



DESPACHO DE LA C. SECRETARIA

Dirección de Administración

Número de oficio: XVII-848-ADMON-559/2022

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

C.D.5C.1

Mérida, Yucatán a 3 de agosto 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 julio del ejercicio 2022 para dar cumplimiento a lo establecido en los Lineamientos para el ejercicio, control, seguimiento, evaluación y transparencia de los recursos del cinco al millar, publicados el 16 de julio de 2014 provenientes del derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos destinados a las Entidades Federativas y por acuerdo en el Programa Anual de Trabajo 2022 convenido con la Secretaría de la Función Pública.

Anexo al oficio se entrega:

ANEXO 9 Informe de Ingresos y Egresos del mes de julio de 2022

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

ANEXO 11 Conciliación trimestral (abril-junio 2022) con el Órgano Hacendario Estatal

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

ATENTAMENTE

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

c.c.p. Ing. Oscar Ramírez Hernández. - Visitador Regional Zona Sureste de la Secretaría de la Función Pública

CP. Vanessa María Ortigón Campos. - Subsecretaria de Programas Federales de la Secretaría de la Contraloría General

C.P. Roger Armando Franco Gutiérrez. - Director de Administración de la Secretaría de la Contraloría General

C.P. Roberto Santiago Magaña González. - Director de Programas Federales de la Secretaría de la Contraloría General

Minutario

Archivo

LBA/RFG/jfgz/bcm

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

DEL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2022

INGRESOS**TOTAL**

\$ 1,795,609.08

Saldo del ejercicio anterior
 Ministraciones recibidas del OHE
 Otros ingresos
 Rendimientos

\$ 523,915.40
1,257,181.05
0.05
14,512.58

EGRESOS**TOTAL**

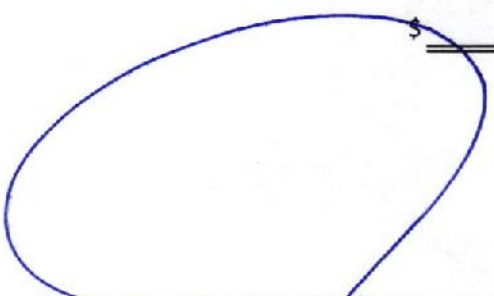
\$ 1,586,177.48

5.1 Actividades de promoción de contraloría social
 5.2 Aportación a la comisión
 5.7 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres
 5.10 Honorarios
 5.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres
 5.15 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos
 5.28 Viáticos nacionales

184,193.00
144,600.00
190,794.63
1,008,178.00
15,664.12
34,107.73
8,640.00

TOTAL DE INGRESOS MENOS EGRESOS\$ 209,431.60


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


 C.P. ROGER ARMANDO FRANCO GUTIÉRREZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

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

JUNIO.2022

ENTIDAD FEDERATIVA:
EJERCICIO:

YUCATAN
2022

ANEXO 11A

MES	MONTO RECAUDADO POR EL OHE	MONTO ENTERADO AL OEC	FECHA DE ENTERO	MONTOS DE PERIODOS ANTERIORES ENTERADOS AL OEC	PERIODO PENDIENTE	MONTO PENDIENTE DE ENTERAR AL OEC	PERIODO PENDIENTE
ENERO	\$ 272,774.26			\$ -			
FEBRERO	\$ 249,692.40		23/02/2022 28/02/2022	\$ 337,743.88 \$ 272,774.26	DICIEMBRE.2021 ENERO.2022		
MARZO	\$ 100,883.86		23/03/2022	\$ 249,692.40	FEBRERO.2022		
ABRIL	\$ 69,871.21		26/04/2022	\$ 100,883.86	MARZO.2022		
MAYO	\$ 109,325.92		19/05/2022	\$ 69,871.21	ABRIL.2022		
JUNIO	\$ 116,889.52		27/06/2022	\$ 109,325.92	MAYO.2022	\$ 116,889.52	JUNIO.2022
JULIO							
AGOSTO							
SEPTIEMBRE							
OCTUBRE							
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							
Total	\$ 919,437.17			\$ 1,140,291.53		\$ 116,889.52	

ELABORADO POR:

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

AUTORIZADO POR

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

ELABORADO POR:

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

AUTORIZADO POR

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

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 JULIO DE 2022

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

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31/07/2022

238,534.32

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 AL 31 DE JULIO DE 2022:

209,431.60

SUMAS IGUALES:

209,431.60

209,431.60

ELABORÓ



C.P. BEATRIZ EUGENIA CASTILO MÉNDEZ
COORDINADORA

REVISÓ



C.P. ROGER ARMANDO FRANCO GUTIÉRREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

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

0000174

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

El Banco Nacional de México

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$1,612.08
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/JUL/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7528791661	\$245,032.72	\$238,534.32
CLABE Interbancaria	002910023570115260		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUL/2022 AL 31/JUL/2022

CONTRATO 7528791661

Saldo Anterior	\$245,032.72
(+) 2 Depósitos	\$118,501.60
(-) 2 Retiros	\$125,000.00
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2022	\$238,534.32

Saldo Promedio	\$270,380.61
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	6.92%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	6.92%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$1,612.08
Interes Bruto Pagado	\$1,612.08
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 235 7011526

RETIROS	DEPOSITOS
\$125,000.00	\$118,501.60

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			245,032.72
21 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE SECRETARIA DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ADMINISTRACION Y CTA.ORDENANTE			
	072910002793130413 REF.0000002			
	cxp 29857 RASTREO:			
	8846APR1202207211815031464			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:18 SUC 0859		116,889.52	361,922.24
28 JUL	CARGO GLOBAL 18771472 NOMINA 7 2022			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:43 SUC 0870	111,769.35		
28 JUL	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION ISR JULIO 2022 NUM			
	DE AUTORIZACION 000017320973			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:44 SUC 0870	13,230.65		236,922.24
29 JUL	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4793		1,612.08	238,534.32

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

111.114E25F24F-EE72-4F80-94AD-06570829CD2A|2022-07-31T03:10:53|CEC961028A98|GRwnJxdljVvjtH/ELXqnyKLjxnXXXdGoaeoNhd7lsZRF7EwsSS00XethNA40MWC7kF0Ngf7iI5SDyf/3T3B0oIuxH38+m+lJGhHOfTZAlwtn5GQOEQdG1dKnHibOHvMWfe8U60fOOfAulUIFckj/8dVimZ77dji+tE2/AeBp0omcP/vvgvranldPJ6V07AdDqj2HUKabZHHiHk7OF1D4fXD/ZjtEVU0sdWxqiChRQ/Z/ESWbHJtqvKmgOml2K/a8eUwT4/dFa/1jHxQNe8mMfKSvHVAb184MoS1his+SGh2Ar+w54unoJ9dwxr7wf6milesvHG2/Yud7d9LMGQQ==|00001000000508164369|CSE7RfUpSwUkxWNfQ8B0qZJ/R3K+aD+2bNuDCh4NOVDjhJ+wCsj+DZQtHu09qpUdcnSCOZlyjzS1kNssj4n7p64F2uIYiHMu68lqUH47Yq1PTYRhHhS0viFIgAKMwFEa6+Ix0LVhwQJV1nkQxYxHVYDy4ZjdLRXSdCuJZQfhoiTAmez+be+Mih6pOfdxDCANQ2S7VwrBL+3R+NIAPbEAPF6xnIMtn/ES0NBmRqm951q4NHdK1DRLBpkQap7cqXUobpt9TsRTpmr0k0E9LKKIYQe/trn18LTjQptiWgVdkxrqzU8ftLmSzQ18JGtiPlC5Evyr1/EQM10wrST4AoWMIa==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



GRwnJxdljVvjtH/ELXqnyKLjxnXXXdGoaeoNhd7lsZRF7EwsSS00XethNA40MWC7kF0Ngf7iI5SDyf/3T3B0oIuxH38+m+lJGhHOfTZAlwtn5GQOEQdG1dKnHibOHvMWfe8U60fOOfAulUIFckj/8dVimZ77dji+tE2/AeBp0omcP/vvgvranldPJ6V07AdDqj2HUKabZHHiHk7OF1D4fXD/ZjtEVU0sdWxqiChRQ/Z/ESWbHJtqvKmgOml2K/a8eUwT4/dFa/1jHxQNe8mMfKSvHVAb184MoS1his+SGh2Ar+w54unoJ9dwxr7wf6milesvHG2/Yud7d9LMGQQ==

SELLO DIGITAL SAT

CSE7RfUpSwUkxWNfQ8B0qZJ/R3K+aD+2bNuDCh4NOVDjhJ+wCsj+DZQtHu09qpUdcnSCOZlyjzS1kNssj4n7p64F2uIYiHMu68lqUH47Yq1PTYRhHhS0viFIgAKMwFEa6+Ix0LVhwQJV1nkQxYxHVYDy4ZjdLRXSdCuJZQfhoiTAmez+be+Mih6pOfdxDCANQ2S7VwrBL+3R+NIAPbEAPF6xnIMtn/ES0NBmRqm951q4NHdK1DRLBpkQap7cqXUobpt9TsRTpmr0k0E9LKKIYQe/trn18LTjQptiWgVdkxrqzU8ftLmSzQ18JGtiPlC5Evyr1/EQM10wrST4AoWMIa==

"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	2022-07-31
Fecha y Hora de Emisión	2022-07-31T02:38:34
Fecha y Hora de Certificación	2022-07-31T03:10:53
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	4E25F24F-EE72-4F80-94AD-06570829CD2A
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS
SUBTOTALES

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Subtotal	\$0.00
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento	\$0.01

IMPUESTOS

Base	\$0.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$0.00
------	--------	----------	---------	------	-----	---------	--------

Total Importe \$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

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](http://www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

Ciudad de México, 1 de agosto de 2022.

Atención

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

Estimado cliente:

En seguimiento a los comunicados que le fueron enviados en meses pasados con relación a la solicitud de firma del Formato de Aceptación de Contrato que le fue entregado, en el que se relacionan los términos y condiciones vigentes de los productos y servicios que tiene contratados con nosotros, le recordamos que está pendiente que lo entregue firmado a su ejecutivo o banquero de relación, en caso de tener uno asignado, o bien, se comunique a los números que más adelante se señalan para apoyarlo en su entrega.

En el caso de clientes PYME, el Formato de Aceptación de Contrato deberá ser entregado en la sucursal Citibanamex de su preferencia debidamente firmado por su(s) representante(s) legal(es).

Como se le indicó en junio de 2022, para poder seguir prestandole los servicios contratados es indispensable que nos entregue dicho formato firmado.

En caso de que no recibamos dicho formato firmado a más tardar el 31 de agosto de 2022, su servicio quedará suspendido durante la primera quincena de septiembre de 2022.

Los productos y servicios que quedarán suspendidos de no entregar el formato firmado serán los indicados a continuación:

Número de cliente	Número de contrato	Producto o Servicio
32900583	7528828992	Cuenta de Cheques
32900583	7528829826	Cuenta de Cheques
32900583	7528791661	Cuenta de Cheques
32900583	8009796849	Cuenta de Cheques

La suspensión del servicio de los productos de Cuenta de Cheques implica que no se podrán recibir depósitos, sin embargo, usted podrá disponer los recursos por los medios que queden habilitados.

Le agradecemos el apoyo y el esfuerzo para contar con el formato firmado a más tardar en la fecha antes indicada para evitar la suspensión de sus servicios.

Si tiene dudas respecto a la documentación mencionada, por favor póngase en contacto con su ejecutivo de relación o a los teléfonos:

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
---	--	--

Sin más por el momento, quedamos de usted.

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

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 envíe por SMS para autenticarte en diversos servicios o realizar compras en línea.
7. Que le des acceso remoto desde algún dispositivo (celular, computadora o tableta electrónica) ni que descargues Apps ajenas a Citibanamex.
8. Que captures en una ventana alterna a tu sesión de BancaNet Empresarial o CitiDirect BE® datos como tu número de cliente, contraseñas, etc.

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

1. Nunca compartas por ningún medio: códigos de NetKey®, tokens, contraseñas, códigos que recibas por SMS, código de seguridad (CVV) al reverso de tus tarjetas de crédito o débito corporativas, ni ningún tipo de información personal o de tu empresa.
2. No permitas que el defraudador te apesure; es importante que mantengas el control y la calma.
3. No llares a ningún número de teléfono que te proporcione el defraudador. Comunícate directamente al Banco.
4. Ante cualquier duda, cuelga, termina la comunicación.
5. Tú puedes verificar si hay cargos o el estado de tus cuentas en BancaNet Empresarial, BancaNet Empresarial Móvil, CitiDirect BE®, o llamando a los números de atención a clientes que te corresponden.

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

- Protege tus dispositivos, descarga gratuitamente la herramienta Anti-Intrusos IBM® Security Trusteer** desde BancaNet Empresarial para minimizar las amenazas de programas maliciosos.
- Designa a dos usuarios diferentes para realizar transacciones en línea, uno que genera y otro que autoriza (esquema Maker-Checker).
- Si tienes CitiDirect BE®, solicita a través de tu ejecutivo Citi Payment Outlier Detection, una herramienta basada en inteligencia artificial, que te alertará de transacciones que se salgan de tus parámetros normales de operación.

Ante cualquier duda, **comunicate directamente al Banco.**

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

CitiService Segmento Corporativo.

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (55 2226 2484) Llamadas internacionales: +52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas 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

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.

1 de agosto de 2022

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISIÓN COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISIÓN COBRADA"; le confirmamos que dicho concepto considera el cobro total de las comisiones originadas dentro del periodo del estado de cuenta e incluye los servicios previamente contratados por usted. El desglose de dichas comisiones cobradas lo podrá ver en el documento "Global Billing: Aviso de comisiones", en el apartado "COMISIONES COBRADAS" dentro de su Estado de Cuenta; dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión específica del periodo (considerando el volumen e importe de la comisión). Este resumen, se le puede enviar al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques, solicitándolo con su ejecutivo de cuenta o lo puede extraer a través de la Banca Electrónica de CitiDirect BE® (Cash Management Invoice Inquiry/Consulta de facturas para administración de Caja), ya que estará disponible en dicha herramienta un día hábil antes del cobro de las comisiones respectivas (las comisiones se cobran al noveno día hábil del mes inmediato al periodo en que se originaron).

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contacte a su ejecutivo de servicio o comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 822
EUA y Canadá:
+52 855 295 7093
De lunes a sábado:
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

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

Glosario de abreviaturas

IER	PRIMER
AÑO	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION
B PER	BANCANET PERSONAL
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
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
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CH/CHO	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CIT	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISION
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT/CONS	CONSULTA (S)
CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTNO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICION
DLS/DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACION
DOT	DOTACION
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA

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	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLDO	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GROS	GASTOS
HIZDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX
HORIZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IMP	IMPUESTOS
IMP/MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP/ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M DIA	MISMO DIA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTO	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACION
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
POTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA
PROG	PROGRAMADO
PRON	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	REACTIVACION
REC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSC	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDD	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO VARIABLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DEBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DOLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN), TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MEXICO.
TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA OBLIGEN EXTRANJERA A DOLARES AMERICANOS (USD).
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCION
UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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

**CONCILIACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2022 DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS AL
OEC Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ÉSTE**

MONTOS RETENIDOS POR EL ÓRGANO HACENDARIO
ESTATAL (OHE) DURANTE EL TRIMESTRE: ABRIL JUNIO
2022

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	EJECUTORA	PROGRAMA	No. DE CUENTA BANCARIA E INSTITUCIÓN BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL CINCO AL MILLAR	
Secretaría de Administración y Finanzas 4.2.1.4.3.1.1		ABRIL	Banco: BANORTE,S.A. Cuenta:1070104603	\$ 69,871.21	
	5.9 INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE YUCATAN	PROGRAMA INMUT			
		PROGRAMA INMUT		12,035.07	
		PROGRAMA INMUT		1,900.55	
		PROGRAMA INMUT		3,114.75	
		PROGRAMA INMUT		4,321.29	
		PROGRAMA INMUT		5,735.33	
		PROGRAMA INMUT		12,301.24	
		PROGRAMA INMUT		291.58	
		PROGRAMA INMUT		4,076.70	
		PROGRAMA INMUT		164.75	
	5.6 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN	ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO CONTRATOS 2018,2017			
		ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO CONTRATOS 2017		2,327.50	
		ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO CONTRATOS 2018		6,665.39	
		ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO CONTRATOS 2018		57.22	
		ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO CONTRATOS 2017		132.60	
	4.7 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL	FIDEICOMISO 2050 PARA EL DESARROLLO SUR SURESTE DE MÉXICO 2016			
		FIDEICOMISO 2050 PARA EL DESARROLLO SUR SURESTE DE MÉXICO 2016		8,383.62	
		FIDEICOMISO 2050 PARA EL DESARROLLO SUR SURESTE DE MÉXICO 2016		8,363.62	

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	EJECUTORA	PROGRAMA	No. DE CUENTA BANCARIA E INSTITUCIÓN BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL CINCO AL MILLAR	
		MAYO	Banco: BANORTE,S.A. Cuenta:1070104603	\$ 109,325.92	
	5.9 INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE YUCATAN	PROGRAMA INMUT			
		PROGRAMA INMUT		1,634.43	
		PROGRAMA INMUT		5,990.90	
		PROGRAMA INMUT		3,547.67	
		PROGRAMA INMUT		9,368.39	
		PROGRAMA INMUT		13,922.08	
		PROGRAMA INMUT		2,443.78	
		PROGRAMA INMUT		2,372.92	
		PROGRAMA INMUT		3,297.96	
		PROGRAMA INMUT		14,263.86	
		PROGRAMA INMUT		740.13	
		PROGRAMA INMUT		2,980.25	
		PROGRAMA INMUT		740.13	
		PROGRAMA INMUT		4,519.93	
		PROGRAMA INMUT		5,287.16	
		PROGRAMA INMUT		17,296.72	
	5.6 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN	ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO CONTRATOS 2018,2017			
		ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO CONTRATOS 2018		17,665.41	
		ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO CONTRATOS 2017		3,254.20	
		JUNIO	Banco: BANORTE,S.A. Cuenta:1070104603	\$ 116,889.52	
	5.9 INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE YUCATAN	PROGRAMA INMUT			
		PROGRAMA INMUT		22,199.23	
		PROGRAMA INMUT		5,566.30	