



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Número de oficio: ADMON-547/2023

Asunto: Respuesta al oficio 210/DGAOR/DPySAOR/034/2023

5C.26

Mérida, Yucatán a 1 de agosto de 2023

LIC.OMAR GONZÁLEZ VERA
TITULAR DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL
EN LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
PRESENTE

En respuesta al oficio 210/DGAOR/DPySAOR/034/2023, en el cual solicitan remita de manera digital, en formato PDF, al correo electrónico del suscrito, guram.lubaggi@funcionpublica.gob.mx; así como su versión impresa a la oficina de la Unidad:

"Los informes de los meses de enero relacionados con el Anexo 4, febrero, marzo y abril por lo que corresponde a los Anexos 4 y 9 Acumulado del presente ejercicio, apegándose a los formatos establecidos en los Lineamientos ya mencionados; esto con independencia de los informes anteriores que la Unidad tenga registrados como pendientes de recibir.

Cabe mencionar que en los Anexos 9 y IIA de los meses de enero, febrero, marzo y abril y 11 del primer trimestre remitidos de forma digital e impresa, no concuerda la información que contienen, motivo por el cual, se deberán remitir en términos de los numerales 16 y 17 de los Lineamientos que rigen la materia."

Al respecto, en atención al primer párrafo, está Secretaría lleva un registro y control específico de los rendimientos financieros que se generan en la cuenta bancaria, en la cual se manejan los recursos y se registra en el formato denominado (anexo 4), como lo establece el numeral 9; sin embargo, atendiendo a su solicitud, adjunto al presente el anexo 4 de los meses de enero a junio.

Con respecto al anexo 9, adjunto al presente los anexos en los formatos establecidos en los Lineamientos enero-junio.

En atención al segundo párrafo, en relación al anexo IIA y 11 del primer trimestre, quiero hacer mención que la información que contiene dichos anexos y que fueron enviados a la SFP, es correcta, por otra parte, adjunto al presente los anexos 11ª de enero a junio y el 11 del primer y segundo trimestre 2023 en los formatos establecidos en los Lineamientos.

Con respecto al anexo 9, en la que cita que la información que contienen no concuerda, quiero señalar, que dicha diferencia se debe a cheques que se encontraban en tránsito al 31 de diciembre del 2022, los cuales se encontraban asentados en las conciliaciones bancarias, mismos que se proceden a cancelar contablemente en enero de 2023, ya que forman parte de una contingencia, tal como se



informa en la nota informativa del anexo; por lo que adjunto al presente el anexo 9 y conciliaciones bancarias de enero a junio del ejercicio en curso.

Como consecuencia de lo anteriormente mencionado, me permito solicitar de la manera más atenta, que los documentos enviados de enero a mayo referente a los anexos 9, 11 y 11A, sean remitidos en original a ésta Secretaría, mismos que se sustituyen con los anexos adjuntos a éste oficio.

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

ATENTAMENTE

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

C.c.p. **M.F. Lizbeth Beatriz Basto Avilés**, Secretaria de la Contraloría General.

C.P. Francisco Jaime González Mejía, Director General de Auditoría a la Operación Regional de la SFP.

C.P. Guram Lubaggl Joyner, - Director de Planeación y Supervisión de Auditoría a la Operación Regional

Archivo

RFG/JFGZ/rrt

ANEXO 4

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO (YUCATAN)
INFORME MENSUAL DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CINCO AL MILLAR

MES	No. DE CUENTA E INSTITUCIÓN BANCARIA	SALDO PROMEDIO EN LA CUENTA	RENDIMIENTOS GENERADOS	IMPUESTOS Y COMISIONES PAGADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL CINCO AL MILLAR	SALDO DE LOS RENDIMIENTOS
ENERO	BANCO NACIONAL DE MÉXICO CTA. 2357011526	\$ 159,919.95	\$ 1,306.35	\$ -	\$ 1,306.35
FEBRERO	BANCO NACIONAL DE MÉXICO CTA. 2357011526	\$ 301,186.23	\$ 2,300.98	\$ -	\$ 2,300.98
MARZO	BANCO NACIONAL DE MÉXICO CTA. 2357011526	\$ 508,130.97	\$ 4,413.90	\$ -	\$ 4,413.90
TOTAL					\$ 8,021.23

ELABORADO POR:

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

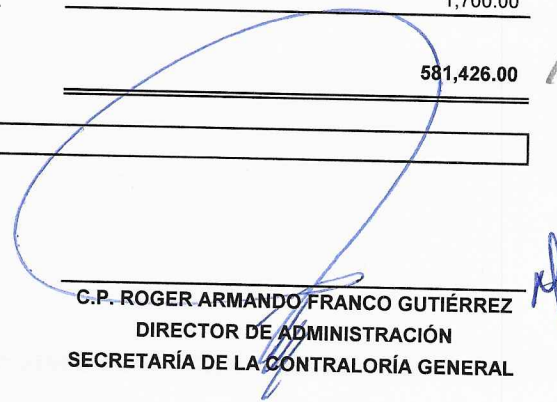
AUTORIZADO POR:

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

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL (YUCATÁN)
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO
(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)
DEL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2023

INGRESOS	TOTAL	MENSUAL	ACUMULADO
		528,251.13	829,126.00
Saldo del ejercicio anterior		107,014.77	107,014.77
Importe estimado anual		416,822.46	713,974.00
Rendimientos		4,413.90	8,021.23
Otros conceptos			116.00
EGRESOS	TOTAL	70,900.00	247,700.00
5.1 Actividades de promoción de contraloría social		11,000.00	33,000.00
5.2 Aportación a la Comisión			-
5.3 Arrendamiento de estacionamientos y encierros de vehículos			-
5.4 Arrendamiento de bienes inmuebles			-
5.5 Becas para prestadores de servicio social			-
5.6 Bienes informáticos			-
5.7 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres			-
5.8 Equipo audiovisual			-
5.9 Equipos especializados			-
5.10 Honorarios		59,000.00	213,000.00
5.11 Impuestos y derechos			-
5.12 Licencias			-
5.13 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos			-
5.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres			-
5.15 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			-
5.16 Mobiliario			-
5.17 Paquetería y mensajería			-
5.18 Pasajes nacionales			-
5.19 Seguros de vehículos			-
5.20 Servicios de arrendamiento de bienes muebles			-
5.21 Servicios de auditoría externa			-
5.22 Servicio de transmisión de señales analógicas y digitales			-
5.23 Servicios de peritaje y estudios relacionados con obras públicas			-
5.24 Servicio de radiolocalización			-
5.25 Servicio para capacitación			-
5.26 Trámite de notificaciones derivadas de auditorías y procedimientos de responsabilidad			-
5.27 Vehículos y equipo de transporte terrestre			-
5.28 Viáticos nacionales		900.00	1,700.00
Remanente de ingresos pendiente de aplicar al gasto autorizado	TOTAL		581,426.00


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 (YUCATÁN)
CONCILIACIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE DE ENERO A MARZO DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS AL
OEC Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ÉSTE

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

DEPENDENCIA O ENTIDAD	PROGRAMA	No. DE CUENTA BANCARIA E INSTITUCIÓN BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL CINCO AL MILLAR
ENERO			
Secretaría de Administración y Finanzas		Banco: BANORTE,S.A. Cuenta:1070104603	232,099.95
	PROAGUA		53,304.60
	FISE -PROAGUA		22,575.19
	GIC -PROAGUA		11,354.87
	CONVENIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO		19,268.37
	CONVENIO PODER JUDICIAL		791.26
	CONVENIO PODER JUDICIAL		6,643.21
	CONV. PODER JUDICIAL		18,107.35
	CONVENIO PODER JUDICIAL		5,570.10
	CONVENIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO		16,609.27
	FONDO NACIONAL DE INFRESTRUCTURA FONADIN		2,042.74
	FONDO NACIONAL DE INFRESTRUCTURA FONADIN		1,965.14
	FONDO NACIONAL DE INFRESTRUCTURA FONADIN		510.26
	FONDO NACIONAL DE INFRESTRUCTURA FONADIN		1,049.92
	FONDO NACIONAL DE INFRESTRUCTURA FONADIN		3,043.76
	FONDO NACIONAL DE INFRESTRUCTURA FONADIN		6,005.28
	CONVENIO FONDO DE DESASTRES NATURALES FONDEN 2022		18,343.77
	EXPANSION DE LA EDUCACION INICIAL 2022		2,526.07
	ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO CONTRATOS 2015		2,510.71
	ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO CONTRATOS 2016		6,187.84
	ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO CONTRATOS 2018		13,456.29
	ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO CONTRATOS 2017		17,398.06
	SUBSIDIOS PARA LAS ACCIONES DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS		2,835.89
FEBRERO			
Secretaría de Administración y Finanzas		Banco: BANORTE,S.A. Cuenta:1070104603	184,722.51
	INMUT		1,390.92
	INMUT		438.41
	FONDO NACIONAL DE INFRESTRUCTURA FONADIN		9,329.12

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL (YUCATÁN)
CONCILIACIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE DE ENERO A MARZO DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS AL
OEC Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ÉSTE

Secretaría de Administración y Finanzas		Banco: BANORTE,S.A. Cuenta:1070104603	
	FONDO NACIONAL DE INFRESTRUCTURA FONADIN		7,780.00
	FONDO NACIONAL DE INFRESTRUCTURA FONADIN		9,260.00
	FONDO NACIONAL DE INFRESTRUCTURA FONADIN		2,042.74
	FONDO NACIONAL DE INFRESTRUCTURA FONADIN		7,247.42
	FONDO NACIONAL DE INFRESTRUCTURA FONADIN		7,278.54
	EXPANSION DE LA EDUCACION INICIAL 2022		3,116.90
	ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO CONTRATOS 2017		3,358.09
	ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO CONTRATOS 2018		4,948.16
	ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO CONTRATOS 2015		804.07
	ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO CONTRATOS 2016		502.40
	EXPANSION DE LA EDUCACION INICIAL 2022		23.63
	FF50 APORTACION LIQUIDA ESTATAL		22,438.17
	FF50 APORTACION LIQUIDA ESTATAL		5,248.91
	E023 ATENCION A LA SALUD		1,192.89
	E023 ATENCION A LA SALUD		2,982.23
	E023 ATENCION A LA SALUD		2,568.61
	E023 ATENCION A LA SALUD		2,088.87
	E023 ATENCION A LA SALUD		1,027.45
	E023 ATENCION A LA SALUD		2,347.88
	E023 ATENCION A LA SALUD		3,271.98
	E023 ATENCION A LA SALUD		1,756.72
	E023 ATENCION A LA SALUD		2,342.29
	E023 ATENCION A LA SALUD		1,690.52
	E023 ATENCION A LA SALUD		3,454.55
	E023 ATENCION A LA SALUD		2,303.82
	E023 ATENCION A LA SALUD		2,438.29
	E023 ATENCION A LA SALUD		6,095.72
	E023 ATENCION A LA SALUD		997.70
	E023 ATENCION A LA SALUD		1,330.27
	E023 ATENCION A LA SALUD		1,353.51
	E023 ATENCION A LA SALUD		1,358.82
	FF50 APORTACION LIQUIDA ESTATAL		9,342.59
	E023 ATENCION A LA SALUD		2,493.41
	E023 ATENCION A LA SALUD		2,122.78
	E023 ATENCION A LA SALUD		1,015.13
	E023 ATENCION A LA SALUD		1,461.50
	E023 ATENCION A LA SALUD		2,327.58

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL (YUCATÁN)
CONCILIACIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE DE ENERO A MARZO DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS AL
OEC Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ÉSTE

Secretaría de Administración y Finanzas		Banco: BANORTE,S.A. Cuenta:1070104603	
	E023 ATENCION A LA SALUD		949.76
	E023 ATENCION A LA SALUD		1,382.70
	E023 ATENCION A LA SALUD		1,512.39
	E023 ATENCION A LA SALUD		1,474.25
	E023 ATENCION A LA SALUD		2,202.07
	E023 ATENCION A LA SALUD		1,603.22
	E023 ATENCION A LA SALUD		3,497.93
	E023 ATENCION A LA SALUD		2,735.53
	E023 ATENCION A LA SALUD		1,037.77
	E023 ATENCION A LA SALUD		1,253.79
	E023 ATENCION A LA SALUD		2,264.22
	E023 ATENCION A LA SALUD		1,110.14
	E023 ATENCION A LA SALUD		2,422.13
	E023 ATENCION A LA SALUD		835.59
	E023 ATENCION A LA SALUD		3,193.85
	E023 ATENCION A LA SALUD		298.34
	E023 ATENCION A LA SALUD		1,613.38
	E023 ATENCION A LA SALUD		1,278.83
	E023 ATENCION A LA SALUD		1,976.80
	E023 ATENCION A LA SALUD		2,685.06
	E023 ATENCION A LA SALUD		2,189.52
	E023 ATENCION A LA SALUD		243.28
	E023 ATENCION A LA SALUD		354.87
	E023 ATENCION A LA SALUD		1,279.90
	E023 ATENCION A LA SALUD		754.90
MARZO			
Secretaría de Administración y Finanzas		Banco: BANORTE,S.A. Cuenta:1070104603	56,522.03
	INMUT		8,776.79
	INMUT		760.85
	FONDO NACIONAL DE INFRESTRUCTURA FONADIN		9,529.65
	FONDO NACIONAL DE INFRESTRUCTURA FONADIN		1,761.24
	FONDO NACIONAL DE INFRESTRUCTURA FONADIN		20,842.72
	FONDO NACIONAL DE INFRESTRUCTURA FONADIN		12,307.63
	FONDO NACIONAL DE INFRESTRUCTURA FONADIN		1,169.59
	E023 ATENCION A LA SALUD		1,373.56
TOTAL RECAUDADO:			473,344.49

MENOS: MONTOS MINISTRADOS DURANTE EL TRIMESTRE POR EL OHE AL OEC:

No. DE CUENTA BANCARIA DEL OHE	No. DE CUENTA BANCARIA DEL OEC	PROGRAMA	FECHA DE PAGO	MONTO MINISTRADO
DICIEMBRE				
Banco: BANORTE,S.A. Cuenta:1070104603	Banco: BANAMEX Cuenta: 2357011526		25/01/2023	\$ 297,151.54

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL (YUCATÁN)
CONCILIACIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE DE ENERO A MARZO DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS AL
OEC Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ÉSTE

No. DE CUENTA BANCARIA DEL OHE	No. DE CUENTA BANCARIA DEL OEC	PROGRAMA	FECHA DE PAGO	MONTO MINISTRADO
		PROAGUA		53,275.07
		FISE -PROAGUA		27,078.00
		GIC -PROAGUA		5,684.66
		PROGRAMA INMUT		2,190.56
		PROGRAMA INMUT		6,480.32
		PROGRAMA INMUT		2,809.45
		PROGRAMA INMUT		1,406.02
		CONVENIO S.G.G.		15,379.21
		IMDUT		532.09
		FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS FIES		3,701.88
		FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS FIES		3,401.32
		FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS FIES		1,582.32
		FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS FIES		2,412.41
		FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS FIES		2,536.24
		FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS FIES		1,815.99
		FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS FIES		4,703.66
		FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS FIES		6,199.87
		FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS FIES		5,330.63
		FONDO NACIONAL DE INFRESTRUCTURA FONADIN		2,233.00
		FONDO NACIONAL DE INFRESTRUCTURA FONADIN		917.38
		FONDO NACIONAL DE INFRESTRUCTURA FONADIN		849.99
		FONDO NACIONAL DE INFRESTRUCTURA FONADIN		1,368.97
		FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS FIES		12,316.11
		FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS FIES		784.10

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL (YUCATÁN)
CONCILIACIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE DE ENERO A MARZO DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS AL
OEC Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ÉSTE

No. DE CUENTA BANCARIA DEL OHE	No. DE CUENTA BANCARIA DEL OEC	PROGRAMA	FECHA DE PAGO	MONTO MINISTRADO
		FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS FIES		3,743.75
		FONDO NACIONAL DE INFRESTRUCTURA FONADIN		892.27
		FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS FIES		1,635.44
		FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS FIES		1,941.93
		CONVENIO CGAJ-CV-040-2021		8,084.31
		CONVENIO CGAJ-CV-040-2021		16,227.69
		CONVENIO CGAJ-CV-040-2021		4,397.81
		CONVENIO CGAJ-CV-040-2021		1,571.91
		CONVENIO CGAJ-CV-040-2021		1,900.61
		CONVENIO CGAJ-CV-040-2021		8,893.55
		CONVENIO CGAJ-CV-040-2021		6,908.25
		CONVENIO CGAJ-CV-040-2021		6,936.01
		CONVENIO CGAJ-CV-040-2021		13,872.50
		CONVENIO CGAJ-CV-040-2021		6,232.28
		CONVENIO CGAJ-CV-040-2021		2,505.63
		CONVENIO CGAJ-CV-040-2021		782.28
		CONVENIO CGAJ-CV-040-2021		10,283.28
		CONVENIO CGAJ-CV-040-2021		2,644.48
		CONVENIO CGAJ-CV-040-2021		4,050.12
		CONVENIO CGAJ-CV-040-2021		9,694.37
		CONVENIO CGAJ-CV-040-2021		10,840.66
		CONVENIO CGAJ-CV-040-2021		8,123.16
ENERO				
Banco: BANORTE,S.A. Cuenta:1070104603	Banco: BANAMEX Cuenta: 2357011526		07/03/2023	\$ 232,099.95
		PROAGUA		53,304.60
		FISE -PROAGUA		22,575.19
		GIC -PROAGUA		11,354.87
		CONVENIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO		19,268.37
		CONVENIO PODER JUDICIAL		791.26
		CONVENIO PODER JUDICIAL		6,643.21
		CONV. PODER JUDICIAL		18,107.35
		CONVENIO PODER JUDICIAL		5,570.10
		CONVENIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO		16,609.27
		FONDO NACIONAL DE INFRESTRUCTURA FONADIN		2,042.74
		FONDO NACIONAL DE INFRESTRUCTURA FONADIN		1,965.14
		FONDO NACIONAL DE INFRESTRUCTURA FONADIN		510.26
		FONDO NACIONAL DE INFRESTRUCTURA FONADIN		1,049.92

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL (YUCATÁN)
CONCILIACIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE DE ENERO A MARZO DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS AL
OEC Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ÉSTE

Banco: BANORTE,S.A. Cuenta:1070104603	Banco: BANAMEX Cuenta: 2357011526		07/03/2023	
		FONDO NACIONAL DE INFRESTRUCTURA FONADIN		3,043.76
		FONDO NACIONAL DE INFRESTRUCTURA FONADIN		6,005.28
		CONVENIO FONDO DE DESASTRES NATURALES FONDEN 2022		18,343.77
		EXPANSION DE LA EDUCACION INICIAL 2022		2,526.07
		ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO CONTRATOS 2015		2,510.71
		ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO CONTRATOS 2016		6,187.84
		ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO CONTRATOS 2018		13,456.29
		ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO CONTRATOS 2017		17,398.06
		SUBSIDIOS PARA LAS ACCIONES DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS		2,835.89
FEBRERO				
Banco: BANORTE,S.A. Cuenta:1070104603	Banco: BANAMEX Cuenta: 2357011526		15/03/2023	\$ 184,722.51
		INMUT		1,390.92
		INMUT		438.11
		FONDO NACIONAL DE INFRESTRUCTURA FONADIN		9,329.12
		FONDO NACIONAL DE INFRESTRUCTURA FONADIN		7,780.00
		FONDO NACIONAL DE INFRESTRUCTURA FONADIN		9,260.00
		FONDO NACIONAL DE INFRESTRUCTURA FONADIN		2,042.74
		FONDO NACIONAL DE INFRESTRUCTURA FONADIN		7,247.42
		FONDO NACIONAL DE INFRESTRUCTURA FONADIN		7,278.54
		EXPANSION DE LA EDUCACION INICIAL 2022		3,116.90
		ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO CONTRATOS 2017		3,358.09
		ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO CONTRATOS 2018		4,948.16
		ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO CONTRATOS 2015		804.07
		ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO CONTRATOS 2016		502.40
		EXPANSION DE LA EDUCACION INICIAL 2022		23.63
		FF50 APORTACION LIQUIDA ESTATAL		22,438.17
		FF50 APORTACION LIQUIDA ESTATAL		5,248.91
		E023 ATENCION A LA SALUD		1,192.89

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL (YUCATÁN)
CONCILIACIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE DE ENERO A MARZO DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS AL
OEC Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ÉSTE

Banco: BANORTE,S.A. Cuenta:1070104603	Banco: BANAMEX Cuenta: 2357011526		15/03/2023	
		E023 ATENCION A LA SALUD		2,982.23
		E023 ATENCION A LA SALUD		2,568.61
		E023 ATENCION A LA SALUD		2,088.87
		E023 ATENCION A LA SALUD		1,027.45
		E023 ATENCION A LA SALUD		2,347.88
		E023 ATENCION A LA SALUD		3,271.98
		E023 ATENCION A LA SALUD		1,756.72
		E023 ATENCION A LA SALUD		2,342.29
		E023 ATENCION A LA SALUD		1,690.52
		E023 ATENCION A LA SALUD		3,454.55
		E023 ATENCION A LA SALUD		2,303.82
		E023 ATENCION A LA SALUD		2,438.29
		E023 ATENCION A LA SALUD		6,095.72
		E023 ATENCION A LA SALUD		997.70
		E023 ATENCION A LA SALUD		1,330.27
		E023 ATENCION A LA SALUD		1,353.51
		E023 ATENCION A LA SALUD		1,358.82
		FF50 APORTACION LIQUIDA ESTATAL		9,342.59
		E023 ATENCION A LA SALUD		2,493.41
		E023 ATENCION A LA SALUD		2,122.78
		E023 ATENCION A LA SALUD		1,015.13
		E023 ATENCION A LA SALUD		1,461.50
		E023 ATENCION A LA SALUD		2,327.58
		E023 ATENCION A LA SALUD		949.76
		E023 ATENCION A LA SALUD		1,382.70
		E023 ATENCION A LA SALUD		1,512.39
		E023 ATENCION A LA SALUD		1,474.25
		E023 ATENCION A LA SALUD		2,202.07
		E023 ATENCION A LA SALUD		1,603.22
		E023 ATENCION A LA SALUD		3,497.93
		E023 ATENCION A LA SALUD		2,735.53
		E023 ATENCION A LA SALUD		1,037.77
		E023 ATENCION A LA SALUD		1,253.79
		E023 ATENCION A LA SALUD		2,264.22
		E023 ATENCION A LA SALUD		1,110.14
		E023 ATENCION A LA SALUD		2,422.13
		E023 ATENCION A LA SALUD		835.59
		E023 ATENCION A LA SALUD		3,193.85
		E023 ATENCION A LA SALUD		298.34
		E023 ATENCION A LA SALUD		1,613.38
		E023 ATENCION A LA SALUD		1,278.83
		E023 ATENCION A LA SALUD		1,976.80
		E023 ATENCION A LA SALUD		2,685.06
		E023 ATENCION A LA SALUD		2,189.52
		E023 ATENCION A LA SALUD		243.28
		E023 ATENCION A LA SALUD		354.87
		E023 ATENCION A LA SALUD		1,279.90
		E023 ATENCION A LA SALUD		754.90
TOTAL MINISTRADO:				\$ 713,974.00

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL (YUCATÁN)
CONCILIACIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE DE ENERO A MARZO DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS AL
OEC Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ÉSTE

MENOS: RETENCIONES PENDIENTES DE ENTERAR AL OEC DE MESES ANTERIORES:

DEPENDENCIA O ENTIDAD RETENEDORA	PROGRAMA	MES PENDIENTE DE ENTERAR	MONTO PENDIENTE DEL CINCO AL MILLAR
Secretaría de Administración y Finanzas		MARZO	\$ 56,522.03
	INMUT		8,776.79
	INMUT		760.85
	FONDO NACIONAL DE INFRESTRUCTURA FONADIN		9,529.65
	FONDO NACIONAL DE INFRESTRUCTURA FONADIN		1,761.24
	FONDO NACIONAL DE INFRESTRUCTURA FONADIN		20,842.72
	FONDO NACIONAL DE INFRESTRUCTURA FONADIN		12,307.63
	FONDO NACIONAL DE INFRESTRUCTURA FONADIN		1,169.59
	E023 ATENCION A LA SALUD		1,373.56
TOTAL PENDIENTE DE MESES ANTERIORES:			\$ 56,522.03

IGUAL: MONTOS PENDIENTES DE ENTERAR AL OEC COMO RESULTADO DE LA CONCILIACIÓN AL 31 DEL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2023.

ELABORADO POR:


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

AUTORIZADO POR


M.A.R. JUAN PABLO BRIBIESCA ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS

ELABORADO POR:


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

AUTORIZADO POR


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

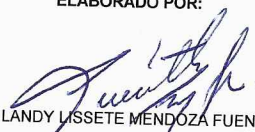
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
CONCILIACIÓN MENSUAL DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS AL OEC Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ÉSTE.

ENTIDAD FEDERATIVA: YUCATÁN

EJERCICIO: 2023

MES	MONTO RECAUDADO POR EL OHE	MONTO ENTERADO AL OEC	FECHA DE ENTERO	MONTOS DE PERIODOS ANTERIORES ENTERADOS AL OEC	PERIODO PENDIENTE	MONTO PENDIENTE DE ENTERAR AL OEC	PERIODO PENDIENTE
Enero	\$ 232,099.95			\$ 297,151.54	DICIEMBRE 2022		
Febrero	\$ 184,722.51						
Marzo	\$ 56,522.03			\$ 232,099.95	ENERO . 2023	\$ 56,522.03	MARZO 2023
Abril				\$ 184,722.51	FEBRERO . 2023		
Mayo							
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							
Total	\$ 473,344.49			\$ 713,974.00		\$ 56,522.03	

ELABORADO POR:


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

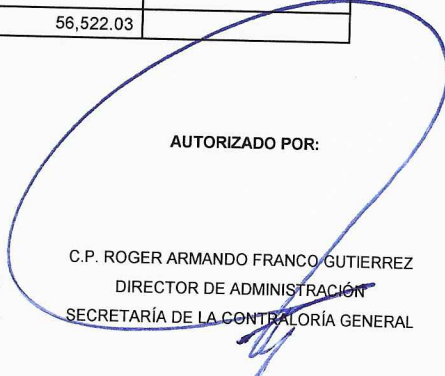
AUTORIZADO POR:


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

ELABORADO POR:


 C.P. JOSE FRANCISCO GOROCICA ZAPATA
 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 MARZO DE 2023

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

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE MARZO DE 2023:

581,426.00

MENOS: CHEQUES EN TRÁNSITO

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2023:

581,426.00

SUMAS IGUALES:

581,426.00

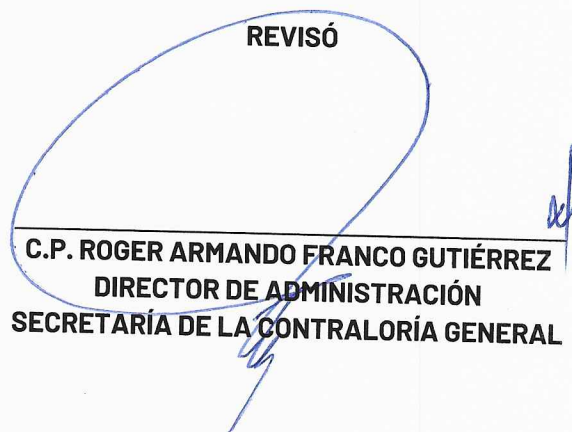
581,426.00

ELABORÓ



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

REVISÓ



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

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

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	\$4,413.90
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000558

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7528791661

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

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 235 7011526

RETIROS	DEPOSITOS
\$70,900.00	\$421,236.36

DETALLE DE OPERACIONES

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

DETALLE DE OPERACIONES

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

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|23E10B29-E729-4DF6-B16A-9D883361E601|2023-04-05T02:50:49|CEC961028A98|Strkne2487cuht
s33J9d+bBXHWRgXj6G5+xCvnHsozFbruMQ29LayYymnBGctFA/WRvxkuSHWG+imrzsiaEzSlxUhBI2KxasoSS8nUj9
VxUzA8nFfx2TO75wYbkeJVjfwWWPWJqlh3c+sKUa9a+pn3C70Qa6ijLARTScdgzY92EolY8DrndTZz96SxexlPyUPc
tY5o0WhXLuhX4buBHL3+1qvmE6wKaozcrQe9Vpa6PHQghlp4zJDLiqin19f/3COevE48pC3I2c3JoAJ0WmzN2BqfP
9ukl7jzVi3vQINIZUpHVHnHW+8Rb+dbW2zGq8Zbfx/N6VnUAEecVY4Curg==|00001000000508164369|b0B7F2o9
NXYIDPyAMcvc0eqVzBH0f/epRn3JJ/hl/q8KPAEI2vS6/8NfmqqZD3avbsA1KxHZ5TB1fofW7U3clGv8Um9EtMjgIV
HkoUyFKOGMdsSgjr3QJ8KgTKfDQkd3kauYrKfXyosPzTNBnT7dfv3RQwLwC6nGh23rj9N9V7Ov+enlJqbCWvaiCWa2
IEdsVdRZgQBnTBDI9DOJ3qtZCDyg6ONaeTikUlcu+EVaEs1M4FKlRd6DJPmyJC9ne+ynJSDR4k2+VRI+alETZMkw
5rbetfLtpwEgogSwrWJglfJp4JYxxmSq6AxVF+d1/BLedODChnFkBVtBmG4zm/ROg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



Strkne2487cuhts33J9d+bBXHWRgXj6G5+xCvnHsozFbruMQ29LayYymnBGc
tFA/WRvxkuSHWG+imrzsiaEzSlxUhBI2KxasoSS8nUj9VxUzA8nFfx2TO75w
YbkeJVjfwWWPWJqlh3c+sKUa9a+pn3C70Qa6ijLARTScdgzY92EolY8DrndT
Zz96SxexlPyUPctY5o0WhXLuhX4buBHL3+1qvmE6wKaozcrQe9Vpa6PHQgh
lp4zJDLiqin19f/3COevE48pC3I2c3JoAJ0WmzN2BqfP9ukl7jzVi3vQINIZ
UpHVHnHW+8Rb+dbW2zGq8Zbfx/N6VnUAEecVY4Curg==

SELLO DIGITAL SAT

b0B7F2o9NXYIDPyAMcvc0eqVzBH0f/epRn3JJ/hl/q8KPAEI2vS6/8NfmqqZ
D3avbsA1KxHZ5TB1fofW7U3clGv8Um9EtMjgIVHkoUyFKOGMdsSgjr3QJ8Kg
TKfDQkd3kauYrKfXyosPzTNBnT7dfv3RQwLwC6nGh23rj9N9V7Ov+enlJqbC
WvaiCWa2IEdsVdRZgQBnTBDI9DOJ3qtZCDyg6ONaeTikUlcu+EVaEs1M4FKI
tRd6DJPmyJC9ne+ynJSDR4k2+VRI+alETZMkw5rbetfLtpwEgogSwrWJglf
Jp4JYxxmSq6AxVF+d1/BLedODChnFkBVtBmG4zm/ROg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

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

CONCEPTOS

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

SUBTOTALES \$0.00

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 a 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

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 llames a ningún número de teléfono que te proporcione el defraudador. Comunícate directamente al Banco.
4. Ante cualquier duda, cuelga, termina la comunicación.
5. Tú puedes verificar si hay cargos o el estado de tus cuentas en BancaNet Empresarial, BancaNet Empresarial Móvil, CitiDirect BE®, o llamando a los números de atención a clientes que te corresponden.

¿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, **comúnicate 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 abril de 2023

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
IER	PRIMER	DIGIT	DIGITEM	PROM	PROMEDIO
AOQ	AÑO	DISPOSIS	DISPOSICIÓN	PTOS	PUNTOS
ANI	ANUALIDAD	DISP.ECTIVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	DLS/DLLS	DÓLARES	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDHOMAT	AUDIOMÁTICO	DOC	DOCUMENTO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD.E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL	DOM	DOMICILIACIÓN	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN	DOT	DOTACIÓN	REACTIV	REACTIVACIÓN
B.PRF	BANCANET PROFESIONAL	EDO	ESTADO	REC	RECEPCIÓN
BANC	BANCOS	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	RECH	RECHAZADORA
BCA	BANCA	EFE/EFFECTIVO	EFFECTIVO	REEMB	REEMBOLSO
BCDIR	BANCANET DIRECTO	ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA	REF	REFERENCIA
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	REND	RENDIMIENTOS
BCOS	BANCOS	ESP	ESPECIAL	REP/REPOS	REPOSICIÓN
BENEF	BENEFICIARIO	EXI	EXITOSA	REPOSIC	REPOSICIÓN
BCSE	BANAMEX EN SU EMPRESA	EXIT	EXITOSO	RESP	RESPALDO
BME/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO	EXT	EXTRAJERO	RET	RETROS
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REV	REVOCACIÓN
BNET	BANCA NET	FID	FIDUCIARIO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BONIF	BONIFICACIÓN	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
BONIF PQ PYME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL	FIRME/PLA	FIRME PLAZA	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
BONIF PQ PYME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM	FOR	FORANEO	S.B.C.	Salvo Buen Cobro
BONIF PQ PYME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	S/FON	SIN FONDOS
BONIF PQ PYME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM	GEN	GENERACIÓN	S/FONDOS	SIN FONDOS
BONIF PQ PYME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 1 PRODUCTO	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
BONIF PQ PYME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 2 PRODUCTOS	GRACI	GRACIAS	SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
BONIF PQ PYME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 3 PRODUCTOS	GTOS	GASTOS	SC	SOCIEDAD CIVIL
C	CHEQUE	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SOD	SAUDO
CH/CHO	CHEQUE	HORIZONT	FUNDO DE DINERO IBANAMEX	SEC	SECUENCIA
C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
C/COPIA	CON COPIA	HZDA	HORIZONTE BANAMEX DOS	SER	SERVICIO
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	IMPTOS	IMPUESTOS	SER.BCA.ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
CAJ	CAJERO	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SERV	SERVICIO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SOBREG	SOBREGIRO
CCB	CALIFORNIA COMMERC BANK	IMP	IMPORTE	SOFOF	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE
CDMX	CIUDAD DE MÉXICO	INT.FA/INT.FALL	INTENTOS FALLIDOS	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	INCOMPL	INCUMPLIMIENTO	SPLUA	SISTEMA PAGOS ELECTRÓNICOS USO AMPLIADO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SUC	SUCURSAL
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	INTR	INTERCAMBIOS	T	TARJETA
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	T.Y.CH	TARJETA Y CHEQUERA
CH.DEV.S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	T.D.	TARJETA DÉBITO
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	TAR/TARJ	TARJETA
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES	TB	TARJETAS BANAMEX
COM	COMISIÓN	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TC	TARJETA DE CRÉDITO
COM.CH.S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN) TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO
COMIS/COMS	COMISIÓN	L.C.	LÍNEA DE CRÉDITO	TCL	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
CONCENT	CONCENTRACIÓN	M.DÍA	MISMO DÍA	T.GRA	TASA GRAVABLE
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)	M.N	MONEDA NACIONAL	T.EXE	TASA EXENTA
CR	CENTRO REPARTO	MA/MAGNE	MAGNETICO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
CTA	CUENTA	MED	MEDIO	TERC	TERCEROS
CTA.M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUALIDAD	TRAS	TRASPASO
CTAS	CUENTAS	MENS	MENSUAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTO	CONTRATO	MOD	MODALIDAD	TXN	TRANSACCIÓN
CTRO	CENTRO	MOV	MOVIMIENTO	UDIS	UNIDADES DE INVERSIÓN
CRED	CRÉDITO	MOV/S/MOVTS	MOVIMIENTOS	VENTAN	VENTANILLA
CUE	CUENTA	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	VTO	VENCIMIENTO
CVE	CLAVE	Nº.	NÚMERO	X	POR
DEB/DEBIT	DÉBITO	Nº. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN		
DEP	DEPÓSITO	Nº. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL		
DEP.P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN	NOMI	NÓMINA BANAMEX		
DEVOL	DEVOLUCIÓN	OPER	OPERACIÓN		
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
		PAQ	PAQUETE		
		PDES	PENDIENTES		
		PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
		PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
		PERM	PERMANENTE		
		PREV.AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		
		PROG	PROGRAMADO		

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