldo Promedio	\$618,612.90
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	5.62%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	5.62%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$2,994.28
Interes Bruto Pagado	\$2,994.28
Cheques Girados	1
Cheques Exentos	1

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**
**Cheques 235 7011526**
**RETIROS**
**\$306,407.11**
**DEPOSITOS**
**\$309,604.87**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			595,143.16
02 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19170 SUC 4413			
	CAJA 0003 AUT 05769264 HORA 14:07	10,817.54		
02 MAR	TRASPASO REF 70087753121 AUT.			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	10356 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:00 SUC 0519		56,918.14	
02 MAR	TRASPASO REF. 70087753121 AUT. 12165 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:00 SUC 0519	19,161.60		622,082.16
04 MAR	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION GASOLINA FEDERAL NUM DE AUTORIZACION 000017720435 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 10:59 SUC 0870	17,589.15		
04 MAR	PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PROVEED FED NUM DE AUTORIZACION 000017863236 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 11:00 SUC 0870	2,436.00		602,057.01
11 MAR	CARGO GLOBAL 30282542 VIATICOS DIOP FED CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 11:44 SUC 0870	160.00		
11 MAR	PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PROVEED FED NUM DE AUTORIZACION 000030119140 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 11:45 SUC 0870	6,221.72		
11 MAR	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION GASOLINA FEDERAL NUM DE AUTORIZACION 000030133641 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 11:46 SUC 0870	26,410.41		
11 MAR	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PROVEED FED NUM DE AUTORIZACION 000030233147 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 11:49 SUC 0870	11,620.00		557,644.88
22 MAR	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION GASOLINA FEDERAL NUM DE AUTORIZACION 000005342155 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 11:56 SUC 0870	26,720.83		
22 MAR	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PROVEED FED NUM DE AUTORIZACION 000004928150 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 11:59 SUC 0870	7,025.31		
22 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y CTA.ORDENANTE 072910010701046031 REF.0000002 cxp 32 RASTREO: 8846APR1202203221650096916  CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:23 SUC 0859		249,692.40	773,591.14
25 MAR	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PROVEED FED NUM DE AUTORIZACION 000027912659			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:18 SUC 0870	1,740.00		
25 MAR	CARGO GLOBAL 28159264 VIATICOS DIOP FED			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:20 SUC 0870	320.00		
25 MAR	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION GASOLINA FEDERAL NUM DE AUTORIZACION 000027934760			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0870	9,184.55		762,346.59
28 MAR	CARGO GLOBAL 18919865 NOMINA 3 2022			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:39 SUC 0870	148,220.83		
28 MAR	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION ISR MARZO 2022 NUM DE AUTORIZACION 000018926466			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:40 SUC 0870	18,779.17		595,346.59
29 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020220328 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085901928923708723			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 09:27 SUC 0870		0.03	
29 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020220328 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085901928783708729			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 09:27 SUC 0870		0.02	595,346.64
31 MAR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0 AUT 0 HORA 0:0 SUC 0 1			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4793			
31 MAR	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4793		2,994.28	598,340.92

**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|7BFF89CA-BE39-4424-815E-05C14B4E8FF2|2022-04-01T21:37:46|CEC961028A98|UYDpoZdgv8imTg  
 eDU0Po7oFDFOZ4P6Qqq9dxHCX4X7d1GanuDhurBspv9NzheiI4JfejOhdEJ580sqjG9xGbEC9z+zv0QCYAULr2Z5oM  
 jJShr+PsGscJeqiFnZPhWTQwsI6HF0MYO+HuH916kBC4qR2I63uV6noXudfjGNM4Snu7YoCdv/EjEkmugghi2LT905  
 SPDEkUok9tkHStKW6tXT2YvfflMtw0B+NWVs/0xo61I1cgc4kVEOv7Xuz8OjDTWHURi2kt14NGAx7fqxy8yj9E2bVa  
 6uEGA6LnZy/lvkwkEtGbdTgnbWx093N5rVcLd/Nf/Zh0p/IP3bv0RFPy9A==|00001000000508164369|E7tCCZcQ  
 fnkGuj7iFYn3JFKq6PZSwhvTcCZ0xnKui5CmLw43qqeGHcc974C/rj+tTiCNpijHeq0ZGjaZSiXX+zwSgCpRSc5b/u  
 chqNr37yi9ES7V3ckNeKpxVtHqDTk1EcERpLf3fjHcLK6xbjEi5mCgPnjJEuokHf/AIO5necOtsaVpF52TgXhwGS34  
 puYSyHGtnvE6IHpug+gaA6wiPFNgff8+/e/Cv1cFcs/YCe5zNzSlZ20ApkXj027Z45FzEN9U50V8uE9IUbFjEYNRde  
 fJ+hXFQoAsXuo6dfRA4J128b1IlGwPdQCj8iMgppvL5MmcEppSBZscNLE1Yy6i2g==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



UYDpoZdgv8imTgoDU0Po7oFDFOZ4P6Qqq9dxHCX4X7d1GanuDhurBspv9Nzh  
 eiI4JfejOhdEJ580sqjG9xGbEC9z+zv0QCYAULr2Z5oMjJShr+PsGscJeqiF  
 nZPhWTQwsI6HF0MYO+HuH916kBC4qR2I63uV6noXudfjGNM4Snu7YoCdv/Ej  
 Ekmugghi2LT905SPDEkUok9tkHStKW6tXT2YvfflMtw0B+NWVs/0xo61I1cgc  
 c4kVEOv7Xuz8OjDTWHURi2kt14NGAx7fqxy8yj9E2bVa6uEGA6LnZy/lvkwk  
 EtGbdTgnbWx093N5rVcLd/Nf/Zh0p/IP3bv0RFPy9A==

SELLO DIGITAL SAT

E7tCCZcQfnkGuj7iFYn3JFKq6PZSwhvTcCZ0xnKui5CmLw43qqeGHcc974C/  
 rj+tTiCNpijHeq0ZGjaZSiXX+zwSgCpRSc5b/uchqNr37yi9ES7V3ckNeKpx  
 VtHqDTk1EcERpLf3fjHcLK6xbjEi5mCgPnjJEuokHf/AIO5necOtsaVpF52T  
 gXhwGS34puYSyHGtnvE6IHpug+gaA6wiPFNgff8+/e/Cv1cFcs/YCe5zNzSl  
 Z20ApkXj027Z45FzEN9U50V8uE9IUbFjEYNRdefJ+hXFQoAsXuo6dfRA4J12  
 8b1IlGwPdQCj8iMgppvL5MmcEppSBZscNLE1Yy6i2g==

"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	2022-04-01
Fecha y Hora de Emisión	2022-04-01T21:31:33
Fecha y Hora de Certificación	2022-04-01T21:37:46
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	7BFF89CA-BE39-4424-815E-05C14B4E8FF2
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

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 de privacidad](http://www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia

*Agradecemos su preferencia*

1 de abril 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 la 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://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección [qiso@citibanamex.com](mailto:qiso@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\\_bancaet/index.html](https://www.banamex.com/seguridad_bancaet/index.html) 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 2464)  
Llamadas internacionales: +52 853 794 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 11 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 8567  
Otra ciudad del país: +52 800 11 2020  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,  
domingos de 09:00 a 16:00 horas  
[resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

**Atentamente,**  
Banco Nacional de México, S.A.,  
integrante del Grupo Financiero Bancomex.

## 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/empresas/gobierno/cash-management/cobranza/index.htm>

**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

IER	PRIMER
A@O	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/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
BOWIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CH/CHO	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
DEVIJEL	DEVIJEJO
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/EFFECTIVO/EFVO	EFFECTIVO
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
GTO	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX
HORIZNT+	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
INCUPL	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/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
PBTES	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 D 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
REPOSI	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
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO VARIABLE
SPZ	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPZUA	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
VENTIAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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