



DESPACHO DE LA C. SECRETARIA

Dirección de Administración

Número de oficio: XVII-827-ADMON-374/2024

Asunto: informe de Ingresos y Egresos del cinco al millar del mes de mayo de 2024

5C.26

Mérida, Yucatán a 10 de junio 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 mayo del ejercicio 2024, 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 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 mayo 2024.
- **ANEXO 9 y 9-A** Informe de Ingresos y Egresos del mes de mayo 2024.
- **ANEXO 11** Conciliación mensual del mes de mayo 2024 con el Órgano Hacendario Estatal, Conciliación Bancaria del mes de mayo 2024 y Estado de Cuenta Bancario del mes de mayo 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 Ortigón Campos. - Subsecretaría 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/bcm

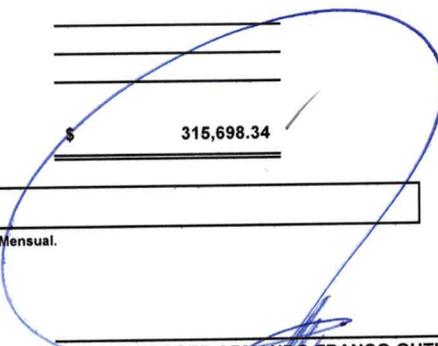
**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
 INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL
 RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR DEL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024**

INGRESOS	TOTAL	\$	380,121.13
Saldo del ejercicio anterior		\$	368,265.01
Importe mensual transferido			
Rendimientos mensuales		\$	11,856.12
Otros conceptos			

EGRESOS	TOTAL	\$	64,422.79
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		\$	23,547.77
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		\$	27,275.02
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			
Remanente de ingresos pendiente de aplicar al gasto autorizado		\$	315,698.34

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

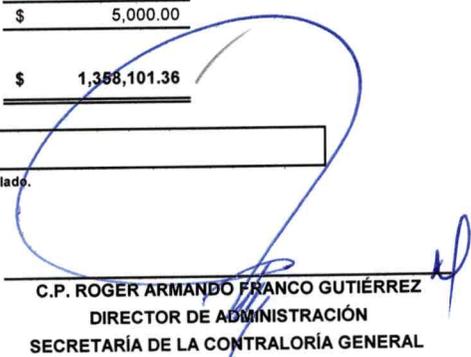
ANEXO 9-A

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

INGRESOS	TOTAL	\$ 1,633,274.15
Saldo del ejercicio anterior		\$ 368,265.01
Importe mensual acumulado		\$ 1,222,209.37
Rendimientos mensuales acumulados		\$ 42,799.77
Otros conceptos		
EGRESOS	TOTAL	\$ 275,172.79
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		\$ 68,000.00
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		\$ 23,547.77
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		\$ 27,275.02
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
Remanente de ingresos pendiente de aplicar al gasto autorizado		\$ 1,358,101.36

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


 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	\$ 351,337.86			\$ -		\$ 351,337.86	MAYO 2024
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							
Total	\$ 2,206,730.45	\$ -		\$ 1,222,209.37		\$ 1,607,825.60	

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 MAYO DE 2024

CONCEPTO	CHEQUE	DEBE	HABER
SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE MAYO DE 2024:		\$ 1,358,101.36	
MENOS: CHEQUES EN TRÁNSITO		\$ -	
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2024:			\$ 1,358,101.36
SUMAS IGUALES:		\$ 1,358,101.36	\$ 1,358,101.36

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

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	\$11,856.12
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000435

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/MAY/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7528791661	\$1,410,668.03	\$1,358,101.36
CLABE Interbancaria	002910023570115260		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/MAY/2024 AL 31/MAY/2024

CONTRATO	7528791661	
Saldo Anterior		\$1,410,668.03
(+) 1 Depósito		\$11,856.12
(-) 5 Retiros		\$64,422.79
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2024		\$1,358,101.36

Saldo Promedio	\$1,392,336.93
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	9.88%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	9.88%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$11,856.12
Interes Bruto Pagado	\$11,856.12
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 235 7011526	\$64,422.79	\$11,856.12

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,410,668.03
17 MAY	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PROVEED FED NUM DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AUTORIZACION 000018351058			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 10:52 SUC 0870	27,275.02		1,383,393.01
24 MAY	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PROVEED FED NUM DE			
	AUTORIZACION 000024685661			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:41 SUC 0870	9,655.84		1,373,737.17
27 MAY	CARGO GLOBAL 7480964 NOMINA 5			
	2024			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:14 SUC 0870	12,283.16		
27 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. SECRETARIA DE			
	ADMINISTRACION Y FINANZAS			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012914002009271475 CLAVE			
	RASTREO 085909771074314840			
	REF. 2465241			
	121227968476642791942465241			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:18 SUC 0519	1,316.84		1,360,137.17
31 MAY	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PROVEED FED NUM DE			
	AUTORIZACION 000036562367			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:31 SUC 0870	13,891.93		
31 MAY	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4793		11,856.12	1,358,101.36

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|710FE9A4-D1E2-44AA-B094-D477E8C9EC1B|2024-06-03T02:12:56|CEC961028A98|QgznjOokQJtYc3yzXJyq+PGWxKGA29tH/IbO/j/TTIAVjEjFQKY084pVDB4MgwDqsppnYlg9oT2TtnDdmfSn+JFqkLK9hrm+1PJClbf2gvzHZOgp1vgDgbW4WOH5A+ozIJh4RGZ0gVEVvU7MJ1tktXn6x1azLRHiU1bOf0qY8VymCIWDgbsUjTC5Km3Y2kgjTjAoyAIwzTyXjGEWlMRX9PBp7xBeVatIj/huBMmHM0s0YfiKhg9gP0gVJQWsQdBanCC7Z2PN+a+4iAWzKcXc9/Yw27AVgOhQt85cWbF69cXdAcW6nxZQVmZm9KPeWsmUw7pIJQICvFKURXORHYA+7Q==|00001000000508164369|a0df1pA3CujNTssup5NliJWHC03uGbraQ4Fm2rS9CEzemXEjQC2LjJp1NcOh1A3GhgMFEXCUF9Dg7ub0U1RN27KktgkoaDh2ZIdBu7b+5p83MoT14YqsrnvCgoTiBGF7Wh/GHGno/AhGmVNCy53CsbKR5wQ008VXRNWhi9XoA+JME6FuYmq+dd3P4/H9+BqIwdHo1Y6GyJPH7HFvHbdpflBa/HU/bHI3qc+uaORWwXxDQ++2Vt0C6Lbac/TNGkYE1PXY/ROmgUpbL1wBYGeLECM7/kpvQAx/lgODDHtWiAmlD3c2Pule6uDgxxb/yYGrJ5zGnIjPjDE82d1fSc+1yQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



QgznjOokQJtYc3yzXJyq+PGWxKGA29tH/IbO/j/TTIAVjEjFQKY084pVDB4MgwDqsppnYlg9oT2TtnDdmfSn+JFqkLK9hrm+1PJClbf2gvzHZOgp1vgDgbW4WOH5A+ozIJh4RGZ0gVEVvU7MJ1tktXn6x1azLRHiU1bOf0qY8VymCIWDgbsUjTC5Km3Y2kgjTjAoyAIwzTyXjGEWlMRX9PBp7xBeVatIj/huBMmHM0s0YfiKhg9gP0gVJQWsQdBanCC7Z2PN+a+4iAWzKcXc9/Yw27AVgOhQt85cWbF69cXdAcW6nxZQVmZm9KPeWsmUw7pIJQICvFKURXORHYA+7Q==

SELLO DIGITAL SAT

a0df1pA3CujNTssup5NliJWHC03uGbraQ4Fm2rS9CEzemXEjQC2LjJp1NcOh1A3GhgMFEXCUF9Dg7ub0U1RN27KktgkoaDh2ZIdBu7b+5p83MoT14YqsrnvCgoTiBGF7Wh/GHGno/AhGmVNCy53CsbKR5wQ008VXRNWhi9XoA+JME6FuYmq+dd3P4/H9+BqIwdHo1Y6GyJPH7HFvHbdpflBa/HU/bHI3qc+uaORWwXxDQ++2Vt0C6Lbac/TNGkYE1PXY/ROmgUpbL1wBYGeLECM7/kpvQAx/lgODDHtWiAmlD3c2Pule6uDgxxb/yYGrJ5zGnIjPjDE82d1fSc+1yQ==

"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	2024-06-02
Fecha y Hora de Emisión	2024-06-02T04:55:48
Fecha y Hora de Certificación	2024-06-03T02:12:56
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	710FE9A4-D1E2-44AA-B094-D477E8C9EC1B
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
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 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 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 junio 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	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	DEF PY/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
A@O	AÑO	2 PROD		DEVOL	DEVOLUCIÓN
ANL	ANUALIDAD	BONIF PAQ AVA SALDO	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	DEVUEL	DEVUELTO
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	3 PROD		DIGIT	DIGITEM
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO	BONIF PAQ AVANZADO > 5CHEQ	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	DISP/DIS	DISPOSICIÓN
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL	CH/CHO	CHEQUE	DISP EFCTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN	C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	DLS/DLLS	DÓLARES
B-PRO	BANCAJET PROFESIONAL	C COPIA	CON COPIA	DOC	DOCUMENTO
BANC	BANCOS	C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	DOM	DOMICILIACIÓN
BCA	BANCA	CAJ	CAJERO	DOT	DOTACIÓN
BCCDR	BANCAJET DIRECTO	CR	CUENTA BALANCE CERO	EDO	ESTADO
BCNET	BANCAJET EMPRESARIAL	CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
BCOS	BANCOS	COMX	CINIDAD DE MÉXICO	EFE/EFFECTIVO/EFVO	EFFECTIVO
BENEF	BENEFICIARIO	CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	CERTIF	CERTIFICADO	EMP	EMPRESARIAL
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO	CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	ESP	ESPECIAL
BNE	BANCAJET EMPRESARIAL	CGO	CARGO	EXI	EXITOSA
BNET	BANCAJET	CH.DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	EXT	EXITOSO
BONIF	BONIFICACIÓN	CIT	CITIDIRECT	EXI	EXTRANJERO
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	CMI	CUENTA MAESTRA	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
BONIF PYME > 25 CHEQUES	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	COM	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	COMETS/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	FINS	FONDOS INSUFICIENTES
BONIF PAD 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	COMIS/COMS	COMISIÓN	FIRME/PTA	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	COM PAQUETE ESENCIAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL	FOR	FORÁNEO
BONIF PAD 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	COM PAQUETE AVANZADO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
BONIF PAD 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	CONCENT	CONCENTRADORA	GEN	GENERACIÓN
		CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)	GOLDE	HORIZONTE BALANCEADOS 2
		CR	CENTRO REPARTO	GRACI	GRACIAS
		CTA	CUENTA	GTC	GASTOS
		CTA-M	CUENTA MAESTRA	H2MDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
		CTAS	CUENTAS	HORIZNT	FONDOS DE DINERO IBANAMEX
		CTO	CONTRATO	HORIZONT+	HORIZONTE PLUS
		CTRO	CENTRO	H2DIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
		CREO	CRÉDITO	IMP/OS	IMPUESTOS
		CUE	CUENTA	IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
		CVE	CLAVE	IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
		DEB/DEBIT	DÉBITO	IMP	IMPORTE
		DEP	DEPÓSITO	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
				INCUMPL	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	MESESUALIDAD
				MENS	MENSUAL
				MOD	MODALIDAD
				MOV	MOVIMIENTO

Pieza ID: PCG-000479-01

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
MOV/S/MOVTS	MOVIMIENTOS	PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME	T. GRA	TASA GRAVABLE
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANKICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	T. EXE	TASA EXENTA
No	NÚMERO	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
No INV	NÚMERO DE INVERSIÓN	R2	MONTO DE 30 A 50 MIL	TERC	TERCEROS
No SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE	TRAS	TRASPASO
NOMI	NÓMINA BANAMEX	REACTIV	REACTIVACIÓN	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
OPER	OPERACIÓN	REC	RECEPCIÓN	TXN	TRANSACCIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	RECH	RECLAMAZIÓN(A)	UOP'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
PAQ	PAQUETE	REEMB	REEMBOLSO	VENTAN	VENTANILLA
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	REF	REFERENCIA	VTO	VENCIMIENTO
		REND	RENDIMIENTOS	X	POR
PAQ ESENCIAL DESC SAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANKICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	REP/REPOS	REPOSICIÓN		
		REPOSIC	REPOSICIÓN		
PAQ AVA DESC SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANKICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	RESP	RESPALDO		
		RET	RETIROS		
PAQ AVA SALDO 1 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANKICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	RET S/TD	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA		
		REY	REVOCACIÓN		
PAQ AVA SALDO 2 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANKICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES		
		S.A.R	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO		
PAQ AVA SALDO 3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANKICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO		
		S.B.C	SALVO BUEN COBRO		
PAQ AVANZADO > 5 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	S/FON	SIN FONDOS		
		S/FONDOS	SIN FONDOS		
PDTES	PENDIENTES	SA	SOCIEDAD ANÓNIMA		
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE		
PEND/PENDIENT	PENDIENTES	SC	SOCIEDAD CIVIL		
PERM	PERMANENTE	SBO	SALDO		
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA	SEC	SECUENCIA		
PROG	PROGRAMADO	SECBANAMEX	SEGUROS BANAMEX		
PROM	PROMEDIO	SLR	SERVICIO		
PTOS	PUNTOS	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA		
PYME	PAQUETE PYME	SERV	SERVICIO/SERVICIOS		
		SOBRFG	SOBRREGIRO		
		SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE		
		SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS 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)		

Pieza ID: PCG-000479-01