



**DESPACHO DE LA C. SECRETARIA**

**Dirección de Administración**

**Número de oficio: XVII-303-ADMON-186/2024**

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

5C.26

Mérida, Yucatán a 8 de marzo 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 febrero del ejercicio 2024, para dar cumplimiento a lo establecido en los Lineamientos para la presupuestación, programación, ejercicio, comprobación, control, seguimiento, fiscalización, evaluación y transparencia de los recursos del cinco al millar, provenientes del derecho establecido en el artículo 191, de la Ley Federal de Derechos destinados a las Entidades Federativas, publicados el 16 de febrero de 2024 y por acuerdo en el Programa Anual de Trabajo 2024 convenido con la Secretaría de la Función Pública.

Anexo al oficio se entrega:

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

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

**ATENTAMENTE**

**M.F. LIZBETH BEATRIZ BASTO AVILÉS**

**Secretaria de la Contraloría General**

c.c.p. Lic. Fernando Garcés García. - Director de Seguimiento de Responsabilidades a la Operación Regional de la Secretaría de la Función Pública  
Ing. Oscar Ramírez Hernández. - Visitador Regional Zona Sureste de la Secretaría de la Función Pública  
C.P. Vanessa María Ortegón Campos. - Subsecretaria de Fiscalización de Recursos Federales. - SECOGEY  
C.P. Roger Armando Franco Gutiérrez. - Director de Administración. - SECOGEY  
C.P. Roberto Santiago Magaña González. - Director de Actos de Fiscalización de Programas Federales y Contraloría Social. - SECOGEY  
Archivo.

LBBA/RAFG/JFGZ/bcm

Edificio Administrativo Siglo XXI, ubicado en  
la calle 20-A número 284 B por 3-C de la  
colonia Xcumpich, pisos 1 y 2, código postal  
97204, del municipio de Mérida, Yucatán,

T +52 (999) 930 3800 Ext. 13000

**contraloria.yucatan.gob.mx**

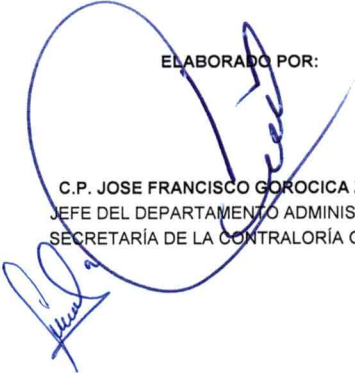
**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO**  
**INFORME DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA PRODUCTIVA**  
**CINCO AL MILLAR DEL EJERCICIO 2024**

ENTIDAD FEDERATIVA  
INSTITUCION BANCARIA  
CUENTA BANCARIA

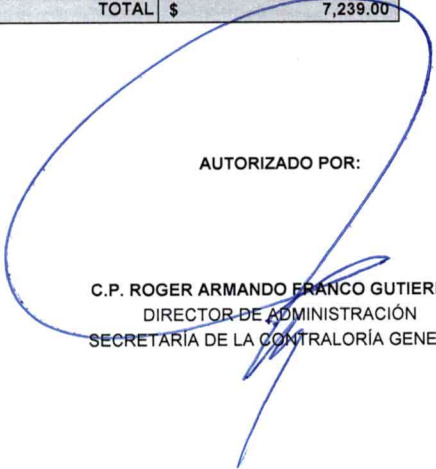
YUCATAN  
BANCO NACIONAL DE  
MEXICO  
2357011526

| MES          | SALDO PROMEDIO EN LA CUENTA | RENDIMIENTOS GENERADOS | IMPUESTOS Y COMISIONES PAGADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL CINCO AL MILLAR | SALDO DE LOS RENDIMIENTOS |
|--------------|-----------------------------|------------------------|---|---------------------------|
| ENERO        | \$ 365,632.75               | \$ 3,198.38            | \$ -  | \$ 3,198.38               |
| FEBRERO      | \$ 503,785.17               | \$ 4,040.62            | \$ -  | \$ 4,040.62               |
|              |                             |                        |   |                           |
|              |                             |                        |   |                           |
|              |                             |                        |   |                           |
|              |                             |                        |   |                           |
|              |                             |                        |   |                           |
|              |                             |                        |   |                           |
|              |                             |                        |   |                           |
|              |                             |                        |   |                           |
| <b>TOTAL</b> |                             |                        |   | <b>\$ 7,239.00</b>        |

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  
 INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL  
 (RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR) DEL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024

|  |              |                        |
|--|--------------|------------------------|
| <b>INGRESOS</b>  | <b>TOTAL</b> | <b>\$ 995,610.15</b> ✓ |
| Saldo del ejercicio anterior   |              | \$ 368,265.01          |
| Importe mensual transferido  |              | \$ 623,304.52 ✓        |
| Rendimientos mensuales   |              | \$ 4,040.62            |
| Otros conceptos  |              |                        |
| <b>EGRESOS</b>   | <b>TOTAL</b> | <b>\$ 16,400.00</b> ✓  |
| 6.1 Actividades de promoción de contraloría social   |              |                        |
| 6.2 Aportación a la Comisión   |              |                        |
| 6.3 Arrendamiento de bienes inmuebles  |              |                        |
| 6.4 Arrendamiento de estacionamientos y encierro de vehículos                                |              |                        |
| 6.5 Becas para prestadores de servicio social  |              |                        |
| 6.6 Bienes informáticos  |              |                        |
| 6.7 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres                           |              |                        |
| 6.8 Equipo audiovisual y radiocomunicación   |              |                        |
| 6.9 Equipos especializados   |              |                        |
| 6.10 Herramientas, equipos de trabajo y de seguridad   |              |                        |
| 6.11 Honorarios  |              | \$ 13,600.00 ✓         |
| 6.12 Impuestos y derechos  |              |                        |
| 6.13 Licencias   |              |                        |
| 6.14 Manejo de desechos de laboratorio   |              |                        |
| 6.15 Mantenimiento de equipo audiovisual, equipos especializados y mobiliario                |              |                        |
| 6.16 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos                                     |              |                        |
| 6.17 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres                                    |              |                        |
| 6.18 Materiales para la operación de laboratorios fijos o móviles                            |              |                        |
| 6.19 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y Bienes informáticos. |              |                        |
| 6.20 Mobiliario  |              |                        |
| 6.21 Paquetería y mensajería   |              |                        |
| 6.22 Pasajes nacionales  |              |                        |
| 6.23 Seguros de vehículos  |              |                        |
| 6.24 Servicios de arrendamiento de bienes muebles  |              |                        |
| 6.25 Servicios de auditoría externa  |              |                        |
| 6.26 Servicios de peritaje, dictámenes y estudios relacionados con obras públicas            |              |                        |
| 6.27 Servicios de radiolocalización  |              |                        |
| 6.28 Servicio de transmisión de señales analógicas y digitales                               |              |                        |
| 6.29 Servicios notariales  |              |                        |
| 6.30 Servicios para capacitación   |              |                        |
| 6.31 Trámite de notificaciones derivadas de auditorías y procedimientos de responsabilidad   |              |                        |
| 6.32 Vehículos y equipo de transporte terrestre  |              |                        |
| 6.33 Viáticos nacionales   |              | \$ 2,800.00            |
| <b>Remanente de ingresos pendiente de aplicar al gasto autorizado</b>                        |              | <b>\$ 979,210.15</b>   |

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 FEBRERO DEL EJERCICIO 2024

| INGRESOS   | TOTAL | \$ 998,808.53        |
|--|-------|----------------------|
| Saldo del ejercicio anterior   |       | \$ 368,265.01        |
| Importe mensual acumulado  |       | \$ 623,304.52        |
| Rendimientos mensuales acumulados  |       | \$ 7,239.00          |
| Otros conceptos  |       |                      |
|  |       |                      |
| EGRESOS  | TOTAL | \$ 30,000.00         |
| 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  |       | \$ 27,200.00         |
| 6.12 Impuestos y derechos  |       | \$ -                 |
| 6.13 Licencias   |       | \$ -                 |
| 6.14 Manejo de desechos de laboratorio   |       | \$ -                 |
| 6.15 Mantenimiento de equipo audiovisual, equipos especializados y mobiliario                |       | \$ -                 |
| 6.16 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos                                     |       | \$ -                 |
| 6.17 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres                                    |       | \$ -                 |
| 6.18 Materiales para la operación de laboratorios fijos o móviles                            |       | \$ -                 |
| 6.19 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos. |       | \$ -                 |
| 6.20 Mobiliario  |       | \$ -                 |
| 6.21 Paquetería y mensajería   |       | \$ -                 |
| 6.22 Pasajes nacionales  |       | \$ -                 |
| 6.23 Seguros de vehículos  |       | \$ -                 |
| 6.24 Servicios de arrendamiento de bienes muebles  |       | \$ -                 |
| 6.25 Servicios de auditoría externa  |       | \$ -                 |
| 6.26 Servicios de peritaje, dictámenes y estudios relacionados con obras públicas            |       | \$ -                 |
| 6.27 Servicios de radiolocalización  |       | \$ -                 |
| 6.28 Servicio de transmisión de señales analógicas y digitales                               |       | \$ -                 |
| 6.29 Servicios notariales  |       | \$ -                 |
| 6.30 Servicios para capacitación   |       | \$ -                 |
| 6.31 Trámite de notificaciones derivadas de auditorías y procedimientos de responsabilidad   |       | \$ -                 |
| 6.32 Vehículos y equipo de transporte terrestre  |       | \$ -                 |
| 6.33 Viáticos nacionales   |       | \$ 2,800.00          |
| <b>Remanente de ingresos pendiente de aplicar al gasto autorizado</b>                        |       | <b>\$ 968,808.53</b> |

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

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


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

SECRETARIA DE CONTRALORIA GENERAL  
 CONCILIACIÓN MENSUAL DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS AL OEC Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ÉSTE.


ENTIDAD FEDERATIVA: YUCATAN  
 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              |                       |                 | \$ -   |                   | \$ 598,904.85                     | ENERO 2024        |
| Febrero      | \$ 681,774.68              |                       |                 | \$ 101,491.60                                  | NOVIEMBRE 2023    | \$ 681,774.68                     | FEBRERO 2024      |
|              |                            |                       |                 | \$ 521,812.92                                  | DICIEMBRE 2023    |                                   |                   |
| Marzo        |                            |                       |                 |  |                   |                                   |                   |
| Abril        |                            |                       |                 |  |                   |                                   |                   |
| Mayo         |                            |                       |                 |  |                   |                                   |                   |
| Junio        |                            |                       |                 |  |                   |                                   |                   |
| Julio        |                            |                       |                 |  |                   |                                   |                   |
| Agosto       |                            |                       |                 |  |                   |                                   |                   |
| Septiembre   |                            |                       |                 |  |                   |                                   |                   |
| Octubre      |                            |                       |                 |  |                   |                                   |                   |
| Noviembre    |                            |                       |                 |  |                   |                                   |                   |
| Diciembre    |                            |                       |                 |  |                   |                                   |                   |
| <b>TOTAL</b> | \$ 1,280,679.53            | \$ -                  |                 | \$ 623,304.52                                  |                   | \$ 1,280,679.53                   | \$ -              |

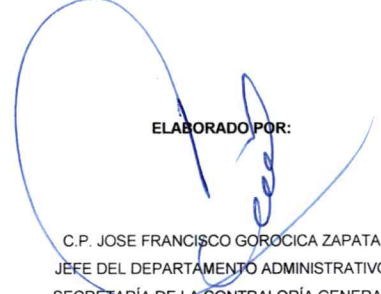
ELABORADO POR:

  
 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 29 DE FEBRERO DE 2024**

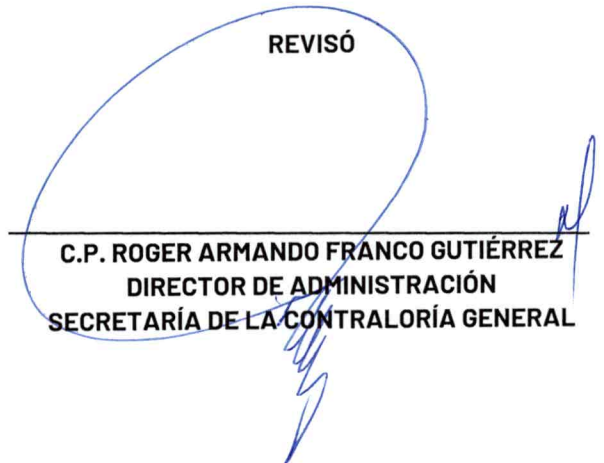
| CONCEPTO                                     | CHEQUE | DEBE                       | HABER                      |
|--|--------|----------------------------|----------------------------|
| SALDO SEGÚN BANCOS AL 29 DE FEBRERO DE 2024: |        | \$ 968,808.53 *            |                            |
| MENOS: CHEQUES EN TRÁNSITO                   |        |                            |                            |
|  |        | <hr/>                      |                            |
|  | \$ -   |                            |                            |
| SALDO SEGÚN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2024: |        |                            | \$ 968,808.53              |
| <b>SUMAS IGUALES:</b>                        |        | <hr/> <b>\$ 968,808.53</b> | <hr/> <b>\$ 968,808.53</b> |

ELABORÓ



\_\_\_\_\_  
C.P. BEATRIZ EUGENIA CASTILLO MÉNDEZ  
LÍDER DE PROYECTO  
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

REVISÓ



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

**El Banco Nacional de México**

Suc. 4793 LA TORRE, YUC  
 CALLE 33 # 501 A  
 GONZALO GUERRERO M

| CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL  |            |
|--|------------|
| GAT Nominal antes de impuestos   | No Aplica  |
| GAT Real antes de impuestos  | No Aplica  |
| Interés Aplicable o Rendimientos   | \$4,040.62 |
| Comisiones efectivamente cobradas  | \$0.00     |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada |            |

0000322

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 29/FEB/2024 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta Productiva Moneda Nacional | 7528791661         | \$357,863.39   | \$968,808.53         |
| CLABE Interbancaria               | 002910023570115260 |                |                      |

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL:** 01/FEB/2024 AL 29/FEB/2024

|                                       |            |                     |
|---------------------------------------|------------|---------------------|
| CONTRATO                              | 7528791661 |                     |
| Saldo Anterior                        |            | \$357,863.39        |
| ( + ) 2 Depósitos                     |            | \$627,345.14        |
| ( - ) 4 Retiros                       |            | \$16,400.00         |
| <b>SALDO AL 29 DE FEBRERO DE 2024</b> |            | <b>\$968,808.53</b> |

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Saldo Promedio                  | \$503,785.17 |
| Días Transcurridos              | 29           |
| Tasa Bruta                      | 9.95%        |
| (Expresada en términos anuales) |              |
| Tasa Neta                       | 9.95%        |
| (Expresada en términos anuales) |              |
| Impuesto Retenido               | \$0.00       |
| Intereses Pagados               | \$4,040.62   |
| Interes Bruto Pagado            | \$4,040.62   |
| Cheques Girados                 | 0            |
| Cheques Exentos                 | 0            |

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 235 7011526

RETIROS

\$16,400.00

DEPOSITOS

\$627,345.14

**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO                       | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO      |
|--------|--------------------------------|---------|-----------|------------|
|        | SALDO ANTERIOR                 |         |           | 357,863.39 |
| 02 FEB | CARGO GLOBAL 17746109 VIATICOS |         |           |            |
|        | FED DIOP                       |         |           |            |

**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO   | RETIROS   | DEPOSITOS  | SALDO      |
|--------|--|-----------|------------|------------|
|        | CAJA 0072 AUT 00000000   |           |            |            |
|        | HORA 10:10 SUC 0870  | 2,600.00  |            | 355,263.39 |
| 09 FEB | CARGO GLOBAL 20081712 VIATICOS<br>FED DIOP   |           |            |            |
|        | CAJA 0072 AUT 00000000   |           |            |            |
|        | HORA 10:13 SUC 0870  | 200.00    |            | 355,063.39 |
| 23 FEB | PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR<br>ORDEN DE SECRETARIA DE<br>ADMINISTRACION Y CTA.ORDENANTE<br>072910011979540407 REF.2100008<br>2100008 RASTREO:<br>8846APR2202402232872706586 |           |            |            |
|        | CAJA 0078 AUT 00000000   |           |            |            |
|        | HORA 16:35 SUC 0859  |           | 623,304.52 | 978,367.91 |
| 26 FEB | CARGO GLOBAL 5871217 NOMINA 2<br>2024  |           |            |            |
|        | CAJA 0072 AUT 00000000   |           |            |            |
|        | HORA 12:51 SUC 0870  | 12,283.16 |            |            |
| 26 FEB | PAGO DE P INTERBANCARIO<br>DESCRIPCION ISR FEBRERO 2024<br>NUM DE AUTORIZACION<br>000005894518   |           |            |            |
|        | CAJA 0072 AUT 00000000   |           |            |            |
|        | HORA 12:52 SUC 0870  | 1,316.84  |            | 964,767.91 |
| 29 FEB | SU RENDIMIENTO   |           |            |            |
|        | CAJA 0000 AUT 00000000   |           |            |            |
|        | HORA 23:59 SUC 4793  |           | 4,040.62   | 968,808.53 |

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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



**SECRETARIA DE LA CONTRALORIA**

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|1C3F3144-D2D8-4542-AAFC-D97A476C63D5|2024-03-01T19:46:28|CEC961028A98|KSV2Ut8AWTHIdshNOHICUeQoMyll1d3uwbt5Xew2Gv40PdwG0T9kfz8KcwWZBB+jTG7U2RKgT2N/JcpPdMUrAY/PHkWwo0kLedsx3Xdj1nsAzwmr0B+p1I2Tr6ALu3cDcju/e2DEjXgNw89xMk1VDL2zgu90/zbT0BnZ+HEoQltFaA3ETFJRhhC4B9ROGSbk7PaPoJN0eclhFYCRypIitHXOjxav1cVV2LELCORgbq4F1rYFFpkURv0Zj3SatosDW8B5enX2Apy6p/rAYHsBWx3ckehCrjNMBt9b1U2xZsGiwewOJBzWXI5WYKR+1X1Cp3jTmnHDgjsAoS58js0b6aA==|00001000000508164369|YyClIIBWz71WCy67qjgjh82XnWNYWCSQLHHadEeC+BLqbTCK/+pA5R9dURnvqyTeFCGQRbq46IaFl44+BSrcb54wecPROQKUmWUHANorwTyTk2aIF+2oYLb1SE48p/NobhVEQO+4a04jKK59553Okt5F2Y04SszZwv28+vCOV7QW+C2mGbrg8GWYjx6ks61/YFzGUpUDmATu2QCnIwZ0MAkVqTncxW7Gp0YuiZFETfpsnNx2z0YgORCxBx4gB8QA5nzgHRpvvjnd07iwy6bT8tZcqTULxzYInCPHQvWWjhSWU07DpX2BTvmdWCyFSOWgSgSiP5o69FXit5fZU5i1iQ==||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**



KSV2Ut8AWTHIdshNOHICUeQoMyll1d3uwbt5Xew2Gv40PdwG0T9kfz8KcwWZBB+jTG7U2RKgT2N/JcpPdMUrAY/PHkWwo0kLedsx3Xdj1nsAzwmr0B+p1I2Tr6ALu3cDcju/e2DEjXgNw89xMk1VDL2zgu90/zbT0BnZ+HEoQltFaA3ETFJRhhC4B9ROGSbk7PaPoJN0eclhFYCRypIitHXOjxav1cVV2LELCORgbq4F1rYFFpkURv0Zj3SatosDW8B5enX2Apy6p/rAYHsBWx3ckehCrjNMBt9b1U2xZsGiwewOJBzWXI5WYKR+1X1Cp3jTmnHDgjsAoS58js0b6aA==

**SELLO DIGITAL SAT**

YyClIIBWz71WCy67qjgjh82XnWNYWCSQLHHadEeC+BLqbTCK/+pA5R9dURnvqyTeFCGQRbq46IaFl44+BSrcb54wecPROQKUmWUHANorwTyTk2aIF+2oYLb1SE48p/NobhVEQO+4a04jKK59553Okt5F2Y04SszZwv28+vCOV7QW+C2mGbrg8GWYjx6ks61/YFzGUpUDmATu2QCnIwZ0MAkVqTncxW7Gp0YuiZFETfpsnNx2z0YgORCxBx4gB8QA5nzgHRpvvjnd07iwy6bT8tZcqTULxzYInCPHQvWWjhSWU07DpX2BTvmdWCyFSOWgSgSiP5o69FXit5fZU5i1iQ==

**"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            | 2024-03-01                                   |
| Fecha y Hora de Emisión        | 2024-03-01T18:21:03                          |
| Fecha y Hora de Certificación  | 2024-03-01T19:46:28                          |
| 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                           | 1C3F3144-D2D8-4542-AAFC-D97A476C63D5         |
| RFC Proveedor Certificado      | CEC961028A98                                 |
| No de serie de CSD del SAT     | 00001000000508164369                         |

**CONCEPTOS**

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

**SUBTOTALES** **\$0.00**

**SECRETARIA DE LA CONTRALORIA**
**TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS**

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

[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)

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](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., integrante del Grupo Financiero Banamex.

1 de marzo 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 | DEP P/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 EFTVO CAJERO   | DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO |
| AUT                         | AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN  | C FONDOS                   | CONCENTRACIÓN FONDOS  | DLS/DLLS            | DÓLARES                                      |
| B PRF                       | BANCANET PROFESIONAL   | C/COPIA                    | CON COPIA   | DOC                 | DOCUMENTO                                    |
| BANC                        | BANCOS   | C/TARJ-C/TARJETA           | CON TARJETA   | DOM                 | DOMICILIACIÓN                                |
| BCA                         | BANCA  | CAJ                        | CAJERO  | DOT                 | DOTACIÓN                                     |
| BCDIR                       | BANCANET DIRECTO   | CRC                        | CUENTA BALANCE CERO   | EDO                 | ESTADO                                       |
| BCNET                       | BANCANET EMPRESARIAL   | CCB                        | CALIFORNIA COMMERCE BANK  | EDO DE CTA          | ESTADO DE CUENTA                             |
| BCOS                        | BANCOS   | CDMX                       | CIDAD DE MÉXICO   | EFE/EFFECTIVO/EFTVO | EFECTIVO                                     |
| BENEF                       | BENEFICIARIO   | CEDES                      | CERTIFICADO DE DEPÓSITO   | ELEC/ELECTR         | ELECTRÓNICA                                  |
| BESE                        | BANAMEX EN SU EMPRESA  | CERTIF                     | CERTIFICADO   | EMP                 | EMPRESARIAL                                  |
| BNA/BNM                     | BANCO NACIONAL DE MÉXICO   | CF                         | CONCENTRACIÓN FONDOS  | ESP                 | ESPECIAL                                     |
| BNE                         | BANCANET EMPRESARIAL   | CGO                        | CARGO   | EXI                 | EXITOSA                                      |
| BNET                        | BANCANET   | CH DEV S/FONDOS            | CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS  | EXIT                | EXITOSO                                      |
| BONIF                       | BONIFICACIÓN   | CITI                       | CITIDIRECT  | EXT                 | EXTRANJERO                                   |
| BONIF PAQUETE PYME          | BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4  | CM                         | CUENTA MAESTRA  | F/P 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                                      | COM CILS/FONDOS            | COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS  | FINS                | FONDOS INSUFICIENTES                         |
| BONIF PAQ ESENCIAL DESC SAL | BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1              | COMIS/COMIS                | COMISIÓN  | FIRME/PZA           | FIRME PLAZA                                  |
| BONIF PAQUETE AVANZADO      | BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2                                      | COM PAQUETE ESENCIAL       | COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1  | FOR                 | FORÁNEO                                      |
| BONIF PAQ AVA DESC SALDO    | BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2              | 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 PAQ AVA SALDO 1 PROD  | BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2 | CONCLNT                    | CONCENTRADORA   | GEN                 | GENERACIÓN                                   |
|                             |  | CONSULT/CONS               | CONSULTAS (S)   | GOLDZ               | HORIZONTE BALANCEADOS 2                      |
|                             |  | CR                         | CENTRO REPARTO  | GRACI               | GRACIAS                                      |
|                             |  | CTA                        | CUENTA  | GTCOS               | GASTOS                                       |
|                             |  | CTA M                      | CUENTA MAESTRA  | HZMD/MAS            | HORIZONTE BANAMEX JND                        |
|                             |  | CTAS                       | CUENTAS   | HORIZNT             | FONDOS DE DINERO IBANAMEX                    |
|                             |  | CTO                        | CONTRATO  | HORIZON +           | HORIZONTE PLUS                               |
|                             |  | CTRO                       | CENTRO  | HZDA                | HORIZONTE BANAMEX JOS                        |
|                             |  | CREO                       | CRÉDITO   | IMP/OS              | IMPUESTOS                                    |
|                             |  | CUE                        | CUENTA  | IMP MN              | IMPORTE MONEDA NACIONAL                      |
|                             |  | CVE                        | CLAVE   | IMP ME              | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA                    |
|                             |  | DEB/DEBIT                  | DÉBITO  | IMP                 | IMPORTE                                      |
|                             |  | DLP                        | DEPÓSITO  | IN FA/INT FALL      | INTENTOS FALLIDOS                            |
|                             |  |                            |   | INCOMPL             | INCUMPLIMIENTO                               |
|                             |  |                            |   | INT                 | INTERÉS                                      |
|                             |  |                            |   | INTB                | INTERCAMBIOS                                 |
|                             |  |                            |   | INTBCO/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                                    |
|                             |  |                            |   | MN                  | MONEDA NACIONAL                              |
|                             |  |                            |   | MA/MAGNE            | MAGNÉTICO                                    |
|                             |  |                            |   | MED                 | MEDIO  |
|                             |  |                            |   | MEN                 | MENSUALIDAD                                  |
|                             |  |                            |   | MENS                | MENSUAL                                      |
|                             |  |                            |   | MOD                 | MODALIDAD                                    |
|                             |  |                            |   | MOV                 | MOVIMIENTO                                   |

Página ID: PCG-000479-01

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

| ABREVIACIÓN             | DESCRIPCIÓN                  | ABREVIACIÓN  | DESCRIPCIÓN                     | ABREVIACIÓN | DESCRIPCIÓN                  |
|-------------------------|------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------|------------------------------|
| MOV/S/MOV/OTOS          | MOVIMIENTOS                  | PAQUETE PYME | COMISIÓN PAQUETE PYME           | T. GRA      | TASA GRAVABLE                |
| NEG                     | NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS    |              | NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL     | T. EXE      | TASA EXENTA                  |
| No                      | NÚMERO                       |              | REGISTRO DE COMISIONES DE       | TEF         | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE |
| No. INV                 | NÚMERO DE INVERSIÓN          |              | BANCA: PAQUETE DE SERVICIOS     |             | PAGOS                        |
| No. SUC                 | NÚMERO DE SUCURSAL           | R1           | NIVEL 4                         | TERC        | TERCEROS                     |
| NOMI                    | NÓMINA BANAMEX               | R2           | MONTO DE 0 A 30 MIL             | TRAS        | TRASPASO                     |
| OPER                    | OPERACIÓN                    | R3           | MONTO DE 30 A 50 MIL            | TPV         | TERMINAL PUNTO DE VENTA      |
| PAGOS                   | PAGOS INTERBANCARIOS         | REACTIV      | MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE     | TXN         | TRANSACCIÓN                  |
| PAQ                     | PAQUETE                      | REC          | REACTIVACIÓN                    | UUVS        | UNIDADES DE INVERSIÓN        |
| PYME > 25 CHEQUES       | COMISIÓN POR CHEQUE          | REC1         | RECEPCIÓN                       | VENTAN      | VENTANILLA                   |
|                         | LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS   | REEMB        | RECHAZADO(A)                    | VTO         | VENCIMIENTO                  |
|                         | DE 25 CHEQUES EN PAQUETE     | REF          | REEMBOLSO                       | X           | POR                          |
|                         | PYME).                       | REMI         | REFERENCIA                      |             |                              |
| PAQ ESENCIAL DESC. SAL. | COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL    | REPOS        | REDIMIENTOS                     |             |                              |
|                         | CON DESCUENTO POR SALDO.     | REPOSIC      | REPOSICIÓN                      |             |                              |
|                         | NOMBRE DE LA COMISIÓN EN     | RESP         | RESPALDO                        |             |                              |
|                         | EL REGISTRO DE COMISIONES    | RET          | RETROS                          |             |                              |
|                         | DE BANCA: PAQUETE DE         | RET S/TO     | RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA  |             |                              |
|                         | SERVICIOS NIVEL 1            | REV          | REVOCACIÓN                      |             |                              |
| PAQ AVA. DESC. SALDO.   | COMISIÓN PAQUETE AVANZADO    | REF          | REGISTRO FEDERAL DE             |             |                              |
|                         | CON DESCUENTO POR SALDO.     |              | CONTRIBUYENTES                  |             |                              |
|                         | NOMBRE DE LA COMISIÓN EN     | S.A.R        | SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO   |             |                              |
|                         | EL REGISTRO DE COMISIONES    | SAT          | SISTEMA ADMINISTRACIÓN          |             |                              |
|                         | DE BANCA: PAQUETE DE         |              | TRIBUTARIO                      |             |                              |
|                         | SERVICIOS NIVEL 2            | S.B.C        | SALVO BUEN COBRO                |             |                              |
| PAQ AVA. SALDO 1 PROD   | COMISIÓN PAQUETE AVANZADO    | S/FON        | SIN FONDOS                      |             |                              |
|                         | CON DESCUENTO POR SALDO -    | S/FONDOS     | SIN FONDOS                      |             |                              |
|                         | 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA     | SA           | SOCIEDAD ANÓNIMA                |             |                              |
|                         | COMISIÓN EN EL REGISTRO DE   | SA DE CV     | SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL     |             |                              |
|                         | COMISIONES DE BANCA:         |              | VARIABLE                        |             |                              |
|                         | PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2 | SC           | SOCIEDAD CIVIL                  |             |                              |
| PAQ AVA. SALDO 2 PROD   | COMISIÓN PAQUETE AVANZADO    | SPO          | SALDO                           |             |                              |
|                         | CON DESCUENTO POR SALDO -    | SEC          | SECUENCIA                       |             |                              |
|                         | 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA    | SEGBANAMEX   | SEGUROS BANAMEX                 |             |                              |
|                         | COMISIÓN EN EL REGISTRO DE   | SER          | SERVICIO                        |             |                              |
|                         | COMISIONES DE BANCA:         | SER BCA ELEC | SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA.     |             |                              |
|                         | PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2 | SERV         | SERVICIOS/SERVICIOS             |             |                              |
| PAQ AVA. SALDO 3 PROD   | COMISIÓN PAQUETE AVANZADO    | SOSREG       | SOBREGIRO                       |             |                              |
|                         | CON DESCUENTO POR SALDO -    | SOFOM        | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO      |             |                              |
|                         | 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA    |              | MÚLTIPLE                        |             |                              |
|                         | COMISIÓN EN EL REGISTRO DE   | SPEI         | SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS    |             |                              |
|                         | COMISIONES DE BANCA:         |              | INTERBANCARIOS                  |             |                              |
|                         | PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2 | SUC          | SUCURSAL                        |             |                              |
| PAQ AVANZADO > 5 CHEQ   | COMISIÓN POR CHEQUE          | T            | TARJETA                         |             |                              |
|                         | LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS   | TYCH         | TARJETA Y CHEQUERA              |             |                              |
|                         | DE 5 CHEQUES EN PAQUETE      | TD           | TARJETA DÉBITO                  |             |                              |
|                         | AVANZADO).                   | TAR/TARJ     | TARJETA                         |             |                              |
| POTES                   | PENDIENTES                   | TB           | TARJETAS BANAMEX                |             |                              |
| PEMEX                   | PETRÓLEOS MEXICANOS          | TC           | TARJETA DE CRÉDITO              |             |                              |
| PEND/PENDIENT           | PENDIENTES                   | TC           | TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES       |             |                              |
| PERM                    | PERMANENTE                   |              | AMERICANOS (USD) A PESOS        |             |                              |
| PREV AUT                | PREVENCIÓN AUTOMÁTICA        |              | MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO |             |                              |
| PROG                    | PROGRAMADO                   |              | FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO |             |                              |
| PROM                    | PROMEDIO                     | TCL          | TIPO DE CAMBIO EN MONEDA        |             |                              |
| PTOS                    | PUNTOS                       |              | ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES     |             |                              |
| PYME                    | PAQUETE PYME                 |              | AMERICANOS (USD)                |             |                              |

Pieza ID: PCG-000479-01