



DESPACHO DE LA C. SECRETARIA

Dirección de Administración

Número de oficio: XVII-058-ADMON-008/2022

Asunto: informe de Ingresos y egresos de cinco al millar del mes de diciembre de 2021

C.D.5C.4

Mérida, Yucatán a 10 de enero 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 diciembre del ejercicio 2021 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 2021 convenido con la Secretaría de la Función Pública.

Anexo al oficio se entrega:

ANEXO 9 Informe de Ingresos y Egresos del mes de diciembre de 2021

ANEXO 11-A conciliación mensual (noviembre 2021) con el Órgano Hacendario Estatal.

Conciliación Bancaria del mes de diciembre y Estado de cuenta.

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

ATENTAMENTE

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

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

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE YUCATÁN
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO
(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)
DEL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2021

INGRESOS**TOTAL**

\$

5,029,030.71 ✓

Saldo del ejercicio anterior

\$ 1,839,230.07

Ministraciones recibidas del OHE

3,227,376.74

Rendimientos

52,867.33

MENOS: Monto no participable que corresponde a Ramo 33 (informado en anexo 11 a mensual diciembre de 2020)

-90,443.43

EGRESOS**TOTAL**

\$

4,505,115.31 ✓

5.1 Actividades de promoción de contraloría social

502,666.89 ✓

5.2 Aportación a la comisión

133,900.00 ✓

5.6 Bienes informáticos

186,560.48 ✓

5.7 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres

588,449.59 ✓

5.10 Honorarios

2,401,000.00 ✓

5.12 Licencias

29,462.86 ✓

5.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres

202,034.59 ✓

Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos

5.15 y bienes informáticos

202,556.81 ✓

5.17 paquetería y mensajería

83,656.94 ✓

5.18 Pasajes Nacionales

11,256.00 ✓

5.19 Seguros de vehículos

78,116.63 ✓

5.20 Servicio de arrendamiento de bienes muebles

10,921.98 ✓

5.25 Servicios para capacitación

34,564.54 ✓

5.28 Viáticos nacionales

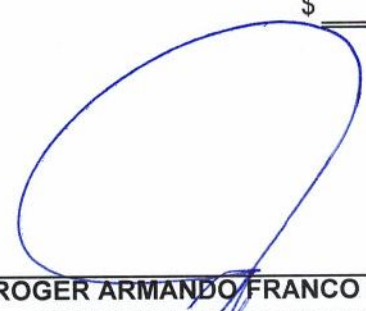
39,968.00 ✓

TOTAL DE INGRESOS MENOS EGRESOS

\$

523,915.40 ✓


M.F. LIZBETH BEATRIZ BASTO AVILES
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA


C.P. ROGER ARMANDO FRANCO GUTIERREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
RECURSOS DE : 5 AL MILLAR
BANCO: BANAMEX S.A. N° DE CUENTA: 7011526
CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	No. CHEQUE	DEBE	HABER
SALDO SEGÚN BANCOS AL 31/12/2021		553,018.12	

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

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

29,102.72

SALDO SEGÚN LIBROS:

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

523,915.40

SUMAS IGUALES:

523,915.40

523,915.40

ELABORÓ

C.P. JOSE FRANCISCO GOROCICA ZAPATA
COORDINADORA

REVISÓ

C.P. ROGER ARMANDO FRANCO GUTIÉRREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

CONCILIACIÓN MENSUAL DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS AL OEC Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ÉSTE.
NOVIEMBRE 2021

ENTIDAD FEDERATIVA: YUCATAN
EJERCICIO: 2021

MES	MONTO RECAUDADO POR EL OEC	MONTO ENTREGADO AL OEC	FECHA DE ENTREGA	MONTOS DE PERIODOS ANTERIORES ENTREGADOS AL OEC	PERIODO PENDIENTE	MONTO PENDIENTE DE ENTREGAR AL OEC	PERIODO PENDIENTE	MONTO NO PARTICIPABLE DE ACUERDO AL LINEAMIENTO DE \$ AL MILLAR AL ESTATAL	FECHA DE TRANSFERENCIA A LA CUENTA ESTATAL
ENERO	\$ 775,213.94							\$ -	
INTERESES 2020	\$ 111,898.29								
FEBRERO	\$ 14,227.41		24/02/2021	\$ 373,145.61	DICIEMBRE 2020			\$ -	
			24/02/2021	\$ 111,898.29	INTERESES 2020				
MARZO	\$ 225,775.49		12/03/2021	\$ 775,213.94	ENERO 2021			\$ -	
ABRIL	\$ 233,018.08		08/04/2021	\$ 144,227.41	FEBRERO 2021			\$ -	
MAYO	\$ 405,367.76		10/05/2021	\$ 226,775.49	MARZO 2021			\$ -	
RECUPERACIÓN EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 28,845.62							\$ -	
JUNIO	\$ 78,701.70		04/06/2021	\$ 236,018.08	ABRIL 2021			\$ -	
INTERESES 2021	\$ 39,751.86								
JULIO	\$ 21,107.47		09/07/2021	\$ 286,845.62	EJERCICIOS ANTERIORES			\$ -	
			29/07/2021	\$ 405,367.76	MAYO 2021				
			30/07/2021	\$ 39,751.86	INTERESES 2021				
AGOSTO	\$ 75,926.42		10/08/2021	\$ 78,701.70	JUNIO 2021			\$ -	
SEPTIEMBRE	\$ 107,467.37		01/09/2021	\$ 23,107.47	JULIO 2021			\$ -	
OCTUBRE	\$ 171,363.98		13/10/2021	\$ 75,926.42	AGOSTO 2021	\$ 173,363.98	OCTUBRE 2021	\$ -	
NOVIEMBRE	\$ 167,565.74		05/11/2021	\$ 107,467.37	SEPTIEMBRE 2021	\$ 167,565.74	NOVIEMBRE 2021	\$ -	
DICIEMBRE									
Total	\$ 2,851,231.13			\$ 2,886,447.02		\$ 340,929.72		\$ -	

ELABORADO POR:

AUTORIZADO POR

AUTORIZADO POR

C.P. LANDY LISSETTE MENDOZA FUENTES
JEFE DE PARTICIPACIONES SAF

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

C.P. JOSE FRANCISCO GOROCICA ZAPATA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN SECOCGEY

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

El Banco Nacional de México

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$2,026.89
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000142

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/DIC/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7528791661	\$514,822.12	\$553,018.12
CLABE Interbancaria	002910023570115260		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/DIC/2021 AL 31/DIC/2021

CONTRATO 7528791661
Saldo Anterior \$514,822.12
(+) 3 Depósitos \$342,956.61
(-) 23 Retiros \$304,760.61
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 \$553,018.12

Saldo Promedio \$498,381.45
Días Transcurridos 31
Tasa Bruta 4.72%
(Expresada en términos anuales)
Tasa Neta 4.72%
(Expresada en términos anuales)
Impuesto Retenido \$0.00
Intereses Pagados \$2,026.89
Interes Bruto Pagado \$2,026.89
Cheques Girados 1
Cheques Exentos 1

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
Cheques 235 7011526

RETIROS	DEPOSITOS
\$304,760.61	\$342,956.61

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			514,822.12
03 DIC	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION GASOLINA FEDERAL			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000027782711			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:15 SUC 0870	3,229.18		
03 DIC	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PROVEED FED NUM DE			
	AUTORIZACION 000027790212			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:17 SUC 0870	18,599.44		
03 DIC	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PROVEED FED NUM DE			
	AUTORIZACION 000027810013			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:17 SUC 0870	5,419.52		
03 DIC	CARGO GLOBAL 27935414 VIAT C			
	SOCIAL FED			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:18 SUC 0870	480.00		
03 DIC	CARGO GLOBAL 27957915 VIAT DPF			
	FED			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:19 SUC 0870	240.00		486,853.98
09 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE SECRETARIA DE			
	ADMINISTRACION Y CTA.ORDENANTE			
	072910002793130413 REF.0000002			
	cxp 58907 RASTREO:			
	8846APR1202112091523006510			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:08 SUC 0859		173,363.98	660,217.96
10 DIC	CARGO GLOBAL 43630222 VIATICOS			
	DIOP FED			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:08 SUC 0870	1,200.00		
10 DIC	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PROVEED FED NUM DE			
	AUTORIZACION 000043466724			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:28 SUC 0870	17,509.91		
10 DIC	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PROVEED FED NUM DE			
	AUTORIZACION 000043366123			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:30 SUC 0870	1,155.27		640,352.78
15 DIC	CARGO GLOBAL 27649526 NOMINA			
	12 2021			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:29 SUC 0870	157,143.26		
15 DIC	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION ISR DICIEMBRE 2021			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000028385032			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:30 SUC 0870	21,039.20		
15 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19168			
	SUC 4793			
	CAJA 0002 AUT 03451968 HORA 14:58	10,817.54		451,352.78
17 DIC	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION GASOLINA FEDERAL			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000032575333			
	CAJA 0072 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 DIC	HORA 11:53 SUC 0870	875.00		
	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PROVEED FED NUM DE			
	AUTORIZACION 000032565832			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
23 DIC	HORA 11:54 SUC 0870	7,604.50		442,873.28
	CARGO GLOBAL 19501143 VIAT C			
	SOCIAL FED			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
23 DIC	HORA 11:35 SUC 0870	640.00		
	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PROVEED FED NUM DE			
	AUTORIZACION 000019022044			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
23 DIC	HORA 11:36 SUC 0870	20,837.95		
	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PROVEED FED NUM DE			
	AUTORIZACION 000019089145			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
23 DIC	HORA 11:37 SUC 0870	13,164.28		
	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION GASOLINA FED CS			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000019121346			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
23 DIC	HORA 11:38 SUC 0870	2,925.00		
	CARGO GLOBAL 19490542 VIATICOS			
	DIOP FED			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
29 DIC	HORA 11:40 SUC 0870	1,280.00		404,026.05
	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE SECRETARIA DE			
	ADMINISTRACION Y CTA.ORDENANTE			
	072910002793130413 REF.0000004			
	CXP 66775 RASTREO:			
	8846APR2202112291548415224			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
29 DIC	HORA 15:08 SUC 0859		167,565.74	
	CARGO GLOBAL 14887553 VIAT C			
	SOCIAL FED			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
29 DIC	HORA 16:34 SUC 0870	960.00		
	CARGO GLOBAL 14895354 VIATICOS			
	DIOP FED			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
29 DIC	HORA 16:35 SUC 0870	320.00		
	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PROVEED FED NUM DE			
	AUTORIZACION 000014749651			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
29 DIC	HORA 16:36 SUC 0870	1,287.89		
	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PROVEED FED NUM DE			
	AUTORIZACION 000014725250			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
29 DIC	HORA 16:37 SUC 0870	13,182.66		
	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION GASOLINA FEDERAL			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000014755652			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 DIC	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 16:38 SUC 0870	4,850.01		550,991.23
	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
31 DIC	HORA 0:0 SUC 0			
	1			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4793			
31 DIC	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4793		2,026.89	553,018.12

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

Te deseamos un 2022

en el que, el éxito siga
siendo motivo de felicidad.


El Banco Nacional de México

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|8FA5EEE3-1D06-463D-A153-05723E1F5326|2022-01-02T01:43:59|CEC961028A98|qzWoItuoGpNVcZ
LvpGT+cXz6qR2A0173FqRfFI1QSBElOkFrcjQRTaZ1v/N7y+o6v8jElITN8RRPgvpKTeTmEg7KVDmQodd3Uvr5EKQG
/qcv+5MIlnNak2QTQ9C7w84Fofhy2czjCfOPbuV7fCyTAgameQXPY7x2mnma7kMDc3H29ZT3E8R4T4GVg1LhOcRmZy
kZt6z91VQej1gV32G4SjtYg7wRYBVfGop3BHP/U0xtpbTnFcPI+LkWdGfA1fkhESYR2DqD6A25rGfQx0gGkBrKn6q
KGcBr10ujBlzFBiFjuFJHVWkuY4HMGU2Ckbc4dg4bULU9wmGy424m+Lw==|00001000000508164369|C+omMXYS
OSB1r5fPKzCmLmIV6deRII412nuAq7Q8Dsn4j/bY6P5wAd4QZUcjfDsFXeqd2h4W0Pzjaq3/dyM8nn8KT8bDWDerDi
wlACVmWra8mg9jh90lySxykoJ+TjFG66S0q1SsSFchxS1t4Hbd+2NTvsdci19vs6ko5duLqjcGrkwIs9q0/ikPh51
Nfb1B0FqVL8HYjYjd50JjuTn28hTRmzdnBtWCWnU1gBhEYMIzC81zz5MWd73Gt/nV+vcHmrVJgIyug69vSmKz51fS
tOmgAggIRk3XAYLzOhWfnCU6iFQahEYwRZ2EYUGzq3A3bTG3KB4NtVnaPA2etLw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



qzWoItuoGpNVcZLvpGT+cXz6qR2A0173FqRfFI1QSBElOkFrcjQRTaZ1v/N7
y+o6v8jElITN8RRPgvpKTeTmEg7KVDmQodd3Uvr5EKQG/qcv+5MIlnNak2QT
Q9C7w84Fofhy2czjCfOPbuV7fCyTAgameQXPY7x2mnma7kMDc3H29ZT3E8R4
T4GVg1LhOcRmZykZt6z91VQej1gV32G4SjtYg7wRYBVfGop3BHP/U0xtpbTn
FcPI+LkWdGfA1fkhESYR2DqD6A25rGfQx0gGkBrKn6qKGcBr10ujBlzFBiF
juFJHVWkuY4HMGU2Ckbc4dg4bULU9wmGy424m+Lw==

SELLO DIGITAL SAT

C+omMXYSOSB1r5fPKzCmLmIV6deRII412nuAq7Q8Dsn4j/bY6P5wAd4QZUcj
fDsFXeqd2h4W0Pzjaq3/dyM8nn8KT8bDWDerDiwlACVmWra8mg9jh90lySxy
koJ+TjFG66S0q1SsSFchxS1t4Hbd+2NTvsdci19vs6ko5duLqjcGrkwIs9q0
/ikPh51Nfb1B0FqVL8HYjYjd50JjuTn28hTRmzdnBtWCWnU1gBhEYMIzC8
1zz5MWd73Gt/nV+vcHmrVJgIyug69vSmKz51fStOmgAggIRk3XAYLzOhWfnC
U6iFQahEYwRZ2EYUGzq3A3bTG3KB4NtVnaPA2etLw==

"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	2022-01-02
Fecha y Hora de Emisión	2022-01-02T01:22:27
Fecha y Hora de Certificación	2022-01-02T01:43:59
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	8FA5EEE3-1D06-463D-A153-05723E1F5326
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 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

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRADOR
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

1 de enero de 2022

Aviso importante

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección giso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService Segmento Corporativo

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2464)
Llamadas internacionales: +52 833 794 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 1236 8867
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Empresarial

¿Por qué tener varias opciones si lo puedes hacer con nosotros?

Paga tus impuestos y tus cuotas obrero-patronales (SIRI) a través de BancaNet Empresarial.

SIRI

- El formato de pago se obtiene a través del Portal de Sistema de Recepción de Información (SIRI), contiene una referencia de 75 posiciones, mismos que deberás de capturar, al igual que el importe.
- Para pagar por BancaNet Empresarial es necesario dar de alta tu Contrato SAR con tu ejecutivo de cuenta. Después el ejecutivo dará de alta tu ICP (Indicador de Centro de Pago)
- Puedes programar la fecha de aplicación de pagos futuros y autorizar de forma remota aunque ambos autorizadores no estén en el mismo lugar.

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

- Desde la comodidad de tu oficina o casa, sin necesidad de pisar una sucursal.
- Además no se requiere ningún formato
- para pagar y en caso de requerir reimprimir tu comprobante, lo puedes descargar de tu banca electrónica

Además recuerda que también puedes realizar el pago de tus servicios a través de esta misma plataforma.

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.



El Banco Nacional de México

Sujeto a disponibilidad del servicio. Consulta términos y condiciones en <https://www.citibanamex.com/impuestos/>

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

Citibanamex te facilita la cobranza de tu producto o servicio al ofrecerte el servicio Electrónico de Pagos, bajo la modalidad de Web Services o Línea de Captura.

Web Services

- Interacción en tiempo real con el pagador.
- Aplicación y actualización en tiempo real directamente en los servidores del cliente.
- Evita la generación de boletas de pago, lo que se manifiesta en una simplificación de procesos operativos.
- **Proceso Paperless.**
Minimiza costos por la emisión de papel, correspondencia, etc.

Línea de Captura

- Información siempre disponible y clara.
- Recursos siempre disponibles.
- Garantía de recepción de pagos en fechas establecidas.
- Generación de una sola línea para descuentos y recargos.
- Uso de múltiples cuentas de abono para separación de pagos con un solo Establecimiento (Convenio).

Si todo esto no es suficiente, recuerda que también le brindas comodidad a tus clientes al no tener que salir de casa para realizar su depósito, al contar con amplios horarios de servicio o diversos medios para realizar su pago con Citibanamex. Además de darles seguridad al garantizarles la recepción del pago.

Vive la rapidez y practicidad de contar con los servicios de cobranza de Citibanamex.

citibanamex
El Banco Nacional de México

Consulta términos, comisiones y requisitos de contratación en: <https://www.citibanamex.com/es/empresas/gobierno/cash-management/cobranza/index.htm>

1 de enero 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 tu 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 2464)
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)

En Ciudad de México a 15 de enero de 2022

AVISO IMPORTANTE PARA CLIENTES QUE TENGAN CELEBRADO EL ACUERDO MARCO PARA APERTURA DE CUENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

Cambios al Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios.

Estimado Cliente:

Hacemos de su conocimiento que el Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios (también conocido como "MAST") que tiene celebrado con Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex (en lo sucesivo "Citibanamex"), tendrá cambios, por lo cual le facilitamos el resumen de las modificaciones realizadas al contrato que suscribe. Podrá consultar el contrato completo y el detalle de dichas modificaciones en el portal Citibanamex en el apartado Empresas Gobierno//Cuentas Empresariales/Cuenta de cheques/Cash Management/Multiproducto Citibanamex/ en el rubro "Contrato" y los detalles de los cambios en el rubro "Cambios al Contrato Captación-Personas Morales" a partir de la página 34 puede consultar los detalles. Dichas modificaciones entrarán en efecto en un periodo de treinta días naturales posteriores a la fecha de emisión del presente comunicado.

Derivado de la referida actualización, el contrato se encuentra ahora en el Registro de Contrato de Adhesión bajo el número: 0300-437-033512/01-02851-0820, el cual puede consultar en las sucursales Citibanamex, en el portal Citibanamex o en la página de la CONDUSEF www.condusef.gob.mx

Los ajustes del contrato aplican a los Servicios/Productos de Banca Electrónica Empresarial, Nómina, Cobranza Universal, Concentración de Fondos, Servicio electrónico de Pagos, Servicio de Domiciliación Pemex Gas, Pemex Línea Impuestos Aduanales, Manager Checks y Servicio de Transferencia Electrónica de Fondos, según corresponda a lo que tenga contratados.

Resumen de todas las modificaciones realizadas:

CLAUSULADOS/APARTADO	CAMBIO
Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios	
1. Introducción.	Se modifica apartado 1.1, 1.2 y 1.3.
2. Autoridad.	Se modifica.
3. Comunicaciones.	Se modifica apartado 3.1, 3.2 y 3.3 Se elimina el apartado 3.4.
4. Crédito y Débito.	Se modifica apartado 4.1, 4.2 y 4.3.
5. Cheques e instrumentos de Pago.	Se modifica.
6. Estado de cuenta y avisos.	Se modifica.
7. Intereses, cargos y otros montos, compensación y derecho a debitar	Se modifica en su título y en sus apartados 7.1, 7.2, 7.3 y 7.4.
8. Impuestos	Se agrega esta cláusula de impuestos y su apartado 8.1, 8.2 y 8.3.
9. Desempeño	Se recorre a cláusula 9 (antes era 8) y se modifica en su contenido en los apartados 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 y se agrega la 9.5 y 9.6
10. Plazo, cancelaciones y Enmiendas	Se agrega esta nueva cláusula que sustituye la de "Cierre de Cuentas" cese de "Servicio", y se agrega sus apartados 10.1, 10.2 y 10.3
11. Disposiciones de carácter general	Se modifican los apartados 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9 y se agregan los apartados 11.10 y 11.11
12. Legislación, jurisdicción e inmunidad	Se agrega esta cláusula y sus apartados 12.1, 12.2 y 12.3
Condiciones relativas a Privacidad de Datos y Confidencialidad.	
1. Introducción	Se modifica.
2. Protección de la información confidencial.	Se modifica el contenido y se agrega apartados 2.1, 2.2 y 2.2
3. Divulgaciones Autorizadas	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido, agregándose los apartados 3.1, 3.2 y 3.3
4. Periodo de Retención	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido.
5. Seguridad de la información	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido.
	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido, se agrega el apartado 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 y 6.5.
6. Datos Personales	Se elimina las cláusulas 7, 8 y 9. Las definiciones de la cláusula 9 se distribuyen en el resto de las cláusulas.

CLAUSULADOS/APARTADO	CAMBIO
Condiciones Locales para México	Se modifica en su parte introductoria.
1. Vigencia y Terminación	Se mueve de número de cláusula y se modifica en su contenido.
2. Jurisdicción/Ley Aplicable	Se agrega esta cláusula.
3. Disposiciones de carácter general (BDT)	Se agrega esta cláusula.
Se elimina el apartado de Divulgación, Declaraciones y Representaciones ("RDDR")	

Procedimiento de seguridad

Se agregan al clausulado este apartado, a que hace referencia la cláusula 3 de Comunicaciones, que refiere a los procedimientos diseñados para autenticar el inicio de sesión del cliente en los canales de conectividad del Banco y el origen de comunicación entre el Banco y el cliente, tales como consultas e intercambio de datos y otra información, asesorías, instrucciones transaccionales e instrucción de apertura y mantenimiento de cuentas.

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 4583, correo electrónico: une@citibanamex.com; de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas. Los teléfonos de Citibanamex son (55) 12264583, el domicilio de Citibanamex: Av. Isabel La Católica no. 44, Col. Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle excelentes servicios bancarios.

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.

Nota: Aviso dirigido exclusivamente a clientes que tienen celebrado el Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios (también conocido como "MAST") y la posibilidad de cambios al contrato mediante aviso con 30 días naturales de anticipación a la fecha de entrada en vigor de los mismos.

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SAVIO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT /CONS	CONSULTA(S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAM	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

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