



**DESPACHO DE LA C. SECRETARIA** Dirección de Administración

Número de oficio: XVII-996-ADMON-614/2024

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

Mérida, Yucatán a 12 de agosto 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 julio del ejercicio 2024, para dar cumplimiento a lo establecido en los Lineamientos para el ejercicio, control, seguimiento, evaluación y transparencia de los recursos del cinco al millar, publicados el 16 de julio de 2014 provenientes del derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos, destinados a las Entidades Federativas y por acuerdo en el Programa Anual de Trabajo 2024 convenido con la Secretaría de la Función Pública.

Anexo al oficio se entrega:

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

C.P. Vanessa María Ortegón Campos. - Subsecretaria de Fiscalización de Recursos Federales. - SECOGEY

C.P. Roger Armando Franco Gutlérrez. - 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 INFORME DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA PRODUCTIVA CINCO AL MILLAR DEL EJERCICIO 2024

ENTIDAD FEDERATIVA

YUCATAN

INSTITUCION BANCARIA

BANCO NACIONAL DE

MEXICO

**CUENTA BANCARIA** 

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	\$ 3,198.3	3 \$	- \$	3,198.38
FEBRERO	\$ 503,785.17	\$ 4,040.6	2   \$	- \$	4,040.62
MARZO	\$ 1,417,667.43	\$ 12,110.4	\$	- \$	12,110.40
ABRIL	\$ 1,410,407.11	\$ 11,594.2	5 \$	- \$	11,594.25
MAYO	\$ 1,392,336.93	\$ 11,856.1	2 \$	- \$	11,856.12
JUNIO	\$ 1,329,299.12	\$ 10,953.4	2 \$	- \$	10,953.42
JULIO	\$ 1,285,536.87	\$ 10,875.6	8	- \$	10,875.62
, de la compania de		Approximate the second	TOT	AL \$	64,628.81

ELAZORADO COR:

C.P. JOSE FRANCISCO GCRCCICA 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 DEL ESTADO DE YUCATÁN INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR DEL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2024

	INGRESOS	TOTAL	\$	1,331,265.33
	Saldo del ejercicio anterio		\$	1,316,839.02
	Importe mensual transferio		\$	0.00
	Rendimientos mensuales		\$	10,875.62
	Otros conceptos		\$	3,550.69
	Otros conceptos			
	EGRESOS	TOTAL	\$	195,186.24
6.1	Actividades de promoción	de contraloría social	\$	5,200.00
6.2	Aportación a la Comisión		\$	144,600.00
6.3	Arrendamiento de bienes	nmuebles		
6.4		namientos y encierro de vehículos		
6.5	Becas para prestadores d		-	
6.6	Bienes informáticos	30111010 000101		
6.7	Combustibles, lubricantes	y aditivos para vehículos		
	terrestres	a municipalión	-	
6.8	Equipo audiovisual y radio	comunicación	-	
6.9	Equipos especializados	trobajo v do coguridad		
6.10	Herramientas, equipos de	trabajo y de segundad	\$	13,600.00
6.11	Honorarios			10,000.00
6.12	Impuestos y derechos		-	
6.13	Licencias	h	-	
6.14	Manejo de desechos de la			
6.15	Mantenimiento de equipo especializados y mobiliario	)		
6.16		ción de bienes informáticos		24 500 04
6.17	Mantenimiento y conserva	ción de vehículos terrestres	\$	31,586.24
6.18	Materiales para la operaci	ón de laboratorios fijos o móviles		
6.19	Materiales, útiles de oficina equipos y Bienes informát	a y para el procesamiento en cos.		
6.20	Mobiliario			
6.21	Paquetería y mensajería			
6.22	Pasajes nacionales			
6.23	Seguros de vehículos			
6.24	Servicios de arrendamient	o de bienes muebles		
6.25	Servicios de auditoría exte			
6.26	Servicios de peritaje, dictá con obras públicas	menes y estudios relacionados		
6.27	Servicios de radiolocalizad	ión		
6.28	Servicio de transmisión de	señales analógicas y digitales		
6.29	Servicios notariales			
6.30	Servicios para capacitació	n		
6.31	Trámite de notificaciones o procedimientos de respon	derivadas de auditorías y		
6.32	Vehículos y equipo de trar		\	
6.33	Viáticos nacionales	,	\$	200.00
	Domananto do ingreso	pendiente de aplicar al gasto	\$	1,136,079.09

Nota aclaratoria que forma parte integrante del Reporte de ingresos y egresos mensual:

Depósito de la Secretaría de Administración y Finanzas (S.A.F.), de acuerdo al oficio XVII-849-ADMON-466-2024, correspondiente a los intereses generados en la cuenta concentradora, donde se maneja la recaudación de los recursos del 5 al millar, BANORTE, S.A. cta. 1070104603; por el período de 01-06-21 al 30-04-23 por un importe de \$ 3,550.69

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

M.F. LIZBETH BEATRIZ BASTO AVILÉS SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL C.P. ROGER ARMANDO ED LICO GUTIÉRREZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN SECRETARÍA DE LA COMPRALORÍA GENERAL

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

	INGRESOS	TOTAL	\$	1,658,653.88
	Saldo del ejercicio anterio	r	\$	368,265.01
	Importe mensual acumula		\$	1,222,209.37
	Rendimientos mensuales		\$	64,628.81
	Otros conceptos		\$	3,550.69
	EGRESOS	TOTAL	\$	522,574.79
6.1	Actividades de promoción	n de contraloría social	\$	5,200.00
6.2	Aportación a la Comisión		\$	295,950.00
6.3	Arrendamiento de bienes	inmuebles	\$	
6.4	Arrendamiento de estacio	onamientos y encierro de vehículos	\$	•
6.5	Becas para prestadores o	de servicio social	\$	-
6.6	Bienes informáticos		\$	·
6.7		s y aditivos para vehículos	\$	, <del>8</del>
6.8	Equipo audiovisual y radi	ocomunicación	\$	•
6.9	Equipos especializados		\$	: <b>-</b>
6.10	Herramientas, equipos de	e trabajo y de seguridad	\$	· ·
6.11	Honorarios		\$	95,200.00
6.12	Impuestos y derechos		\$	7
6.13	Licencias		\$	
6.14	Manejo de desechos de l	aboratorio	\$	-
6.15	Mantenimiento de equipo especializados y mobiliari	audiovisual, equipos	\$	-
6.16		ación de bienes informáticos	\$	-
6.17		ación de vehículos terrestres	\$	93,749.77
6.18		ión de laboratorios fijos o móviles	\$	-
6.19	Materiales, útiles de oficir equipos y bienes informá	a y para el procesamiento en ticos.	\$	
6.20	Mobiliario		\$	-
6.21	Paquetería y mensajería		\$	%■
6.22	Pasajes nacionales		\$	27,275.02
6.23	Seguros de vehículos		\$	:=
6.24	Servicios de arrendamien	to de bienes muebles	\$	
6.25	Servicios de auditoría ext	erna	\$	
6.26	Servicios de peritaje, dicti con obras públicas	ámenes y estudios relacionados	\$	,•
6.27	Servicios de radiolocaliza	ción	\$	
6.28	Servicio de transmisión d	e señales analógicas y digitales	\$	
6.29	Servicios notariales		\$	•
6.30	Servicios para capacitaci	ón	\$	
6.31	Trámite de notificaciones procedimientos de respon	derivadas de auditorías y nsabilidad	\$	
6.32	Vehículos y equipo de tra		\$	
6.33	Viáticos nacionales		\$	5,200.00
	Remanente de ingreso autorizado	s pendiente de aplicar al gasto	<u>\$</u>	1,136,079.09

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

M.F. LIZBETH BEATRIZ BASTO AVILÉS SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL C.P. ROGER ARMANDO FRANCO GUTIÉRREZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

# SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL CONCILIACIÓN MENSUAL DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS AL OEC Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ÉSTE.

ENTIDAD FEDERATIVA: YUCATÁN

EJERCICIO: 2024

MES	MONTO RECAUDADO POR EL OHE	MONTO ENTERADO AL OEC	FECHA DE ENTERO	MONTOS DE PERIODOS ANTERIORES ENTERADOS AL OEC	PERIODO PENDIENTE	MONTO PENDIENTE DE ENTERAR AL OEC	PERIODO PENDIENTE
Enero	\$ 598,904.85			\$ -			
Febrero	\$ 681,774.68			\$ 101,491.60	NOVIEMBRE 2023	\$ 681,774.68	FEBRERO 2024
				\$ 521,812.92	DICIEMBRE 2023		
Marzo	\$ 182,129.78			\$ 598,904.85	ENERO 2024	\$ 182,129.78	MARZO 2024
Abril	\$ 392,583.28			\$ -		\$ 392,583.28	ABRIL 2024
Мауо	\$ 351,337.86			\$ -		\$ 351,337.86	MAYO 2024
Junio	\$ 760,749.08			\$ -		\$ 760,749.08	JUNIO 2024
Julio	\$ 921,779.30			\$ -		\$ 921,779.30	JULIO 2024
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							
Total	\$ 3,889,258.83	\$ -		\$ 1,222,209.37	/	\$ 3,290,353.98	/

**ELABORADO POR:** 

**AUTORIZADO POR:** 

AUTORIZADO POR:

C.P. LANDY LISSETE MENDOZA FUENTES

JEFE DE PARTICIPACIONES

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

M.A.R. JUAN PABLO BRIBIESCA ESPINOSA DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS O.P. JOSE FRANCISCO GOROCICA ZARATA
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

C.P. ROGER ARMANDO FRANCO GUTTERREZ 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 JULIO DE 2024

CONCEPTO	CHEQUE	DEBE	HABER
SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE JULIO DE 2024:		\$ 1,136,079.09	
MENOS: CHEQUES EN TRÁNSITO			
			-
		\$ -	
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2024:			\$ 1,136,079.09
SUMAS IGUALES:		\$ 1,136,079.09	\$ 1,136,079.09
ELABORÓ		RE	rvisó
C.P. BEATRIZ EUGENIA CASTILLO MÉNDEZ LÍDER DE PROVECTO SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	_	DIRECTOR DE	FRANCO GUTIÉRREZ ADMINISTRACIÓN ONTRALORÍA GENERAL



CLIENTE:

32900583

Registro Federal de Contribuyentes:

SHA840512SX1

Página:

1 de 9

٦

# El Banco Nacional de México

después de descontar la inflación estimada

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL No Aplica GAT Nominal antes de impuestos No Aplica GAT Real antes de impuestos \$10,875.62 Interés Aplicable o Rendimientos Comisiones efectivamente cobradas \$0.00 La GAT real es el rendimiento que obtendría

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". se determine otra moneda, todas las cifras Salvo que expresamente 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/JUL/2024				
Cuenta Productiva Moneda Nacional CLABE Interbancaria	7528791661 002910023570115260	\$1,316,839.02	\$1,136,079.09				

# CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

# RESUMEN DEL: 01/JUL/2024 AL 31/JUL/2024

**CONTRATO** 7528791661

**Cheques Exentos** 

FED DIOP

\$1,316,839.02 Saldo Anterior \$14,426.31 2 Depósitos (+)\$195,186.24 8 Retiros (-)\$1,136,079.09 SALDO AL 31 DE JULIO DE 2024

\$1,285,536.87 Saldo Promedio 31 Días Transcurridos 9.82% Tasa Bruta (Expresada en términos anuales) 9.82% Tasa Neta (Expresada en términos anuales) \$0.00 Impuesto Retenido

\$10,875.62 Intereses Pagados \$10,875.62 Interes Bruto Pagado 0 **Cheques Girados** 0

**RETIROS DEPOSITOS** RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO \$14,426.31 \$195,186.24 Cheques 235 7011526

#### DETALLE DE OPERACIONES SALDO RETIROS **DEPOSITOS** CONCEPTO **FECHA** 1,316,839.02 SALDO ANTERIOR CARGO GLOBAL 14069488 VIATICOS **08 JUL**



CLIENTE:

Página:

32900583 2 de 9

# SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

CONCEPTO CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:47 SUC 0870 CARGO GLOBAL 41557992 VIATICOS FED CS CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:38 SUC 0870 PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PROVEED FED NUM DE AUTORIZACION 000021897094 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 11:29 SUC 0870 PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PROVEED FED NUM DE	200.00 2,400.00 4,716.56	DEPOSITOS	1,316,639.02 1,314,239.02
CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:47 SUC 0870 CARGO GLOBAL 41557992 VIATICOS FED CS CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:38 SUC 0870 PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PROVEED FED NUM DE AUTORIZACION 000021897094 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 11:29 SUC 0870 PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PROVEED FED NUM DE	2,400.00		
HORA 15:47 SUC 0870 CARGO GLOBAL 41557992 VIATICOS FED CS CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:38 SUC 0870 PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PROVEED FED NUM DE AUTORIZACION 000021897094 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 11:29 SUC 0870 PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PROVEED FED NUM DE	2,400.00		
CARGO GLOBAL 41557992 VIATICOS FED CS CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:38 SUC 0870 PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PROVEED FED NUM DE AUTORIZACION 000021897094 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 11:29 SUC 0870 PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PROVEED FED NUM DE	2,400.00		1,314,239.02
FED CS CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:38 SUC 0870 PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PROVEED FED NUM DE AUTORIZACION 000021897094 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 11:29 SUC 0870 PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PROVEED FED NUM DE			1,314,239.02
CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:38 SUC 0870 PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PROVEED FED NUM DE AUTORIZACION 000021897094 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 11:29 SUC 0870 PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PROVEED FED NUM DE			1,314,239.02
HORA 13:38 SUC 0870 PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PROVEED FED NUM DE AUTORIZACION 000021897094 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 11:29 SUC 0870 PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PROVEED FED NUM DE			1,314,239.02
PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PROVEED FED NUM DE AUTORIZACION 000021897094 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 11:29 SUC 0870 PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PROVEED FED NUM DE			
DESCRIPCION PROVEED FED NUM DE AUTORIZACION 000021897094 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 11:29 SUC 0870 PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PROVEED FED NUM DE	4,716.56		
AUTORIZACION 000021897094 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 11:29 SUC 0870 PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PROVEED FED NUM DE	4,716.56		
CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 11:29 SUC 0870 PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PROVEED FED NUM DE	4,716.56		
HORA 11:29 SUC 0870 PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PROVEED FED NUM DE	4,716.56		
PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PROVEED FED NUM DE	CARD INC. SOCIOL SERVICE SERVICE PROPERTY CONTROL OF THE PROPERTY CONTROL OF T	The state of the s	
DESCRIPCION PROVEED FED NUM DE	HARD THE RESERVE OF THE PROPERTY OF THE PROPER		
DESCRIPCION PROVEED FED NOW DE		ALCOHOLOGICA PROPERTY AND A STATE OF THE STA	
ALITODITA OLONI 00000104100E			
AUTORIZACION 000021944095		parameter part on the contract of the contract	
CAJA 0072 AUT 00000000	26,869.68		1,282,652.78
HORA 11:33 SUC 0870	122 DOK 2014 CO. 12 2010 CO. 12	MARINE STATE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF	
PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
ORDEN DE SECRETARIA DE		The second secon	
ADMINISTRACION Y CTA.ONDENANTE			WRESERVE LOSSES
	THE RELEASE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE	THE RESERVE COMPANY OF CHARACTER STREET, STREE	Example of the system of the s
8846APR2202407263243119347	THE SAME OF THE PARTY OF THE PA		NAME OF THE OWNER
		3.550.69	BOOK SHOULD A SON A DOCUMENT A SON A
		Service Control of the Control of th	NAME OF THE OWNER OWNER OF THE OWNER OWNE
	12 283 16	SECOND STATE OF THE PARTY OF TH	
HORA 15:53 SUC 0870		AND REAL PROPERTY.	A SERVICE CONTRACTOR
		ALTERNATION OF STREET	
		BOTA BOTA BOTA	
	2 800.00	Silver of the regularity and the supplier of the second	1,271,120.31
MENIOD AL BENIEF SECRETARIA DE		AND THE PROPERTY OF THE PARTY O	
MEXICO AL BENEF. SECRETARIA DE			
FINANZAS Y ADMINISTRACION	ICANA BARBARANA MARIA MARIANA MARIANA MIRANA MARIA	NEW DOCUMENTS OF STATE OF STAT	
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA		CONTRACTOR OF THE	ALCOHOLD TO THE STATE OF
	SHEET THE RESEARCH THE PROPERTY OF THE PROPERT	2500/1900AS2R # DESIGNATION CONTRACTOR	
RASTREO 083909010344321140	SERVICE MATERIAL PLANT STATE OF THE SERVICE SHOULD	SECURIO A CONTRACTOR DE PARTICION DE CONTRACTOR DE CONTRAC	
			<b>新州学院</b> 计通道系统
CAJA 0062 AOT 00000000	144,600,00		Service Control
PACO INTERPANCARIO A RRVA	Section of the second section of the section of the second section of the section of the second section of the sectio		
MENIOD AL BENIES SECRETABIA DE			
ADMINISTRACION V FINANZAS	THE RESERVE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY.	A ALCOHOLOGICAL CONTROL CONTRO	
ADMINISTRACION Y FINANZAS			
	HAVE ENGINEEN TO HAVE TO MAKE THE PROPERTY OF THE PARTY.	SILVADA RELATIVAMENTA DARIESTO ANTINA DE LA CANTA DEL CANTA DEL CANTA DE LA CANTA DEL CANTA DEL CANTA DE LA CANTA DEL CANTA DE LA CANTA DE LA CANTA DE LA CANTA DEL CANTA DE LA CANTA DEL CANTA DE LA CANTA DE LA CANTA DEL CA	
DACTREO 085000654464321147		AND THE RESERVE AND THE PROPERTY OF THE PROPER	
			PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA
101025599020722455942095249	AND AND DESCRIPTION OF THE PERSON OF THE PER		
		The state of the s	
	1.316.84		1,125,203.47
		AND SECURITY OF THE PARTY OF TH	
			Section 1
CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 4793		10,875.62	1,136,079.09
	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y CTA.ORDENANTE 072910010701046031 REF.2100013 2100013 RASTREO: 8846APR2202407263243119347  CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:48 SUC 0859 CARGO GLOBAL 38549697 NOMINA 7 2024 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:53 SUC 0870 CARGO GLOBAL 38623203 VIATICOS FED CS CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:56 SUC 0870 PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012040001223900785 CLAVE RASTREO 085909618944321140 REF. 0290724 SECOGEY MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:45 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002009271475 CLAVE RASTREO 085909654464321147 REF. 3085248 121235588029732455843085248 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:45 SUC 0519 SU RENDIMIENTO	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y CTA. ORDENANTE 072910010701046031 REF.2100013 2100013 RASTREO: 8846APR2202407263243119347  CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:48 SUC 0859 CARGO GLOBAL 38549697 NOMINA 7 2024  CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:53 SUC 0870 CARGO GLOBAL 38623203 VIATICOS FED CS CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:56 SUC 0870 PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012040001223900785 CLAVE RASTREO 085909618944321140 REF. 0290724 SECOGEY MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:45 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. SECRETARIA DE FININISTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012040001223900785 CLAVE RASTREO 085909618944321140 REF. 0290724 SECOGEY MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:45 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002009271475 CLAVE RASTREO 085909654464321147 REF. 3095248 121235588029732455843085248 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:45 SUC 0519 SU RENDIMIENTO	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y CTA.ORDENANTE 072910010701046031 REF.2100013 2100013 RASTREO: 8846APR2202407263243119347  CAJA 0078 AUT 0000000 HORA 14:48 SUC 0859 CARGO GLOBAL 38549697 NOMINA 7 2024 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:53 SUC 0870 CARGO GLOBAL 38623203 VIATICOS FED CS CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:56 SUC 0870 PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 0102040001223900785 CLAVE RASTREO 085903618944321140 REF. 0290724 SECOGEY MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:45 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. SECRETARIA DE FININSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 0101040001223900785 CLAVE RASTREO 085903618944321140 REF. 0290724 SECOGEY MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:45 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002003271475 CLAVE RASTREO 085909654464321147 REF. 3085248 121235588029732455843085248 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:45 SUC 0519 1,316.84 SU RENDIMIENTO

CLIENTE: Página: 32900583

3 de 9

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

# SALDO MINIMO REQUERIDO

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

CLIENTE: Página:

32900583

4 de 9

### SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

# CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|7C6ADABB-018D-4397-AC5B-CCEECAA8308C|2024-08-02T09:08:08|CEC961028A98|Uf2Hv15M9uRzSD 8t+YVAv7pgTSB+5dmPNmncNGXEpQhGtXioJaR1X6BHg71FtllcPjb9XGMTSIjfZpD7M8740ARDN8ZUVpLy+n4mOJAJ lfsoO8D4grwwRSW54J2dg6Tq5hAOjVBBfUtviAWbbUdZMsmJzcOnqjwatlhCGOfaiTR99f3wjz5RIjROgc+0VMuIjd U9TxsmmOJYkwijeozPvrG0eKh15FFOlakI62Dys2f4294evt2/ZhJT38HRPSwSCZdhYBbq5DXEd8UCyQ+ZdvCT2Cq2 tahKXYhbqW0WSdXnY6j3Sr/fAkf0M88/GwB4u3MaUuFin+bR2SAKcpAHQg==|0000100000508164369|noSGUe7i hZp1NSfP/Mo0TMnprVhTSSRHn9j9oSmciF514fU2iqHtxmuIoBnt1wk/OsYCrVER+dhlIDmfnFySH8ECFXG94CIWtA DiG9Idoom4IScrZd4se7grE04Lgu/SGfHFqcOdRZ2hRvrYAGNJNHcZqcVpqSva5Dif1CovaXFQcFh1OCmrGnGrR5V4 JqfsHn9Lq/gQ8Qp5fuLOfVaAf1e/ax0OEU9Fcda0FZOc8RawEO4ontjZCaOj5hyhh/r0uxe23gdSxEe+9YIVYDfcCO snlZa8IsTVUexgOAkYabg4KMbHEIYUX6VCUqIzTCiFx4SeCA50Jw/0FY04rIKqwA==||

### SELLO DIGITAL DEL EMISOR



Uf2Hv15M9uRzSD8t+YVAv7pgTSB+5dmPNmncNGXEpQhGtXioJaR1X6BHg71F tllcPjb9XGMTSIjfZpD7M8740ARDN8ZUVpLy+n4mOJAJ1fsoO8D4grwwRSW5 4J2dg6Tq5hAOjVBBfUtviAWbbUdZMsmJzcOnqjwatlhCGOfaiTR99f3wjz5R IjROgc+0VMuIjdU9TxsmmOJYkwijeozPvrG0eKh15FFOlakI62DyS2f4294e vt2/ZhJT38HRPSwSCZdhYBbq5DXEd8UCyQ+ZdvCT2Cq2tahKXYhbqW0WSdXn Y6j3Sr/fAkf0M88/GwB4u3MaUuFin+bR2SAKcpAHQg==

#### **SELLO DIGITAL SAT**

noSGUe7ihZp1NSfP/Mo0TMnprVhTSSRHn9j9oSmciF514fU2iqHtxmuIoBnt 1wk/OsYCrVER+dhlIDmfnFySH8ECFXG94CIWtADiG9Idoom4IScrZd4se7gr E04Lgu/SGfHFqcOdRZ2hRvrYAGNJNHcZqcVpqSva5Dif1CovaXFQcFh1OCmr GnGrR5V4JqfsHn9Lq/gQ8Qp5fuLOfVaAf1e/ax00EU9Fcda0FZ0c8RawEO4o ntjZCaOj5hyhh/r0uxe23gdSxEe+9YIVYDfcCOsnlZa8IsTVUexgOAkYabg4 KMbHEIYUX6VCUqIzTCiFx4SeCA50Jw/0FY04rIKqwA==

# "ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

(· · · · ·	4.0
Versión	
Folio	0001030100752879166104
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	0000100000505220230
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	2024-08-01
Fecha y Hora de Emisión	2024-08-01T16:32:00
Fecha y Hora de Certificación	2024-08-02T09:08:08
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	7C6ADABB-018D-4397-AC5B-CCEECAA8308C
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	0000100000508164369

CONCEPT	ros
---------	-----

	CONCEPTOS						_			Objet	_	01	1
	Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad 1 Clave Unidad		E48-Unidad de servicio			Impuesto					
1		Servicios de Facturación	Valor I Initario		\$0.01	IIm	porte	\$0.01	Desc	cuento	\$0.0	)1	
- 1	Descripción	Servicios de Facilifación	value Officario		Ψ0.01		P 0						

	\$0.00
	30.0U
SUBTOTALES	T-1-1-
SUBTOTALES	

CLIENTE: Página:

32900583

5 de 9

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

TOTAL DE	IMPUESTOS TRASLA	ADADOS	3				<b>#0.00</b>
	0.00 Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16% Total Importe	\$0.00
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS						RASLADADOS	\$0.00
TOTAL DE	LCOMPROBANTE		1017	L DL IIVII (	020.00		\$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 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

° 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 awww.condusef.gob.mxy 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.lpab.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

1 de agosto 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 comuniquese a:

#### CitiService Segmento Corporativo

Llamadas nacionales: 552226 CITI (2226 2484) Llamadas internacionales: +52 833 794 0466 De lunes a viernes de 8:30 a 19:00 horas

citiservice.mexico@citibanamex.com

### Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111 Otra ciudad el país: 800 111 1122 EUAy Cánada +52 855 295 7093 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas resuelve@citibanamex.com

Atentamerite, Banco Nacional de México, S.A... integrante del Grupo Financiero Banamex. (Citibanamex)



Agosto 12 de 2024

#### AVISO IMPORTANTE

Cambios Contrato del Servicio de Nómina Citibanamex Modalidad Nómina Integral (para Cliente que celebraron el "MASTER ACCOUNT AND SERVICE TERMS/ACUERDO MARCO PARA APERTURA DE CUENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS")

#### Apreciable Cliente:

Hacemos de su conocimiento que el Contrato del Servicio de Nómina Citibanamex Modalidad Nómina Integral (para Cliente que celebró el "MASTER ACCOUNT AND SERVICE TERMS/ACUERDO MARCO PARA APERTURA DE CUENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS que tiene contratado con Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex (en lo sucesivo "Citibanamex"), tuvo cambios, por lo cual, le facilitamos un resumen de todas las modificaciones realizadas al contrato que suscribió. Podrá consultar el contrato completo y el detalle de cada una de las modificaciones a realizadas de el portal Citibanamex en el apartado de Empresas y Gobierno seleccionar el menú de Cobros y pagos entrar al submenú Pagos / Nómina Citibanamex. Dichas modificaciones entrarán en vigor en un periodo de 30 dias naturales a la fecha de emisión este comunicado.

Las modificaciones son relativas a agregar en el esquema de "Entrega de tarjota derivado del servicio de nómina" (a través del patrón) o mediante el proceso de "appertura de cuenta débito de manera remota", lo que permite al usuario (persona física) reciba el medio de pago (Tarjeta de débito) mediante su patrón y realice directamente la apertura a través del portal de Citibanamex. En este mismo acto de apertura de cuenta, el usuario tendrá que otorgar su consentimiento para que Banamex comparta la información personal del usuario, recopilada durante el flujo, con su patrón o futuro empleador. El detalle del proceso a seguir para este esquema de asignación de tarjetas se podrá seleccionar dentro de esta 2 opciones descritas; por lo que le pedimos se acerque a su ejecutivo de cuentas para más detalle.

A continuación, le damos un resumen de las modificaciones realizadas al contrato

APARTADO	CAMBIO
SEGUNDA, - Acuerdo Marco	Se modifica
OCTAVA Entrega de Tarjetas derivado del Servicio de Nómina:	Se modifica para incluir el proceso de contratación remota o digital por parte de empleados cuando se dé la entrega de tarjetas a través del patron.
DÉCIMA CUARTA BIS. Transmisión y tratamiento de Datos personales	Se agrega para incluir el tratamiento y transmisión de datos personales de empleados, que consisten en: datos de identificación y de contacto, datos financieros y fiscales de los empleados o funcionarios del Cliente que realicen una contratación remota o digital, con el propósito de que el Cliente pueda realizar el pago de prestación de relaciones laborales

Le recordamos que tiene derecho a dar por terminado el contrato, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones antes mencionadas, sin que se le pueda cobrar algún importe adicional por este hecho, con excepción de los adeudos que ya se hubieran generado a la fecha en que solicite dar por terminado el contrato. Lo anterior lo podrá realizar dentro de los 30 días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas antes de esta modificación. Los datos de la Unidad Especializada de atención a clientes son: Domicilio: Av. Insurgentes Sur No.926, Col. Del Valle, Alcaldía. Benito Juárez. 03100, Ciudad de México, teléfono: (55) 1226 4583, correo electrónico: une@citibanamex.com; de lunes a viernes de 9700 a 16:00 horas. Los teléfonos de Citibanamex son: Segmento Corporativo -CitiService Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (55 2226 2484) Llamadas internacionales: +52 833 794 0466, correo electrónico: citiservice.mexico@citibanamex.com CitiService· México Citi Commercial Bank Número telefónico: 55 2226 3662, correo electrónico: citiservice.mexico ccb@citi com el domicilio de Citibanamex: Av. Isabel La Católica no. 44, Col. Centro, Cuauntémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.

Citibanamex reitera su compromiso para brindarte los mejores servicios bancarios.

Atentamente Banco Nacional de México, S.A. integrante del Grupo Financiero Banamex.

# cıtıbanamex 🚱

# GLOSARIO DE ABREVIATURAS

BREVIACIÓN	OESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
ER	PRINER 8	BONIF PAD AVA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	DEF P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN DEVOLUCIÓN
<b>@</b> 0	ORAN CONTRACTOR OF THE ORAN	2 PROD	AYANZADO CON DESCUENTO POR	DEVOL	
KL .	ANUALICAD	4	SALDO + 2 PRODUCTOS, NOMBRE DE	DEVUEL	DEVUELTO
UTM	AUTOMATIC TELLER MACHINE		LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	DIGIT	DIGITEM Disposición
	(CAJERO AUTOMÁTICO)		COMISIONES DE BANXICO: PAOUETE	DISP/DIS	DISPUSICIÓN DE EFECTIVO EN
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO	4	DE SERVIÇIOS NIVEL 2	DISP EFTVO CAJERO	CAJERO AUTOMÁTICO
NUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL	BONIF PAO AVA SALDO	BONIFICACIÓN CONISIÓN PAQUETE		
WI	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN	3 PROD	AYAMZADO CON DESCUENTO POR	DLS/DLLS	DÓLARES
) PRI	BANCANET PROFESIONAL	4.000	SALDO + 3 PRODUCTOS, NOMBRE DE	DOC	DOCUMENTO
BANC	BANCOS	5. \$65 Bod	LA COMISIÓN EN EL REDISTRO DE	DOM	DOMICILIACIÓN
BC)	BANCA	3.6 COCO 6 0000 000 000 000 000 000 000 000 000	COMISSIONES OF BANXICO: PADUETE	DOT	DOTACIÓN
BCDIR	BANCANET ORFCTO	**************************************	OF SERVICEOS HIVEL ?	E <b>D</b> O	ESTADO
BONET	RANCANET EMPRESARIAL	BONIF PAQ AVANZADO>	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
BCOS	BARCOS	SCHEO .	CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE	ETE/EFECTIV/EFVO	EFECTIVO
BENEF	BENEFICIARIO	<b>X</b>	MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE	ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA		AYANZADO)	EMP	EMPRESARIAL
BHX/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO	CHACHO	CHEQUE	ESP	ESPECIAL
BHE	BANCANET EMPRESARIAL	C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	EXI	EXITOSA
BAET	BANCANET	C/COPIA	CON COPIA	EXIT	EXITOSO
BONT	BONIFICACIÓN	C/TARJ-C/TARJETA	CONTARJEIA	EXI	EXTRANJERO
BONE PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN CONISIÓN PAQUETE	CAJ	CAJERO	t/Plaza	FUERA DE PLAZA
CONTRACTOR CONTRACTOR	TYME, NOWERE DE LA COMISIÓN	380	CUENTA BALANCE CERO	S FID	FIDUCIARIO
	EN EL REGISTRO DE COMISIONES	CC8	CALIFORNIA COMMERCE BANK	FINS	FONDOS INSUFICIENTES
	DE BANXICO: PAGLIFTE DE	CDMX	CHEOAB DE MÉXICO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA
	SERVICIOS NIVEL 4	CLDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	FOR	FORÂNEC
nAur BAUE	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR	CERTIF	CERTIFICADO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
BONIF PYME>	CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE	ġ.	CONCENTRACIÓN FONDOS	GEN	GENERACIÓN
25 CHEOUES	MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE	C60	CARGO .	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
	PYME)	CH.DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVIUELTO SIN FONDOS	GRACI	GRACIAS
AND BUSINESS		CITI	CITIDIRECT	GTOS	GASTOS
BONIF PAQUETE	BOKIFICACIÓN COMISIÓN PAOHETE Esencial nombre de la	ai	CUENTA MAESTRA	HZMDWAS	HORIZONTE BANAMEX UND
ESENCIAL	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	CEN	COMISIÓN	HORIZAT	FONDOS DE DINERO IBANAMEX
x	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	COM, CIT S/FONDOS	COMISION CHECUL SIN FONDOS	HORIZON 14	HURIZONTLIPLUS
	COMISIONES DE BANGICO.	COMIS/COMS	COLUSIÓN	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	COM PAQUETE ESENCIAL	COMISIÓN PADUETE ESENCIAL.	IMPTOS	IMPUESTOS
BONIF PAG ESFNCIAL	BORIFICACIÓN COMISIÓN PAGUETE	LAUR CAUDE TE ENERGIAL	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL	INP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
OFSC SAL	FSENCIAL CON DESCUENTO POR		REGISTRO DE COMISIONES DE	IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
	SALDO HOMBRE DE LA COMISION	9 (4) 6 (4) 6 (4) 6 (4) 6 (4) 6 (4) 7 (5) 7 (7)	BANKICO PAGUETE DE SERVICIOS	IMP	IMPORTE
	EN EL REGISTRO DE COMISIONES	CO. III CO. II C	NIVEL 1	IN FAVINT FALL	INTENTOS FALLIDOS
	DE BANXICO: PAQUETE DE	LEON DAOUTE	COMISSIÓN PAGUETE AVANZADO.	INCUMPL	INCUMPLIMENTO
	SERVICIOS NIVEL 1	COM PAQUETE	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL	INT	INTERÉS
BONIF PAQUETE	BONIFICACIÓN CONISIÓN PAGUETE	AYANZADO	REGISTRO DE COMISIONES DE	INTB	INTERCAMBIOS
AVANZADO	AVANZADO, MOMBRE DE LA			INTSCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
COMISIÓN EN EL REGISTRO DE Comisiones de Bantico.	CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC		BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS	INST	INSTITUCIONES
		X. X.	NIVEL 2	INIZ	INFLAESES
	PACHETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CONCLNI	CONCENTRADORA	INVÁNYS	INVERSIÓN/INVERSIONES
BONIF PAQ AVA DESC	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)	000000000000000000000000000000000000000	MPUESTO SOBRE LA RENTA
SALDO	AVANZADO CON DESCUENTO POR	A Company of the second	CENTRO REPARTO	ISR IVA	IMPLIESTO VALOR AGREGADO
	SALINO, MONIBRE DE LA COMISIÓN	CTA	CUFNTA		LINEA DE CREDETO
	EN EL REGISTRO DE COMISIONES	CTA W	CUENTA MAESTRA	T.C	MISMO DÍA
DE BA	DE BANXICO; PAQUETE DE	CTAS	CUENTAS	M DIA	MONEDA MACIONAL
	SERVICIOS NIVEL 2	C10	CONTRATO	MN	
BONIF FAO AVA SALDO	BONIFICACIÓN CONISIÓN PAQUETE	CTRO	CENTRO	MA/MAGNE	MAGNETICO
1 PROD	AVANZADO CON DESCUENTO POR	CREO	CRÉDITO	MCD	MEDIO
Compression Book only	SALDO +1 PRODUCTO, NOMBRE DE	CUE	CUENTA	IAEN Variab	MENSUAUDAD
	LA COMISIÓN EN FL REGISTRO DE	CVE	CHAE	MENS	MENSUAL
CALL IN SERVICE STREET	COMISIONES DE BANXICO:	DEB/DEBIT	DÉBITO	MOD	MODALIDAD
× 2.0.10 × 2.00	PACHIETE DE SERVICIOS NIVEE 2	CLP	DEPĆSIID	WOY	MOVINICATO
		6 G G G G G G G G G G G G G G G G G G G	\$ 406.0 \$66.8 806.9 600.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		Pieza ID: PCG-0004
AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF					

# cîtîbanamex 🚱

# GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
OVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	PAQUETE PYME	COMISTÓN PACILIETE PYME	T. GRA	TASA GRAVABLE
IEG *******	NEGOCIO RELEPTOR DE PAGOS	224	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL	T_COE	TASA EXENTA Transferencia electrónica d
Yα	NÚMERO		REGISTRO DE COMISIONES DE	TO	
Na INV	NÚMERO DE INVERSIÓN		BANXICO: PADUETE DE SERVICIOS		PAGOS
No SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL	804	NIVEL 4	TERC	TERCINOS
NOMI	NOMINA BANAMEX	RI	MONTO DE CIA 30 MIE	TRAS	TRASPASO
OPER	OPERACIÓN	R2	MONTO DE 30 À 50 MIL	TPV	TERMINAL PUNTO DE YENTA
PAGUS	PAGOS INFERBANCARIOS	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE	TXN	TRANSACCION
PAD	PACUEIE	REACTIV	REACTIVACION	NONZ	UNIDADES DE INVERSIÓN
	COMISSION POR CHEQUE	XEC .	RECEPCIÓN	YENTAN	VERTANILLA
LIBRADO (EXPEDIC		RECH	RECTIAZADO(A)	VTO.	VENCIMIENTO
	DE 25 CHEQUES EN PAQUETE	RECHE	RELABOLSO	∞ <b>X</b>	POR
11.102.200		KEE	REFERENCIA	SAN	A ROOM SAN BOOK OF THE SAN BOOK OF THE
×400-8-900-000000000000000000000000000000	PYME	REND	REDIMIENTOS	8.0.00.00.00	
PAO ESENCIAL DESC SAL	COMUSIÓN PAQUETE ESENCIAL	RFP/RFPGS	REPOSICIÓN		
	COR DESCUENTO POR SALDO.	REPOSIC	REPOSICIÓN		
	HOMBRE DE LA COMISIÓN EN	KESP	RESPALOO	*********	
	EL REGISTRO DE COMISIÓNES	REI	RETIROS	56s III. III. III. II. II. II. II. II. II.	
	DE BANXICO: PAQUETE DE	RET S/TD	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA		
	SERVICIOS NIVEL 1	REV	REVOCACIÓN	S.5080X080X080XXXX	040000000000000000000000000000000000000
PAO AVA DESC SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE		
0.000 200 200 200 200 200 200 200 200 20	CON DESCUENTO POR SALDO.	, ATL	CONTRIBUYENTES	Šurukskai	
0.1 x 1 x 6 x 6 x 6 x 6 x 6 x 6 x 6 x 6 x	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN	S.A.R	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO		
	EL REGISTRO DE COMISIONES		SISTEMA ADMINISTRACIÓN		
	DE BANKIEO: PAGUETE DE	SAL	TRIBUTARIO		
	SERVICIOS NIVLEZ		SALVO BUEN COBRO		
PAQ AYA SALDO 1 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	SAC	AND AND ADMINISTRATION OF AN ARCHITECTURE CONTRACTOR CO	00.	
	CON DESCUENTO POR SALDO +	S/FON	SIN FONDOS Sidenos acidades		\$\$x\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$
	1 PRODUCTO, NOMBRE DE LA	SJFONOOS	2000 01 <b>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</b>		
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	S)A	SOCIEDAD ANONIMA	Ortotalia i	¥\$X\$X\$X\$X\$X\$X\$X\$X
	COMISIONES DE BANXICO:	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL Z		VARIABLE	obious adolesia ale al Resca adolesia ale ale	
PAO AVA SALDO 2 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	SC	SOCIEDAD CIVIL		
LVA VAV SUTAN E 1995M	CON DESCUENTO POR SALDO +	SOO	SALDO		\$4.04.04 km 10.00 km 10.00 km
	2 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA	IR.	SECUENCIA		
	999897847864666666666666666	SEGBANANEX	SEGUROS BANAMEX		
	COMISION EN EL REGISTRO DE	SUR	SERAICIO		
	COMISIONES DE BANCICO	ISTR RCA CLEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA	65666×6×6×6×6×8 285×5×6×5×6×2	
	PAQUETT DE SERVICIOS NIVEZ ?	SERV	SERVICIO/SERVICIOS	696 88	
PAO AYA SALDO 3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	208016	SOBREGIEG	(\$600X8\$8X8X8	*************
	CON DESCUENTO POR SALDO +	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO	696. 629. 525. 525. 536. 536. 546.	V6.00 X X X X X X X X X X X X X X X X X X
	3 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA	8 X	MULTIPLE		
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS	26.2003.2203	\$4\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$
	COMISIONES DE BANXICO.	6 - \$50 000 E 2 6 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7	INTERBANCARIOS		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	SUC	SUCURSAL	XX XX ON THE SECTION OF	A45.49.00009.905.000000000000000000000000
PAG AYANZADO > 5 CHEO		iol <b>B</b> iologica	TARJETA DALLA DALL		
	LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS	TYCH	YARJETA Y CHEQUERA	63. 65.6 - 29.2 8 28.2 8	****
	DE 5 CHEQUES EN PAQUETE	:10	TARJETA DÉBITO		**************************************
	AVAHZADO)	TAR/TARI	TARJETA	\$\$ #6500 B0000000000	<b>у в у и</b> созородной софудент (1975)
POTES	PENDIENTES	18	TARJETAS BANAMEX		
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS	ir	FARJETA DE CRÉDITO		**************************************
PEND/PENDIENT	PENDIENTES	T.	TIPO DE CAMBID DE DOLARES	ocondoronomonomia von	. K. A. K. A. K. A. K. A. K. A. K. A.
PERM	PERMANENTE	(0.05) (0.60 o 0.00 o 0	AMERICANOS (USD) A PESOS		A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA	E 0 8 X X 0 0 X X 0 C X	MEXICANOS (MXN): TIPO DE CAMBIO		
PROG	PROGRAMADO	Mary Mary Company of the Company of	FIX EMITIED POR BANCO DE MÉXICO		will wind about the control of the control of the con-
PROM	PROMEDIO	1a	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA		
PTOS	PUNIOS	(00 % 1 T/1	ORIGEN EXTRANJERA A DOLARES		Q-Q-XQ-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
PYME	PACIJETE PYNIE		AMERICANOS (USD)		
1-1 mL	::::::::::::::::::::::::::::::::::::::	26.00.52.86.86.86.86.86.86.86.86.86	~~~~ <del>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~</del>	68588888888888888888888888888888888888	Pieza In: PCG-00047