



**DESPACHO DE LA C. SECRETARIA**

**Dirección de Administración**

**Número de oficio: XVII-787-ADMON-301/2024**

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

5C.26

Mérida, Yucatán a 7 de mayo de 2024

**Lic. Omar González Vera**

**Jefe de la Unidad de Auditoría Gubernamental**

**Secretaría de la Función Pública**

**Presente.**

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

Anexo al oficio se entrega:

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

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. Lic. Fernando Garcés García. - Director de Seguimiento de Responsabilidades a la Operación Regional de la Secretaría de la Función Pública

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

Archivo.

LBBB/RAFG/FGZ/bcm



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

<b>INGRESOS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 379,859.26</b>
Saldo del ejercicio anterior		\$ 368,265.01
Importe mensual transferido		
Rendimientos mensuales		\$ 11,594.25
Otros conceptos		

<b>EGRESOS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 13,600.00</b>
----------------	--------------	---------------------

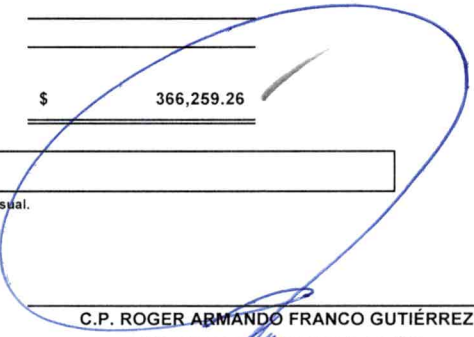
6.1	Actividades de promoción de contraloría social	
6.2	Aportación a la Comisión	
6.3	Arrendamiento de bienes inmuebles	
6.4	Arrendamiento de estacionamientos y encierro de vehículos	
6.5	Becas para prestadores de servicio social	
6.6	Bienes informáticos	
6.7	Combustibles, lubricantes y aditivos para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

<b>Remanente de ingresos pendiente de aplicar al gasto autorizado</b>		<b>\$ 366,259.26</b>
---	--	----------------------

[Empty rectangular box]

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

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

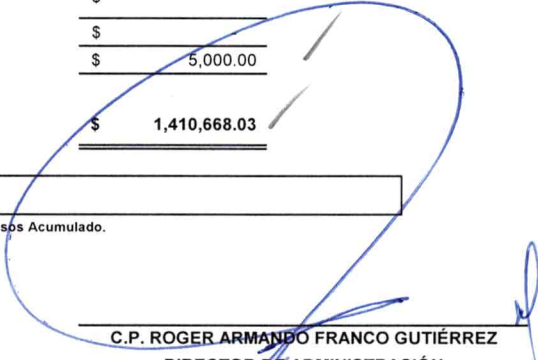
  
 C.P. ROGER ARMANDO FRANCO GUTIÉRREZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  
 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

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

<b>INGRESOS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,621,418.03</b>
Saldo del ejercicio anterior		\$ 368,265.01
Importe mensual acumulado		\$ 1,222,209.37
Rendimientos mensuales acumulados		\$ 30,943.65
Otros conceptos		
<b>EGRESOS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 210,750.00</b>
6.1 Actividades de promoción de contraloría social		\$ -
6.2 Aportación a la Comisión		\$ 151,350.00
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		\$ 54,400.00
6.12 Impuestos y derechos		\$ -
6.13 Licencias		\$ -
6.14 Manejo de desechos de laboratorio		\$ -
6.15 Mantenimiento de equipo audiovisual, equipos especializados y mobiliario		\$ -
6.16 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		\$ -
6.17 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		\$ -
6.18 Materiales para la operación de laboratorios fijos o móviles		\$ -
6.19 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.		\$ -
6.20 Mobiliario		\$ -
6.21 Paquetería y mensajería		\$ -
6.22 Pasajes nacionales		\$ -
6.23 Seguros de vehículos		\$ -
6.24 Servicios de arrendamiento de bienes muebles		\$ -
6.25 Servicios de auditoría externa		\$ -
6.26 Servicios de peritaje, dictámenes y estudios relacionados con obras públicas		\$ -
6.27 Servicios de radiolocalización		\$ -
6.28 Servicio de transmisión de señales analógicas y digitales		\$ -
6.29 Servicios notariales		\$ -
6.30 Servicios para capacitación		\$ -
6.31 Trámite de notificaciones derivadas de auditorías y procedimientos de responsabilidad		\$ -
6.32 Vehículos y equipo de transporte terrestre		\$ -
6.33 Viáticos nacionales		\$ 5,000.00
<b>Remanente de ingresos pendiente de aplicar al gasto autorizado</b>		<b>\$ 1,410,668.03</b>

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

  
**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: 2024

MES	MONTO RECAUDADO POR EL OHE	MONTO ENTERADO AL OEC	FECHA DE ENTERO	MONTOS DE PERIODOS ANTERIORES ENTERADOS AL OEC	PERIODO PENDIENTE	MONTO PENDIENTE DE ENTERAR AL OEC	PERIODO PENDIENTE
Enero	\$ 598,904.85			\$ -			
Febrero	\$ 681,774.68			\$ 101,491.60	NOVIEMBRE 2023	\$ 681,774.68	FEBRERO 2024
				\$ 521,812.92	DICIEMBRE 2023		
Marzo	\$ 182,129.78			\$ 598,904.85	ENERO 2024	\$ 182,129.78	MARZO 2024
Abril	\$ 392,583.28			\$ -		\$ 392,583.28	ABRIL 2024
Mayo							
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							
<b>Total</b>	\$ 1,855,392.59	\$ -		\$ 1,222,209.37		\$ 1,256,487.74	

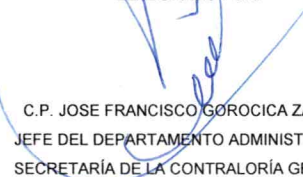
ELABORADO POR:

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

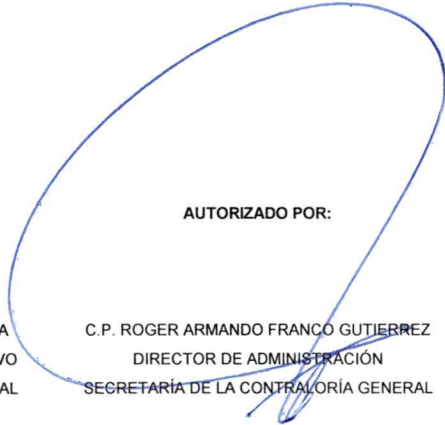
AUTORIZADO POR:

  
 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 2024

CONCEPTO	CHEQUE	DEBE	HABER
SALDO SEGÚN BANCOS AL 30 DE ABRIL DE 2024:		\$ 1,410,668.03	
MENOS: CHEQUES EN TRÁNSITO			
		\$ -	
SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2024:			\$ 1,410,668.03
<b>SUMAS IGUALES:</b>		<b>\$ 1,410,668.03</b>	<b>\$ 1,410,668.03</b>

ELABORÓ



C.P. BEATRIZ EUGENIA CASTILLO 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	\$11,594.25
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000307

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/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7528791661	\$1,412,673.78	\$1,410,668.03
CLABE Interbancaria	002910023570115260		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/ABR/2024 AL 30/ABR/2024

CONTRATO	7528791661	
Saldo Anterior		\$1,412,673.78
( + ) 1 Depósito		\$11,594.25
( - ) 2 Retiros		\$13,600.00
<b>SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2024</b>		<b>\$1,410,668.03</b>

Saldo Promedio	\$1,410,407.11
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	9.86%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	9.86%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$11,594.25
Interes Bruto Pagado	\$11,594.25
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 235 7011526	\$13,600.00	\$11,594.25

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,412,673.78
26 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. SECRETARIA DE			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ADMINISTRACION Y FINANZAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002009271475 CLAVE RASTREO 085902548034311740 REF. 2145270 121224034743052594642145270 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:45 SUC 0519	1,316.84		
26 ABR	CARGO GLOBAL 31943151 NOMINA 4 2024 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 11:52 SUC 0870	12,283.16		1,399,073.78
30 ABR	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 4793		11,594.25	1,410,668.03

**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|C6E8374F-9078-48C9-A102-30E2BB22929E|2024-05-02T14:29:16|CEC961028A98|Casp+r5UwET1Wn6pGtnESWmRycPLv245QbNWe58o1YjrvsdTinRjufN9rCeNBIP4egJp+L/r6r93fBZWAsWFQFn2UvMv2AhYoAUhLrZp/Nd8rdFvA/IIAy+hnZ2pKmqQc6kiggbvz0AYk2vKPMa5RrsLuRk2jw+w6wlq53GBSL2YHgMHAAdpH7Cck9hPPgHcUpNwZeHawYpSNA8cYr8BuCMqtCLG+yIm1Df6i4HRtOz/O1r2Vq118XZILrzXRnTrPAkyTuM9guDQqeZ2tb31Q7GyhV+v4ZHKmcboppJwj1PbPD17Mx3raDjRuN/UbtazRkzi9g6QbS3O9XuFNZs80g==|00001000000508164369|K/MabsDYRnChvhWcD1S0VwjP4TjSmZ8c5q7zY1jtuyIQceit8giXPKDwCnB20UU65NA4G9iYzr2i+Z3HqL6kag0HiOcb0V7LNv5DZ3KuUQodg+ldOkCditK726MXhWhALFKnQPotjc7bDuZFwtwofGAZvk/DdptFlHTLEZy3AFJOHBW15MwFO+Sp2WUsgpxMT5eINSRoajYO3N1Z424aU4NKtLmFqYKqx+AlHbS3U3GxHLHh5VKS/vu+WJfwdGGLWLFXFKcU89QVvs+cx8TKpPveB+ZjVNzZoGd8grCEPbNBzYxj4RsK6yzusOESFA+V5rvXDn6A21s7AQcO7+5g==||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**



Casp+r5UwET1Wn6pGtnESWmRycPLv245QbNWe58o1YjrvsdTinRjufN9rCeNBIP4egJp+L/r6r93fBZWAsWFQFn2UvMv2AhYoAUhLrZp/Nd8rdFvA/IIAy+hnZ2pKmqQc6kiggbvz0AYk2vKPMa5RrsLuRk2jw+w6wlq53GBSL2YHgMHAAdpH7Cck9hPPgHcUpNwZeHawYpSNA8cYr8BuCMqtCLG+yIm1Df6i4HRtOz/O1r2Vq118XZILrzXRnTrPAkyTuM9guDQqeZ2tb31Q7GyhV+v4ZHKmcboppJwj1PbPD17Mx3raDjRuN/UbtazRkzi9g6QbS3O9XuFNZs80g==

**SELLO DIGITAL SAT**

K/MabsDYRnChvhWcD1S0VwjP4TjSmZ8c5q7zY1jtuyIQceit8giXPKDwCnB20UU65NA4G9iYzr2i+Z3HqL6kag0HiOcb0V7LNv5DZ3KuUQodg+ldOkCditK726MXhWhALFKnQPotjc7bDuZFwtwofGAZvk/DdptFlHTLEZy3AFJOHBW15MwFO+Sp2WUsgpxMT5eINSRoajYO3N1Z424aU4NKtLmFqYKqx+AlHbS3U3GxHLHh5VKS/vu+WJfwdGGLWLFXFKcU89QVvs+cx8TKpPveB+ZjVNzZoGd8grCEPbNBzYxj4RsK6yzusOESFA+V5rvXDn6A21s7AQcO7+5g==

**"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	2024-05-02
Fecha y Hora de Emisión	2024-05-02T05:18:55
Fecha y Hora de Certificación	2024-05-02T14:29:16
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	C6E8374F-9078-48C9-A102-30E2BB22929E
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

**CONCEPTOS**

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

**SUBTOTALES** \$0.00

**TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS**

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

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](mailto: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](http://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

[citisevice.mexico@citibanamex.com](mailto:citisevice.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](mailto: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](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://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](http://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](http://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 envía 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 llares 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](mailto: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](mailto: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](mailto: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](http://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 mayo de 2024

Aviso importante

**Comisiones**

Estimado cliente:

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

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

**CitiService**  
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:  
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 ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
IER	PRIMER	BONIF PAQ AVA SALDO 2 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DEP P/DISPOSICION	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
A@O	AÑO	BONIF PAQ AVA SALDO 3 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DEVOL	DEVOLUCIÓN
ANL	ANUALIDAD	BONIF PAQ AVANZADO > 5 CHEQ	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	DEVUELTO	DEVUELTO
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	CH/CHEQ	CHEQUE	DIGIT	DIGITEM
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO	C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS CON COPIA	DISP/DIS	DISPOSICIÓN
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL	C/COPIA	CON COPIA	DISP EFTIVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN	C/TARJ C/TARJETA	CON TARJETA	DLS/DLLS	DÓLARES
B PRI	BANCAJERET PROFESIONAL	CAJ	CAJERO	DOC	DOCUMENTO
BANC	BANCOS	CRC	CUENTA BALANCE CERO	DOM	DOMICILIACIÓN
BCA	BANCA	CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	DOT	DOTACIÓN
BCDIR	BANCAJET DIRECTO	CDMX	CUIDAD DE MÉXICO	EDO	ESTADO
BCNET	BANCAJET EMPRESARIAL	CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
BCOS	BANCOS	CERTIF	CERTIFICADO	EFE/EFFECTIVO/EFTVO	EFECTIVO
BENEF	BENEFICIARIO	CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	CGO	CARGO	EMP	EMPRESARIAL
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO	CH.DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	ESP	ESPECIAL
BNE	BANCAJET EMPRESARIAL	CITI	CITIDIRECT	EXI	EXITOSA
BNET	BANCAJET	CM	CUENTA MAESTRA	EXIT	EXITOSO
BONIF	BONIFICACIÓN	COM	COMISIÓN	EXT	EXTRANJERO
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	COM CH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
BONIF PYME > 25 CHEQUES	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	COMIS/COMS	COMISIÓN	FID	FIDUCIARIO
BONIF PAQUETE ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	COM PAQUETE ESENCIAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL	FINS	FONDOS INSUFICIENTES
BONIF PAQ ESENCIAL DESC SAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	COM PAQUETE AVANZADO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	FIRME/PZA	FIRME PLAZA
BONIF PAQUETE AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CONCENTR	CONCENTRADURA	FOR	FORÁNEO
BONIF PAQ AVA DESC SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
BONIF PAQ AVA SALDO 1 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CR	CENTRO REPARTO	GEN	GENERACIÓN
		CTA	CUENTA	GOLO2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
		CTA M	CUENTA MAESTRA	GRACI	GRACIAS
		CTAS	CUENTAS	GTS	GASTOS
		CTO	CONTRATO	H2MD/MAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
		CTRO	CENTRO	HORIZN1	FONDOS DE DINERO IBANAMEX
		CREO	CRÉDITO	HORIZN1+	HORIZONTE PLUS
		CUE	CUENTA	H2HA	HORIZONTE BANAMEX DOS
		CVE	CLAVE	IMP/OS	IMPUESTOS
		DEB/DEBIT	DÉBITO	IMP AN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
		DEP	DEPÓSITO	IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
				IMP	IMPORTE
				IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
				INCOMPL	INCUMPLIMIENTO
				INT	INTERÉS
				INTB	INTERCAMBIOS
				INTBCC/INTERBAN	INTERBANCARIO
				INST	INSTITUCIONES
				INTS	INTERESES
				INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES
				ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
				IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
				L.C.	LÍNEA DE CRÉDITO
				M DÍA	MISMO DÍA
				M N	MONEDA NACIONAL
				MA/MAGNE	MAGNÉTICO
				MED	MEDIO
				MEN	MENSUALIDAD
				MENS	MENSUAL
				MOD	MODALIDAD
				MOV	MOVIMIENTO

Pieza ID: PC6-000479-01

**GLOSARIO DE ABREVIATURAS**

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
MOVS/MOVITOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
No	NÚMERO
No INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN
No SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME).
PAQ ESENCIAL DESC SAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
PAQ AVA DESC SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA SALDO 1 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA SALDO 2 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA SALDO 3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVANZADO > 5 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTES
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACIÓN
REC	RECEPCIÓN
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	REDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICIÓN
REPOSIC	REPOSICIÓN
RESP	RESPALDO
RET	RETROS
RET S/TO	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA
REV	REVOCACIÓN
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO
S.B.C	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIOS/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
TYCH	TARJETA Y CHEQUERA
TD	TARJETA DÉBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CRÉDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO
TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCIÓN
UIVS	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	PDR

Pieza ID: PCC-000479-01