



**DESPACHO DE LA C. SECRETARIA**

**Dirección de Administración**

**Número de oficio: XVII-1322-ADMON-828/2022**

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

C.D.5C.1

Mérida, Yucatán a 6 de diciembre 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 noviembre 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 noviembre de 2022

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

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

**ATENTAMENTE**

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

c.c.p. **Ing. Oscar Ramírez Hernández.** - Visitador Regional Zona Sureste de la Secretaría de la Función Pública  
**CP. Vanessa María Ortigón Campos.** - Subsecretaria de Programas Federales de la Secretaría de la Contraloría General  
**C.P. Roger Armando Franco Gutiérrez.** - Director de Administración de la Secretaría de la Contraloría General  
**C.P. Roberto Santiago Magaña González.** - Director de Programas Federales de la Secretaría de la Contraloría General  
Minutario  
Archivo  
LBA/RFG/jfgz/bcm

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

**MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2022**

<b>INGRESOS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,147,093.83</b>
Saldo del ejercicio anterior	\$ 523,915.40	
Ministraciones recibidas del OHE	<u>1,602,846.73</u>	
Otros ingresos	<u>0.07</u>	
Rendimientos	<u>20,331.63</u>	

<b>EGRESOS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,021,136.55</b>
5.1 Actividades de promoción de contraloría social	<u>276,193.00</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>1,340,178.00</u>	
5.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	<u>15,664.12</u>	
5.15 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	<u>45,066.80</u>	
5.28 Viáticos nacionales	<u>8,640.00</u>	

**TOTAL DE INGRESOS MENOS EGRESOS**

**\$ 125,957.28**

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

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



CONCILIACIÓN MENSUAL DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS AL OEC Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ÉSTE.  
OCTUBRE.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			\$ -			
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		
JUNIO	\$ 116,889.52		27/06/2022	\$ 109,325.92	MAYO.2022		
JULIO	\$ 85,726.90		21/07/2022	\$ 116,889.52	JUNIO.2022		
AGOSTO	\$ 69,638.85		15/08/2022	\$ 85,726.90	JULIO.2022		
SEPTIEMBRE	\$ 94,553.91		20/09/2022	\$ 69,638.85	AGOSTO.2022		
OCTUBRE	\$ 95,746.02		17/10/2022	\$ 94,553.91	SEPTIEMBRE.2022	\$ 95,746.02	OCTUBRE.2022
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							
Total	\$ 1,265,102.85			\$ 1,507,100.71		\$ 95,746.02	

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 GOROGICA ZAPATA  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
SECOGEY

AUTORIZADO POR

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

**SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL**  
**ESTADO: YUCATAN**  
**RECURSOS DE : 5 AL MILLAR**  
**BANCO: BANAMEX S.A. N° DE CUENTA: 7011526**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

CONCEPTO	CHEQUE	DEBE	HABER
----------	--------	------	-------

SALDO SEGÚN BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022: 155,060.00

MENOS: CHEQUES EN TRÁNSITO

30/10/2018	HECTOR RAUL JAVIER GARCIA CAMARA	16742	7,301.94
30/10/2018	SAMUEL IVAN ZAPATA FLOTA	16748	7,301.94
01/11/2018	HECTOR RAUL JAVIER GARCIA CAMARA	16794	640.00
30/01/2020	BERZELUIS KÚ MARTINEZ	19117	13,858.84

**29,102.72**

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022:

**125,957.28**

SUMAS IGUALES:

125,957.28

125,957.28

ELABORÓ

\_\_\_\_\_  
**C.P. BEATRIZ EUGENIA CASTILO MÉNDEZ**  
**COORDINADORA**  
**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL**

REVISÓ

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



**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	\$1,282.46
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000284

**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/NOV/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7528791661	\$164,031.52	\$155,060.00
CLABE Interbancaria	002910023570115260		

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

CONTRATO	7528791661	
Saldo Anterior		\$164,031.52
( + ) 2 Depósitos		\$97,028.48
( - ) 2 Retiros		\$106,000.00
<b>SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022</b>		<b>\$155,060.00</b>

Saldo Promedio	\$182,155.32
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	8.44%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	8.44%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$1,282.46
Interes Bruto Pagado	\$1,282.46
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**
**Cheques 235 7011526**

RETIROS	DEPOSITOS
\$106,000.00	\$97,028.48

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			164,031.52
22 NOV	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE SECRETARIA DE			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ADMINISTRACION Y CTA.ORDENANTE			
	072910010701046031 REF.0000019			
	2100007 RASTREO:			
	8846APR2202211222000077963			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:45 SUC 0859		95,746.02	259,777.54
28 NOV	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION ISR NOVIEMBRE 2022			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000013840767			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:40 SUC 0870	11,486.56		
28 NOV	CARGO GLOBAL 13872366 NOMINA			
	11 2022			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:44 SUC 0870	94,513.44		153,777.54
30 NOV	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4793		1,282.46	155,060.00

**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|91B228C0-8209-4F55-A899-A5E3B9357938|2022-12-02T00:57:22|CEC961028A98|RG5jOXgbb0YiBf
X94qQPTGC3svIN7soCgcMmKqXSI9+Qw90QBmS9oGPEkFUkpm1cKwvV1yNp0mbM1ZT0UBXJWxJ94b7x8lxSm8W9Ohyi
0pzaPW0BFXRWk+8zHlaJKHI5D2hMPY29cnTKhC81UpwqLjkiBUowvehecK9InyZr3KyEk917+d5crkGn5trczyZg9Y
OcnlfmSxOLVFLZo/J7mPnS4klnrR47RjtWnywP7YzlrKn6Wc0XoUSrFJ6jmZOvkVqAk+4FhVxvVci9Gbb5MKw88kf
0s6ADn+EHCmAPNIAtpbXj5OomW4Tc68xjz+cA84FRXPbuZONlylvkTrVg==|00001000000508164369|jWGHLoOv
k2YLjUZdv0Uq7m9FJCqfdMvt0SrPenOG/aKH4XMTB8sgLPfpEgMAebq4O0QlusJiN8rbX0C7FGI2+TrFEzYcne98/K
bOsbsQZGdQi+M8Ju8uVvqnHkY3rY+oeWqfkqZJm2zCdmU5975wEq6HuTzpisHit9HO7CKtNifEt+5UHiVfQ65ROt
YafModRtz5A2mmyv6xqrsd3q/PKAJ7HiEWJmYfQud8BDUIH01hj2M+ikw35Q8/xUlgY+Nn4xmVD6MiVr9ieX3jk3G5
4dji6ctRnuBtcn6ld2IYBkkVeuxtGKDKIs10Jhfa84COJFufqZiRRnUjXu8gNXUEA==||
```

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**


```
RG5jOXgbb0YiBfX94qQPTGC3svIN7soCgcMmKqXSI9+Qw90QBmS9oGPEkFUk
km1cKwvV1yNp0mbM1ZT0UBXJWxJ94b7x8lxSm8W9Ohyi0pzaPW0BFXRWk+8z
HlaJKHI5D2hMPY29cnTKhC81UpwqLjkiBUowvehecK9InyZr3KyEk917+d5c
rkGn5trczyZg9YOcnlfmSxOLVFLZo/J7mPnS4klnrR47RjtWnywP7YzlrKn6
Wc0XoUSrFJ6jmZOvkVqAk+4FhVxvVci9Gbb5MKw88kf0s6ADn+EHCmAPNI
AtpbXj5OomW4Tc68xjz+cA84FRXPbuZONlylvkTrVg==
```

**SELLO DIGITAL SAT**

```
jWGHLoOvK2YLjUZdv0Uq7m9FJCqfdMvt0SrPenOG/aKH4XMTB8sgLPfpEgMA
ebq4O0QlusJiN8rbX0C7FGI2+TrFEzYcne98/KbOsbsQZGdQi+M8Ju8uVvqn
hKkY3rY+oeWqfkqZJm2zCdmU5975wEq6HuTzpisHit9HO7CKtNifEt+5UHi
VfQ65ROtYafModRtz5A2mmyv6xqrsd3q/PKAJ7HiEWJmYfQud8BDUIH01hj2
M+ikw35Q8/xUlgY+Nn4xmVD6MiVr9ieX3jk3G54dji6ctRnuBtcn6ld2IYBk
kVeuxtGKDKIs10Jhfa84COJFufqZiRRnUjXu8gNXUEA==
```

**"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	2022-12-01
Fecha y Hora de Emisión	2022-12-01T23:02:18
Fecha y Hora de Certificación	2022-12-02T00:57:22
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	91B228C0-8209-4F55-A899-A5E3B9357938
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

**CONCEPTOS SUBTOTALES**

						<b>Subtotal</b>	\$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**

						<b>Total IVA</b>	\$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 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



## Prevención de fraudes Citibanamex.

Hemos identificado un tipo de estafa en la que los defraudadores llaman a nuestros clientes fingiendo ser ejecutivos de Citibanamex.

En estas llamadas, los defraudadores buscan interactuar contigo para obtener tu información bancaria. Inician esta interacción informándote que el "Banco" detectó actividades inusuales en tus cuentas.

Prefenden ayudarte a resolver la falsa situación -- como "movimientos no reconocidos" -- siguiendo sus instrucciones, para cancelar los supuestos cargos y evitar pérdidas adicionales.

Recuerda que todo esto es un escenario creado por el defraudador con el objetivo de obtener información bancaria de tu empresa, para así poder realizar un fraude.

Aunque las llamadas pueden parecer genuinas, contienen una serie de señales de alerta que pueden ayudarte a identificar que no son legítimas.

### Tú puedes prevenir el fraude.

En Citibanamex **NUNCA** te llamaremos para pedirte:

1. Tu contraseña de acceso.
2. El código de tu NetKey® o Safeword Card (Token).
3. Claves de tu NetKey® o Safeword (Token) para restablecerlo o sincronizarlo, o solicitar que generes un código para restablecer tu contraseña.
4. Que des de alta nuevas cuentas o que transfieras dinero a otra cuenta bancaria para "proteger" o "blindar" tus recursos.
5. El código de seguridad (CVV) que está al reverso de tu tarjeta de crédito corporativa.
6. Ningún código de seguridad que el banco le envíe por SMS para autenticarte en diversos servicios o realizar compras en línea.
7. Que le des acceso remoto desde algún dispositivo (celular, computadora o tableta electrónica) ni que descargues Apps ajenas a Citibanamex.
8. Que captures en una ventana alterna a tu sesión de BancaNet Empresarial o CitiDirect BE® datos como tu número de cliente, contraseñas, etc.

### ¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

1. Nunca compartas por ningún medio: códigos de NetKey®, tokens, contraseñas, códigos que recibas por SMS, código de seguridad (CVV) al reverso de tus tarjetas de crédito o débito corporativas, ni ningún tipo de información personal o de tu empresa.
2. No permitas que el defraudador te apesure, es importante que mantengas el control y la calma.
3. No llares 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, **comúnicate 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/submit-ticket>. Citibanamex y Citibanamex y diseño son marcas registradas de servicios propiedad de Citigroup Inc. y Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.



1 de diciembre 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**

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
IER	PRIMER	DIGIT	DIGITEM	PROM	PROMEDIO
AOO	AÑO	DISP/OIS	DISPOSICIÓN	PTOS	PUNTOS
ANI	ANUALIDAD	DISP/EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	DLS/DLES	DÓLARES	RI	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDHOMAT	AUDIMÁTICO	DOC	DOCUMENTO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUDE	AUDIMÁTICO EMPRESARIAL	DOM	DOMICILIACIÓN	R3	MONTO DE 50 MIL EN Adelante
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN	DOT	DOTACIÓN	REACTIV	REACTIVACIÓN
B.P.F.	BANCA NET PROFESIONAL	EDO	ESTADO	REC	RECEPCIÓN
BANC	BANCOS	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	RECH	RECHAZADO(A)
BCA	BANCA	EFC/EFFECTIVO	EFFECTIVO	REEMB	REEMBOLSO
BCOIR	BANCA NET DIRECTO	ELC/ELECTR	ELECTRÓNICA	REF	REFERENCIA
BCNET	BANCA NET EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	REPO	REPOSICIONES
BCOS	BANCOS	ESP	ESPECIAL	REP/REPOS	REPOSICIÓN
BENEF	BENEFICIARIO	EXI	EXITOSA	REPOSIC	REPOSICIÓN
BESE	BANAMEX E.H.S.U. EMPRESA	EXIT	EXITOSO	RESP	RESPALDO
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	EXT	EXTRANJERO	RET	RETIROS
RNT	BANCA NET EMPRESARIAL	EXL	EXTRA	REV	REVOCACIÓN
BNET	BANCA NET	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	RFF	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BONIF	BONIFICACIÓN	FID	FIDUCIARIO	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
BONIF PD PME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
BONIF PD PME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM	FOR	FORNEO	S.B.C.	SALVO BUEH COBRO
BONIF PD PME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	S/FON	SIN FONDOS
BONIF PD PME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM	GEN	GENERACIÓN	S/FONDOS	SIN FONDOS
BONIF PD PME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 1 PRODUCTO	GOLD	HORIZONTE BALANCEADOS 2	SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
BONIF PD PME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 2 PRODUCTOS	GRACI	GRACIAS	SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
BONIF PD PME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 3 PRODUCTOS	GTOS	GASTOS	SE	SOCIEDAD CIVIL
C	CAJERO	HIZOMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SDO	Saldo
CH/CHO	CHEQUE	HORIZON	FONDO DE DINERO IBANAMEX	SEC	SECUENCIA
C.FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	HORIZON	HORIZONTE BANAMEX DOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
C/COPIA	CON COPIA	HORIZON	HORIZONTE PLUS	SER	SERVICIO
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	HIZOIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CAJ	CAJERO	IMPLOS	IMPUESTOS	SERB	SERVICIO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SERB	SERVICIO
CBR	CALIFORNIA COMMERC BANK	IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SERB	SERVICIO
CDMX	CIUDAD DE MEXICO	IMP	IMPORTE	SERB	SERVICIO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	IN FA/INT FAL	INTENTOS FALLIDOS	SERB	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INCOMPL	INCUMPLIMIENTO	SERB	SERVICIO
CE	CONCENTRACIÓN FONDOS	INT	INTERÉS	SERB	SERVICIO
CGO	CARGO	INTB	INTERCAMBIOS	SERB	SERVICIO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTERB	INTERBANCARIO	SERB	SERVICIO
CITI	CITIDIRECT	INTC/O/INTERBAN	INTERCOMERCIO	SERB	SERVICIO
CM	CUENTA MAESTRA	INST	INSTITUCIONES	SERB	SERVICIO
COM	COMISIÓN	INTS	INTERESES	SERB	SERVICIO
COM. CH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES	SERB	SERVICIO
COMIS/COMS	COMISIÓN	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERB	SERVICIO
CONCENT	CONCENTRADORA	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SERB	SERVICIO
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)	L.C.	LINEA DE CREDITO	SERB	SERVICIO
CR	CENTRO REPARTO	M.DIA	MISMO DIA	SERB	SERVICIO
CTA	CUENTA	M.N	MONEDA NACIONAL	SERB	SERVICIO
CTA.M	CUENTA MAESTRA	MAZ/MAGNE	MAGNETICO	SERB	SERVICIO
ETAS	CUENTAS	MED	MEDIO	SERB	SERVICIO
CTO	CONTRATO	MEN	MESES	SERB	SERVICIO
CTRO	CENTRO	MENS	MESES	SERB	SERVICIO
CREO	CREDITO	MOD	MODALIDAD	SERB	SERVICIO
CLF	CUENTA	MOV	MOVIMIENTO	SERB	SERVICIO
CVE	CLAVE	MOV/MOVITOS	MOVIMIENTOS	SERB	SERVICIO
DEB/DEBIT	DEBITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	SERB	SERVICIO
DEP	DEPOSITO	No.	NÚMERO	SERB	SERVICIO
DEP POR DISPOSICIÓN	DEPOSITO POR DISPOSICIÓN	No. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN	SERB	SERVICIO
DEVOL	DEVOLUCIÓN	No. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL	SERB	SERVICIO
DEVUELTO	DEVUELTO	NOMI	NOMINA BANAMEX	SERB	SERVICIO
		OPER	OPERACIÓN	SERB	SERVICIO
		PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	SERB	SERVICIO
		PAQ	PAQUETE	SERB	SERVICIO
		POTES	PENDIENTES	SERB	SERVICIO
		PENEX	PETROLEOS MEXICANOS	SERB	SERVICIO
		PEND/PENDIENT	PENALIZANTE	SERB	SERVICIO
		PERM	PERMANENTE	SERB	SERVICIO
		PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA	SERB	SERVICIO
		PROG	PROGRAMADO	SERB	SERVICIO

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