



DESPACHO DE LA C. SECRETARIA

Dirección de Administración

Número de oficio: XVII-810-ADMON-643/2023

Asunto: informe de Ingresos y Egresos del cinco al millar del mes de agosto de 2023

5C.26

Mérida, Yucatán a 8 de septiembre de 2023

Lic. Omar González Vera

Titular de la Unidad de Auditoría Gubernamental

en la Secretaría de la Función Pública

Presente.

Por este medio tengo a bien enviarle el Informe de Ingresos y Egresos del mes de agosto del ejercicio 2023, para dar cumplimiento a lo establecido en los Lineamientos para el ejercicio, control, seguimiento, evaluación y transparencia de los recursos del cinco al millar, publicados el 16 de julio de 2014 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 2023 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.
- **ANEXO 9** Informe de Ingresos y Egresos del mes de agosto de 2023.
- **ANEXO 11-A** Conciliación mensual del mes de agosto 2023 con el Órgano Hacendario Estatal, Conciliación Bancaria del mes de agosto de 2023 y Estado de Cuenta Bancario del mes de agosto de 2023.

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

ATENTAMENTE

M.F. LIZBETH BEATRIZ BASTO AVILÉS
Secretaria de la Contraloría General

c.c.p. **C.P. Guram Lubaggi Joyner.** - Director de Planeación y Supervisión de Auditoría a la Operación Regional
Ing. Oscar Ramírez Hernández. - Visitador Regional Zona Sureste de la Secretaría de la Función Pública
C.P. Vanessa María Ortegón Campos. - Subsecretaria de Fiscalización de Recursos Federales. - SECOGEY
C.P. Roger Armando Franco Gutiérrez. - Director de Administración. - SECOGEY
C.P. Roberto Santiago Magaña González. - Director de Actos de Fiscalización de Programas Federales y Contraloría Social. - SECOGEY

Minutario
Archivo

LBBA/RAFG/JFGZ/becm

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
MAYO	BANCO NACIONAL DE MÉXICO CTA. 2357011526	\$ 566,804.88	\$ 4,971.46	\$ -	\$ 4,971.46
JUNIO	BANCO NACIONAL DE MÉXICO CTA. 2357011526	\$ 576,241.57	\$ 4,831.21	\$ -	\$ 4,831.21
JULIO	BANCO NACIONAL DE MÉXICO CTA. 2357011526	\$ 550,558.77	\$ 4,775.25	\$ -	\$ 4,775.25
AGOSTO	BANCO NACIONAL DE MÉXICO CTA. 2357011526	\$ 493,925.14	\$ 4,278.64	\$ -	\$ 4,278.64
TOTAL					\$ 31,780.38

ELABORADO POR:

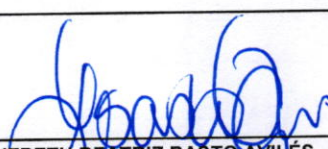
C.P. JOSE FRANCISCO GOROCICA ZAPATA
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

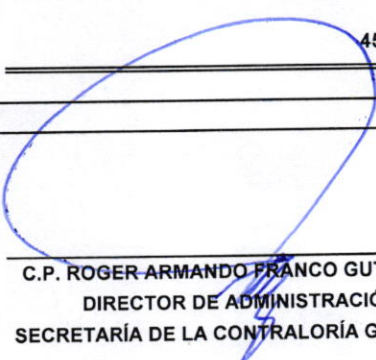
AUTORIZADO POR:

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 AGOSTO DEL EJERCICIO 2023

INGRESOS	TOTAL	MENSUAL	ACUMULADO
		143,247.47	1,064,362.60
Saldo del ejercicio anterior		107,014.77	107,014.77
Importe estimado anual		31,954.06	925,451.45
Rendimientos		4,278.64	31,780.38
Otros conceptos			116.00
EGRESOS	TOTAL	83,000.00	612,893.69
5.1 Actividades de promoción de contraloría social		12,000.00	91,300.00
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		71,000.00	512,000.00
5.11 Impuestos y derechos			-
5.12 Licencias			-
5.13 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos			-
5.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres			5,800.00
5.15 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			1,193.69
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			2,600.00
Remanente de ingresos pendiente de aplicar al gasto autorizado	TOTAL		451,468.91


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

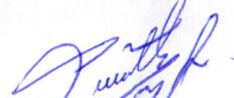

C.P. ROGER-ARMANDO FRANCO GUTIÉRREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

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		
Mayo	\$ 42,132.96			\$ 68,669.69	ABRIL 2023		
Junio	\$ 12,198.71			\$ 42,132.96	MAYO 2023		
Julio	\$ 31,954.06			\$ 12,198.71	JUNIO 2023		
Agosto	\$ 22,017.46			\$ 31,954.06	JULIO.2023	\$ 22,017.46	AGOSTO.2023
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							
Total	\$ 650,317.37			\$ 925,451.45		\$ 22,017.46	

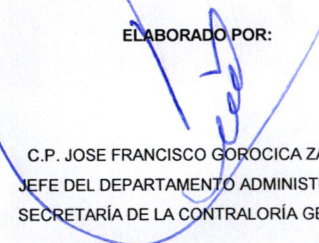
ELABORADO POR:


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

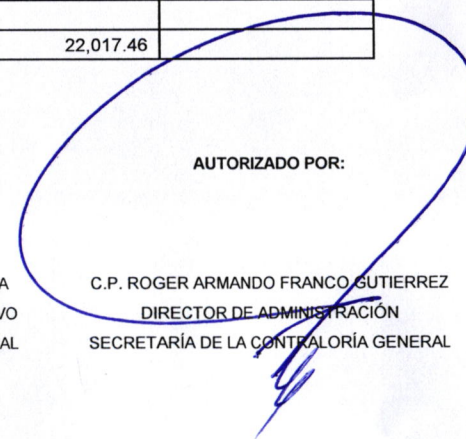
AUTORIZADO POR:


 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

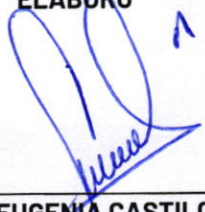
AUTORIZADO POR:


 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 31 DE AGOSTO DE 2023

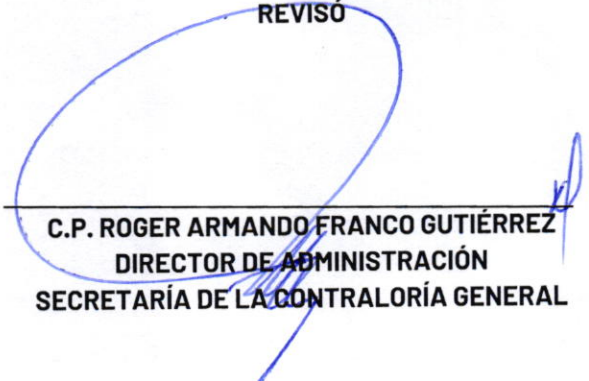
CONCEPTO	CHEQUE	DEBE	HABER
SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE AGOSTO DE 2023:		451,468.91	
MENOS: CHEQUES EN TRÁNSITO		0.00	
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2023:			451,468.91
SUMAS IGUALES:		<u>451,468.91</u>	<u>451,468.91</u>

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	\$4,278.64
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000259

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

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
 Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7528791661	\$498,236.21	\$451,468.91
CLABE Interbancaria	002910023570115260		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7528791661	
Saldo Anterior		\$498,236.21
(+) 2 Depósitos		\$36,232.70
(-) 2 Retiros		\$83,000.00
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2023		\$451,468.91

Saldo Promedio	\$493,925.14
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	10.05%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	10.05%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$4,278.64
Interes Bruto Pagado	\$4,278.64
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 235 7011526

RETIROS	DEPOSITOS
\$83,000.00	\$36,232.70

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			498,236.21
18 AGO	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE SECRETARIA DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ADMINISTRACION Y CTA.ORDENANTE			
	072910011979540407 REF.2100004			
	2100004 RASTREO:			
	8846APR2202308182472808604			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:48 SUC 0859		31,954.06	530,190.27
25 AGO	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION ISR AGOSTO 2023			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000036847307			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:45 SUC 0870	8,343.51		
25 AGO	CARGO GLOBAL 36711506 NOMINA			
	08 2023			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:50 SUC 0870	74,656.49		447,190.27
31 AGO	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4793		4,278.64	451,468.91

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|DDA6ECEC-1F53-42A1-9D2C-9C918A811C0C|2023-09-02T17:07:22|CEC961028A98|JJREYzGnXsaFdvFSI50WQwv8ceNkHxIALUL1W5cpmArCosxlLePUU7GvB7RO5ekfdIGWqz06LbzptAetMhKtXu7CFzOVxjAIJy4I3/yyG0KF1PeFRsweh9Aa87sXGK1+YjDB/wyHJ/6k1Sdy05Jom9TaZaDzWgMsQ2nT1AFZxcj5t3YRZwUWRL/RkbnX8846HGZOiykt1ksFe+ioWnR5BhGihSH23RviBGI08y9Z+j1mkRa77Jk1cmuLU7RXHY1U2Bo2QVj00/RYP8EEFsRFmezmCU8MzJJIJbbjS25R0gFHaTwADVxiT0n6FOLg1xTOguLZJt2IxKSanvnQeE1Cg==|00001000000508164369|FGiyFvMiC6oRjhZNgSj9LzvDHSTS2ZcWPyCNWapYQn6wZmCTZPPTmIOPXpChJghKqgBW+C6MGqSYpyNjNQ6YaaJcPcJQC2OIRn5i1V/P4pS1t9VCKR65a4nU6LywmkTA7pfm+h+09D1RuKMUK8TnAnvsYuuBPAHJx/smwCZQ9JnKy5Tugqv2FuXCJN1wzKzok5tPDy7vM83hG/3K7Dce3BryuqRriUoK8xCiMhWtmHYn1a7sZn/rdR/iXlp0+hyYg0ksgvvq0b8J7DkvbsoVD3mR7LaHyC9LRylgP5qC5XcbYnRKUI91LKqGbZ1mY9vPKAxvoIFM/fshd187pK0wQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



JJREYzGnXsaFdvFSI50WQwv8ceNkHxIALUL1W5cpmArCosxlLePUU7GvB7RO5ekfdIGWqz06LbzptAetMhKtXu7CFzOVxjAIJy4I3/yyG0KF1PeFRsweh9Aa87sXGK1+YjDB/wyHJ/6k1Sdy05Jom9TaZaDzWgMsQ2nT1AFZxcj5t3YRZwUWRL/RkbnX8846HGZOiykt1ksFe+ioWnR5BhGihSH23RviBGI08y9Z+j1mkRa77Jk1cmuLU7RXHY1U2Bo2QVj00/RYP8EEFsRFmezmCU8MzJJIJbbjS25R0gFHaTwADVxiT0n6FOLg1xTOguLZJt2IxKSanvnQeE1Cg==

SELLO DIGITAL SAT

FGiyFvMiC6oRjhZNgSj9LzvDHSTS2ZcWPyCNWapYQn6wZmCTZPPTmIOPXpChJghKqgBW+C6MGqSYpyNjNQ6YaaJcPcJQC2OIRn5i1V/P4pS1t9VCKR65a4nU6LywmkTA7pfm+h+09D1RuKMUK8TnAnvsYuuBPAHJx/smwCZQ9JnKy5Tugqv2FuXCJN1wzKzok5tPDy7vM83hG/3K7Dce3BryuqRriUoK8xCiMhWtmHYn1a7sZn/rdR/iXlp0+hyYg0ksgvvq0b8J7DkvbsoVD3mR7LaHyC9LRylgP5qC5XcbYnRKUI91LKqGbZ1mY9vPKAxvoIFM/fshd187pK0wQ==

"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	2023-09-02
Fecha y Hora de Emisión	2023-09-02T16:55:29
Fecha y Hora de Certificación	2023-09-02T17:07:22
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	DDA6ECEC-1F53-42A1-9D2C-9C918A811C0C
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

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

SUBTOTALES \$0.00

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Citibanamex.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCION
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 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 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 septiembre 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 CorporativoLlamadas 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 GobiernoCiudad 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
IER	PRIMER	D/GIT	DIGITEM	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	D/SP/DIS	DISPOSICIÓN	PTOS	PUNTOS
ANI.	ANUALIDAD	D/SP/EFTIVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	DLS/DLLS	DÓLARES	RI	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO	DOC	DOCUMENTO	R2	MONTO DE 0 A 50 MIL
AUDE	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	EFF/EFFECTIVO/EFO	EFECTIVO	REEMB	REEMBOLSO
BCDIR	BANCANET DIRECTO	ELFC/ELECTR	ELECTRÓNICA	REF	REFERENCIA
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	REND	RENDIMIENTOS
BCOS	BANCOS	ESP	ESPECIAL	REP/REPOS	REPOSICIÓN
BENEF	BENEFICIARIO	EXI	EXITOSA	REPSIC	REPOSICIÓN
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	EXIT	EXITOSO	RES?	RESPALDO
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO	EXT	EXTRANJERO	RET	RETIROS
RNF	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	FIRM/PZA	FIRME PLAZA	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
BONIF PQ PME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM	FOR	FORANEO	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 SDPM	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	S/FONDOS	SIN FONDOS
BONIF PQ PME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 1 PRODUCTO	GRACI	GRACIAS	SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
BONIF PQ PME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 2 PRODUCTOS	GSTOS	GASTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
BONIF PQ PME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 3 PRODUCTOS	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SC	SOCIEDAD CIVIL
C	CAJERO	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	SDO	SAUDO
CH/CHQ	CHEQUE	HORIZNT	HORIZONTE PLUS	SEC	SECUENCIA
C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
C/COPIA	CON COPIA	IMP/POS	IMPUESTOS	SER	SERVICIO
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
CAJ	CAJERO	IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SERV	SERVICIO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMP	IMPORTE	SOBREG	SOBREGIRO
CBR	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FAL	INTENTOS FALLIDOS	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE
CDMX	CIUDAD DE MÉXICO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	INT	INTERÉS	SPLUA	SISTEMA PAGOS ELECTRÓNICOS USO AMPLIADO
CERTIF	CERTIFICADO	INTB	INTERCAMBIOS	SUC	SUCURSAL
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	T	TARJETA
CGO	CARGO	INST	INSTITUCIONES	T Y CH	TARJETA Y CHEQUEFRA
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTS	INTERFESES	T.D.	TARJETA DÉBITO
CITI	CITIDIRECT	INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES	TAR/TARJ	TARJETA
CM	CUENTA MAESTRA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TR	TARJETAS BANAMEX
COM	COMISIÓN	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	TC	TARJETA DE CRÉDITO
COM. CH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	L.C.	LÍNEA DE CRÉDITO	TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO
COMIS/COMS	COMISIÓN	M DÍA	MISMO DÍA	TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
CONCENT	CONCENTRADORA	M N	MONEDA NACIONAL	T. GRA	TASA GRAYARI E
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)	MA/MAGNE	MAGNÉTICO	T. EXE	TASA EXENTA
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TERC	TERCEROS
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	TRAS	TRASPASO
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TXN	TRANSACCIÓN
CTRO	CENTRO	MOV/S/MOVTS	MOVIMIENTOS	UDI'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
CRED	CRÉDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	VENTAN	VENTANILLA
CUF	CUENTA	No.	NÚMERO	VTO	VENCIMIENTO
CVE	CLAVE	No. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN	X	POR
DEB/DEBIT	DÉBITO	No. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL		
DEP	DEPÓSITO	NOMI	NÓMINA BANAMEX		
DEP P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN	OPER	OPERACIÓN		
DEVOL	DEVOLUCIÓN	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DEVUEL	DEVUELTO	PAQ	PAQUETE		
		PATES	PENDIENTES		
		PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
		PFND/PENDIENT	PENDIENTE		
		PERM	PERMANENTE		
		PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		
		PRGC	PROGRAMADO		

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