

Mérida, Yucatán a 8 de noviembre de 2024

Número de oficio: XVII-SCG-323/ADMON-849/2024

Asunto: Informe de Ingresos y Egresos del cinco al millar del mes de octubre de 2024

Mtra. Jessica Poblano Ramírez
Encargada de la Unidad de Auditoría Gubernamental
Secretaría de la Función Pública
PRESENTE

Por este medio tengo a bien enviarle, el Informe de Ingresos y Egresos del mes de octubre del ejercicio 2024, para dar cumplimiento a lo establecido en los Lineamientos para la presupuestación, programación, ejercicio, comprobación, control, seguimiento, fiscalización, evaluación y transparencia de los recursos del cinco al millar, publicados el 16 de febrero de 2024, provenientes del derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos, destinados a las Entidades Federativas y por acuerdo en el Programa Anual de Trabajo 2024 convenido con la Secretaría de la Función Pública.

Anexo al oficio se entrega:

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

Sin más por el momento quedo de usted.

Atentamente


C.P. Fanny Christell Caraveo Peralta
Secretaria de la Contraloría General

Ccp. Lic. Fernando Garcés García-Director de Seguimiento de Responsabilidades a la Operación Regional de la S. F. P.
Ccp. Ing. Oscar Ramírez Hernández-Visitador Regional Zona Sureste de la Secretaría de la S. F. P.
Ccp. Lic. Reyes Porfirio Cortés Pech-Subsecretario de Fiscalización de Recursos Federales de la S. C. G.
Ccp. C.P. María Cristina Sansores Valdez-Directora de Administración de la S. C. G.
Ccp. Mtro. Gustavo Arellano Lastra-Director de Actos de Fiscalización de Programas Federales y Contraloría Social de la S. C. G.
Ccp. Archivo
MCSV/sggg

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

INGRESOS	TOTAL	\$	1,052,040.05
Saldo del ejercicio anterior		\$	1,051,112.44
Importe mensual transferido		\$	0.00
Rendimientos mensuales			927.61
Otros conceptos		\$	0.00
EGRESOS	TOTAL	\$	13,600.00
6.1 Actividades de promoción de contraloría social			
6.2 Aportación a la Comisión			
6.3 Arrendamiento de bienes inmuebles			
6.4 Arrendamiento de estacionamientos y encierro de vehículos			
6.5 Becas para prestadores de servicio social			
6.6 Bienes informáticos			
6.7 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres			
6.8 Equipo audiovisual y radiocomunicación			
6.9 Equipos especializados			
6.10 Herramientas, equipos de trabajo y de seguridad			
6.11 Honorarios		\$	13,600.00
6.12 Impuestos y derechos			
6.13 Licencias			
6.14 Manejo de desechos de laboratorio			
6.15 Mantenimiento de equipo audiovisual, equipos especializados y mobiliario			
6.16 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos			
6.17 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres			
6.18 Materiales para la operación de laboratorios fijos o móviles			
6.19 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y Bienes informáticos.			
6.20 Mobiliario			
6.21 Paquetería y mensajería			
6.22 Pasajes nacionales			
6.23 Seguros de vehículos			
6.24 Servicios de arrendamiento de bienes muebles			
6.25 Servicios de auditoría externa			
6.26 Servicios de peritaje, dictámenes y estudios relacionados con obras públicas			
6.27 Servicios de radiolocalización			
6.28 Servicio de transmisión de señales analógicas y digitales			
6.29 Servicios notariales			
6.30 Servicios para capacitación			
6.31 Trámite de notificaciones derivadas de auditorías y procedimientos de responsabilidad			
6.32 Vehículos y equipo de transporte terrestre			
6.33 Viáticos nacionales			
Remanente de ingresos pendientes de aplicar al gasto autorizado		\$	1,038,440.05

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

C.P. FANNY CRISTELL CARAVEO PERALTA
 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

C.P. MARÍA CRISTINA SANORES VALDEZ
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

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

INGRESOS		TOTAL	\$ 1,661,547.99
Saldo del ejercicio anterior			\$ 368,265.01
Importe mensual acumulado			\$ 1,222,209.37
Rendimientos mensuales acumulados			\$ 67,522.92
Otros conceptos			\$ 3,550.69
EGRESOS		TOTAL	\$ 623,107.94
6.1	Actividades de promoción de contraloría social		\$ 11,600.00
6.2	Aportación a la Comisión		\$ 295,950.00
6.3	Arrendamiento de bienes inmuebles		\$ -
6.4	Arrendamiento de estacionamientos y encierro de vehículos		\$ -
6.5	Becas para prestadores de servicio social		\$ -
6.6	Bienes informáticos		\$ -
6.7	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		\$ -
6.8	Equipo audiovisual y radiocomunicación		\$ -
6.9	Equipos especializados		\$ -
6.10	Herramientas, equipos de trabajo y de seguridad		\$ -
6.11	Honorarios		\$ 136,000.00
6.12	Impuestos y derechos		\$ -
6.13	Licencias		\$ -
6.14	Manejo de desechos de laboratorio		\$ -
6.15	Mantenimiento de equipo audiovisual, equipos especializados y mobiliario		\$ -
6.16	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		\$ -
6.17	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		\$ 141,882.92
6.18	Materiales para la operación de laboratorios fijos o móviles		\$ -
6.19	Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.		\$ -
6.20	Mobiliario		\$ -
6.21	Paquetería y mensajería		\$ -
6.22	Pasajes nacionales		\$ 27,275.02
6.23	Seguros de vehículos		\$ -
6.24	Servicios de arrendamiento de bienes muebles		\$ -
6.25	Servicios de auditoría externa		\$ -
6.26	Servicios de peritaje, dictámenes y estudios relacionados con obras públicas		\$ -
6.27	Servicios de radiolocalización		\$ -
6.28	Servicio de transmisión de señales analógicas y digitales		\$ -
6.29	Servicios notariales		\$ -
6.30	Servicios para capacitación		\$ -
6.31	Trámite de notificaciones derivadas de auditorías y procedimientos de responsabilidad		\$ -
6.32	Vehículos y equipo de transporte terrestre		\$ -
6.33	Viáticos nacionales		\$ 10,400.00
Remanente de ingresos pendientes de aplicar al gasto autorizado			\$ 1,038,440.05

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

C.P. FANNY CRISTEYLL CARAVEO PERALTA
 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

C.P. MARÍA CRISTINA SANSORES VALDEZ
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

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

ENTIDAD FEDERATIVA: YUCATÁN
EJERCICIO: 2024

MES	MONTO RECAUDADO POR EL OHE	MONTO ENTERADO AL OEC	FECHA DE ENTERO	MONTOS DE PERIODOS ANTERIORES ENTERADOS AL OEC	PERIODO PENDIENTE	MONTO PENDIENTE DE ENTERAR AL OEC	PERIODO PENDIENTE
Enero	\$ 598,904.85			\$ -			
Febrero	\$ 681,774.68			\$ 101,491.60	NOVIEMBRE 2023	\$ 681,774.68	FEBRERO 2024
				\$ 521,812.92	DICIEMBRE 2023		
Marzo	\$ 182,129.78			\$ 598,904.85	ENERO 2024	\$ 182,129.78	MARZO 2024
Abril	\$ 392,583.28			\$ -		\$ 392,583.28	ABRIL 2024
Mayo	\$ 351,337.86			\$ -		\$ 351,337.86	MAYO 2024
Junio	\$ 760,749.08			\$ -		\$ 760,749.08	JUNIO 2024
Julio	\$ 921,779.30			\$ -		\$ 921,779.30	JULIO 2024
Agosto	\$ 1,542,442.51			\$ -		\$ 1,542,442.51	AGOSTO 2024
Septiembre	\$ 1,263,418.61			\$ -		\$ 1,263,418.61	SEPTIEMBRE 2024
Octubre	\$ 927,940.26			\$ -		\$ 927,940.26	OCTUBRE 2024
Noviembre							
Diciembre							
Total	\$ 7,623,060.21	\$ -		\$ 1,222,209.37		\$ 7,024,155.36	

ELABORADO POR:

C.P. LANDY LISSETE MENDOZA FUENTES

ENCARGADA DE LA OFICINA DEL DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL DE INGRESO
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZADO POR:

M.F. JOEL DEFERINO MEDINA ALVARADO

TESORERO GENERAL DEL ESTADO
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORADO POR:

C.P. SILVIA GUADALUPE GONZÁLEZ GÓMEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

AUTORIZADO POR:

C.P. MARIA CRISTINA SANORES VALDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL

ESTADO: YUCATÁN

RECURSOS DEL 5 AL MILLAR

BANCO: BANAMEX S.A. N° DE CUENTA: 7011526

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

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

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2024: \$ 1,038,440.05

MENOS: CHEQUES EN TRÁNSITO

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2024: \$ 1,038,440.05

SUMAS IGUALES:

\$ 1,038,440.05 \$ 1,038,440.05

ELABORO



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

REVISÓ



C.P. MARÍA CRISTINA SANSORES VALDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

El Banco Nacional de México

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

0000150

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$927.61
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/OCT/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7528791661	\$1,051,112.44	\$1,038,440.05
CLABE Interbancaria	002910023570115260		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7528791661
Saldo Anterior	\$1,051,112.44
(+) 1 Depósito	\$927.61
(-) 2 Retiros	\$13,600.00
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	\$1,038,440.05

Saldo Promedio	\$1,050,235.02
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	1.02%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.02%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$927.61
Interes Bruto Pagado	\$927.61
Cheques Girados	2
Cheques Exentos	2

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 235 7011526

RETIROS

\$13,600.00

DEPOSITOS

\$927.61

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,051,112.44
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19178			
	SUC 4793			



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

DETALLE DE OPERACIONES				
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 OCT	CAJA 0002 AUT 06329179 HORA 09:12	12,283.16		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19177			
	SUC 4793			
31 OCT	CAJA 0001 AUT 05150264 HORA 11:36	1,316.84		1,037,512.44
	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0: 0 SUC 0			
	2			
31 OCT	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4793			
	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4793		927.61	1,038,440.05
SALDO MINIMO REQUERIDO				
Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00				

[Handwritten signature]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

|1.1|75B7F9D6-A2DA-4CFC-93B7-096BF90E9DC5|2024-11-03T13:56:32|CEC961028A98|TdQ1pP/NObPKj3gBJlRk/lWkrobSwqzAPcXPHtvcCCw14T2aPi6eI1JOzSHfFv9WHIrJPsfTk1SVPI9bT2LuHCMZdJzVsNhoVsLPQmdfutMqJV+iBuH8jUtPw0oOL65i8w4N8Lro3Yh9rk0EfNAP4JKu2F0lvZmYWyLz+ViNvX7FesuHWEbJasRvXKhWM9AUbleC0pgaVyH0RPvs18p4g175sA7wggYWuEUNiGi3rxCT84nYshch2zreSDuQvH9h+krTirYhjbtwAdex2M809A9hlCgdwz7lOwHHguAZKpVfXNCIF7GFBKqp/33UDfInRPPaPQLQWTWnt1lnFUE6g==|00001000000508164369|M18Whlv+DBwqLmGhKckAlwCm3XlBqrc1tAnm0L15VSuvPHKjOiASw4MY7o6OPUVS2g90LqSAnV/weNZcbHorU583KFy8p8vU6kayLldnwSvd2AyUqN+FcxatUZyJ6eFiElywBZss/+EFYoezHDNZSmJMV/hZyHhrC57YUOW8F1KGYUIK4taODIrV2ObvLKRdZRRbz8i+l4of06IhEM/zPVMhMMpUv6UsOwep7yec4eXLC/54qR5rP/kU0On7mSKjQ+z7W+hhjnehKT1e6828kVt/pAF57kabgPH0GvXHTonoWoqFKHVM0RWmAN4xlkm0pDbCU1Sd5oH0nzSN1spELQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



TdQ1pP/NObPKj3gBJlRk/lWkrobSwqzAPcXPHtvcCCw14T2aPi6eI1JOzSHfFv9WHIrJPsfTk1SVPI9bT2LuHCMZdJzVsNhoVsLPQmdfutMqJV+iBuH8jUtPw0oOL65i8w4N8Lro3Yh9rk0EfNAP4JKu2F0lvZmYWyLz+ViNvX7FesuHWEbJasRvXKhWM9AUbleC0pgaVyH0RPvs18p4g175sA7wggYWuEUNiGi3rxCT84nYshch2zreSDuQvH9h+krTirYhjbtwAdex2M809A9hlCgdwz7lOwHHguAZKpVfXNCIF7GFBKqp/33UDfInRPPaPQLQWTWnt1lnFUE6g==

SELLO DIGITAL SAT

M18Whlv+DBwqLmGhKckAlwCm3XlBqrc1tAnm0L15VSuvPHKjOiASw4MY7o6OPUVS2g90LqSAnV/weNZcbHorU583KFy8p8vU6kayLldnwSvd2AyUqN+FcxatUZyJ6eFiElywBZss/+EFYoezHDNZSmJMV/hZyHhrC57YUOW8F1KGYUIK4taODIrV2ObvLKRdZRRbz8i+l4of06IhEM/zPVMhMMpUv6UsOwep7yec4eXLC/54qR5rP/kU0On7mSKjQ+z7W+hhjnehKT1e6828kVt/pAF57kabgPH0GvXHTonoWoqFKHVM0RWmAN4xlkm0pDbCU1Sd5oH0nzSN1spELQ==

"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	00001000000707865819
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2024-11-01
Fecha y Hora de Emisión	2024-11-01T18:38:04
Fecha y Hora de Certificación	2024-11-03T13:56:32
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	75B7F9D6-A2DA-4CFC-93B7-096BF90E9DC5
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

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

SUBTOTALES \$0.00

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

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

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

CitService

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



1 de noviembre de 2024

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
552226 CITI (2226 2484)

Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466

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

citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad el país: 800 111 1122

EU y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com

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



1 de noviembre de 2024

Aviso importante

Cambio en nombre comercial de productos de Pagos y Cobranza

Apreciable Cliente:

Le informamos que estamos actualizando los nombres de los siguientes productos conforme a lo indicado a continuación:

Antes	Ahora
Nómina Citibanamex	Nómina
Domiciliación Banamex	Domiciliación
Depósito Electrónico Banamex	Depósito Electrónico

El cambio del nombre de los productos que tenga contratado no implica un cambio en sus derechos y obligaciones, el servicio se seguirá prestando de acuerdo con el contrato que usted tiene celebrado con Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.

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

CitiService Segmento Corporativo

Llamadas locales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
+1 833 794 0466
De lunes a viernes de
8:30 a.m. - 6:30 p.m.
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

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



GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
IER	PRIMER		REGISTRO DE COMISIONES DE		COMISIÓN EN EL REGISTRO
A@O	ARO		BANCO: PAQUETE DE		DE COMISIONES DE BANCO:
AME	ANUALIDAD		SERVICIOS NIVEL 1		PAQUETE DE SERVICIOS
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	BONIF PAQ ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN		NIVEL 1
	(CAJERO AUTOMÁTICO)	DESC SAL	PAQUETE ESENCIAL CON	COM PAQUETE	COMISIÓN PAQUETE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO		DESCUENTO POR SALDO:	AVANZADO	AVANZADO NOMBRE DE LA
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN		COMISIÓN EN EL REGISTRO
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN		EL REGISTRO DE COMISIONES		DE COMISIONES DE BANCO:
B PRF	BANCAER PROFESIONAL		DE BANCO: PAQUETE DE		PAQUETE DE SERVICIOS
BANC	BANCOS		SERVICIOS NIVEL 1		NIVEL 2
BCA	BANCA	BONIF PAQUETE	BONIFICACIÓN COMISIÓN	CONCLNT	CONCENTRADORA
BCDIR	BANCAER DIRECTO	AVANZADO	PAQUETE AVANZADO:	CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)
BCNET	BANCAER EMPRESARIAL		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN	CR	CENTRO REPARTO
BCOS	BANCOS		EL REGISTRO DE COMISIONES	CTA	CUENTA
BENEF	BENEFICIARIO		DE BANCO: PAQUETE DE	CTA M	CUENTA MAESTRA
BUSE	BANAMEX EN SU EMPRESA		SERVICIOS NIVEL 2	CTAS	CUENTAS
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO	BONIF PAQ AVA	BONIFICACIÓN COMISIÓN	CTO	CONTRATO
BNE	BANCAER EMPRESARIAL	DESC SALDO	PAQUETE AVANZADO CON	CTRO	CENTRO
BNET	BANCAER		DESCUENTO POR SALDO:	CRED	CRÉDITO
BONIF COM APERT	BONIFICACIÓN DE LA		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN	CUE	CUENTA
	COMISIÓN POR APERTURA		EL REGISTRO DE COMISIONES	CVE	CLAVE
	CRÉDITO		DE BANCO: PAQUETE DE	DEB/DEBIT	DEBITO
BONIF	BONIFICACIÓN		SERVICIOS NIVEL 2	DEP	DEPÓSITO
BONIF PQ PME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME	BONIF PAQ AVA	BONIFICACIÓN COMISIÓN	DEP P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
	ESENCIAL	SALDO T PROD	PAQUETE AVANZADO CON:	DEVOL	DEVOLUCIÓN
BONIF PQ PME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME		DESCUENTO POR SALDO + 1	DEVUEL	DEVUELTO
	ESENCIAL SDPM		PRODUCTO, NOMBRE DE LA	DISP/DIS	DISPOSICIÓN
BONIF PQ PME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME		COMISIÓN EN EL REGISTRO	DIS.EFE	DISPOSICIÓN EFECTIVO EN
	AVANZADO		DE COMISIONES DE BANCO:		CAJERO AUTOMÁTICO
BONIF PQ PME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME		PAQUETE DE SERVICIOS		INTERNACIONAL
	AVANZADO SDPM		NIVEL 2	DISP EFIVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN
BONIF PQ PME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME	C	CAJERO		CAJERO AUTOMÁTICO
	AVANZADO SD MAS 1	CH/CHO	CHEQUE	DLS/DLLS	DOLARES
	PRODUCTO	C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	DUC	DOCUMENTO
BONIF PQ PME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME	C/COPIA	CON COPIA	DUM	DOMICILIACIÓN
	AVANZADO SD MAS 2	C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	DOT	DOTACIÓN
	PRODUCTOS	CAJ	CAJERO	EDO	ESTADO
BONIF PQ PME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME	CBC	CUENTA BALANCE CERO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
	AVANZADO SD MAS 3	CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	EFE/EFFECTIV/EVVO	EFFECTIVO
	PRODUCTOS	CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN	CERTIF	CERTIFICADO	EMP	EMPRESARIAL
	PAQUETE PYME, NOMBRE DE	CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	ESP	ESPECIAL
	LA COMISIÓN EN EL REGISTRO	CGO	CARGO	EXI	EXITOSA
	DE COMISIONES DE BANCO:	CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN	EXIT	EXITOSO
	PAQUETE DE SERVICIOS		FONDOS	EXT	EXTRANJERO
	NIVEL 4	CITI	CITIDIRECT	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
BONIF PYME > 25	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR	CM	CUENTA MAESTRA	HD	INDUELIADO
CHEQUES	CHEQUE LIBRADO	COM	COMISIÓN	FIN	FONDOS INSUFICIENTES
	(EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25	COM CH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN	FKME/PZA	FIRME PLAZA
	CHEQUES EN PAQUETE PYME)		FONDOS	FOR	FORÁNEO
BONIF PAQUETE	BONIFICACIÓN COMISIÓN	COMIS/COMS	COMISIÓN	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
ESENCIAL	PAQUETE ESENCIAL, NOMBRE	COM PAQUETE	COMISIÓN PAQUETE	GEN	GENERACIÓN
	DE LA COMISIÓN EN EL	ESENCIAL	ESENCIAL NOMBRE DE LA	GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
GRACI	GRACIAS		POR SALDO, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO	REND	RENDIMIENTOS
GROS	GASTOS		PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	REP/REPOS	REPOSICIÓN
IZNOMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO		COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO	REPOSIC	REPOSICIÓN
HORIZNT	FONDOS DE DINERO BANAMEX	PAQ AYA SALDO 1 PROD	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	RESP	RESPALDO
HORIZONT+	HORIZONTE PLUS		COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS	RET	RETIROS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	REV	REVOCACIÓN
IMPTOS	IMPUESTOS	PAQ AYA SALDO 2 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
IMP.MC	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO
IMP	IMPORTE	PAQ AYA SALDO 3 PROD	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO SIN FONDOS
IN FA/TNT FALL	INTENTOS FALLIDOS		COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS	S/FON	SIN FONDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	S/FONDOS	SIN FONDOS
INT	INTERÉS		COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS	SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
INTB	INTERBANCARIO		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
INTRO/INTERBAN	INTERBANCARIO	PAQ AYA SALDO 3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS	SC	SOCIEDAD CIVIL
INST	INSTITUCIONES		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	SDO	SALDO
INTS	INTERESES		COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS	SEC	SECUENCIA
INTL	INTERNACIONAL		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES	PAQ AVANZADO > 5 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	SER	SERVICIO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		PENDIENTES	SER BCA LLEG	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO		PENDIENTES	SERV	SERVICIO
L.C.	LÍNEA DE CRÉDITO		PENDIENTES	SOBREG	SOBREGIRO
M DIA	MISMO DÍA		PENDIENTES	SOFON	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE
M.N.	MONEDA NACIONAL		PENDIENTES	SPEJ	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS
MA/MAGN	MAGNÉTICO		PENDIENTES	SUC	SUCURSAL
MED	MEDIO		PENDIENTES	T	TARJETA
MEN	MENSUALIDAD		PENDIENTES	TYCH	TARJETA Y CHEQUEOLRA
MENS	MENSUAL		PENDIENTES	YD	TARJETA DÉBITO
MOD	MODALIDAD		PENDIENTES	TAR/TARJ	TARJETA
MOY	MOVIMIENTO		PENDIENTES	TB	TARJETAS BANAMEX
MOYS/MOYOS	MOVIMIENTOS		PENDIENTES	TC	TARJETA DE CRÉDITO
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS		PENDIENTES	TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN): TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO
NO.	NÚMERO		PENDIENTES	TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
NO. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN		PENDIENTES	T.GRA	TASA GRAVABLE
NO. SUC	NÚMERO DE SUCURSAL		PENDIENTES	T. EXE	TASA EXENTA
NOMI	NÓMINA		PENDIENTES	TFP	TRANSFERENCIA
OPER	OPERACIÓN		PENDIENTES	TERC	ELECTRÓNICA DE PAGOS
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		PENDIENTES	TRAS	TERCEROS
PAQ	PAQUETE		PENDIENTES		TRASPASO
PYME + 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)		PENDIENTES		
PAQ ESENCIAL DESC	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO		PENDIENTES		
SAL	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1		PENDIENTES		
PAQ AYA DESC SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO		PENDIENTES		

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCIÓN
UDIS	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

g/c