



DESPACHO DE LA C. SECRETARIA

Dirección de Administración

Número de oficio: XVII-125-ADMON-051/2024.

Asunto: informe de cierre de ejercicio del cinco al millar 2023.

5C.26

Mérida, Yucatán a 16 de enero de 2024

Lic. Omar González Vera

Jefe de la Unidad de Auditoría Gubernamental

en la Secretaría de la Función Pública

Presente.

Por este medio tengo a bien enviarle el Informe de cierre de 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 siguiente oficio se entrega:

ANEXO 10 Informe de cierre de ejercicio 2023

Conciliación Bancaria del mes de diciembre 2023 y Estado de cuenta diciembre 2023.

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

ATENTAMENTE

M.F. LIZBETH BEATRIZ BASTO AVILÉS

Secretaria de la Contraloría General

c.c.p. **C.P. Guram Lubaggi Joyner.** - Director de Planeación y Supervisión de Auditoría a la Operación Regional 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
Mjnutario
Archivo
LBBA/RAFG/JFGZ/bcm

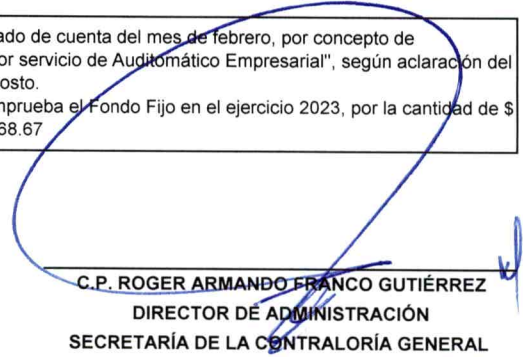
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL (YUCATÁN)
 INFORME DE CIERRE DE EJERCICIO 2023
 RECURSOS DEL CINCO AL MILLAR
 (PESOS)

INGRESOS	TOTAL	ACUMULADO
		1,278,960.33
Saldo del ejercicio anterior		107,014.77
Importe estimado anual		1,117,006.66
Rendimientos		45,370.23
Otros conceptos (Nota 1)		9,568.67
EGRESOS	TOTAL	910,695.32
5.1 Actividades de promoción de contraloría social		144,500.00
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		724,000.00
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		33,795.32
5.16 Mobiliario		-
5.17 Paquetería y mensajería		-
5.18 Pasajes nacionales		-
5.19 Seguros de vehículos		-
5.20 Servicios de arrendamiento de bienes muebles		-
5.21 Servicios de auditoría externa		-
5.22 Servicio de transmisión de señales analógicas y digitales		-
5.23 Servicios de peritaje y estudios relacionados con obras públicas		-
5.24 Servicio de radiolocalización		-
5.25 Servicio para capacitación		-
5.26 Trámite de notificaciones derivadas de auditorías y procedimientos de responsabilidad		-
5.27 Vehículos y equipo de transporte terrestre		-
5.28 Viáticos nacionales		2,600.00
Remanente de ingresos		368,265.01

Nota 1.- Se registró un depósito por la cantidad de \$116.00, en el estado de cuenta del mes de febrero, por concepto de "bonificación por cargos de julio y agosto 2020, de \$50.00 más IVA, por servicio de Auditomático Empresarial", según aclaración del banco es devolución de los meses cobrados, porque eliminaron ese costo.
 En el rubro de otros conceptos, se refleja el movimiento donde se comprueba el Fondo Fijo en el ejercicio 2023, por la cantidad de \$ 9,452.67. Reflejando un total en el rubro de otros ingresos de : \$ 9,568.67



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
ESTADO: YUCATÁN
RECURSOS DEL 5 AL MILLAR
BANCO: BANAMEX S.A. N° DE CUENTA: 7011526
CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

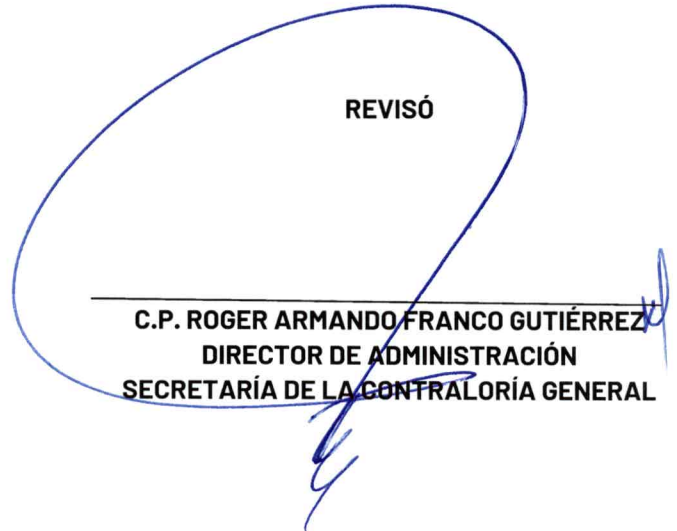
CONCEPTO	CHEQUE	DEBE	HABER
SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023:		368,265.01	
MENOS: CHEQUES EN TRÁNSITO			
		0.00	
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023:			368,265.01
SUMAS IGUALES:		368,265.01	368,265.01

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	\$3,342.99
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000466

 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/DIC/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7528791661	\$423,922.02	\$368,265.01
CLABE Interbancaria	002910023570115260		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/DIC/2023 AL 31/DIC/2023

CONTRATO	7528791661	
Saldo Anterior		\$423,922.02
(+) 1 Depósito		\$3,342.99
(-) 2 Retiros		\$59,000.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		\$368,265.01

Saldo Promedio	\$387,760.72
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	10.01%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	10.01%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$3,342.99
Interes Bruto Pagado	\$3,342.99
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 235 7011526	RETIROS	DEPOSITOS
	\$59,000.00	\$3,342.99

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			423,922.02
13 DIC	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION ISR DICIEMBRE 2023			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	NUM DE AUTORIZACION 000036852881			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:52 SUC 0870	6,253.87		
13 DIC	CARGO GLOBAL 36912480 NOMINA 12 2023			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:53 SUC 0870	52,746.13		364,922.02
29 DIC	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4793		3,342.99	368,265.01

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Te deseamos un 2024
en el que el éxito siga
siendo motivo de felicidad.



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|A66FE78F-59CD-4BE6-9B04-7075AD670A07|2023-12-31T18:17:22|CEC961028A98|gROTuhhFF7/ngp
yb74TdPtV6ffCm+dxhiQrMSbVlgwrFG4E+3x80MWJAFDrqiwoAP3qT4OP1TxR0zLPMOzC5yUD1Pky9XXhrVADMBNP
vJKUF2XMAbgxKXRt4NG8UOvI23XOuhHES7wEoyQ10R+T+cmusX/H4gqX/AKZHXzufU5Efcu0ZWVjic5ffhIjzm6P6
fzd4c1nEviPNeuEJzYJEnucJ9NsvbVdUXFS9jvuuZwXLPZ7so0FyTSQv9doJh4yqWvrjms/7I5J3ZCy36qyltBV4DJ
ZPRf/ACmW+XD+12uuBgilaNpCsFpJiCAGRGflewJPo16q7FjjezyN0S4w==|00001000000508164369|mgXzPKnj
YJUoZK2xbnsW1lbNUGiwQwRPCANSxkmTowMSzFg0pqHbRCQVqOgNkmZ5y7SyrULTgwJBrg1zoxJfNHDBG1WY3Rh0f5
FL84BCa2acsvHIOAD93CUMfkbGtZ74Jju6LlRri9foY65pxMq54MF9yGA2sQWpWz+fE1IHcZkO4acUBzD9veRri+yM
NU3Ko2wnIhE8ot2LadC2dowBCBibn7C4U6+aaB91VxEUtu1iurIwpQ15pZBCeT+VTUgn7OMpUTKI1zfvut87/aZrB
+i8oxDpGoXEFMGwNngoL3ZBtToIHcz3xLafiX9xizdb4jCUHgg0TxrURuxpMbB/w==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



gROTuhhFF7/ngpyb74TdPtV6ffCm+dxhiQrMSbVlgwrFG4E+3x80MWJAFDrq
iwoAP3qT4OP1TxR0zLPMOzC5yUD1Pky9XXhrVADMBNPvJKUF2XMAbgxKXRt
4NG8UOvI23XOuhHES7wEoyQ10R+T+cmusX/H4gqX/AKZHXzufU5Efcu0ZWV
jic5ffhIjzm6P6fzd4c1nEviPNeuEJzYJEnucJ9NsvbVdUXFS9jvuuZwXLPZ
7so0FyTSQv9doJh4yqWvrjms/7I5J3ZCy36qyltBV4DJZPRf/ACmW+XD+12u
uBgilaNpCsFpJiCAGRGflewJPo16q7FjjezyN0S4w==

SELLO DIGITAL SAT

mgXzPKnjYJUoZK2xbnsW1lbNUGiwQwRPCANSxkmTowMSzFg0pqHbRCQVqOgN
kmZ5y7SyrULTgwJBrg1zoxJfNHDBG1WY3Rh0f5FL84BCa2acsvHIOAD93CUM
fkbGtZ74Jju6LlRri9foY65pxMq54MF9yGA2sQWpWz+fE1IHcZkO4acUBzD9
veRri+yMNU3Ko2wnIhE8ot2LadC2dowBCBibn7C4U6+aaB91VxEUtu1iurI
wpQ15pZBCeT+VTUgn7OMpUTKI1zfvut87/aZrB+i8oxDpGoXEFMGwNngoL3Z
BtToIHcz3xLafiX9xizdb4jCUHgg0TxrURuxpMbB/w==

"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	2023-12-31
Fecha y Hora de Emisión	2023-12-31T08:20:50
Fecha y Hora de Certificación	2023-12-31T18:17:22
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	SHA840512SX1
Nombre del Receptor	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Domicilio Fiscal del Receptor	97000
Regimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	A66FE78F-59CD-4BE6-9B04-7075AD670A07
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 citisservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

Ciudad de México: 55 2226 1111 Otra ciudad del país: 800 111 1122 EUA y Canadá: +52 855 295 7093

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867 Otra ciudad del país: 800 111 2020

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas resuelvepymes@citibanamex.com

La seguridad y el patrimonio de tu empresa está en tus manos.



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 enero 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
1ER	PRIMER	DISP/DIS	DISPOSICIÓN	PTOS	PUNTOS
AGO	AÑO	DISP.EFCTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO	PYME	PAQUETE PYME
ANL	ANUALIDAD	D.S./D.L.S	DÓLARES	R1	MONTO DE D A 30 MIL
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	DGC	DOCUMENTO	R2	MONTO DE 30 A 50 MIL
AUD/AUDOMAT	AUDIOMÁTICO	DOM	DOMICILIACIÓN	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL	DOT	DOTACIÓN	REACTIV	REACTIVACIÓN
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN	EDO	ESTADO	REC	RECEPCIÓN
B-PRF	BANCANET PROFESIONAL	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	RECH	RECHAZADO(A)
BANC	BANCOS	EFE/EFFECTIVO/EFVO	EFFECTIVO	REEMB	REEMBOLSO
BCA	BANCA	ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA	REF	REFERENCIA
BCDIR	BANCANET DIRECTO	EMP	EMPRESARIAL	REND	RENDIMIENTOS
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	REP/REPOS	REPOSICIÓN
BCOS	BANCOS	EXI	EXITOSA	REPOSIC	REPOSICIÓN
BENEF	BENEFICIARIO	EXT	EXITOSO	RESP	RESPALDO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	EXT	EXTRAJERO	RET	RETIROS
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	RET S/TD	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	FIJ	FIDUCIARIO	REV	REVOCACIÓN
BNET	BANCANET	FINF	FONDOS INSUFICIENTES	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BONIF	BONIFICACIÓN	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
BONIF PQ PYME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL	FOR	FORANEO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
BONIF PQ PYME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	S.B.C.	SALVO BUEN CDBRO
BONIF PQ PYME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO	GEN	GENERACIÓN	S/FON	SIN FONDOS
BONIF PQ PYME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM	GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2	S/FONDOS	SIN FONDOS
BONIF PQ PYME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 1 PRODUCTO	GRACJ	GRACIAS	SA	SOCIEDAD ANÓNIMA VARIABLE
BONIF PQ PYME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 2 PRODUCTOS	GROS	GASTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
BONIF PQ PYME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 3 PRODUCTOS	HZMOMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SC	SOCIEDAD CIVIL
CH/CHQ	CHEQUE	HORIZNT	FONDOS DE DINERO IBANAMEX	SBO	SALDO
C.FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	HORIZONT+	HORIZONTE PLUS	SEC	SECUENCIA
C/COPIA	CON COPIA	HZDA	HORIZONTE BANAMEX DOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	IMPUS	IMPUESTOS	SER	SERVICIO
CAJ	CAJERO	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMP.MC	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IMP	IMPORTE	SOBREG	SOBREGIRO
CBMX	CIUDAD DE MEXICO	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERÉS	SUC	SUCURSAL
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	INTB	INTERCAMBIOS	T	TARJETA
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	TYCH	TARJETA Y CHEQUERA
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	TD	TARJETA DEBITO
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	TAR/TARJ	TARJETA
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES	TB	TARJETAS BANAMEX
COM	COMISIÓN	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TC	TARJETA DE CREDITO
COM.CH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO (TX) EMITIDO POR BANCO DE MEXICO
COMIS/COMS	COMISIÓN	L.C	LÍNEA DE CRÉDITO	TCL	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
CONCENT	CONCENTRADORA	M.DÍA	MISMO DÍA	T.GRA	TASA GRABABLE
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)	M.N	MONEDA NACIONAL	T.EXE	TASA EXENTA
CR	CENTRO REPARTO	MA/MAGNE	MAGNETICO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
CTA	CUENTA	MED	MEDIO	TERC	TERCEROS
C'IA. M.	CUENTA MAESTRA	MEN	MENSUALIDAD	TRAS	TRASPASO
CTAS	CUENTAS	MENS	MENSUAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTO	CONTRATO	MOD	MODALIDAD	TXN	TRANSACCIÓN
CTRO	CLIENTE	MOV	MOVIMIENTO	UD'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
CRED	CREDITO	MOV/S/MOVIOS	MOVIMIENTOS	VENTAN	VENTANILLA
CUE	CUENTA	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	VTO	VENCIMIENTO
CVE	CLAVE	No.	NÚMERO	X	POR
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN		
DEP	DEPÓSITO	No. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL		
DEP P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN	NOMI	NÓMINA BANAMEX		
DEVOL	DEVOLUCIÓN	OP'LR	OPERACIÓN		
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DIGIT	DIGITEL	PAQ	PAQUETE		
		PBTES	PENDIENTES		
		PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS		
		PENDI/PENDIENT	PENDIENTES		
		PERM	PERMANENTE		
		PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		
		PROG	PROGRAMADO		
		PROM	PROMEDIO		

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

Pieza ID: PCG-000429-01