



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CLIENTE: 77954545
Registro Federal de Contribuyentes: CJA821109ND0
Página: 1 de 6

El Banco Nacional de México

Suc. 7347 BASILICA JAL
AVE. MIGUEL HIDALGO 265 LOCAL 4
ZAPOPAN CENTRO

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include GAT Nominal, GAT Real, Interés Aplicable, Comisiones, and a note about GAT real.

0000970

EL COLEGIO DE JALISCO AC
5 DE MAYO NO 321
ZAPOPAN CENTRO CH
45100 ZAPOPAN, JALISCO C.R.45101

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

Table with 4 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 30/SEP/2023. Row for Cuenta de Cheques Moneda Nacional.

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/SEP/2023 AL 30/SEP/2023

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows for Saldo Anterior, Depósitos, Retiros, and SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows for Saldo Promedio, Días Transcurridos, Cheques Girados, Cheques Exentos.

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Table with 2 columns: Description and Amount. Row for Cheques 7015 2045970 with RETIROS and DEPOSITOS.

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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 por correo electrónico une@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

CitiService**Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas

citiservice.mexico@citibanamex.com**Citibanamex Resuelve****Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com**Citibanamex Resuelve****Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)**

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-8867

IMPORTANTE:

° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Citibanamex.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa www.condusef.gob.mx www.citibanamex.com

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI s) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Citibanamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

Prevención de fraudes Citibanamex.

Hemos identificado un tipo de estafa en la que los defraudadores llaman a nuestros clientes fingiendo ser ejecutivos de Citibanamex.

En estas llamadas, los defraudadores buscan interactuar contigo para obtener tu información bancaria. Inician esta interacción informándote que el "Banco" detectó actividades inusuales en tus cuentas.

Pretenden ayudarte a resolver la falsa situación - como "movimientos no reconocidos" - siguiendo sus instrucciones, para cancelar los supuestos cargos y evitar pérdidas adicionales.

Recuerda que todo esto es un escenario creado por el defraudador con el objetivo de obtener información bancaria de tu empresa, para así poder realizar un fraude.

Aunque las llamadas pueden parecer genuinas, contienen una serie de señales de alerta que pueden ayudarte a identificar que no son legítimas.

Tú puedes prevenir el fraude.

En Citibanamex **NUNCA** te llamaremos para pedirte:

1. Tu contraseña de acceso.
2. El código de tu NetKey® o Safeword Card (Token).
3. Claves de tu NetKey® o Safeword (Token) para restablecerlo o sincronizarlo, o solicitar que generes un código para restablecer tu contraseña.
4. Que des de alta nuevas cuentas o que transfieras dinero a otra cuenta bancaria para "proteger" o "blindar" tus recursos.
5. El código de seguridad (CVV) que está al reverso de tu tarjeta de crédito corporativa.
6. Ningún código de seguridad que el banco te 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 citisservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

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

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

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

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

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

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



* Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.citibanamex.com

** Al descargar e instalar el software de seguridad IBM Trusteer Rapport se deben aceptar Términos y Condiciones de IBM. Citibanamex no es responsable por el contenido o servicios que provee este producto. Toda pregunta o inquietud deberá ser dirigida a <https://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 octubre de 2023

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

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 AÑO	DIGIT	DIGITEM	PROM	PROMEDIO
ANI	ANUALIDAD	DISP/DIS	DISPOSICIÓN	PTCS	PUNTOS
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	DISP EFCTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO	PYME	PAQUETE PYME
AUD/AUDIOMAT	AUDÍO MATE	DLS/DLLES	DÓLARES	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD E	AUDÍO MATE EMPRESARIAL	DOC	DOCUMENTO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN	DOM	DOMICILIO	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
B PROF	BANCA NET PROFESIONAL	DOT	DOTACIÓN	REACTIV	REACTIVACIÓN
BANC	BANCOS	EDO	ESTADO	RECH	RECHAZADA
BCA	BANCA	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	REEMB	REEMBOLSO
BCDIR	BANCA NET DIRECTO	EFE/ELECTIVO	ELECTIVO	REF	REFERENCIA
BCNET	BANCA NET EMPRESARIAL	ELECTR	ELECTRÓNICA	REND	RENDIMIENTOS
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REP/REPOS	REPOSICIÓN
BENEF	BENEFICIARIO	ESP	ESPECIAL	REPOSIC	REPOSICIÓN
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	EXI	EXITOSA	RESP	RESPALDO
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	EXIT	EXITOSO	RET	RETIROS
BNF	BANCA NET EMPRESARIAL	EXT	EXTRANJERO	REV	REVOCACIÓN
BNET	BANCA NET	F/PLAZA	FIRMA DE PLAZA	RFF	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNIF	BONIFICACIÓN	FID	FIDUCIARIO	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN BCT BO
BNIF PQ PME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESPECIAL	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
BNIF PQ PME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESPECIAL SDPM	FOR	FORAÑO	S.B.C	SELVO BLEN COBRO
BNIF PQ PME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO	GAT	GANANCIAS ANUAL TOTAL	S/FON	SIN FONDOS
BNIF PQ PME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM	G-N	GENERACIÓN	S/FONDOS	SIN FONDOS
BNIF PQ PME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 1 PRODUCTO	GOLDB	HORIZONTE BALANCEADOS 2	SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
BNIF PQ PME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 2 PRODUCTOS	GRACI	GRACIAS	SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
BNIF PQ PME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 3 PRODUCTOS	GROS	GASTOS	SC	SOCIEDAD CIVIL
C	CAJERO	H2MOMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SD	SALDO
CH/CHD	CHEQUE	HORIZONT	HORIZONTE BANAMEX UNO FONDO DE DINERO IBANAMEX	SEC	SECUENCIA
C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	HORIZNT PLUS	HORIZONTE PLUS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
C/COPIA	CON COPIA	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	SER	SERVICIO
C/TARJ-C/TARJFTA	CON TARJETA	IMPUS	IMPUESTOS	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
CAJ	CAJERO	IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SERV	SERVICIO
CBE	CUENTA BALANCE CERO	IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SOBREG	SOBREGIRO
CIB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IMP	IMPORTE	SOFORM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CDMX	CIUDAD DE MEXICO	IN FA/INT FALL	INFRINGENCIAS	SUC	SUCURSAL
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	T	TARJETA
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERÉS	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	T.D.	TARJETA DÉBITO
CGO	CARGO	INTERBAN	INTERBANCARIOS	TAR/TARJ	TARJETA
CH DFV S/FONDOS	CHEQUE DE DEPÓSITO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	TR	TARJETAS BANAMEX
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERSES	TC	TARJETA DE CRÉDITO
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES	TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MEXICO
COM	COMISIÓN	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA OROEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
COM S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T. GRA	TASA GRAVABLE
CONCENT	CONCENTRACION	L.C.	LINEA DE CRÉDITO	T. EXE	TASA EXENTA
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)	M.D.A	MISMO DÍA	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
CR	CENTRO REPARTO	M.N	MONEDA NACIONAL	TERC	TERCEROS
CTA	CUENTA	MAGNE	MAGNETICO	TRAS	TRASPASO
CTA, M	CUENTA MAESTRA	MED	MEDIO	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTAS	CUENTAS	MEO	MENSUAL	TRM	TRANSACCIÓN
CTR	CONTRATO	MENSUALIDAD	MENSUALIDAD	UDTS	UNIDADES DE INVERSIÓN
CTRO	CENTRO	MOV	MOVIMIENTO	VENTAN	VENTANILLA
CRCD	CREDITO	MOV/MOVTS	MOVIMIENTOS	VTO	VENCIMIENTO
CLF	CUENTA	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	X	POR
CVE	CLAVE	No.	NÚMERO		
DEB/DÉBIT	DÉBITO	No. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN		
DEP	DEPÓSITO	No. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL		
DEP P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN	NOMI	NÓMINA BANAMEX		
DEVOL	DEVOLUCIÓN	OPER	OPERACIÓN		
DEVUEI	DEVOLUCIÓN	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
		PAD	PAQUETE		
		PDLES	PENALIDADES		
		PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
		PPND/PPNDIEMT	PERMANENTE		
		PERM	PERMANENTE		
		PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		
		PROG	PROGRAMADO		

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