



**DESPACHO DE LA C. SECRETARIA**

**Dirección de Administración**

**Número de oficio: XVII-1003-ADMON-705/2022**

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

C.D.5C.1

Mérida, Yucatán a 7 de octubre 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 septiembre 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 septiembre de 2022

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

Edificio Administrativo Siglo XXI, ubicado en la calle 20-A número 284 B por 3-C de la colonia Xcumpich, pisos 1 y 2, código postal 97204, del municipio de Mérida, Yucatán,

T +52 (999) 930 3800 Ext. 13000  
[contraloria.yucatan.gob.mx](http://contraloria.yucatan.gob.mx)

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

**MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2022**

<b>INGRESOS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>1,954,078.15</b>
Saldo del ejercicio anterior	\$ 523,915.40		
Ministraciones recibidas del OHE	<u>1,412,546.80</u>		
Otros ingresos	<u>0.07</u>		
Rendimientos	<u>17,615.88</u>		
	<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>1,809,136.55</b>
5.1 Actividades de promoción de contraloría social	<u>230,193.00</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>1,174,178.00</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>		
<b>TOTAL DE INGRESOS MENOS EGRESOS</b>		<b>\$</b>	<b>144,941.60</b>



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



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

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 SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	CHEQUE	DEBE	HABER
SALDO SEGÚN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022:			<b>174,044.32</b>
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
			<b>29,102.72</b>
SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022:			<b>144,941.60</b>
SUMAS IGUALES:		<u><b>144,941.60</b></u>	<u><b>144,941.60</b></u>

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



CONCILIACIÓN MENSUAL DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS AL OEC Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ÉSTE.  
AGOSTO, 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		
			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	\$ 69,638.85	AGOSTO 2022
SEPTIEMBRE							
OCTUBRE							
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							
Total	\$ 1,074,802.92			\$ 1,342,907.95		\$ 69,638.85	

ELABORADO POR:

AUTORIZADO POR

AUTORIZADO POR

C.P. LINDY LISBETE MENDOZA FUENTES  
JEFE DE PARTICIPACIONES SAF

M.A.R. JUAN PABLO BRIBIESCA ESPINOSA  
DIRECTOR GENERAL DE INGRESO SAF

C.P. JOSE FRANCISCO GOROCUA ZAPATA  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
SECOGEY

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

**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	\$1,424.29
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000211

**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/SEP/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7528791661	\$210,219.45	\$174,044.32
CLABE Interbancaria	002910023570115260		

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

CONTRATO	7528791661	
Saldo Anterior		\$210,219.45
( + ) 2 Depósitos		\$71,063.14
( - ) 3 Retiros		\$107,238.27
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022</b>		<b>\$174,044.32</b>

Saldo Promedio	\$220,547.19
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	7.74%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	7.74%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$1,424.29
Interes Bruto Pagado	\$1,424.29
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 235 7011526

RETIROS	DEPOSITOS
\$107,238.27	\$71,063.14

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			210,219.45
05 SEP	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PROVEED FED NUM DE			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AUTORIZACION 000005528897			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:17 SUC 0870	1,238.27		208,981.18
20 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE SECRETARIA DE			
	ADMINISTRACION Y CTA.ORDENANTE			
	072910010701046031 REF.0000001			
	cxp 43270 RASTREO:			
	8846APR2202209201902902942			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:38 SUC 0859		69,638.85	278,620.03
27 SEP	CARGO GLOBAL 4616218 NOMINA 9			
	2022			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:23 SUC 0870	94,513.44		
27 SEP	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION ISR SEPTIEMBRE			
	2022 NUM DE AUTORIZACION			
	000004622319			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:24 SUC 0870	11,486.56		172,620.03
30 SEP	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4793		1,424.29	174,044.32

**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|FF650934-CA87-40CC-8CC7-F2279E25AC87|2022-10-06T02:38:44|CEC961028A98|ZG6P4cZ3dv8PCwTol9iTaTSolY/VnwfeYQ8m6tY85zSu+llpQPzxWUBbg8j7SSxQ3KbkP0e9y6jKWmpAUSK73liGllDLN4GwaRhc4nFLBdbCbSNxwamEaVLbzS/asNRaLQqm5U+cITGBjMphnkFMir5I94hGrYoV9ONQJ9JDISaMU+yo+kKldCVoD2bDD3XnccF7d1B2iuBnEBebUcQttX/V58LDTbINFw3aXffRjJlxtTfUC+lc7PYldljwXOLWfq+vugZ8aNWQZJ2GYLCzkuGeZ7tYtuN2IM3FvY3oMRSbn6HubpFWNdHA8w9ddxAXwFPmWKD6rMW/EpKsFyYfw==|00001000000508164369|ao45nKD2NSMVFiyW7AdSr35fvkhdH/rDWMfvHik9tAO8xHsl5+Wjbid36gVZcz3BCpBdlfYqVUZxvBY/00T9VALv0bK4phw/B6LhSBY+DBASJlh6sGNSKq9QFic3FCg63rgsePNH7xSTFKJOTizLQf2/qEdONxqJcm5FcZ9WFAI3malyyu80gvAd8TVD1hvPxrVvaByN2Njgtfy7y6spuvJw7qCNluy2xjIh+HAe8MYqwm52vmcYEaFHNfwT7vhf5x+Knl33S9rL81oRHmeBjIU2YGXPx9pkzegK17PCQb+Bqe467dzOK9/FIXTpi8IKFKjZorZSw8IE+SRDz6Tg==||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**



ZG6P4cZ3dv8PCwTol9iTaTSolY/VnwfeYQ8m6tY85zSu+llpQPzxWUBbg8j7SSxQ3KbkP0e9y6jKWmpAUSK73liGllDLN4GwaRhc4nFLBdbCbSNxwamEaVLbzS/asNRaLQqm5U+cITGBjMphnkFMir5I94hGrYoV9ONQJ9JDISaMU+yo+kKldCVoD2bDD3XnccF7d1B2iuBnEBebUcQttX/V58LDTbINFw3aXffRjJlxtTfUC+lc7PYldljwXOLWfq+vugZ8aNWQZJ2GYLCzkuGeZ7tYtuN2IM3FvY3oMRSbn6HubpFWNdHA8w9ddxAXwFPmWKD6rMW/EpKsFyYfw==

**SELLO DIGITAL SAT**

ao45nKD2NSMVFiyW7AdSr35fvkhdH/rDWMfvHik9tAO8xHsl5+Wjbid36gVZcz3BCpBdlfYqVUZxvBY/00T9VALv0bK4phw/B6LhSBY+DBASJlh6sGNSKq9QFic3FCg63rgsePNH7xSTFKJOTizLQf2/qEdONxqJcm5FcZ9WFAI3malyyu80gvAd8TVD1hvPxrVvaByN2Njgtfy7y6spuvJw7qCNluy2xjIh+HAe8MYqwm52vmcYEaFHNfwT7vhf5x+Knl33S9rL81oRHmeBjIU2YGXPx9pkzegK17PCQb+Bqe467dzOK9/FIXTpi8IKFKjZorZSw8IE+SRDz6Tg==

**"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	2022-10-06
Fecha y Hora de Emisión	2022-10-06T01:50:40
Fecha y Hora de Certificación	2022-10-06T02:38:44
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	FF650934-CA87-40CC-8CC7-F2279E25AC87
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 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.

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 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 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 le 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 [citisservice.mexico@citibanamex.com](mailto:citisservice.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 preambla o inquietud deberá ser dirigida a <http://www.trusteer.com/es/support/submit-ticket>. Citibanamex y Citibanamex y Citibanamex son marcas registradas de servicios propiedad de Citigroup Inc. y Banco Nacional de México, S.A., integrantes del Grupo Financiero Banamex.



1 de octubre 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 período 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 período (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 período 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
1ER	PRIMER	DIGIT	DIGITUM	PROM	PROMOCIÓN
AGO	AÑO	DISP/DIS	DISPOSICIÓN	PTDS	PUNTOS
ANI	ANUALIDAD	DISP EFCTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATID TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	DLS/DLLS	DÓLARES	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIMAT	AUDIOMÁTICO	DOC	DOCUMENTO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL	DOM	DOMICILIACIÓN	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN	DOT	DOTACIÓN	REACTIV	REACTIVACIÓN
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EDO	ESTADO	REC	RECEPCIÓN
BANC	BANCOS	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	RECH	RECHAZADORA
BCA	BANCA	EFE/EFFECTIVO/PVQ	EFFECTIVO	REEMB	REEMBOLSO
BCDIR	BANCANET DIRECTO	ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA	REF	REFERENCIA
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	RENQ	RENUNCIANTOS
BCOS	BANCOS	ESP	ESPECIAL	REP/REPOS	REPOSICIÓN
BENEF	BENEFICIARIO	EXI	EXITOSA	REPOSIC	REPOSICIÓN
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	EXIT	EXITOSO	RFP	RESPALDO
BNA/BNH	BANCO NACIONAL DE MEXICO	EXT	EXTRANJERO	RET	RETIROS
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	E/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REVOCAC	REVOCACIÓN
BNET	BANCA NET	FID	FIDUCIARIO	RFT	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNIF	BONIFICACIÓN	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
BNIF PD PME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESSENCIAL	FIRM/PZA	FIRME PLAZA	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
BNIF PD PME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESNCIAL SDPM	FOR	FORNEO	S.B.C	SALVO BUEN COBRO
BNIF PD PME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	SIFON	SIN FONDOS
BNIF PD PME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM	GDN	GENERACION	SIFONDOS	SIN FONDOS
BNIF PD PME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 1 PRODUCTO	GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2	SA	SOLEDAD ANÓNIMA
BNIF PD PME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 2 PRODUCTOS	GRACI	GRACIAS	SA DE CV	SOLEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
BNIF PD PME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 3 PRODUCTOS	GTOS	GASTOS	SE	SOLEDAD CIVIL
C	CAJERO	H2MOMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SDO	SALDO
CH/CHO	CHEQUE	HORIZON	HORIZONTE BANAMEX	SEC	SECUENCIA
C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	HORIZNT	HORIZONTE PLUS BANAMEX	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
C/COPIA	CON COPIA	HORIZNT	HORIZONTE PLUS BANAMEX	SER	SERVICIO
C/TARJ C/TARJETA	CON TARJETA	H2DA	HORIZONTE BANAMEX DOS	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
CAJ	CAJERO	IMPUS	IMPUESTOS	SERV	SERVICIO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SOBREG	SOBREGIRO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SOFORM	SOLEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE
CDMX	CIUDAD DE MEXICO	IMP	IMPORTE	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SPCUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLEADO
CERTIF	CERTIFICADO	INCUPLM	INCUMPLIMIENTO	SUC	SUCURSAL
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	INT	INTERÉS	T	TARJETA
CGO	CARGO	INTB	INTERCAMBIOS	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTB/INTERBAN	INTERBANCARIO	T.O.	TARJETA DÉBITO
CITI	CITIDIRECT	INST	INSTITUCIONES	TAR/TARJ	TARJETA
CM	CUENTA MAESTRA	INTS	INTERFES	TR	TARJETAS BANAMEX
COM	COMISIÓN	INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES	TC	TARJETA DE CRÉDITO
COM CH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN) TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MEXICO
COMIS/COMS	COMISIÓN	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
COMCENT	CONCENTRADORA	I.C.	LÍNEA DE CRÉDITO	T.GRA	TASA DRAVABLE
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)	M.DIA	MISMO DÍA	T.EJE	TASA EJENTA
CR	CENTRO REPARO	M.N	MONEDA NACIONAL	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
CTA	CUENTA	MAGMAGNE	MAGNÉTICO	TERC	TERCEROS
DTA.M	CUENTA MAESTRA	MED	MEDIO	TRAS	TRASPASO
CTAS	CUENTAS	MEN	MENSUALIDAD	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTO	CONTRATO	MENS	MENSUAL	TRX	TRANSACCIÓN
CTRO	CENTRO	MOD	MODALIDAD	UD'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
CRED	CREDITO	MOV	MOVIMIENTO	VENTAN	VENTANILLA
CLF	CUENTA	MOV'S/MOVTS	MOVIMIENTOS	VTD	VENIMIENTO
CVE	CLAVE	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	X	FOR
DEB/DEBIT	DÉBITO	No.	NÚMERO		
DEP	DEPÓSITO	No. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN		
DEP P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN	No. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL		
DEVOL	DEVOLUCIÓN	NOMI	NOMINA BANAMEX		
DEVULT	DEVUELTO	OPER	OPERACIÓN		
		PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
		PAQ	PAQUETE		
		POTES	PENDIENTES		
		PENEX	PETROLEOS MEXICANOS		
		PENB/PENDIENT	PENDIENTE		
		PERM	PERMANENTE		
		PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		
		PROG	PROGRAMADO		

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