

Mérida, Yucatán a 10 de marzo de 2025

DESPACHO DE LA C. SECRETARIA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Número de oficio: XVII-SCG-266/ADMN-172/2025

Asunto: Informe mensual y acumulado de Ingresos y Egresos del cinco al millar al mes de febrero de 2025

Unidad de Auditoría y Control Gubernamental
de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno
PRESENTE

Por este medio tengo a bien enviarle, el Informe de Ingresos y Egresos del mes de febrero del ejercicio 2025, 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.

Anexo al oficio se entrega:

- **ANEXO 4** Informe mensual de los rendimientos generados en la cuenta del cinco al millar del mes de febrero 2025.
- **ANEXO 9** Informe mensual de Ingresos y Egresos del mes de febrero 2025.
- **ANEXO 9-A** Informe acumulado de Ingresos y Egresos al mes de febrero 2025.
- **ANEXO 11** Conciliación mensual con el Órgano Hacendario Estatal, Conciliación y Estado de Cuenta Bancario, del mes de enero 2025.
- Conciliación bancaria y Estado de Cuenta Bancario, del mes de febrero 2025.

Sin otro particular, quedo de usted

Atentamente



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

Ccp. Director de Planeación y Seguimiento a la Operación Regional de la S. A. B. G.

Ccp. Visitador Regional Zona Sureste de la Secretaría de la S. A. B. G.

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



Edificio Administrativo Siglo XXI, Calle 20-A Núm. 284-B Por 3-C, Colonia Xcumpich, C.P. 97204 T +52 (999) 930 3800 Mérida, Yuc. México
contraloria.yucatan.gob.mx



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO
INFORME DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA PRODUCTIVA
CINCO AL MILLAR DEL EJERCICIO 2025

ENTIDAD FEDERATIVA
INSTITUCION BANCARIA
CUENTA BANCARIA

YUCATÁN
BANCO NACIONAL DE
MEXICO
2357011526

MES	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	\$ 957,985.68	\$ 813.30	\$ -	\$ 813.30
FEBRERO	\$ 1,216,054.15	\$ 901.27	\$ -	\$ 901.27
MARZO			\$ -	\$ -
ABRIL			\$ -	\$ -
MAYO			\$ -	\$ -
JUNIO			\$ -	\$ -
JULIO			\$ -	\$ -
AGOSTO			\$ -	\$ -
SEPTIEMBRE			\$ -	\$ -
OCTUBRE			\$ -	\$ -
NOVIEMBRE			\$ -	\$ -
DICIEMBRE			\$ -	\$ -
TOTAL				\$ 1,714.57

ELABORADO POR:


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

AUTORIZADO POR:


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

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE YUCATÁN
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL
RECURSOS FEDERALES DEL CINCO DEL MILLAR DEL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2025

INGRESOS		TOTAL	\$	8,162,031.97
Saldo del ejercicio anterior			\$	957,985.68
Importe mensual transferido				7203145.02
Rendimientos mensuales				901.27
Otros conceptos				0.00
EGRESOS		TOTAL	\$	165,500.00
6.1	Actividades de promoción de contraloría social		\$	-
6.2	Aportación a la Comisión		\$	165,000.00
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		\$	-
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		\$	500.00
Remanente de ingresos pendientes de aplicar al gasto autorizado			\$	7,997,345.27

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

C.P. FANNY CHRISTELL 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 DEL ESTADO DE YUCATÁN
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADO
(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)
DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2025

INGRESOS	TOTAL	\$ 8,162,845.27
Saldo del ejercicio anterior		\$ 957,985.68
Importe mensual acumulado		\$ 7,203,145.02
Rendimientos mensuales acumulados		\$ 1,714.57
Otros conceptos		\$ -
EGRESOS	TOTAL	\$ 165,500.00
6.1 Actividades de promoción de contraloría social		\$ -
6.2 Aportación a la Comisión		\$ 165,000.00
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		\$ -
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		\$ 500.00
Remanente de ingresos pendientes de aplicar al gasto autorizado		\$ 7,997,345.27

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

C.P. FANNY CHRISTELL 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 MONTO RETENIDOS, MINISTRADOS AL OEC Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ÉSTE.

ENTIDAD FEDERATIVA: YUCATÁN

EJERCICIO: 2025

PRESUPUESTAL 2025

MES	MONTO RECAUDADO POR EL OHE	MONTO ENTERADO AL OEC	FECHA DE ENTERO	MONTO DE PERIODOS ANTERIORES ENTERADOS AL OEC	PERIODO PENDIENTE	MONTO PENDIENTE DE ENTERAR AL OEC	PERIODO PENDIENTE
Enero	\$ 441,495.93			\$ -		\$ 441,495.93	ENERO 2025
Febrero							
Marzo							
Abril							
Mayo							
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							
Total	\$ 441,495.93	\$ -		\$ -		\$ 441,495.93	

ELABORADO POR:

C.P. LANBY LISSETE MENDOZA FUENTES
JEFA DE PARTICIPACIONES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZADO POR:

M.F. C.P. C. DEL CEFERINO 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 SANSORES VALDEZ
DIRECTORA 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 28 DE FEBRERO DE 2025

CONCEPTO	CHEQUE	DEBE	HABER
SALDO SEGÚN BANCOS AL 28 DE FEBRERO DE 2025:		\$ 8,162,845.27	
MENOS: CHEQUES EN TRÁNSITO			
JORGE ANTONIO OSOSRIO MEDINA	19204	\$ 200.00	
MELISSA PAOLA NIQUETE ALPUCHE	19205	\$ 200.00	
JOSE RUBEN RAMIREZ HERNANDEZ	19206	\$ 100.00	
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE SINALOA	19207	\$ 165,000.00	
		\$ 165,500.00	
SALDO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2025:			\$ 7,997,345.27
SUMAS IGUALES:		\$ 7,997,345.27	\$ 7,997,345.27

ELABORÓ



C.P. CLAUDIA ESTHER FALCÓN GÓMEZ
AUDITORA
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

REVISÓ



C.P. MARÍA CRISTINA SANORES 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

0000141

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	\$901.27
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 28/FEB/2025
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7528791661	\$958,798.98	\$8,162,845.27
CLABE Interbancaria	002910023570115260		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/FEB/2025 AL 28/FEB/2025

CONTRATO 7528791661
Saldo Anterior \$958,798.98
(+) 2 Depósitos \$7,204,046.29
(-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 \$8,162,845.27

Saldo Promedio \$1,216,054.15
Días Transcurridos 28
Tasa Bruta 0.95%
(Expresada en términos anuales)
Tasa Neta 0.95%
(Expresada en términos anuales)
Impuesto Retenido \$0.00
Intereses Pagados \$901.27
Interes Bruto Pagado \$901.27
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 235 7011526

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$7,204,046.29

DETALLE DE OPERACIONES

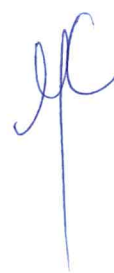
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			958,798.98
28 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE SECRETARIA DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ADMINISTRACION Y CTA.ORDENANTE			
	072910011979540407 REF.2100010			
	2100010 RASTREO:			
	8846APR2202502283836770455			
	CAJA 0078 AUT 000000000			
	HORA 15:08 SUC 0859		7,203,145.02	
28 FEB	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 000000000			
	HORA 23:59 SUC 4793		901.27	8,162,845.27

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|BB94AE6F-60EC-44F4-96B9-EBFE5AFA9651|2025-03-02T19:30:38|CEC961028A98|sRIYJQz+XvChuPqzH0J+WtaiZ/cv94rztQYxprn6dDkqI2YFik5oTB0vh8UTCQHXL9xxpXImtsRgi2z0uooopqJU4bxHAN3JFBJ1Xf1Nqa13FfywsYzqGrOb92FeKSD3K8NbGW6mubq1BzMjWgEmFIj7QKGTdnhMyQlOrMAeb8iNS7g3wSFS1L0oUTgS1gYz427Z6ZBvH0JqpAzlznIaU8+y26q/1F9hIIF6+XTxx3AQ65uBR1eswPMA43b7KWgCjPMMKT7UN/YJTMxYxtvMGG+FQILaASwuqYp12k7PaLW3godUkyiVMqI5ufcuQs5HRmz7MzkkPtWwoJ65LTRTW==|00001000000508164369|1Z71AhT/vsw9mQpLZG0Y83UjM8Li4orNEbe2/CffHCZzhGVCuPunmziZawkJ3Mcb0QsWNUMwAAQY7p/aaMzQzJFD4UePoUucqU6aeBF/7jwLloQh/KjvKWMd1F18QJ9IEZtkbU8cDTv2yPX/1hL6tHog0cYAzkYTGD/bL0S2ZhUwXpJVihnQopM3rS+jWBntqsmmqoDJeOxfSvMCnkf7Kdi9qilqB1dTbsdntigQX1hMiNAZ5btD+5yZfGcdEhINRa84LA7Y81WKbBNkvns6Q0/rZjXR0AWLraCQBHM9Gma/bTQ4hOTp6g6LTNo71vj45Wh9O7WhV2WGp+Bn45jjg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



sRIYJQz+XvChuPqzH0J+WtaiZ/cv94rztQYxprn6dDkqI2YFik5oTB0vh8UTCQHXL9xxpXImtsRgi2z0uooopqJU4bxHAN3JFBJ1Xf1Nqa13FfywsYzqGrOb92FeKSD3K8NbGW6mubq1BzMjWgEmFIj7QKGTdnhMyQlOrMAeb8iNS7g3wSFS1L0oUTgS1gYz427Z6ZBvH0JqpAzlznIaU8+y26q/1F9hIIF6+XTxx3AQ65uBR1eswPMA43b7KWgCjPMMKT7UN/YJTMxYxtvMGG+FQILaASwuqYp12k7PaLW3godUkyiVMqI5ufcuQs5HRmz7MzkkPtWwoJ65LTRTW==

SELLO DIGITAL SAT

1Z71AhT/vsw9mQpLZG0Y83UjM8Li4orNEbe2/CffHCZzhGVCuPunmziZawkJ3Mcb0QsWNUMwAAQY7p/aaMzQzJFD4UePoUucqU6aeBF/7jwLloQh/KjvKWMd1F18QJ9IEZtkbU8cDTv2yPX/1hL6tHog0cYAzkYTGD/bL0S2ZhUwXpJVihnQopM3rS+jWBntqsmmqoDJeOxfSvMCnkf7Kdi9qilqB1dTbsdntigQX1hMiNAZ5btD+5yZfGcdEhINRa84LA7Y81WKbBNkvns6Q0/rZjXR0AWLraCQBHM9Gma/bTQ4hOTp6g6LTNo71vj45Wh9O7WhV2WGp+Bn45jjg==

"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	2025-03-02
Fecha y Hora de Emisión	2025-03-02T13:14:16
Fecha y Hora de Certificación	2025-03-02T19:30:38
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	BB94AE6F-60EC-44F4-96B9-EBFE5AFA9651
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

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

Agradecemos su preferencia



1 de marzo de 2025

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: 55 222 6111
 Otra ciudad el país: 800 11 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)



Ciudad de México, a 5 de marzo 2025.

AVISO IMPORTANTE

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

Apreciable Cliente:

Hacemos de su conocimiento que el Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios que tiene celebrado con Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex (en lo sucesivo "el Banco"), tuvo cambios, por lo cual, le facilitamos un resumen de todas las modificaciones realizadas al contrato que suscribió. Podrá consultar el contrato completo y el detalle de cada una de las modificaciones a continuación enlistadas, en el portal del Banco, en el apartado de Cambios al Contrato Captación- Personas Morales. Dichas modificaciones entrarán en vigor en un periodo de 30 días naturales siguientes contados a partir de la fecha de emisión de este comunicado.

Derivado de la referida actualización, el contrato se encuentra ahora en el Registro de Contrato de Adhesión de la CONDUSEF cuya versión vigente se puede consultar el número de producto Q37743, dicho número corresponde a la tercera serie del número de registro. El referido contrato lo puede consultar en el portal del Banco www.banamex.com en la siguiente ruta > Empresas y Gobierno > Cuentas Empresariales > Cuenta de cheques moneda nacional o Cuenta de cheques en dólares > Cash Management > Multiproducto > Contrato o directamente en la página de la CONDUSEF: www.condusef.gob.mx bajo el número de producto antes referido.

Los cambios al Contrato aplicarán a los Servicios/Productos de Captación e Inversiones, Productos de Cobranza, Banca Electrónica, Productos de Pagos, que tenga contratados al amparo del mismo y que se enlistan a continuación: Cuenta de Cheques en Moneda Nacional para Empresas, Cuenta Productiva en Moneda Nacional para Empresas, Cuenta de Cheques en Dólares para Empresas, Cuenta Productiva en Dólares para Empresas, TEF Pagos, Nómina Banamex, Domiciliación Banamex, Pemex GAS, Pemex Línea, Impuestos Aduanales, Concentración Fondos, Servicio Electrónico de Pagos, Cobranza Universal, Orden de Pago Nacional, Orden de Pago Internacional, BancaNet Empresarial, BancaNet Directo, Conexión Empresarial Banamex, Inversión Empresarial, (Productos al amparo del Contrato que ya no se ofrecen al público por parte del Banco: Cuenta Maestra Personas Morales, Cheques dólares Frontera, Tradicional morales, Cuenta Moral, dólares física moral, Smart Account Pesos, Smart Account Premium, Smart Account dólares, Manager Checks, TEF Cobros, CitIDirect BE, CitIDirect).

A continuación, le compartimos el resumen de todas las modificaciones realizadas:

Nombre anterior	Nuevo Nombre
Citibanamex	Banamex

Ajuste del nombre de los productos, conforme a lo siguiente:

Nombre anterior	Nuevo Nombre
Nómina	Nómina Banamex
Domiciliación	Domiciliación Banamex



Firma ID: PTM-090376-0007



GUÍA DE USUARIO	
Sección VII	Se Modifica "Banamex Resuelve" es la unidad enlace con el Cliente para efectos de cualquier consulta, incluidas consultas de saldos, aclaraciones y movimientos; el cual cuenta con los siguientes números telefónicos para el caso del segmento Empresarial y Gobierno es 55 2226 1111 y lada sin costo para Estados Unidos de América y Canadá: 1 855 295 7093. Horarios de atención: lunes a viernes de 7:00 a 23:00 h y sábado de 9:00 a 18:00 h. Correo electrónico: servicioalcliente@banamex.com
Sección VIII	Se modifica el correo electrónico de la Unidad Especializada por
Sección XII	unebanamex@banamex.com

Le recordamos que tiene derecho a dar por terminado el contrato, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones antes mencionadas, sin que se le pueda cobrar algún importe adicional por este hecho, con excepción de los adeudos que ya se hubieran generado a la fecha en que solicite dar por terminado el contrato. Lo anterior lo podrá realizar dentro de los 30 (treinta) días naturales posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas antes de esta modificación. Los datos de la Unidad Especializada de atención a clientes son: Domicilio: Av. Insurgentes Sur No.926, Col. Del Valle, Alcaldía, Benito Juárez, 03100, Ciudad de México, teléfono: (55) 1226 4583, correo electrónico: unebanamex@banamex.com; de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas. Los teléfonos del Banco son: Segmento Empresarial y Gobierno- Banamex Resuelve Ciudad de México: 55 2226 1111, EUA y Canadá +52 855 295 7093, correo electrónico servicioalcliente@banamex.com

Reiteramos nuestro compromiso para brindarte los mejores servicios bancarios.

Atentamente,

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



Pieza ID: PTM-000076-0007

[Handwritten signature]

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER		REGISTRO DE COMISIONES DE		COMISIÓN EN EL REGISTRO
AÑO	AÑO		BANXICO: PAQUETE DE		DE COMISIONES DE BANXICO:
AME	ANUALIDAD		SERVICIOS NIVEL 1		PAQUETE DE SERVICIOS
ATM	AUTOMÁTICO 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 BANXICO:
B PRF	BANCAJER PROFESIONAL		DE BANXICO: PAQUETE DE		PAQUETE DE SERVICIOS
BANC	BANCOS		SERVICIOS NIVEL 1		NIVEL 2
BCA	BANCA	BONIF PAQUETE	BONIFICACIÓN COMISIÓN	CONCENT	CONCENTRADORA
BCDIR	BANCAJER DIRECTO	AVANZADO	PAQUETE AVANZADO	CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)
BCNET	BANCAJER EMPRESARIAL		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN	CR	CENTRO REPARTO
BCOS	BANCOS		EL REGISTRO DE COMISIONES	CTA	CUENTA
BENEF	BENEFICIARIO		DE BANXICO: PAQUETE DE	CTA. M.	CUENTA MAESTRA
BLSE	BANAMEX EN SU EMPRESA		SERVICIOS NIVEL 2	CTAS	CUENTAS
BWZ/RNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO	BONIF PAQ AVA	BONIFICACIÓN COMISIÓN	CTO	CONTRATO
RNE	BANCAJER EMPRESARIAL	DESC SALDO	PAQUETE AVANZADO CON	CTRO	CENTRO
RNET	BANCAJER		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 BANXICO: PAQUETE DE	DEB/DEBIT	DÉBITO
BONIF	BONIFICACIÓN		SERVICIOS NIVEL 2	DEP	DEPÓSITO
BONIF PO PME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME	BONIF PAQ AVA	BONIFICACIÓN COMISIÓN	DEP P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
	ESENCIAL	SALDO 1/PROD	PAQUETE AVANZADO CON	DEVOL	DEVOLUCIÓN
BONIF PO PME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME		DESCUENTO POR SALDO + 1	DEVUEL	DEVUELTO
	ESENCIAL SDPM		PRODUCTO, NOMBRE DE LA	DISP/DIS	DISPOSICIÓN
BONIF PO PME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME		COMISIÓN EN EL REGISTRO	DIS.EFE	DISPOSICIÓN EFECTIVO EN
	AVANZADO		DE COMISIONES DE BANXICO:		CAJERO AUTOMÁTICO
BONIF PO PME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME		PAQUETE DE SERVICIOS		INTERNACIONAL
	AVANZADO SDPM		NIVEL 2	DISP EFCTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN
BONIF PO PME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME	C	CAJERO		CAJERO AUTOMÁTICO
	AVANZADO SD MAS 1	CH/CHO	CHEQUE	DLS/DLLS	DÓLARES
	PRODUCTO	C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	DUC	DOCUMENTO
BONIF PO 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 PO 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/EFFECTIVO/EFFVO	EFECTIVO
	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	EXT	EXITOSA
	DE COMISIONES DE BANXICO:	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	IND	INDICADOR
CHEQUES	CHEQUE LIBRADO	COM	COMISIÓN	INS	FONDOS INSUFICIENTES
	(EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25	COM. CH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN	FIRME/PLA	FIRME PLAZA
	CHEQUES EN PAQUETE PYME)		FONDOS	FOR	FORÁNEO
BONIF PAQUETE	BONIFICACIÓN COMISIÓN	BONIS/CONS	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

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
GRACI	GRACIAS		POR SALDO, MONEDA DE LA	REND	RENDIMIENTOS
GROS	GASTOS		COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	RFP/REPOS	REPOSICIÓN
H2NOMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO		COMISIONES DE BANCIPO	RPOSIC	REPOSICIÓN
HORIZNT	FONDOS DE DINERO		PAQUETE DE SERVICIOS	RESP	RESPALDO
	BANAMEX		NIVEL 2	RET	RETIROS
HORIZONT-	HORIZONTE PLUS	PAQ AYA SALDO	COMISIÓN PAQUETE	REV	REVOCACIÓN
H2DIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	1 PROD	AVANZADO CON DESCUENTO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
IMPLOS	IMPUESTOS		POR SALDO + 1 PRODUCTO.		CONTRIBUYENTES
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL		MONEDA DE LA COMISIÓN EN	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN
IMP.ME	IMPORTE MONEDA		EL REGISTRO DE COMISIONES		RETIRO
	EXTRANJERA		DE BANCIPO: PAQUETE DE	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN
IMP	IMPORTE		SERVICIOS NIVEL 2		TRIBUTARIO
IN FANT FALL	INTENTOS FALLIDOS	PAQ AYA SALDO	COMISIÓN PAQUETE	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	2 PROD	AVANZADO CON DESCUENTO	S/FCN	SIN FONDOS
INT	INTERESES		POR SALDO + 2 PRODUCTOS.	S/FONDOS	SIN FONDOS
INTB	INTERBANCARIO		MONEDA DE LA COMISIÓN EN	SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
INTBCH/INTERBAN	INTERBANCARIO		EL REGISTRO DE COMISIONES	SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE
INST	INSTITUCIONES		DE BANCIPO: PAQUETE DE		CAPITAL VARIABLE
INTS	INTERESES		SERVICIOS NIVEL 2	SC	SOCIEDAD CIVIL
INTL	INTERNACIONAL	PAQ AYA SALDO	COMISIÓN PAQUETE	SDO	SALDO
INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES	3 PROD	AVANZADO CON DESCUENTO	SEC	SECUENCIA
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		POR SALDO + 3 PRODUCTOS.	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
ISA	IMPUESTO VALOR AGREGADO		MONEDA DE LA COMISIÓN EN	SER	SERVICIO
L.C.	LÍNEA DE CRÉDITO		EL REGISTRO DE COMISIONES	SER BCA ELLEC	SERVICIO BANCA
M.DIA	MISMO DÍA		DE BANCIPO: PAQUETE DE		ELECTRÓNICA
M.N.	MONEDA NACIONAL		SERVICIOS NIVEL 2	SERV	SERVICIO
MA/MAGNL	MAGNÉTICO	PADAVANZADO	COMISIÓN POR CHEQUE	SOBREG	SOBREGIRO
MED	MONEDA	> 5 CHEQ	LIBRADO (EXPEDICIÓN DE	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA
MEN	MENSUALIDAD		MÁS DE 5 CHEQUES EN		OBJETO MÚLTIPLE
MFMS	MENSUAL		PAQUETE AVANZADO)	SPEJ	SERVICIOS PAGOS
MOD	MODALIDAD	POTES	PENDIENTES		ELECTRÓNICOS
MOY	MOVIMIENTO	PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS		INTERBANCARIOS
MOYS/MOYLOS	MOVIMIENTOS	PPOS	PUNTOS	SUC	SUCURSAL
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	PEND/PENDIENT	PENDIENTES	T	TARJETA
NO.	NÚMERO	PERM	PERMANENTE	TYCH	TARJETA Y CHICUELA
NO. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN	PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA	YD	TARJETA DIBITO
NO. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL	PROG	PROGRAMADO	TAR/TARJ	TARJETA
NOMI	NÓMINA	PROM	PROMEDIO	TR	TARJETAS BANAMEX
OPER	OPERACIÓN	PYME	PAQUETE PYME	TC	TARJETA DE CRÉDITO
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME	TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES
PAQ	PAQUETE		MONEDA DE LA COMISIÓN EN		AMERICANOS (USD) A PESOS
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE		EL REGISTRO DE COMISIONES		MEXICANOS (MXN). TIPO DE
	LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS		DE BANCIPO: PAQUETE DE		CAMBIO FIX EMITIDO POR
	DE 25 CHEQUES EN PAQUETE		SERVICIOS NIVEL 4		BANCO DE MÉXICO
	PYME)	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL	TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA
PAQ ESENCIAL DESC	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL		ORIGEN EXTRANJERA A
SAL	CON DESCUENTO POR SALDO.	R3	MONTO DE 50 MIL EN		DÓLARES AMERICANOS (USD)
	MONEDA DE LA COMISIÓN EN		ADELANTE	T. GRA	TASA GRAVABLE
	EL REGISTRO DE COMISIONES	REACTIV	REACTIVACIÓN	T. EXE	TASA EFECTIVA
	DE BANCIPO: PAQUETE DE	REC	RECIBO	TFE	TRANSFERENCIA
	SERVICIOS NIVEL 1	RECH	RECIBAZADO(S)		ELECTRÓNICA DE PAGOS
PAQ AYA DESC SALDO	COMISIÓN PAQUETE	REFEMB	REFERENCIAL	TERC	TERCEROS
	AVANZADO CON DESCUENTO	REF	REFERENCIA	TRAS	TRASPASO

MC

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

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

gic

Información Importante

Ahora Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, te brindará sus servicios bajo el nombre .Banamex.. Para cualquier duda, comunícate al 55 1226 2639 o visita [www. banamex .com](http://www.banamex.com)

