



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
MARZO	BANCO NACIONAL DE MÉXICO CTA. 2357011526	\$ 508,130.97	\$ 4,413.90	\$ -	\$ 4,413.90
ABRIL	BANCO NACIONAL DE MÉXICO CTA. 2357011526	\$ 578,681.46	\$ 4,902.59	\$ -	\$ 4,902.59
TOTAL					\$ 12,923.82

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
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO
(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)
DEL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2023

INGRESOS	TOTAL	MENSUAL 168,439.39	ACUMULADO 890,550.62
Saldo del ejercicio anterior		107,014.77	107,014.77
Importe estimado anual		56,522.03	770,496.03
Rendimientos		4,902.59	12,923.82
Otros conceptos			116.00
EGRESOS	TOTAL	70,900.00	318,600.00
5.1 Actividades de promoción de contraloría social		11,000.00	44,000.00
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	272,000.00
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	2,600.00
Remanente de ingresos pendiente de aplicar al gasto autorizado	TOTAL		571,950.62

Notas aclaratorias:

Nota 1.- El cheque 19175 de fecha 25 de abril 2023, por la cantidad de \$ 10,115.18, corresponde al pago de servicios profesionales a nombre de Adith Mariela Alarcón Becerril, se encuentra como cheque en tránsito en la Conciliación Bancaria del mes de abril de 2023.


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
 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		
				\$ 184,722.51	FEBRERO . 2023		
Abril	\$ 68,669.69			\$ 56,522.03	MARZO 2023	\$ 68,669.69	ABRIL 2023
Mayo							
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							
Total	\$ 542,014.18			\$ 770,496.03		\$ 68,669.69	

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 30 DE ABRIL DE 2023

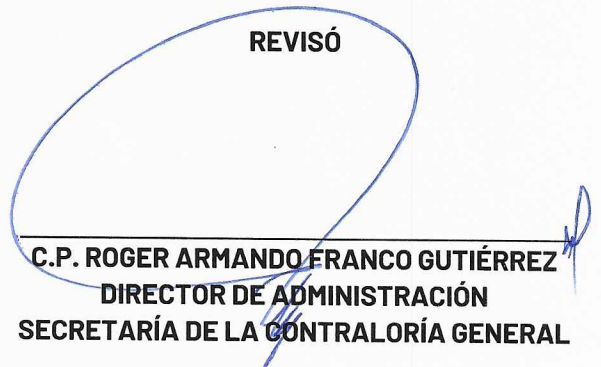
CONCEPTO	CHEQUE	DEBE	HABER
SALDO SEGÚN BANCOS AL 30 DE ABRIL DE 2023:		582,065.80	
MENOS: CHEQUES EN TRÁNSITO			
25/04/2023 ALARCÓN BECERRIL EDITH MARIELA	19175	10,115.18	
		10,115.18	
SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2023:			571,950.62
SUMAS IGUALES:		571,950.62	571,950.62

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

El Banco Nacional de México

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$4,902.59
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000713

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 30/ABR/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7528791661	\$581,426.00	\$582,065.80
CLABE Interbancaria	002910023570115260		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ABR/2023 AL 30/ABR/2023

CONTRATO	7528791661	
Saldo Anterior		\$581,426.00
(+)	2 Depósitos	\$61,424.62
(-)	3 Retiros	\$60,784.82
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2023		\$582,065.80

Saldo Promedio	\$578,681.46
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)	10.16%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	10.16%
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$4,902.59
Interes Bruto Pagado	\$4,902.59
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 235 7011526

RETIROS	DEPOSITOS
\$60,784.82	\$61,424.62

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			581,426.00
21 ABR	CARGO GLOBAL 19713633 VIATICOS			
	FED DIOP			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0870	900.00		580,526.00
26 ABR	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION ISR ABRIL 2023 NUM			
	DE AUTORIZACION 000013826839			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:14 SUC 0870	7,138.69		
26 ABR	CARGO GLOBAL 13860345 NOMINA			
	04 2023			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:15 SUC 0870	52,746.13		520,641.18
27 ABR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE SECRETARIA DE			
	ADMINISTRACION Y CTA.ORDENANTE			
	072910010701046031 REF.2100012			
	25 RASTREO:			
	8846APR2202304272258693597			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:58 SUC 0859		56,522.03	577,163.21
28 ABR	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4793		4,902.59	582,065.80

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|FDCFCCF7-BAF9-42AF-832F-14DC122A62DA|2023-04-30T21:13:35|CEC961028A98|NlbnHV364YBpi+LaldPMJby3qwid58Mq/fofi7W1ja2K5XC2SW2ct/EMeS5xBSJ71401ihuGX4k4T0/CjvzsGIYuxVGUK4AUf/Xkpbm0ho3Rnp4WNth3tqulODLOgm46rFMiPG1jx5eaJ+nEuJZH20oxrgKNdVhW6MBaltN0Q0xFEZ69KFG8vdJ0E6WHRq7MaNfH+azsjhfmQIQzKcwWYQWrfTFW7KRxSVXEx+gVbQKjvZLWZ86+uEcSQZ7k+0JYKvSillu1MyWRfNNAvZfxgdZkT7EAnJvKDs6DFyYDXNgdNz+ECba3C4CVj070PrvRCUM7TmOUZSBCrcs8/IOFw==|00001000000508164369|FP4GuOwjD49J511I12o2LMSIETPPnzp/WRwRPibUR22itlc292FgfnEKHXWNmSGDbOJcwArRIP/U+n9QwLrusRaRCga1QR3qDx7DXQjVwmit3P6PK0/zvdstWlns6N7lxqh+VVeZNRmSfSKpWfcbvJNkyNoiMOcTILgaB3MlwzJtwqlyjHPr5kxyUzLeCbXAG/w8NFt6EnsqNge1cv9H+FN007mt7bVc9nPqCf0XSiuT56PiXjEeXEi1TAUwik1VFNGpPkeEmuDaPAzz9cYakKBSNnVl6eBwrKFZS9Z9hPI2IP7Ahj9XMSniykWzcMxC3Wn0Z2Wmrvji67kwl2AvEA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



NlbnHV364YBpi+LaldPMJby3qwid58Mq/fofi7W1ja2K5XC2SW2ct/EMeS5xBSJ71401ihuGX4k4T0/CjvzsGIYuxVGUK4AUf/Xkpbm0ho3Rnp4WNth3tqulODLOgm46rFMiPG1jx5eaJ+nEuJZH20oxrgKNdVhW6MBaltN0Q0xFEZ69KFG8vdJ0E6WHRq7MaNfH+azsjhfmQIQzKcwWYQWrfTFW7KRxSVXEx+gVbQKjvZLWZ86+uEcSQZ7k+0JYKvSillu1MyWRfNNAvZfxgdZkT7EAnJvKDs6DFyYDXNgdNz+ECba3C4CVj070PrvRCUM7TmOUZSBCrcs8/IOFw==

SELLO DIGITAL SAT

FP4GuOwjD49J511I12o2LMSIETPPnzp/WRwRPibUR22itlc292FgfnEKHXWNmSGDbOJcwArRIP/U+n9QwLrusRaRCga1QR3qDx7DXQjVwmit3P6PK0/zvdstWlns6N7lxqh+VVeZNRmSfSKpWfcbvJNkyNoiMOcTILgaB3MlwzJtwqlyjHPr5kxyUzLeCbXAG/w8NFt6EnsqNge1cv9H+FN007mt7bVc9nPqCf0XSiuT56PiXjEeXEi1TAUwik1VFNGpPkeEmuDaPAzz9cYakKBSNnVl6eBwrKFZS9Z9hPI2IP7Ahj9XMSniykWzcMxC3Wn0Z2Wmrvji67kwl2AvEA==

"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	2023-04-30
Fecha y Hora de Emisión	2023-04-30T19:53:12
Fecha y Hora de Certificación	2023-04-30T21:13:35
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	FDCFCCF7-BAF9-42AF-832F-14DC122A62DA
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
citisservice.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 citisservice.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 Support se deben aceptar Términos y Condiciones de IBM. Citibanamex no es responsable por el contenido o servicios que provee este producto. Toda consulta o queja debe ser dirigida a <http://www.trusteer.com/es/support/submit-ticket>. Citibanamex y Citibanamex y ibem son marcas registradas de servicios propiedad de Citigroup Inc. y Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.

1 de mayo 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 2464)
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

ABREVIACION	DESCRIPCION	ABREVIACION	DESCRIPCION	ABREVIACION	DESCRIPCION
IER	PRIMER	DIGIT	DIGITEM	PROM	PROMEDIO
ACQ	AÑO	DISP/DIS	DISPOSICION	PTOS	PUNTOS
ANI	ANUALIDAD	DISP EFCTVO CAJERO	DISPOSICION DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMATICO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMATICO)	DLS/DELS	DOLARES	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDICMAT	AUDIMATICO	DOC	DOCUMENTO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD-E	AUDIMATICO EMPRESARIAL	DOM	DOMICILIACION	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	DOT	DOTACION	REACTIV	REACTIVACION
B.PRF	BANCAJET PROFESIONAL	EDD	ESTADO	REC	RECEPCION
BANC	BANCO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	RECH	RECHAZADORA
BCA	BANCA	EFE/EFFECTIVO	EFFECTIVO	REEMB	REEMBOLSO
BCDIR	BANCAJET DIRECTO	TELEC/ELECTR	ELECTRONICA	REF	REFERENCIA
BCNET	BANCAJET EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	RENFI	RENOVIACIONES
BCOS	BANCO	ESP	ESPECIAL	REP/REPOS	REPOSICION
BCNFI	BENEFICIARIO	ENI	EXITOSA	REPOSIT	REPOSICION
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	EXIT	EXITOSO	RESP	RESPALDO
BNA/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	EXT	EXTRANJERO	RET	RETIROS
BNE	BANCAJET EMPRESARIAL	E/PLAZA	FIBRA DE PLAZA	REV	REVOCAION
BNET	BANCA NET	FID	FIDUCIARIO	RFT	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BONFI	BONIFICACION	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	S.A.R	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BONFI PO PYME ES	BONIFICACION PAQUETE PYME ESSENCIAL	FIRME/PLA	FIRME PLAZA	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONFI PO PYME ES SD	BONIFICACION PAQUETE PYME ESSENCIAL SDPM	FOR	FORNEO	S.B.C	Salvo Buen Cobro
BONFI PO PYME AV	BONIFICACION PAQUETE PYME AVANZADO	GAT	GANANJA ANUAL TOTAL	S/FON	SIN FONDOS
BONFI PO PYME AV SD	BONIFICACION PAQUETE PYME AVANZADO SDPM	GEN	GENERACION	S/FONDOS	SIN FONDOS
BONFI PO PYME AV SDI	BONIFICACION PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 1 PRODUCTO	GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2	SA	SOCIEDAD ANONIMA
BONFI PO PYME AV SD2	BONIFICACION PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 2 PRODUCTOS	GRAC	GRACIAS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
BONFI PO PYME AV SD3	BONIFICACION PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 3 PRODUCTOS	GTOS	GASTOS	SC	SOCIEDAD CIVIL
C	CAJERO	HIZDMAS	HORIZONTE BANAMEX JUNO	SBU	SABO
CH/CHO	CHEQUE	HORIZONTE	FONDO DE DINERO IBANAMEX	SEC	SECUCENCIA
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	FOR/NT	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 ELECTRONICA
CAJ	CAJERO	IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SERV	SERVICIO
CBC	CUENTA BANCAJET CERO	IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SOBREG	SOBREGIRO
CCB	CALIFORNIA COMMERC BANK	IMP	IMPORTE	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
COMX	CIUDAD DE MEXICO	IN PA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SPEJA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USU AMPLIADO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SUC	SUCURSAL
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERCAMBIO	T	TARJETA
CGO	CARGO	INTB/CO/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	TARJETAS BANAMEX
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	TC	TARJETA DE CREDITO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TC	TIPO DE CAMBIO DE DOLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MEXICO
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGIN EXTRANJERA A DOLARES AMERICANOS (USD)
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T. GRA	TASA GRABABLE
CONCENT	CONCENTRADORA	N.CIA	NESMIO DIA	T. EXE	TASA EXCENTA
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)	M.N	MONEDA NACIONAL	TEE	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CR	CENTRO REPARTO	MAGNETE	MAGNETICO	TERC	TERCEROS
CTA	CUENTA	MED	MEDIO	TRAS	TRASFASO
CTA.M	CUENTA MAESTRA	MEX	MENSUALIDAD	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTAS	CUENTAS	MENS	MENSUAL	TXN	TRANSACTION
CTO	CONTRATO	MOD	MODALIDAD	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
CTRO	CENTRO	MOV	MOVIMIENTO	VENTAN	VENTANILLA
CREC	CREDITO	MOVS/MOVOTOS	MOVIMIENTOS	YTO	YENCIMIENTO
CUE	CUENTA	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS		
CVE	CLAVE	No.	NUMERO		
DVE	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION		
DEB/DEBIT	DEBITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL		
DEP	DEPOSITO	NOH	NOMINA BANAMEX		
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	OPER	OPERACION		
DEVOL	DEVOLUCION	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DEVUEL	DEVUELTO	PAQ	PAQUETE		
		PDIES	PENDIENTES		
		PENEX	PETROLIOS MEXICANOS		
		PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
		PERM	PERMANENTE		
		PREY AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		
		PRGR	PROGRAMADO		

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