



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 11^a 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

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
				TOTAL	\$ 3,607.33

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 FEBRERO DEL EJERCICIO 2023

INGRESOS	TOTAL	MENSUAL	ACUMULADO
		<u>109,431.75</u>	<u>407,889.64</u>
Saldo del ejercicio anterior		107,014.77	107,014.77
Importe estimado anual		-	297,151.54
Rendimientos		2,300.98	3,607.33
Otros conceptos		116.00	116.00
EGRESOS	TOTAL	88,800.00	176,800.00
5.1 Actividades de promoción de contraloría social		11,000.00	22,000.00
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		77,000.00	154,000.00
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		800.00	800.00
Remanente de ingresos pendiente de aplicar al gasto autorizado	TOTAL		<u>231,089.64</u>

Notas aclaratorias:

Nota 1.- Se registró un depósito por la cantidad de \$116.00, en el estado de cuenta del mes de febrero, por concepto de "bonificación por cargos de julio y agosto 2020, de \$50.00 más IVA, por servicio de Auditomático Empresarial", según aclaración del banco es devolución de los meses cobrados, porque eliminaron ese costo.


M.F. LIZBETH BEATRIZ BASTO AVILÉS
SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL



C.P. ROGER ARMANDO FRANCO GUTIÉRREZ
DIRECTOR 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: 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	\$ 232,099.95	ENERO 2023
Febrero	\$ 184,722.51					\$ 184,722.51	FEBRERO 2023
Marzo							
Abril							
Mayo							
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							
Total	\$ 416,822.46			\$ 297,151.54		\$ 416,822.46	

ELABORADO POR:


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

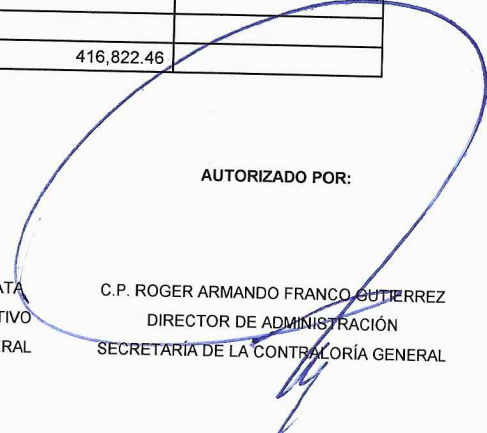
AUTORIZADO POR:


 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 28 DE FEBRERO DE 2023

CONCEPTO	CHEQUE	DEBE	HABER
SALDO SEGÚN BANCOS AL 28 DE FEBRERO DE 2023:		231,089.64	
MENOS: CHEQUES EN TRÁNSITO		0.00	
SALDO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2023:			231,089.64
SUMAS IGUALES:		231,089.64	231,089.64

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	\$2,300.98
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000183

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 28/FEB/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7528791661	\$317,472.66	\$231,089.64
CLABE Interbancaria	002910023570115260		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/FEB/2023 AL 28/FEB/2023

CONTRATO	7528791661
Saldo Anterior	\$317,472.66
(+) 3 Depósitos	\$2,416.98
(-) 4 Retiros	\$88,800.00
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2023	\$231,089.64

Saldo Promedio	\$301,186.23
Días Transcurridos	28
Tasa Bruta	9.82%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	9.82%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$2,300.98
Interes Bruto Pagado	\$2,300.98
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 235 7011526

RETIROS	DEPOSITOS
\$88,800.00	\$2,416.98

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			317,472.66
03 FEB	CARGO GLOBAL 13641306 VIATICOS			
	FED DIOP			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:15 SUC 0870	600.00		316,872.66
24 FEB	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION ISR FEBRERO 2023			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000023607417			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:45 SUC 0870	9,337.43		
24 FEB	CARGO GLOBAL 23591213 VIATICOS			
	FED DIOP			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:49 SUC 0870	200.00		
24 FEB	CARGO GLOBAL 23598316 NOMINA			
	02 2023			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:52 SUC 0870	78,662.57		
24 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANCO			
	NACIONAL DE MEXICO SA			
	REF.000000240223 POR CONCEPTO			
	DE P PROVEEDORES BONIF DE COM			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 14:03 SUC 0870		100.00	
24 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANCO			
	NACIONAL DE MEXICO SA			
	REF.000000240223 POR CONCEPTO			
	DE P PROVEEDORES BONIF IVA			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 14:03 SUC 0870		16.00	228,788.66
28 FEB	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4793		2,300.98	231,089.64

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|AFAF3F8D-C602-4ACD-B5F2-ACC507C3EF31|2023-03-02T03:36:11|CEC961028A98|CkpX3ugX41+AncV9Z9xJNcS4L7j/RDe3ZiSjRRniDIVnr+vRmyTNY/f/sCWDgb19hLIS9G3QYbJWEkpXoFfr/6iAoyGWZENI6Kbqtl+54q3mwCf2etJtF10V40H2owgYxVLRH8+oiG3JheyYWyrd4uQ/tzH0d9BOxX/PGbp8fzhiA8yddkqP4L3GBxWX2ozW7pF00puH9agc1fU612OXxlUCUfZObVkyaw1tPWubofV+z67RtAaFvh88coLXp/iloXncR7eihg5YdCVMFDSUv10+JnZqvywk6+MSjB8kPNafuPBZrmB4q6ELlyEDG96QUgE69pLuLgde39Y9hMsRQ==|00001000000508164369|Y2XEC8VZ3HMi1ZYrX6XB/ezvN3GVdX/UmrjtNkZgZ8+v0sBWZZ4v0PAMAVdyxU1t8O4//NrLDiR1wdFCrPqbR3XXKuDIrHqT+23mMHTQL1ofpxa3jZOTNvFji47lXLUxiatjVbxsQY98YTDOL0sw+qwL8d69tfsCVAz9Z0mdwiXrWYGc6agjDk/4r77/EFfq0ZHdvMqyg+obMCSn7wMYFC6shf+ocJdKf2+SkNdFDw8HVTRaNviZc36COxpbW5IBFpQQR7M0dT0okSzuhyHgKlj6BLngZeEESzd0f3UlapaUtToRVXZMiybiVr4HAtp2t6hL6oYVe11vKVupMULaw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



CkpX3ugX41+AncV9Z9xJNcS4L7j/RDe3ZiSjRRniDIVnr+vRmyTNY/f/sCWDgb19hLIS9G3QYbJWEkpXoFfr/6iAoyGWZENI6Kbqtl+54q3mwCf2etJtF10V40H2owgYxVLRH8+oiG3JheyYWyrd4uQ/tzH0d9BOxX/PGbp8fzhiA8yddkqP4L3GBxWX2ozW7pF00puH9agc1fU612OXxlUCUfZObVkyaw1tPWubofV+z67RtAaFvh88coLXp/iloXncR7eihg5YdCVMFDSUv10+JnZqvywk6+MSjB8kPNafuPBZrmB4q6ELlyEDG96QUgE69pLuLgde39Y9hMsRQ==

SELLO DIGITAL SAT

Y2XEC8VZ3HMi1ZYrX6XB/ezvN3GVdX/UmrjtNkZgZ8+v0sBWZZ4v0PAMAVdyxU1t8O4//NrLDiR1wdFCrPqbR3XXKuDIrHqT+23mMHTQL1ofpxa3jZOTNvFji47lXLUxiatjVbxsQY98YTDOL0sw+qwL8d69tfsCVAz9Z0mdwiXrWYGc6agjDk/4r77/EFfq0ZHdvMqyg+obMCSn7wMYFC6shf+ocJdKf2+SkNdFDw8HVTRaNviZc36COxpbW5IBFpQQR7M0dT0okSzuhyHgKlj6BLngZeEESzd0f3UlapaUtToRVXZMiybiVr4HAtp2t6hL6oYVe11vKVupMULaw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100752879166104
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2023-03-02
Fecha y Hora de Emisión	2023-03-02T03:34:11
Fecha y Hora de Certificación	2023-03-02T03:36:11
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	SHA840512SX1
Nombre del Receptor	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	AFAF3F8D-C602-4ACD-B5F2-ACC507C3EF31
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

SUB-TOTALES

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

IMPUESTOS

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

Total Importe \$0.00

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

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

CitiService**Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

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

citIService.mexico@citibanamex.com**Citibanamex Resuelve****Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com**Citibanamex Resuelve****Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)**

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-8867

IMPORTANTE:

* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Citibanamex.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI.s) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Citibanamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso de privacidad 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 marzo 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 período 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 período (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 período 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 ABBREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER	DIGIT	DIGITEM	PROM	PROMEDIO
AGD	AÑO	DISP/DIS	DISPOSICIÓN	PTDS	PUNTOS
ANI	ANUJADAD	DISP.EFIVO 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/AUDIOMAT	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	RECHAZADO(A)
BCA	BANCA	EFE/EFFECTIVO/EFVO	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
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	EXIT	EXITOSO	RESP	RESPALDO
BNA/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	EXT	EXTRANJERO	RET	RETIROS
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 PME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL	FIRME/PLAZA	FIRME PLAZA	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
BONIF PQ PME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SOPM	FOR	FORNEO	S.B.C.	Salvo Buen Cobro
BONIF PQ PME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	S/FON	SIN FONDOS
BONIF PQ PME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SOPM	GEN	GENERACIÓN	S/FONDOS	SIN FONDOS
BONIF PQ PME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 1 PRODUCTO	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
BONIF PQ PME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 2 PRODUCTOS	GRACI	GRACIAS	SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
BONIF PQ PME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 3 PRODUCTOS	GTOS	GASTOS	SC	SOCIEDAD CIVIL
C	CAJERO	HZM/DMS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SDO	SAÍDO
CH/CHO	CHEQUE	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	SEC	SECUENCIA
C.FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
C/COPIA	CON COPIA	HEDIA	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	SERBREG	SOBREREG
CBZ	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IMP	IMPORTE	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE
CDMX	CIUDAD DE MEXICO	IN.FA/INT.FALL	INTENTOS FALLIDOS	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SPLUA	SISTEMA PAGOS ELECTRÓNICOS USO AMPLIADO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERÉS	SUC	SUCURSAL
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	INTR	INTERCAMBIOS	T	TARJETA
CGO	CARGO	INTBEO/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	IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MEXICO
COMIS/COMS	COMISIÓN	L.C.	LÍNEA DE CRÉDITO	TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
CONCENT	CONCENTRADORA	M.DIA	MISMO DÍA	T.GRA	TASA GRAVAMEN
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)	M.N	MONEDA NACIONAL	T.EXE	TASA EJENTA
CR	CENTRO REPARTO	MA/MAGNE	MAGNÉTICO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
CTA	CUENTA	MED	MEDIO	TERC	TERCEROS
CTA.M	CUENTA MAESTRA	MEN	MENSUALIDAD	TRAS	TRASPASO
CTAS	CUENTAS	MENS	MENSUAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTO	CONTRATO	MGO	MODALIDAD	TRX	TRANSACCIÓN
CTRO	CENTRO	MCOV	MOVIMIENTO	UDI'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
CREO	CRÉDITO	MOVS/MOVTOS	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	NOMINA BANAMEX		
DEVOL	DEVOLUCIÓN	OPER	OPERACIÓN		
DEVUELTO	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
		PAD	PAQUETE		
		PDYES	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.

(SECURE) Solicitud de aclaración

De: "Rivera Gonzalez, Gildardo " <gildardo.riveragonzalez@citibanamex.com>
Para: "Beatriz Eugenia Castillo Méndez" <beatriz.castillo@yucatan.gob.mx>
Cc: "José Francisco Gorocica Zapata" <josef.gorocica@yucatan.gob.mx>, Roger Armando Franco Gutierrez <roger.franco@yucatan.gob.mx>, "Alanis Zurita, Juan Ignacio " <juan.ignacio.alaniszurita@citibanamex.com>
Enviado: miércoles 19 de julio de 2023 20:33:16 GMT

Respuesta segura

Buenas tardes C.P. Beatriz.

La Bonificación reflejada se debe dos cargos que se le hicieron en los meses de julio y agosto 2020, cada uno por 50 pesos mas IVA. Por concepto del servicio Audimatico Empresarial (Banca por teléfono), Este a partir de junio 2020 ya no tiene costo, por lo cual es la devolución de los meses cobrados de más.

Saludos.

De: [yucatan.gob.mx] Beatriz Eugenia Castillo Méndez <beatriz.castillo@yucatan.gob.mx>
Enviado el: martes, 11 de julio de 2023 04:01 p. m.
Para: Rivera Gonzalez, Gildardo [LF-CCB] <gr50549@citi.com>
CC: José Francisco Gorocica Zapata <josef.gorocica@yucatan.gob.mx>; Roger Armando Franco Gutierrez <roger.franco@yucatan.gob.mx>
Asunto: Solicitud de aclaración

This Message is From an External Sender

This message came from outside of your organization.

Buenas tardes Lic. Gildardo:

Por este medio, me permito solicitar de la manera más atenta la aclaración del depósito realizado a la cuenta 235701xx26 en el mes de febrero bajo el concepto de Proveedor bonificación IVA por la cantidad de $100 + 16 = 116.00$, ya que por lineamientos nos piden la aclaración de cualquier depósito diferente a lo especificado en los lineamientos. Anexo al presente el estado de cuenta del mes de que se trata.

De antemano le agradezco su atención y hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

	CAJA 0075 AUT 00000000		
	HORA 14:03 SUC 0870		
24 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANCO		100.00
	NACIONAL DE MEXICO SA		
	REF.000000240223 POR CONCEPTO		
	DE P PROVEEDORES BONIF IVA		
	CAJA 0075 AUT 00000000		
	HORA 14:03 SUC 0870		16.00



Juntos transformemos
Yucatán
 GOBIERNO DEL ESTADO

C.P. Beatríz E. Castillo Méndez

Coordinador

Secretaría de la Contraloría General

Dirección de Administración

Calle 20-A Núm. 284-B por 3-C, pisos 1 y 2, Colonia
 Xcumpich, C.P. 97204 Mérida, Yucatán

Tel: (999) 930 - 3800 Ext: 13073

