



**DESPACHO DE LA C. SECRETARIA**

**Dirección de Administración**

**Número de oficio: XVII-1299-ADMON-1018/2023**

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

5C.26

Mérida, Yucatán a 8 de diciembre de 2023

**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 noviembre 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 del mes de noviembre.
- **ANEXO 9** Informe de Ingresos y Egresos del mes de noviembre de 2023.
- **ANEXO 11-A** Conciliación mensual del mes de noviembre 2023 con el Órgano Hacendario Estatal, Conciliación Bancaria del mes de noviembre de 2023 y Estado de Cuenta Bancario del mes de noviembre de 2023.

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

**ATENTAMENTE**

**M.F. LIZBETH BEATRIZ BASTO AVILÉS**  
**Secretaría de la Contraloría General**

c.c.p. **C.P. Guram Lubaggi Joyner.** - Director de Planeación y Supervisión de Auditoría a la Operación Regional 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.** - 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 DEL ESTADO (YUCATAN)**  
**INFORME MENSUAL DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CINCO AL MILLAR**

| MES          | No. DE CUENTA<br>E INSTITUCIÓN<br>BANCARIA     | SALDO<br>PROMEDIO EN<br>LA CUENTA | RENDIMIENTOS<br>GENERADOS | IMPUESTOS Y<br>COMISIONES<br>PAGADAS POR<br>EL MANEJO DE<br>LA CUENTA DEL<br>CINCO AL<br>MILLAR | SALDO DE LOS<br>RENDIMIENTOS |
|--------------|--|-----------------------------------|---------------------------|---|------------------------------|
| ENERO        | BANCO NACIONAL DE<br>MÉXICO<br>CTA. 2357011526 | \$ 159,919.95                     | \$ 1,306.35               | \$ -  | \$ 1,306.35                  |
| FEBRERO      | BANCO NACIONAL DE<br>MÉXICO<br>CTA. 2357011526 | \$ 301,186.23                     | \$ 2,300.98               | \$ -  | \$ 2,300.98                  |
| MARZO        | BANCO NACIONAL DE<br>MÉXICO<br>CTA. 2357011526 | \$ 508,130.97                     | \$ 4,413.90               | \$ -  | \$ 4,413.90                  |
| ABRIL        | BANCO NACIONAL DE<br>MÉXICO<br>CTA. 2357011526 | \$ 578,681.46                     | \$ 4,902.59               | \$ -  | \$ 4,902.59                  |
| MAYO         | BANCO NACIONAL DE<br>MÉXICO<br>CTA. 2357011526 | \$ 566,804.88                     | \$ 4,971.46               | \$ -  | \$ 4,971.46                  |
| JUNIO        | BANCO NACIONAL DE<br>MÉXICO<br>CTA. 2357011526 | \$ 576,241.57                     | \$ 4,831.21               | \$ -  | \$ 4,831.21                  |
| JULIO        | BANCO NACIONAL DE<br>MÉXICO<br>CTA. 2357011526 | \$ 550,558.77                     | \$ 4,775.25               | \$ -  | \$ 4,775.25                  |
| AGOSTO       | BANCO NACIONAL DE<br>MÉXICO<br>CTA. 2357011526 | \$ 493,925.14                     | \$ 4,278.64               | \$ -  | \$ 4,278.64                  |
| SEPTIEMBRE   | BANCO NACIONAL DE<br>MÉXICO<br>CTA. 2357011526 | \$ 440,062.79                     | \$ 3,656.04               | \$ -  | \$ 3,656.04                  |
| OCTUBRE      | BANCO NACIONAL DE<br>MÉXICO<br>CTA. 2357011526 | \$ 372,874.32                     | \$ 3,198.44               | \$ -  | \$ 3,198.44                  |
| NOVIEMBRE    | BANCO NACIONAL DE<br>MÉXICO<br>CTA. 2357011526 | \$ 414,349.65                     | \$ 3,392.38               | \$ -  | \$ 3,392.38                  |
| <b>TOTAL</b> |  |                                   |                           |   | \$ 42,027.24                 |

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 NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2023**

| INGRESOS  | TOTAL        | MENSUAL<br>191,243.50 | ACUMULADO<br>1,266,164.67 |
|---|--------------|-----------------------|---------------------------|
| Saldo del ejercicio anterior  |              | 107,014.77            | 107,014.77                |
| Importe estimado anual  |              | 80,836.35             | 1,117,006.66              |
| Rendimientos  |              | 3,392.38              | 42,027.24                 |
| Otros conceptos   |              |                       | 116.00                    |
| <b>EGRESOS</b>  | <b>TOTAL</b> | <b>59,000.00</b>      | <b>842,242.65</b>         |
| 5.1 Actividades de promoción de contraloría social  |              |                       | 108,500.00                |
| 5.2 Aportación a la Comisión  |              |                       | -                         |
| 5.3 Arrendamiento de estacionamientos y encierros de vehículos                              |              |                       | -                         |
| 5.4 Arrendamiento de bienes inmuebles   |              |                       | -                         |
| 5.5 Becas para prestadores de servicio social   |              |                       | -                         |
| 5.6 Bienes informáticos   |              |                       | -                         |
| 5.7 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres                           |              |                       | -                         |
| 5.8 Equipo audiovisual  |              |                       | -                         |
| 5.9 Equipos especializados  |              |                       | -                         |
| 5.10 Honorarios   |              | 59,000.00             | 701,000.00                |
| 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 |              |                       | 24,342.65                 |
| 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                  |
| <b>Remanente de ingresos pendiente de aplicar al gasto autorizado</b>                       | <b>TOTAL</b> |                       | <b>423,922.02</b>         |

  
**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        |                                   |                   |
| Septiembre   | \$ 88,701.40               |                       |                 | \$ 22,017.46                                   | AGOSTO.2023       |                                   |                   |
| Octubre      | \$ 80,836.35               |                       |                 | \$ 88,701.40                                   | SEPTIEMBRE.2023   |                                   |                   |
| Noviembre    | \$ 101,491.60              |                       |                 | \$ 80,836.35                                   | OCTUBRE. 2023     | \$ 101,491.60                     | NOVIEMBRE.2023    |
| Diciembre    |                            |                       |                 |  |                   |                                   |                   |
| <b>Total</b> | \$ 921,346.72              |                       |                 | \$ 1,117,006.66                                |                   | \$ 101,491.60                     |                   |

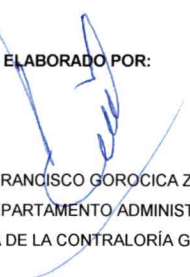
ELABORADO POR:

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

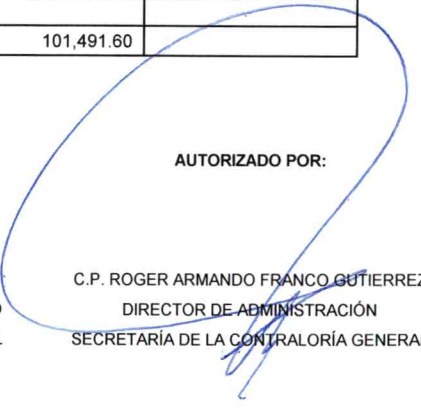
AUTORIZADO POR:

  
 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

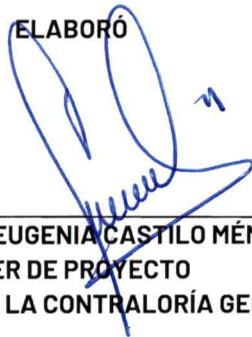
AUTORIZADO POR:

  
 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2023**

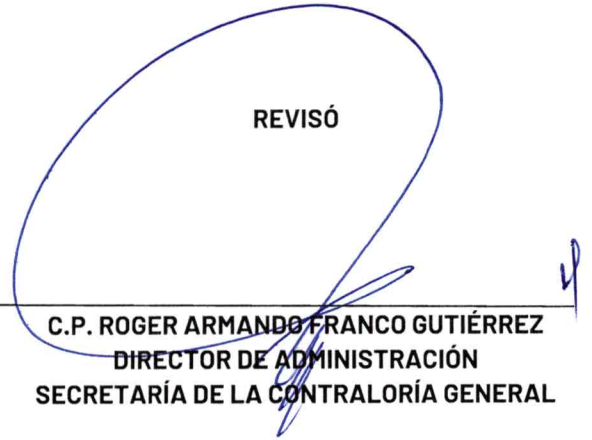
| CONCEPTO                                       | CHEQUE | DEBE       | HABER      |
|--|--------|------------|------------|
| SALDO SEGÚN BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023: |        | 423,922.02 |            |
| MENOS: CHEQUES EN TRÁNSITO                     |        |            |            |
|  |        | 0.00       |            |
| SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023: |        |            | 423,922.02 |
| SUMAS IGUALES:                                 |        | 423,922.02 | 423,922.02 |

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   | \$3,392.38 |
| Comisiones efectivamente cobradas  | \$0.00     |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada |            |

0000146

**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/NOV/2023 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta Productiva Moneda Nacional | 7528791661         | \$398,693.29   | \$423,922.02         |
| CLABE Interbancaria               | 002910023570115260 |                |                      |

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL:** 01/NOV/2023 AL 30/NOV/2023

|   |            |                     |
|---|------------|---------------------|
| CONTRATO                                | 7528791661 |                     |
| Saldo Anterior                          |            | \$398,693.29        |
| ( + ) 2 Depósitos                       |            | \$84,228.73         |
| ( - ) 2 Retiros                         |            | \$59,000.00         |
| <b>SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023</b> |            | <b>\$423,922.02</b> |

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Saldo Promedio                  | \$414,349.65 |
| Días Transcurridos              | 30           |
| Tasa Bruta                      | 9.82%        |
| (Expresada en términos anuales) |              |
| Tasa Neta                       | 9.82%        |
| (Expresada en términos anuales) |              |
| Impuesto Retenido               | \$0.00       |
| Intereses Pagados               | \$3,392.38   |
| Interes Bruto Pagado            | \$3,392.38   |
| Cheques Girados                 | 0            |
| Cheques Exentos                 | 0            |

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 235 7011526

| RETIROS     | DEPOSITOS   |
|-------------|-------------|
| \$59,000.00 | \$84,228.73 |

**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO  | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO      |
|--------|---|---------|-----------|------------|
|        | SALDO ANTERIOR                                      |         |           | 398,693.29 |
| 23 NOV | PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE SECRETARIA DE |         |           |            |

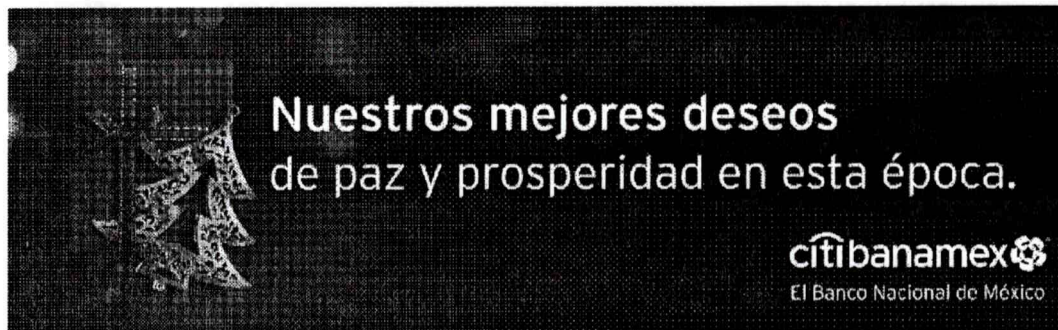


**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO   | RETIROS   | DEPOSITOS | SALDO      |
|--------|--|-----------|-----------|------------|
|        | ADMINISTRACION Y CTA.ORDENANTE<br>072910011979540407 REF.2100007<br>2100007 RASTREO:<br>8846APR2202311232669565978 |           |           |            |
|        | CAJA 0078 AUT 00000000<br>HORA 15:14 SUC 0859  |           | 80,836.35 | 479,529.64 |
| 28 NOV | PAGO DE P INTERBANCARIO<br>DESCRIPCION ISR NOVIEMBRE 2023<br>NUM DE AUTORIZACION<br>000014168565                   |           |           |            |
|        | CAJA 0072 AUT 00000000<br>HORA 12:52 SUC 0870  | 6,253.87  |           |            |
| 28 NOV | CARGO GLOBAL 14122063 NOMINA<br>11 2023  |           |           |            |
|        | CAJA 0072 AUT 00000000<br>HORA 12:53 SUC 0870  | 52,746.13 |           | 420,529.64 |
| 30 NOV | SU RENDIMIENTO<br>CAJA 0000 AUT 00000000<br>HORA 23:59 SUC 4793  |           | 3,392.38  | 423,922.02 |

**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|2AB33BA1-C96C-45EA-ABAA-FBB1FAA28435|2023-12-02T18:23:15|CEC961028A98|WQzHCU9M4tZqoham1Cyj+Ilpd8CP1K5G1jxngvtj+HP/bzRr4rirapQNXyqRxbHq/T9sjydTQsdeNVah6ERySh9wup+7xfi5/4HQNYtTXm4y3IHbfhMogqZXH8CQzla8w75XNjMjMtpovqsJmdX0BO/8fxSjE7iipVmi2VyZ3FQhnHGvW/CFb7ODttWQbhwRyrQ1JwvzG1Q1Aq5YBHCfV1B9+H5F9+V3mMM8DYc8KtEUBaWu7NR0sRI9uaHo/AI3hZBILY8XgLIIdaYN8SRuG1NgkOLx/xbtb7a6uQ1QmiuH9N23gt82FMbmNGw5/kM14x/HWQ3U6QZj2Osi0PSRz==|00001000000508164369|kVjk7g3/1ytld/epiQcFRiZ/NGPj1pR+La7W7cbBIWmx00sF1YJW96Ok4k05hyBeg5NswMialRY0nKAY9FIYHKO7naciZpmorhK+2PhbQrOjUv7ANIGOQBKL8dUqfZBGQsuGyCH6Dw0xhJgp7dUmyg1Gfoa8mkqYw4lobfeksyw9s/SyG79ZX9FENTVC451HwjoxoGrqWwP6DndhScHwF7+kv09H8bv010kiwT729XndBsu9FI3CBqO9maypdkyd1e4hpV0hsVi1mdgH8DJ18drMyJbCxAPbc614+u8+1eg96lovUYKMdes3MKe+BfftZVTWUqoVioVsi3CK18Qr==||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**



WQzHCU9M4tZqoham1Cyj+Ilpd8CP1K5G1jxngvtj+HP/bzRr4rirapQNXyqRxbHq/T9sjydTQsdeNVah6ERySh9wup+7xfi5/4HQNYtTXm4y3IHbfhMogqZXH8CQzla8w75XNjMjMtpovqsJmdX0BO/8fxSjE7iipVmi2VyZ3FQhnHGvW/CFb7ODttWQbhwRyrQ1JwvzG1Q1Aq5YBHCfV1B9+H5F9+V3mMM8DYc8KtEUBaWu7NR0sRI9uaHo/AI3hZBILY8XgLIIdaYN8SRuG1NgkOLx/xbtb7a6uQ1QmiuH9N23gt82FMbmNGw5/kM14x/HWQ3U6QZj2Osi0PSRz==

**SELLO DIGITAL SAT**

kVjk7g3/1ytld/epiQcFRiZ/NGPj1pR+La7W7cbBIWmx00sF1YJW96Ok4k05hyBeg5NswMialRY0nKAY9FIYHKO7naciZpmorhK+2PhbQrOjUv7ANIGOQBKL8dUqfZBGQsuGyCH6Dw0xhJgp7dUmyg1Gfoa8mkqYw4lobfeksyw9s/SyG79ZX9FENTVC451HwjoxoGrqWwP6DndhScHwF7+kv09H8bv010kiwT729XndBsu9FI3CBqO9maypdkyd1e4hpV0hsVi1mdgH8DJ18drMyJbCxAPbc614+u8+1eg96lovUYKMdes3MKe+BfftZVTWUqoVioVsi3CK18Qr==

**"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            | 2023-12-02                                   |
| Fecha y Hora de Emisión        | 2023-12-02T08:31:20                          |
| Fecha y Hora de Certificación  | 2023-12-02T18:23:15                          |
| 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                           | 2AB33BA1-C96C-45EA-ABAA-FBB1FAA28435         |
| 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 genuínas, 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 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](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.



\* 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., integrantes del Grupo Financiero Banamex.



1 de diciembre de 2023

Aviso importante

**Comisiones**

Estimado cliente:

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

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

**CitiService**  
Segmento Corporativo

**Citibanamex Resuelve**  
Segmento Empresarial y Gobierno

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

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)

1 de diciembre de 2023

**Aviso importante**

**Cambios en el resumen de comisiones**

Apreciable Cliente:

En Citibanamex tenemos un profundo compromiso con la transparencia y con ofrecerle los mejores servicios bancarios. En esta línea, le informamos que estamos homologando los conceptos de las comisiones de los servicios que tiene contratados con los conceptos registrados ante Banco de México, para su fácil y clara identificación al consultarlas.

Para mayor referencia sobre los cambios por la homologación de conceptos que verá reflejados en el resumen de comisiones por Producto/servicio, por favor consulte la tabla adjunta.

Asimismo, le recordamos que los conceptos "COMISIÓN COBRADA Global Billing" e "IVA por COMISIÓN COBRADA" que encuentra en su estado de cuenta consideran el cobro total de las comisiones originadas dentro del periodo, incluyendo los servicios que previamente contrató. El desglose de estas comisiones lo puede consultar en el documento "Aviso de comisiones", en el apartado "Resumen de comisiones por producto/Servicio".

Este Resumen es parte de su estado de cuenta y se le puede enviar por correo electrónico, solicitándolo a su ejecutivo de cuenta, o lo puede bajar en CitiDirect BE®, 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), en el menú "Cash Management Invoice Inquiry" y "Consulta de facturas para tu administración de Caja".

Este Resumen 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).

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)



1 de diciembre de 2023

**Aviso importante**

| Concepto actual   | Concepto homologado con lo registrado ante Banco de México. |
|---|---|
| <b>GCE</b>  |   |
| Administración de Balances de/hacia cuentas internacionales                 | Admin de Balances de/hacia cuenta internacionales           |
| Administración de Balances de/hacia cuentas Nacionales                      | Admin de Balances de/hacia cuenta nacionales                |
| <b>Cuenta de Cheques</b>  |   |
| Comisión por Cheque Girado  | Cheque librado  |
| Comisión por Manejo de cuenta por saldo inferior al min                     | No mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido      |
| <b>Servicio Electrónico de Pagos</b>  |   |
| Servicio Electrónico de Pagos Comisión Pago por Correspons y por Sucursal   | Cobranza vía depósito referenciado (depósitos Sucursal)     |
| <b>CitiDirect</b>   |   |
| Cuota simplificada  | Cuota simplificada (renta derecho a servicios gratis)       |
| CitiDirect - Mensualidad uso Paquete CitiDirect                             |   |
| <b>Manager Checks</b>   |   |
| Cancelación de cheques de caja (Manager Cheques) y (Manager Cheques) 484    | Devolución Cheque de Caja                                   |
| CitiDirect, CitiDirect 484, TEF Nómina Banamex, TEF Nómina Pagomático       |   |
| CitiDirect - Comisión Dispersión de Nomina Banamex                          |   |
| Pago Nómina Banamex   |   |
| TEF Nómina Banamex Comisión Abono Cta. Cheques mismo día y siguiente día    |   |
| Comisión Abono Cta. Maestra mismo día y siguiente día                       | Dispersión de nómina  |
| TEF Nómina Banamex Comisión Abono Tarjeta mismo día y siguiente día         |   |
| TEF Nómina Pagomático Comisión Abono Cta. Cheques mismo día y siguiente día |   |
| Comisión Abono Cta. Maestra mismo día y siguiente día                       |   |



**1 de diciembre de 2023** **Aviso importante**

| Concepto actual  | Concepto homologado con lo registrado ante Banco de México. |
|--|---|
| TEF Nómina Pagomático Comisión Abono Tarjeta mismo día y siguiente día     | Dispersión de nómina  |
| CitiDirect, CitiDirect 484, TEF pagos interbancarios                       |   |
| Comisión Interbancaria día siguiente                                       |   |
| TEF Pagos Interbancarios Com. Pagos Interbancarios siguiente               |   |
| Comisión Pagos Nómina BMX siguiente día                                    | Emi ord de pago (trasp) Interbac (CECOBAN)                  |
| TEF Pagos Interbancarios Comisión Pagos Nominas siguiente                  |   |
| TEF Pagos Interbancarios Comisión Pagos Pensionados siguiente              |   |
| BancaNet Empresarial, CitiDirect, CitiDirect 484, TEF Pagos Interbancarios |   |
| Pagos Interbancarios mismo día   |   |
| Pago Nómina Banamex  |   |
| CitiDirect - Comisión Interbancaria mismo día                              |   |
| Pagos Interbancarios Mismo Día < 100 mil                                   |   |
| Pagos Interbancarios Mismo Día > 100 mil                                   | Emi ord de pago (trasp) mismo día interbac (SPFI)           |
| TEF Pagos Interbancarios Com. Pagos Interbancarios mismo día               |   |
| Comisión Pagos Nómina BMX mismo día  |   |
| TEF Pagos Interbancarios Comisión Pagos Nominas mismo día                  |   |
| TEF Pagos Interbancarios Comisión Pagos Pensionados mismo día              |   |
| CitiDirect   |   |
| CitiDirect - Comisión Emisión de Manager Check                             | Emisión Cheque de Caja                                      |
| Emisión de cheques de caja (Manager Cheques) 484                           |   |



1 de diciembre de 2023

**Aviso importante**

| Concepto actual  | Concepto homologado con lo registrado ante Banco de México. |
|--|---|
| <b>BancaNet Empresarial, CitiDirect</b>  |   |
| <b>Internacional</b>   |   |
| Órdenes de Pago al Extranjero  | Emisión de orden pago mismo día interbanc al extranjero     |
| <b>Comisión Transferencias Internacionales de Fondos</b>   |   |
| <b>Cobranza Universal</b>  |   |
| Comisión por Depósitos recibidos en Sucursal y por Banca Electronica   | Mant serv de cobranza empres (dep recib en sucursal)        |
| BancaNet Directo, BancaNet Empresarial, Channel Services, Cuenta Balance Cero, Cuenta Concentradora, Cuenta Concentradora, Servicio Electrónico de Pagos, TEF Cobranza, TEF Nómina Pagomático, Domiciliación de Pagos, |   |
| <b>Anualidad por BancaNet Directo</b>  |   |
| <b>Anualidad BancaNet Empresarial</b>  |   |
| <b>Mantenimiento y Administración</b>  |   |
| Anualidad por Cuenta Balance Cero  | Mantenimiento y administración                              |
| <b>Anualidad por Cuenta Concentradora</b>  |   |
| <b>Servicio Electrónico de Pagos Anualidad Serv. Electrónico</b>   |   |
| <b>TEF Cobranza Anualidad Cobranza</b>   |   |
| <b>TEF Nómina Pagomático Anualidad Nómina Pagomático</b>   |   |
| Domiciliación de Pagos Anualidad Domiciliación Anticipada y Vencida  | Mantenimiento y administración A                            |
| Domiciliación de Pagos Anualidad Domiciliación Vencida   | Mantenimiento y administración PIA                          |
| <b>Cobranza Universal</b>  |   |
| Mensualidad por Cuenta Virtual   | Mensualidad por cuenta de concentración                     |



**1 de diciembre de 2023** **Aviso importante**

| Concepto actual  | Concepto homologado con lo registrado ante Banco de México. |
|--|---|
| <b>BancaNet Empresarial, CitiDirect, TEF Nómina Banamex, TEF Órdenes de pago</b> |   |
| <b>Órdenes de Pago</b>   |   |
| CitiDirect - Comisión Órdenes de pago  | Orden de pago en efectivo en sucursal mismo banco           |
| TEF Nómina BanamexCom. Orden de Pago Tradicional                                 |   |
| TEF Órdenes de pago Comisión Uso Ordenes Pago Tradicionales                      |   |
| <b>TEF Pagos Interbancarios</b>  |   |
| Comisión Pagos Interbancarios dólares  | Orden de transferencia electrónica en dólares (SPID)        |
| <b>Cuenta Concentradora</b>  |   |
| Tarifa por pago recibido en Sucursal / Corresponsales                            | Por cobranza vía dep referenc (dep recib en sucursal)       |
| Tarifa por pago recibido en Banca Electronica local                              | Por cobranza vía dep referenc (dep recib por internet)      |
| <b>BancaNet Empresarial</b>  |   |
| Movimiento de días anteriores I.R. y del día                                     | Por consultas de movimientos (ctas relacionadas prod)       |
| Consulta de Estados de Cuenta  | Por solicitud de estado de cuenta adicional                 |
| <b>Domiciliación de Pagos</b>  |   |
| Domiciliación de Pagos Cargo Cuentas Interbancarias - Éxito                      | Por domiciliación con cargo a cuenta de otros bancos IE     |
| Domiciliación de Pagos Cargo Cuentas Interbancarias - Rechaz                     | Por domiciliación con cargo a cuenta de otros bancos IR     |
| Domiciliación de Pago Cargo a Cuentas de Cheques - Éxitosa                       | Por domiciliación con cargo a cuenta del propio banco CE    |
| Domiciliación de Pago Cargo a Cuentas de Cheques - Rechaza                       | Por domiciliación con cargo a cuenta del propio banco CR    |
| Domiciliación de Pago Cargo a Tarjetas de Crédito - Éxitos                       | Por domiciliación con cargo a cuenta del propio banco TCE   |
| Domiciliación de Pago Cargo a Tarjetas de Crédito - Rechaz                       | Por domiciliación con cargo a cuenta del propio banco TCR   |



1 de diciembre de 2023

**Aviso importante**

| Concepto actual  | Concepto homologado con lo registrado ante Banco de México. |
|--|---|
| Domiciliación de Pago Cargo a Tarjetas de Débito - Exitosa                         | Por domiciliación con cargo a cuenta del propio banco TDE   |
| Domiciliación de Pago Cargo a Tarjetas de Débito - Rechaza                         | Por domiciliación con cargo a cuenta del propio banco TDR   |
| <b>MIFT</b>  |   |
| MIFT - Instrucciones vía FAX (MIFT)  | Por emisión orden de pago (traspaso) MD interbanc (SPEI)    |
| <b>BancaNet Empresarial, Servicio Electrónico de Pagos</b>                         |   |
| Pagos Interbancarios día siguiente   | Por operación o transacción de dispersión                   |
| Servicio Electrónico de Pagos Comisión Pago por Banca Elec, Bnet Empre, Bnet Perso |   |
| <b>Cuenta Balance Cero</b>   |   |
| Comisión por Barrido de Cuentas y Cuentas USD                                      | Por traspasos a cuenta propia/cuentas de terceros           |
| <b>TEF Cobranza</b>  |   |
| TEF Cobranza Cobranza Cargos   | Por traspasos a cuentas propias o de terceros               |
| <b>Estados de cuenta Swift MT940</b>   |   |
| SWIFT - Mensualidad por mensajes SWIFT MT940                                       | Reporte de movimientos                                      |
| <b>Channel Services</b>  |   |
| Reporte electrónico de movimientos de reconciliación                               | Reporte electrónico de movimientos de reconciliación        |
| <b>GCE</b>   |   |
| Servicio de cálculo de Intereses Inter compañía                                    | Servicio de cálculo de Intereses Inter compañía             |
| <b>BancaNet Empresarial, CitiDirect, CitiDirect 484, TEF Pagos a Terceros</b>      |   |
| Pago a terceros  | Transfer elec fondos - abono a cuenta mismo banco           |
| Traspasos entre cuenta propias   |   |

1 de diciembre de 2023

**Aviso importante**

| Concepto actual  | Concepto homologado con lo registrado ante Banco de México. |
|--|---|
| Abono tarjetas Invermatico y Pagomatico                                    |   |
| CitiDirect - Comisión Traspaso cuentas Banamex                             |   |
| TEF Pagos a Terceros Comisión Abono Cta. Cheques mismo día y siguiente día | Transfer elec fondos - abono a cuenta mismo banco           |
| Comisión Abono Cta. Maestra mismo día y siguiente día                      |   |
| TEF Pagos a Terceros Comisión Abono Tarjetas mismo día y siguiente día     |   |



GLOSARIO DE ABREVIATURAS

| ABREVIACIÓN         | DESCRIPCIÓN   | ABREVIACIÓN        | DESCRIPCIÓN                                  | ABREVIACIÓN  | DESCRIPCIÓN  |
|---------------------|---|--------------------|--|--------------|--|
| 1ER                 | PRIMER  | D/SP/DIS           | DISPOSICIÓN                                  | PTOS         | PUNTOS   |
| A@O                 | AÑO   | D/SP EFCTVO CAJERO | DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO | PYME         | PAQUETE PYME   |
| ANL                 | ANUALIDAD   | DLS/DLLS           | DÓLARES                                      | R1           | MONTO DE 0 A 30 MIL  |
| ATM                 | AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)          | DOC                | DOCUMENTO                                    | R2           | MONTO DE 30 A 50 MIL   |
| AUD/AUDIOMAT        | AUDIMÁTICO  | DOM                | DOMICILIACIÓN                                | R3           | MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE  |
| AUD E               | AUDIMÁTICO EMPRESARIAL                                | DOT                | DOTACIÓN                                     | REACTIV      | REACTIVACIÓN   |
| AUT                 | AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN                               | EDO                | ESTADO                                       | REC          | RECEPCIÓN  |
| B PRF               | BANCANET PROFESIONAL                                  | EBO DE CTA         | ESTADO DE CUENTA                             | REC F        | RECHAZADO(A)   |
| BANC                | BANCOS  | EEF/EFFECTIVO/EFVO | EFFECTIVO                                    | REEMB        | REEMBOLSO  |
| BCA                 | BANCA   | ELEC/ELECTR        | ELECTRÓNICA                                  | REF          | REFERENCIA   |
| BCOIR               | BANCANET DIRECTO                                      | EMP                | EMPRESARIAL                                  | REND         | RENDIMIENTOS   |
| BCNET               | BANCANET EMPRESARIAL                                  | ESP                | ESPECIAL                                     | REP/REPOS    | REPOSICIÓN   |
| BCOS                | BANCOS  | EXI                | EXITOSA                                      | REPOSIC      | REPOSICIÓN   |
| BENEF               | BENEFICIARIO  | EXIT               | EXITOSO                                      | RESP         | RESPALDO   |
| BESE                | BANAMEX EN SU EMPRESA                                 | EXT                | EXTRANJERO                                   | RET          | RETIROS  |
| BWX/BWM             | BANCO NACIONAL DE MEXICO                              | F/PLAZA            | FUERA DE PLAZA                               | RET S/TO     | RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA   |
| BNE                 | BANCANET EMPRESARIAL                                  | FID                | FIDUCIARIO                                   | REV          | REVOCACIÓN   |
| BNET                | BANCANET  | FINS               | FONDOS INSUFICIENTES                         | RFC          | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES   |
| BNIF                | BONIFICACIÓN  | FIRME/PZA          | FIRME PLAZA                                  | S.A.R.       | SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO  |
| BNIF PQ PYME ES     | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL                    | FOR                | FORNEO                                       | SAT          | SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  |
| BNIF PQ PYME ES SD  | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SOPM               | GAT                | GANANCIA ANUAL TOTAL GENERACIÓN              | S.B.C.       | Salvo Buen Cobro   |
| BNIF PQ PYME AV     | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO                    | GEN                | GENERACIÓN                                   | S/FON        | SIN FONDOS   |
| BNIF PQ PYME AV SD  | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SOPM               | GOLD2              | HORIZONTE BALANCEADOS 2                      | S/FONDOS     | SIN FONDOS   |
| BNIF PQ PYME AV SD1 | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 1 PRODUCTO  | GRAC               | GRACIAS                                      | SA           | SOCIEDAD ANÓNIMA   |
| BNIF PQ PYME AV SD2 | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 2 PRODUCTOS | GTOS               | GRATOS                                       | SA DE CV     | SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE   |
| BNIF PQ PYME AV SD3 | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 3 PRODUCTOS | H2MDMAS            | HORIZONTE BANAMEX UNO                        | SC           | SOCIEDAD CIVIL   |
| CH/CHO              | CHEQUE  | HORIZT             | HORIZONTE                                    | SDD          | SALDO  |
| C FONDOS            | CONCENTRACIÓN FONDOS                                  | HORIZT+            | HORIZONTE PLUS                               | SEC          | SECUENCIA  |
| C/COPIA             | CON COPIA   | H2DIA              | HORIZONTE BANAMEX DOS                        | SEGBANAMEX   | SEGURDS BANAMEX  |
| C/TARJ-C/TARJETA    | CON TARJETA   | IMPYOS             | IMPUESTOS                                    | SER          | SERVICIO   |
| CAJ                 | CAJERO  | IMP.MN             | IMPORTE MONEDA NACIONAL                      | SER BCA ELEC | SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA   |
| CBC                 | CUENTA BALANCE CERO                                   | IMP.ME             | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA                    | SERY         | SERVICIO/SERVICIOS   |
| CCB                 | CALIFORNIA COMMERCE BANK                              | IMP                | IMPORTE                                      | SOBREG       | SOBREGIRO  |
| CDMX                | CIUDAD DE MEXICO                                      | IN FA/INT FALL     | INTENTOS FALLIDOS                            | SOBREG       | SOBREGIRO  |
| CEDES               | CERTIFICADO DE DEPÓSITO                               | INCUMPL            | INCUMPLIMIENTO                               | SOFOF        | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE  |
| CERTIF              | CERTIFICADO   | INT                | INTERES                                      | SPEI         | SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS  |
| CF                  | CONCENTRACIÓN FONDOS                                  | INTB               | INTERCAMBIOS                                 | SUC          | SUCURSAL   |
| CGO                 | CARGO   | INTBCO/INTERBAN    | INTERBANCARIO                                | T            | TARJETA  |
| CH DEV S/FONDOS     | CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS                            | INST               | INSTITUCIONES                                | TYCH         | TARJETA Y CHEQUERA   |
| CITI                | CITIDIRECT  | INTS               | INTERESES                                    | TD           | TARJETA DEBITO   |
| CM                  | CUENTA MAESTRA  | INV/INVS           | INVERSIÓN/INVERSIONES                        | TAR/TARJ     | TARJETA  |
| COM                 | COMISIÓN  | ISR                | IMPUESTO SOBRE LA RENTA                      | TB           | TARJETAS BANAMEX   |
| COM.CHS/FONDOS      | COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS                            | IVA                | IMPUESTO VALOR AGREGADO                      | TC           | TARJETA DE CREDITO   |
| COMIS/COMS          | COMISIÓN  | 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 MEXICO |
| CONCENT             | CONCENTRADORA   | M.DÍA              | MISMO DÍA                                    | TCI          | TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)  |
| CONSULT/CONS        | CONSULTAS (S)   | M.N                | MONEDA NACIONAL                              | T. GRA       | TASA GRAVABLE  |
| CR                  | CENTRO REPARTO  | MA/MAGNE           | MAGNÉTICO                                    | T. EXE       | TASA EXENTA  |
| CTA                 | CUENTA  | MED                | MEDIO  | TEF          | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS   |
| CTA M               | CUENTA MAESTRA  | MEN                | MENSUALIDAD                                  | TERC         | TERCEROS   |
| CTAS                | CUENTAS   | MENS               | MENSUAL                                      | TRAS         | TRASPASO   |
| CTO                 | CONTRATO  | MOD                | MODALIDAD                                    | TPV          | TERMINAL PUNTO DE VENTA  |
| CUHO                | CUENTRO   | MOV                | MOVIMIENTO                                   | TKN          | TRANSACCION  |
| CRED                | CREDITO   | MOVS/MOVIOS        | MOVIMIENTOS                                  | UDY'S        | UNIDADES DE INVERSIÓN  |
| CUE                 | CUENTA  | NEG                | NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS                    | VENTAN       | VENTANILLA   |
| CVE                 | CLAVE   | Nº                 | NÚMERO                                       | VTO          | VENCIMIENTO  |
| DEB/DEBIT           | DEBITO  | Nº INV.            | NÚMERO DE INVERSIÓN                          | X            | FOR  |
| DEP                 | DEPÓSITO  | Nº SUC.            | NÚMERO DE SUCURSAL                           |              |  |
| DEP P/DISPOSICIÓN   | DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN                              | NOMI               | NÓMINA BANAMEX                               |              |  |
| DEVOL               | DEVOLUCIÓN  | OPER               | OPERACIÓN                                    |              |  |
| DEVUEL              | DEVUELTO  | PAGOS              | PAGOS INTERBANCARIOS                         |              |  |
| DIGIT               | DIGITUM   | PAQ                | PAQUETE                                      |              |  |
|                     |   | PDIES              | PENDIENTES                                   |              |  |
|                     |   | PEMEX              | PETROLEOS MEXICANOS                          |              |  |
|                     |   | PEND/PENDIENT      | PENDIENTES                                   |              |  |
|                     |   | PERM               | PERMANENTE                                   |              |  |
|                     |   | PREV AUT           | PREVENCIÓN AUTOMÁTICA                        |              |  |
|                     |   | PROG               | PROGRAMADO                                   |              |  |
|                     |   | PROM               | PROMEDIO                                     |              |  |

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

Pléza ID: PCG-000429-01