



DESPACHO DE LA C. SECRETARIA

Dirección de Administración

Número de oficio: XVII-996-ADMON-614/2024

Asunto: informe de Ingresos y Egresos del cinco al millar del mes de julio de 2024

5C.26

Mérida, Yucatán a 12 de agosto de 2024

Lic. Omar González Vera

Jefe de la Unidad de Auditoría Gubernamental

Secretaría de la Función Pública

Presente.

Por este medio tengo a bien enviarle el Informe de Ingresos y Egresos del mes de julio del ejercicio 2024, 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 2024 convenido con la Secretaría de la Función Pública.

Anexo al oficio se entrega:

- **ANEXO 4** Informe mensual de los rendimientos generados en la cuenta del cinco al millar del mes de julio 2024.
- **ANEXO 9 y 9-A** Informe de Ingresos y Egresos del mes de julio 2024.
- **ANEXO 11** Conciliación mensual del mes de julio 2024 con el Órgano Hacendario Estatal, Conciliación Bancaria del mes de julio 2024 y Estado de Cuenta Bancario del mes de julio 2024.

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. **Lic. Fernando Garcés García.** - Director de Seguimiento de Responsabilidades a la Operación Regional de la Secretaría de la Función Pública
Ing. Oscar Ramírez Hernández. - Visitador Regional Zona Sureste de la Secretaría de la Función Pública
C.P. Vanessa María Ortega Campos. - Subsecretaría de Fiscalización de Recursos Federales. - SECOGEY
C.P. Roger Armando Franco Gutiérrez. - Director de Administración. - SECOGEY
C.P. Roberto Santiago Magaña González. - Director de Actos de Fiscalización de Programas Federales y Contraloría Social. - SECOGEY
Minutarlo
Archivo
LBBA/RAFG/JFGZ/bcm

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE YUCATÁN
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL
RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR DEL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2024

INGRESOS	TOTAL	\$ 1,331,265.33
Saldo del ejercicio anterior		\$ 1,316,839.02
Importe mensual transferido		\$ 0.00
Rendimientos mensuales		\$ 10,875.62
Otros conceptos		\$ 3,550.69
EGRESOS	TOTAL	\$ 195,186.24
6.1 Actividades de promoción de contraloría social		\$ 5,200.00
6.2 Aportación a la Comisión		\$ 144,600.00
6.3 Arrendamiento de bienes inmuebles		
6.4 Arrendamiento de estacionamientos y encierro de vehículos		
6.5 Becas para prestadores de servicio social		
6.6 Bienes informáticos		
6.7 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		
6.8 Equipo audiovisual y radiocomunicación		
6.9 Equipos especializados		
6.10 Herramientas, equipos de trabajo y de seguridad		
6.11 Honorarios		\$ 13,600.00
6.12 Impuestos y derechos		
6.13 Licencias		
6.14 Manejo de desechos de laboratorio		
6.15 Mantenimiento de equipo audiovisual, equipos especializados y mobiliario		
6.16 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		
6.17 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		\$ 31,586.24
6.18 Materiales para la operación de laboratorios fijos o móviles		
6.19 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y Bienes informáticos.		
6.20 Mobiliario		
6.21 Paquetería y mensajería		
6.22 Pasajes nacionales		
6.23 Seguros de vehículos		
6.24 Servicios de arrendamiento de bienes muebles		
6.25 Servicios de auditoría externa		
6.26 Servicios de peritaje, dictámenes y estudios relacionados con obras públicas		
6.27 Servicios de radiolocalización		
6.28 Servicio de transmisión de señales analógicas y digitales		
6.29 Servicios notariales		
6.30 Servicios para capacitación		
6.31 Trámite de notificaciones derivadas de auditorías y procedimientos de responsabilidad		
6.32 Vehículos y equipo de transporte terrestre		
6.33 Viáticos nacionales		\$ 200.00
Remanente de ingresos pendiente de aplicar al gasto autorizado		\$ 1,136,079.09

Nota aclaratoria que forma parte integrante del Reporte de ingresos y egresos mensual:
 Depósito de la Secretaría de Administración y Finanzas (S.A.F.), de acuerdo al oficio XVII-849-ADMON-466-2024, correspondiente a los intereses generados en la cuenta concentradora, donde se maneja la recaudación de los recursos del 5 al millar, BANORTE, S.A. cta. 1070104603; por el periodo de 01-06-21 al 30-04-23 por un importe de \$ 3,550.69

Notas aclaratorias que forman parte integrante del Reporte de Ingresos y Egresos Mensual.


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


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

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE YUCATÁN
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADO
(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)
DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2024

INGRESOS	TOTAL	\$ 1,658,653.88
Saldo del ejercicio anterior		\$ 368,265.01
Importe mensual acumulado		\$ 1,222,209.37
Rendimientos mensuales acumulados		\$ 64,628.81
Otros conceptos		\$ 3,550.69
EGRESOS	TOTAL	\$ 522,574.79
6.1 Actividades de promoción de contraloría social		\$ 5,200.00
6.2 Aportación a la Comisión		\$ 295,950.00
6.3 Arrendamiento de bienes inmuebles		\$ -
6.4 Arrendamiento de estacionamientos y encierro de vehículos		\$ -
6.5 Becas para prestadores de servicio social		\$ -
6.6 Bienes informáticos		\$ -
6.7 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		\$ -
6.8 Equipo audiovisual y radiocomunicación		\$ -
6.9 Equipos especializados		\$ -
6.10 Herramientas, equipos de trabajo y de seguridad		\$ -
6.11 Honorarios		\$ 95,200.00
6.12 Impuestos y derechos		\$ -
6.13 Licencias		\$ -
6.14 Manejo de desechos de laboratorio		\$ -
6.15 Mantenimiento de equipo audiovisual, equipos especializados y mobiliario		\$ -
6.16 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		\$ -
6.17 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		\$ 93,749.77
6.18 Materiales para la operación de laboratorios fijos o móviles		\$ -
6.19 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.		\$ -
6.20 Mobiliario		\$ -
6.21 Paquetería y mensajería		\$ -
6.22 Pasajes nacionales		\$ 27,275.02
6.23 Seguros de vehículos		\$ -
6.24 Servicios de arrendamiento de bienes muebles		\$ -
6.25 Servicios de auditoría externa		\$ -
6.26 Servicios de peritaje, dictámenes y estudios relacionados con obras públicas		\$ -
6.27 Servicios de radiolocalización		\$ -
6.28 Servicio de transmisión de señales analógicas y digitales		\$ -
6.29 Servicios notariales		\$ -
6.30 Servicios para capacitación		\$ -
6.31 Trámite de notificaciones derivadas de auditorías y procedimientos de responsabilidad		\$ -
6.32 Vehículos y equipo de transporte terrestre		\$ -
6.33 Viáticos nacionales		\$ 5,200.00
Remanente de ingresos pendiente de aplicar al gasto autorizado		\$ 1,136,079.09

Notas aclaratorias que forman parte integrante del Reporte de Ingresos y Egresos Acumulado.


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



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

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
CONCILIACIÓN MENSUAL DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS AL OEC Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ÉSTE.


ENTIDAD FEDERATIVA: YUCATÁN
 EJERCICIO: 2024

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	\$ 598,904.85			\$ -			
Febrero	\$ 681,774.68			\$ 101,491.60	NOVIEMBRE 2023	\$ 681,774.68	FEBRERO 2024
				\$ 521,812.92	DICIEMBRE 2023		
Marzo	\$ 182,129.78			\$ 598,904.85	ENERO 2024	\$ 182,129.78	MARZO 2024
Abril	\$ 392,583.28			\$ -		\$ 392,583.28	ABRIL 2024
Mayo	\$ 351,337.86			\$ -		\$ 351,337.86	MAYO 2024
Junio	\$ 760,749.08			\$ -		\$ 760,749.08	JUNIO 2024
Julio	\$ 921,779.30			\$ -		\$ 921,779.30	JULIO 2024
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							
Total	\$ 3,889,258.83	\$ -		\$ 1,222,209.37		\$ 3,290,353.98	


ELABORADO POR:


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

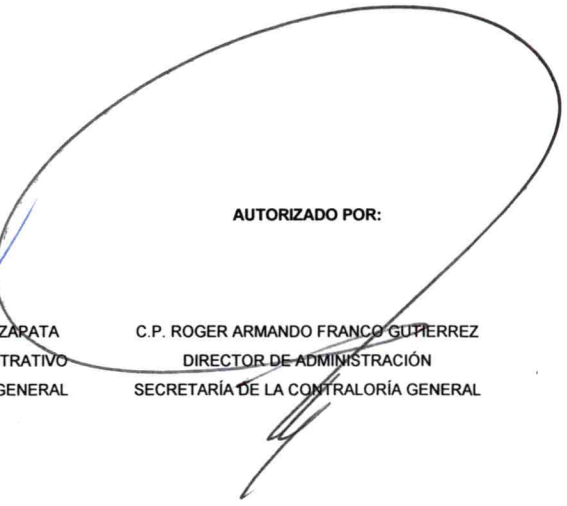
AUTORIZADO POR:


 M.A.R. JUAN PABLO BRIBIESCA ESPINOSA
 DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORADO POR:


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

AUTORIZADO POR:


 C.P. ROGER ARMANDO FRANCO GUTIERREZ
 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 JULIO DE 2024

CONCEPTO	CHEQUE	DEBE	HABER
SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE JULIO DE 2024:		\$ 1,136,079.09	
MENOS: CHEQUES EN TRÁNSITO			
		\$ -	
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2024:			\$ 1,136,079.09
SUMAS IGUALES:		\$ 1,136,079.09	\$ 1,136,079.09

ELABORÓ

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

REVISÓ

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



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2024

CLIENTE:
Registro Federal de Contribuyentes:
Página:

32900583
SHA840512SX1
1 de 9

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	\$10,875.62
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000213

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/JUL/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7528791661	\$1,316,839.02	\$1,136,079.09
CLABE Interbancaria	002910023570115260		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUL/2024 AL 31/JUL/2024

CONTRATO	7528791661	
Saldo Anterior		\$1,316,839.02
(+) 2 Depósitos		\$14,426.31
(-) 8 Retiros		\$195,186.24
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2024		\$1,136,079.09

Saldo Promedio	\$1,285,536.87
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	9.82%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	9.82%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$10,875.62
Interes Bruto Pagado	\$10,875.62
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 235 7011526

RETIROS	DEPOSITOS
\$195,186.24	\$14,426.31

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,316,839.02
08 JUL	CARGO GLOBAL 14069488 VIATICOS			
	FED DIOP			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:47 SUC 0870	200.00		1,316,639.02
12 JUL	CARGO GLOBAL 41557992 VIATICOS FED CS			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:38 SUC 0870	2,400.00		1,314,239.02
19 JUL	PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PROVEED FED NUM DE AUTORIZACION 000021897094			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:29 SUC 0870	4,716.56		
19 JUL	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PROVEED FED NUM DE AUTORIZACION 000021944095			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:33 SUC 0870	26,869.68		1,282,652.78
26 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y CTA.ORDENANTE 072910010701046031 REF.2100013 2100013 RASTREO: 8846APR2202407263243119347			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:48 SUC 0859		3,550.69	
26 JUL	CARGO GLOBAL 38549697 NOMINA 7 2024			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:53 SUC 0870	12,283.16		
26 JUL	CARGO GLOBAL 38623203 VIATICOS FED CS			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:56 SUC 0870	2,800.00		1,271,120.31
29 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012040001223900785 CLAVE RASTREO 085909618944321140 REF. 0290724 SECOGEY MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:45 SUC 0519	144,600.00		
29 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002009271475 CLAVE RASTREO 085909654464321147 REF. 3085248 121235588029732455843085248 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:45 SUC 0519	1,316.84		1,125,203.47
31 JUL	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4793		10,875.62	1,136,079.09



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2024

CLIENTE:

32900583

Página:

3 de 9

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|7C6ADABB-018D-4397-AC5B-CCEECAA8308C|2024-08-02T09:08:08|CEC961028A98|Uf2Hv15M9uRzSD8t+YVAv7pgTSB+5dmPNmncNGXEpQhGtXioJaR1X6BHg71Ft1lcPjb9XGMTSIjFzPd7M8740ARDN8ZUVpLy+n4mOJAJ1fso08D4grwRSW54J2dg6Tq5hAOjVBBfUtviAWbbUdZMsmJzcOnqjwatlhCGOfaiTR99f3wjz5RIjROgc+0VMuIjdU9TxsmmOJYkwi jeozPvrG0eKh15FFOLakI62DyS2f4294evt2/ZhJT38HRPSwSCZdhYBbq5DXEd8UCyQ+ZdvCT2Cq2tahKXyhbqW0WsdXny6j3Sr/fAkf0M88/GwB4u3MaUuFin+bR2SAKcpAHQg==|00001000000508164369|noSGUe7ihZp1NSfP/Mo0TMnprVhTSSRHn9j9oSmciF514fU2iqHtxmuIoBnt1wk/OsYCrVER+dhlIDmfnFySH8ECFXG94CIWtADiG9Idoom4IScrZd4se7grE04Lgu/SGfHFqcOdRZ2hRvrYAGNjNHcZqcVpqSva5DiflCovaXFQcFh1OCmrGnGrR5V4JqfsHn9Lq/gQ8Qp5fuLOfVaAf1e/ax0OEu9Fcda0FZoc8RawEO4ontjZCaOj5hyhh/r0uxe23gdSxEe+9YIVYDfcCOsnlZa8IsTVUexgOAKyabg4KMBHEIYUX6VCUqIzTCiFx4SeCA50Jw/0FY04rIKqWA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



Uf2Hv15M9uRzSD8t+YVAv7pgTSB+5dmPNmncNGXEpQhGtXioJaR1X6BHg71Ft1lcPjb9XGMTSIjFzPd7M8740ARDN8ZUVpLy+n4mOJAJ1fso08D4grwRSW54J2dg6Tq5hAOjVBBfUtviAWbbUdZMsmJzcOnqjwatlhCGOfaiTR99f3wjz5RIjROgc+0VMuIjdU9TxsmmOJYkwi jeozPvrG0eKh15FFOLakI62DyS2f4294evt2/ZhJT38HRPSwSCZdhYBbq5DXEd8UCyQ+ZdvCT2Cq2tahKXyhbqW0WsdXny6j3Sr/fAkf0M88/GwB4u3MaUuFin+bR2SAKcpAHQg==

SELLO DIGITAL SAT

noSGUe7ihZp1NSfP/Mo0TMnprVhTSSRHn9j9oSmciF514fU2iqHtxmuIoBnt1wk/OsYCrVER+dhlIDmfnFySH8ECFXG94CIWtADiG9Idoom4IScrZd4se7grE04Lgu/SGfHFqcOdRZ2hRvrYAGNjNHcZqcVpqSva5DiflCovaXFQcFh1OCmrGnGrR5V4JqfsHn9Lq/gQ8Qp5fuLOfVaAf1e/ax0OEu9Fcda0FZoc8RawEO4ontjZCaOj5hyhh/r0uxe23gdSxEe+9YIVYDfcCOsnlZa8IsTVUexgOAKyabg4KMBHEIYUX6VCUqIzTCiFx4SeCA50Jw/0FY04rIKqWA==

"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	2024-08-01
Fecha y Hora de Emisión	2024-08-01T16:32:00
Fecha y Hora de Certificación	2024-08-02T09:08:08
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	7C6ADABB-018D-4397-AC5B-CCEECAA8308C
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

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
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 www.condusef.gob.mx y 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

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

1 de agosto de 2024

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:
552226 CITI (2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466

De lunes a viernes de
8:30 a 19:00 horas

citiserivice.mexico@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad el país: 800 111 1122

EU 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)

AVISO IMPORTANTE
Cambios Contrato del Servicio de Nómina Citibanamex Modalidad Nómina Integral (para Cliente que celebraron el "MASTER ACCOUNT AND SERVICE TERMS/ACUERDO MARCO PARA APERTURA DE CUENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS")

Apreciable Cliente:

Hacemos de su conocimiento que el Contrato del Servicio de Nómina Citibanamex Modalidad Nómina Integral (para Cliente que celebró el "MASTER ACCOUNT AND SERVICE TERMS/ACUERDO MARCO PARA APERTURA DE CUENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS que tiene contratado con Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex (en lo sucesivo "Citibanamex"), tuvo cambios, por lo cual, le facilitamos un resumen de todas las modificaciones realizadas al contrato que suscribió. Podrá consultar el contrato completo y el detalle de cada una de las modificaciones a continuación enlistadas en el portal Citibanamex en el apartado de Empresas y Gobierno seleccionar el menú de Cobros y pagos entrar al submenú Pagos / Nómina Citibanamex. Dichas modificaciones entrarán en vigor en un periodo de 30 días naturales a la fecha de emisión este comunicado.

Las modificaciones son relativas a agregar en el esquema de "Entrega de tarjeta derivado del servicio de nómina" (a través del patrón) o mediante el proceso de "apertura de cuenta débito de manera remota", lo que permite al usuario (persona física) reciba el medio de pago (Tarjeta de débito) mediante su patrón y realice directamente la apertura a través del portal de Citibanamex. En este mismo acto de apertura de cuenta, el usuario tendrá que otorgar su consentimiento para que Banamex comparta la información personal del usuario, recopilada durante el flujo, con su patrón o futuro empleador. El detalle del proceso a seguir para este esquema de asignación de tarjetas se podrá seleccionar dentro de esta 2 opciones descritas; por lo que le pedimos se acerque a su ejecutivo de cuentas para más detalle.

A continuación, le damos un resumen de las modificaciones realizadas al contrato

APARTADO	CAMBIO
SEGUNDA. - Acuerdo Marco	Se modifica
OCTAVA.- Entrega de Tarjetas derivado del Servicio de Nómina:	Se modifica para incluir el proceso de contratación remota o digital por parte de empleados cuando se dé la entrega de tarjetas a través del patrón.
DÉCIMA CUARTA. BIS. Transmisión y tratamiento de Datos personales	Se agrega para incluir el tratamiento y transmisión de datos personales de empleados, que consisten en: datos de identificación y de contacto, datos financieros y fiscales de los empleados o funcionarios del Cliente que realicen una contratación remota o digital, con el propósito de que el Cliente pueda realizar el pago de prestación de relaciones laborales

Le recordamos que tiene derecho a dar por terminado el contrato, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones antes mencionadas, sin que se le pueda cobrar algún importe adicional por este hecho, con excepción de los adeudos que ya se hubieran generado a la fecha en que solicite dar por terminado el contrato. Lo anterior lo podrá realizar dentro de los 30 días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas antes de esta modificación. Los datos de la Unidad Especializada de atención a clientes son: Domicilio: Av. Insurgentes Sur No.926, Col. Del Valle, Alcaldía. Benito Juárez. 03100, Ciudad de México, teléfono: (55) 1226 4503, correo electrónico: une@citibanamex.com; de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas. Los teléfonos de Citibanamex son: Segmento Corporativo -CitiService Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (55 2226 2484) Llamadas internacionales: +52 833 794 0466, correo electrónico: citiserivice.mexico@citibanamex.com CitiService® México Citi Commercial Bank Número telefónico: 55 2226 3662, correo electrónico: citiserivice.mexico.ccb@citi.com el domicilio de Citibanamex: Av. Isabel La Católica no. 44, Col. Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.

Citibanamex reitera su compromiso para brindarte los mejores servicios bancarios.

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER	BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DEF P/DISPOSICION	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
AÑO	AÑO	2 PROD		DEVOLC	DEVOLUCIÓN
ANL	ANUALIDAD	BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DEVUEL	DEVUELTO
ATM	AUTOMÁTICO TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	3 PROD		DIGIT	DIGITEM
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO	BONIF PAQ AVANZADO > 5 CHEQ	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	DISP/DIS	DISPOSICIÓN
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL	CHEQUE	CHEQUE	DISP EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN	CHCHO	CHEQUE	DLS/DLLS	DÓLARES
B PFI	BANCAJE PROFESIONAL	C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	DOC	DOCUMENTO
BANC	BANCOS	C/COP/A	CON COPIA	DOM	DOMICILIACIÓN
BCA	BANCA	C/TARJ./C/TARJETA	CON TARJETA	DOT	DOTACIÓN
BCDIR	BANCAJE DIRECTO	CAJ	CAJERO	ED	ESTADO
BCNET	BANCAJE EMPRESARIAL	CBC	CUENTA BALANCE CERO	ED. DE CTA.	ESTADO DE CUENTA
BCOS	BANCOS	CCR	CALIFORNIA COMMERCE BANK	EFE/EFECTIVO/EFTVO	EFECTIVO
BENEF	BENEFICIARIO	CDMX	Ciudad de México	ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	EMP	EMPRESARIAL
BNA/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO	CERTIF	CERTIFICADO	ESP	ESPECIAL
BAE	BANCAJE EMPRESARIAL	CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	EXI	EXITOSA
BAET	BANCAJE	CGO	CARGO	EXT	EXITOSO
BONIF	BONIFICACIÓN	CHDEV/S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	EXT	EXTRANJERO
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	CIT	CITIDIRECT	F/A PLAZA	FUERA DE PLAZA
BONIF PYME > 25 CHEQUES	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	CAJ	CUENTA MAESTRA	FID	FIDUCIARIO
BONIF PAQUETE ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	COM	COMISIÓN	FINS	FONDOS INSUFICIENTES
BONIF PAQ ESENCIAL DESC. SAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	COM. EN S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	FIRME/PLA	FIRME PLAZA
BONIF PAQUETE AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	COMIS/COMS	COMISIÓN	FDR	FDRÁNEO
BONIF PAQ AVA DESC SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	COM PAQUETE ESENCIAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	GAT	GARANCIA ANUAL TOTAL
BONIF PAQ AVA SALDO 1 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	COM PAQUETE AVANZADO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	GEN	GENERACIÓN
		CONCENTR	CONCENTRADORA	GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2
		CONSUL/CONS	CONSULTAS (S)	GRACI	GRACIAS
		CR	CENTRO REPARTO	GTS	GASTOS
		CTA	CUENTA	H2ND/MAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
		CTA M	CUENTA MAESTRA	HORIZNT	FONDOS DE DINERO BANAMEX
		CTAS	CUENTAS	HORIZON P	HORIZONTE PLUS
		CTO	CONTRATO	HZCHA	HORIZONTE BANAMEX DOS
		CTRO	CENTRO	IMP/OS	IMPUESTOS
		CREO	CREDITO	IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
		CUE	CUENTA	IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
		CVE	CLAVE	IMP	IMPORTE
		DEB/DEBIT	DEBITO	IN FA/INT FALL	INTENCOS FALLIDOS
		DEP	DEPÓSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
				INT	INTERÉS
				INTS	INTERCAMBIOS
				INTSCO/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 DÍA	MISMO DÍA
				M.N.	MONEDA NACIONAL
				MA/MAGNE	MAGNÉTICO
				MED	MEDIO
				MEN	MENSUALIDAD
				MENS	MENSUAL
				MOD	MODALIDAD
				MOV	MOVIMIENTO

Pieza ID: PCG-000479-01

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
MOVS/MOVITOS	MOVIMIENTOS	PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME	T. GRA	TASA GRAYABLE
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO	T. EXE	TASA EXENTA
Nc	NÚMERO		PAQUETE DE SERVICIOS	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
No. INV	NÚMERO DE INVERSIÓN	R1	NIVEL 1	TERC	TERCEROS
No. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL	R2	MONTO DE 0 A 30 MIL	TRAS	TRASPASO
NOHM	NÓMINA BANAMEX	R3	MONTO DE 30 A 50 MIL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
OPER	OPERACIÓN	REACTIV	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE	TXN	TRANSACCIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	REC	REACTIVACIÓN	UDV'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
PAQ	PAQUETE	REC1	RECEPCIÓN	VENTAN	VENTANILLA
PYME > 25 CHECKS	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	REEMB	RECHAZADO(A)	VTO	VENCIMIENTO
PAQ ESENCIAL DESC SAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	REF	REEMBOLSO	X	POR
PAQ AVA DESC SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	REPOS	REFERENCIA		
PAQ AVA SALDO 1 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	REP/REPOS	REDIMIENTOS		
PAQ AVA SALDO 2 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	REPOSIC	REPOSICIÓN		
PAQ AVA SALDO 3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	RESP	PESPALDO		
PAQ AVANZADO > 5 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	RET	RETIROS		
POTES	PENDIENTES	RET S/TO	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA		
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS	REV	REVOCACIÓN		
PEND/PENDIENT	PENDIENTES	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES		
PERM	PERMANENTE	S.A.R	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO		
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA	SAL	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO		
PROG	PROGRAMADO	S.B.C	SALVO BUEN COBRO		
PROM	PROMEDIO	S/FON	SIN FONDOS		
PTOS	PUNTOS	S/FONDOS	SIN FONDOS		
PYME	PAQUETE PYME	SA	SOCIEDAD ANÓNIMA		
		SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE		
		SC	SOCIEDAD CIVIL		
		SOD	SALDO		
		SEC	SECUENCIA		
		SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX		
		SER	SERVICIO		
		SEW RCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA		
		SERV	SERVICIOS/SERVICIOS		
		SORBERO	SOBREIRO		
		SOFON	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE		
		SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS		
		SUC	SUCURSAL		
		T	TARJETA		
		TYCH	TARJETA Y CHEQUERA		
		TD	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		
		TCT	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)		

Pieza ID: PCG-000479-01