DESPACHO DE LA C. SECRETARIA
Dirección de Administración
Número de oficio: XVII-374-ADMON-246/2023
Asunto: informe de Ingresos y Egresos del cinco al millar del mes de marzo de 2023
C.D.5C.1
Mérida, Yucatán a 17 de abril de 2023

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 2023 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 2023 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 2023.
- **ANEXO 11-A** Conciliación mensual (febrero 2023) con el Órgano Hacendario Estatal, Conciliación. Bancaria del mes de marzo de 2023 y Estado de Cuenta Bancario del mes de marzo 2023.

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 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

ANEXO 9

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

MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2023

	INGRESOS	**TOTAL**	$	800,023.28
	Saldo del ejercicio anterior	$ 77,912.05		
	Ministraciones recibidas del OHE	713,974.00		
	Rendimientos	8,021.23		
	Otros ingresos	116.00		
	EGRESOS	**TOTAL**	$	247,700.00
5.1	Actividades de promoción de contraloría social	33,000.00		
5.10	Honorarios	213,000.00		
5.28	Viáticos nacionales	1,700.00		
	TOTAL DE INGRESOS MENOS EGRESOS		$	552,323.28

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.

FEBRERO.2023

ANEXO 11A

ENTIDAD FEDERATIVA: YUCATÁN

EJERCICIO: 2023

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	$ 232,099.95		25/01/2023	$ 297,151.54	DICIEMBRE.2022	$ 232,099.95	ENERO.2023
FEBRERO	$ 184,722.51			$ -		$ 184,722.51	FEBRERO.2023
MARZO							
ABRIL							
MAYO							
JUNIO							
JULIO							
AGOSTO							
SEPTIEMBRE							
OCTUBRE							
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							
Total	**$ 416,822.46**			**$ 297,151.54**		**$ 416,822.46**	

ELABORADO POR:

C.P. LANDY LISSETE MENDOZA FUENTES
JEFE DE PARTICIPACIONES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINAZAS

AUTORIZADO POR:

M.A.R. JUAN PABLO BRIBIESCA ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL DE INGRESO
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINAZAS

ELABORADO POR:

C.P. JOSE FRANCISCO GOROCICA ZAPATA
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

AUTORIZADO POR:

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

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
ESTADO: YUCATÁN
RECURSOS DEL 5 AL MILLAR
BANCO: BANAMEX S.A. N° DE CUENTA: 7011526
CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO		CHEQUE	DEBE	HABER
SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE MARZO DE 2023:			**581,426.00**	
MENOS: CHEQUES EN TRÁNSITO				
30/10/2018	HÉCTOR RAÚL JAVIER GARCÍA CÁMARA	16742	7,301.94	
30/10/2018	SAMUEL IVAN ZAPATA FLOTA	16748	7,301.94	
01/11/2018	HÉCTOR RAÚL JAVIER GARCÍA CÁMARA	16794	640.00	
30/01/2020	BERZELUIS KÚ MARTÍNEZ	19117	13,858.84	
			29,102.72	
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2023:				552,323.28
SUMAS IGUALES:			**552,323.28**	**552,323.28**

ELABORÓ

C.P. BEATRIZ EUGENIA CASTILO MÉNDEZ
LÍDER DE PROYECTO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

REVISÓ

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

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2023

CLIENTE: 32900583
Registro Federal de Contribuyentes: SHA840512SX1

El Banco Nacional de México

Suc. 4793 LA TORRE,YUC
CALLE 33 # 501 A
GONZALO GUERRERO M

0000558

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
20A 284 3 COL XCUMPICH 284
XCUMPICH CHM
97204 MERIDA, YUCATAN C.R.97201

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$4,413.90
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7528791661	$231,089.64	$581,426.00
CLABE Interbancaria	002910023570115260		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/MAR/2023 AL 31/MAR/2023

CONTRATO 7528791661

Saldo Anterior		$231,089.64
(+)	3 Depósitos	$421,236.36
(-)	3 Retiros	$70,900.00
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2023		$581,426.00

Saldo Promedio	$508,130.97
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)	10.08%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	10.08%
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$4,413.90
Interes Bruto Pagado	$4,413.90
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

$ 29,102.72

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 235 7011526	**$70,900.00**	**$421,236.36**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			231,089.64
07 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE SECRETARIA DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ADMINISTRACION Y CTA.ORDENANTE			
	072910010701046031 REF.2100010			
	5 RASTREO:			
	8846APR1202303072172977922			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:43 SUC 0859		232,099.95	463,189.59
15 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE SECRETARIA DE			
	ADMINISTRACION Y CTA.ORDENANTE			
	072910010701046031 REF.2100011			
	1 RASTREO:			
	8846APR2202303152186688668			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:44 SUC 0859		184,722.51	647,912.10
27 MAR	CARGO GLOBAL 4627022 NOMINA 03			
	2023			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:07 SUC 0870	62,861.31		
27 MAR	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION ISR MARZO 2023 NUM			
	DE AUTORIZACION 000004629923			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:08 SUC 0870	7,138.69		
27 MAR	CARGO GLOBAL 4628926 VIATICOS			
	FED DIOP			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:13 SUC 0870	900.00		577,012.10
31 MAR	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4793		4,413.90	581,426.00

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|23E10B29-E729-4DF6-B16A-9D883361E601|2023-04-05T02:50:49|CEC961028A98|Strkne2487cuht
s33J9d+bBXHWRgXj6G5+xCvnHsozFbruMQ29LAyYymnBGctFA/WRvxkuSHWG+imrzsiaEzSlxUhBl2KxasoSS8nUj9
VxUzA8nFfx2TO75wYbkeJVjfwWWPWJqlh3c+sKUa9a+pn3C70Qa6ijLARTScdgzY92EolY8DrdnTZz96SxexlPyUPc
tY5o0WhXLuhX4buBHL3+1qvmE6wKaozcrQe9Vpa6PHQhghIp4zJDLiqin19f/3COevE48pC3I2c3JoAJ0WmzN2BqfP
9ukl7jzVi3vQiNlZUpHVHnHW+8Rb+dbW2zGq8Zbfx/N6VnUAEEcVY4Curg==|00001000000508164369|b0B7F2o9
NXYiDPyAMcvc0eqVzBH0f/epRn3JJ/hl/q8KPAEI2vS6/8NfmqqZD3avbsA1KxHZ5TB1fofW7U3clGv8Um9EtMjgIV
HkoUyFKOGMdsSgjr3QJ8KgTKfDQkd3kauYrKfXyosPzTNBnT7dfv3RQwLwC6nGh23rj9N9V7Ov+enIJqbCWvaiCWa2
IEdsVdRZgQBnTBDI9DOJ3qtZCDyg6ONaeTikUlcu+EVaEs1M4FKItRd6DJPrmyjC9ne+ynJSDR4k2+VRI+alETZMkw
5rbetfLtpwEgogSwrWJglfJp4JYxxmSq6AxVF+d1/BLeODChnFkBVTBmG4zm/ROg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Strkne2487cuhts33J9d+bBXHWRgXj6G5+xCvnHsozFbruMQ29LAyYymnBGc
tFA/WRvxkuSHWG+imrzsiaEzSlxUhBl2KxasoSS8nUj9VxUzA8nFfx2TO75w
YbkeJVjfwWWPWJqlh3c+sKUa9a+pn3C70Qa6ijLARTScdgzY92EolY8DrdnT
Zz96SxexlPyUPctY5o0WhXLuhX4buBHL3+1qvmE6wKaozcrQe9Vpa6PHQhgh
Ip4zJDLiqin19f/3COevE48pC3I2c3JoAJ0WmzN2BqfP9ukl7jzVi3vQiNlZ
UpHVHnHW+8Rb+dbW2zGq8Zbfx/N6VnUAEEcVY4Curg==

SELLO DIGITAL SAT

b0B7F2o9NXYiDPyAMcvc0eqVzBH0f/epRn3JJ/hl/q8KPAEI2vS6/8NfmqqZ
D3avbsA1KxHZ5TB1fofW7U3clGv8Um9EtMjgIVHkoUyFKOGMdsSgjr3QJ8Kg
TKfDQkd3kauYrKfXyosPzTNBnT7dfv3RQwLwC6nGh23rj9N9V7Ov+enIJqbC
WvaiCWa2IEdsVdRZgQBnTBDI9DOJ3qtZCDyg6ONaeTikUlcu+EVaEs1M4FKI
tRd6DJPrmyjC9ne+ynJSDR4k2+VRI+alETZMkw5rbetfLtpwEgogSwrWJglf
Jp4JYxxmSq6AxVF+d1/BLeODChnFkBVTBmG4zm/ROg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100752879166104
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2023-04-05
Fecha y Hora de Emisión	2023-04-05T00:28:39
Fecha y Hora de Certificación	2023-04-05T02:50:49
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	SHA840512SX1
Nombre del Receptor	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Domicilio Fiscal del Receptor	97000
Regimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	23E10B29-E729-4DF6-B16A-9D883361E601
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Objeto Impuesto	01
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	$0.01	Importe	$0.01	Descuento	$0.01

SUBTOTALES	$0.00

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

Base	0.00	**Impuesto**	002	**Tipo Factor**	Tasa	**Tasa**	16%	**Total Importe**	$0.00
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									$0.00
TOTAL DEL COMPROBANTE									$0.00

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

CitiService
Segmento Corporativo
Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno
Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá +52 855 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)
Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-8867

IMPORTANTE:
° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Citibanamex.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI.s) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Citibanamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

citibanamex

citibanamex
El Banco Nacional de México

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 apresure,** 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.

citibanamex

¿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, **comunícate directamente al Banco.**

Para más información, por favor contacta a tu ejecutivo de servicio en:

CitiService Segmento Corporativo.

Llamadas nacionales:	**Llamadas internacionales:**
55 2226 CITI (55 2226 2484)	+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:	**Otra ciudad del país:**	**EUA y Canadá:**
55 2226 1111	800 111 1122	+52 855 295 7093

De lunes a sábado de **07:00 a 21:00 horas** resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México:	**Otra ciudad del país:**
55 1226 8867	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

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
** 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.trusteer.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.

citibanamex

1 de abril de 2023 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)

citibanamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER
AÑO	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACIÓN
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
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
BNF	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET
BONIF	BONIFICACIÓN
BONIF PQ PME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL
BONIF PQ PME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM
BONIF PQ PME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO
BONIF PQ PME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM
BONIF PQ PME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 1 PRODUCTO
BONIF PQ PME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 2 PRODUCTOS
BONIF PQ PME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 3 PRODUCTOS
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CDMX	CIUDAD DE MÉXICO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISIÓN
COM. CH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISIÓN
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CREDI	CRÉDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPÓSITO
DEP P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
DEVOL	DEVOLUCIÓN
DEVUEL	DEVUELTO

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICIÓN
DISP EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
DLS/DLLS	DÓLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACIÓN
DOT	DOTACIÓN
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
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	FORÁNEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACIÓN
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
H2MOMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX
HORZNTE	HORIZONTE PLUS
H2DIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IMPTOS	IMPUESTOS
IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMP	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERÉS
INTER	INTERCAMBIOS
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LÍNEA DE CRÉDITO
M DIA	MISMO DÍA
M N	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNÉTICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
No.	NÚMERO
No. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN
No. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL
NOMH	NÓMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
POTES	PENDIENTES
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
PROG	PROGRAMADO

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
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	REACTIVACIÓN
REC	RECEPCIÓN
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICIÓN
REPOSIC	REPOSICIÓN
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACIÓN
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
SERV	SERVICIO
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DÉBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CRÉDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO
TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCIÓN
UDIS	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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