



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE 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.

0001039

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 31/OCT/2023. Row for Cuenta de Cheques Moneda Nacional.

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/OCT/2023 AL 31/OCT/2023

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows for CONTRATO, Saldo Anterior, Depósitos, Retiros, and SALDO AL 31 DE OCTUBRE 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 7011 5776221 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 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 llares 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 configuración 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 noviembre 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	D/SP/DIS	DISPOSICIÓN	PTOS	PUNTOS
ANI	ANUALIDAD	D/SP/EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	D/\$/DLS	DÓLARES	R1	MONTO DE D A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO	DOC	DOCUMENTO	R2	MONTO DE 30 A 50 MIL
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL	DOM	DOMICILIACIÓN	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN	DOT	DOTACIÓN	REACTIV	REACTIVACIÓN
B PROF	BANQUET PROFESIONAL	EDO	ESTADO	RECIB	RECIBO
BANC	BANCOS	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	RECIB	RECIBO
BCA	BANCA	EFE/EFFECTIVO/EFTVO	EFECTIVO	REEMB	REEMBOLSO
BCHIR	BANQUET DIRECTO	ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA	REF	REFERENCIA
BCHNET	BANQUET EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	REND	RENDIMIENTOS
BCHS	BANCOS	ESP	ESPECIAL	REP/REPOS	REPOSICIÓN
BCHREF	BENEFICIARIO	EXI	EXITOSA	REPOSIC	REPOSICIÓN
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	EXE	EXITOSO	RESP	RESPALDO
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO	EXT	EXTRANJERO	RET	RETIROS
BNE	BANQUET EMPRESARIAL	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	RET S/VO	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA
BNET	BANQUET	FID	FIDUCIARIO	REV	REVOCACIÓN
BNIF	BONIFICACIÓN	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNIF PO PME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
BNIF PO PME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM	FOR	FORNEO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
BNIF PO PME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL GENERACIÓN	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
BNIF PO PME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM	GEN	GENERACIÓN	S/FON	SIN FONDOS
BNIF PO PME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 1 PRODUCTO	GRACI	GRACIAS	S/FONDOS	SIN FONDOS
BNIF PO PME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 2 PRODUCTOS	GTS	GASTOS	SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
BNIF PO PME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 3 PRODUCTOS	H/MOMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
CH/CHO	CHEQUE	HORIZNT	HORIZONTE	SC	SOCIEDAD CIVIL
C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	SDO	SALDO
C/COPIA	CON COPIA	HORIZONTE	HORIZONTE BANAMEX DOS	SEC	SECUENCIA
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	HORIZONTE	HORIZONTE BANAMEX UNO	SEG BANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CAJ	CAJERO	IMP	IMPORTE	SER	SERVICIO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CDMX	CIUDAD DE MÉXICO	IMP	IMPORTE	SOBREO	SOBREORDEN
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CERTIF	CERTIFICADO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SPFI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CI	CONCENTRACIÓN FONDOS	INT	INTERES	SUC	SUCURSAL
COB	CARGO	INTB	INTERCAMBIOS	T	TARJETA
COB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INTBCH/INTERBAN	INTERBANCARIO	TYCH	TARJETA Y CHEQUERA
CDMX	CIUDAD DE MÉXICO	INTS	INTERESES	TD	TARJETA DÉBITO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	INTS	INTERESES	FAH/FAHJ	TARJETA
CERTIF	CERTIFICADO	INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES	TB	TARJETAS BANAMEX
CI	CONCENTRACIÓN FONDOS	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TC	TARJETA DE CREDITO
COB	CARGO	IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN), TIPO DE CAMBIO FIJ EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO
COB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	L.C.	LÍNEA DE CRÉDITO	TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
CDMX	CIUDAD DE MÉXICO	M DÍA	MISMO DÍA	T. GRA	TASA GRAVABLE
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	M.N.	MONEDA NACIONAL	T. EXE	TASA EXENTA
CERTIF	CERTIFICADO	MA/MAGNE	MAGNÉTICO	TEL	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
CI	CONCENTRACIÓN FONDOS	MED	MEDIO	TERC	TERCEROS
COB	CARGO	MEN	MENSUALIDAD	TRAS	TRASPASO
COB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	MENS	MENSUAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CDMX	CIUDAD DE MÉXICO	MOD	MODALIDAD	TAX	TRANSACCIÓN
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	MOV	MOVIMIENTO	UD'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
CERTIF	CERTIFICADO	MOV/S/MOVIOS	MOVIMIENTOS	VENTAN	VENTANILLA
CI	CONCENTRACIÓN FONDOS	REG	REGISTRO RECEPTOR DE PAGOS	VTO	VENCIMIENTO
COB	CARGO	No.	NÚMERO	X	POR
COB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	No. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN		
CDMX	CIUDAD DE MÉXICO	No. SIG.	NÚMERO DE SUCURSAL		
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	NOMI	NOMINA BANAMEX		
CERTIF	CERTIFICADO	OPEN	OPERACIÓN		
CI	CONCENTRACIÓN FONDOS	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
COB	CARGO	PAQ	PAQUETE		
COB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	PAFES	PENIDIENTES		
CDMX	CIUDAD DE MÉXICO	PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS		
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	PEND/PENDIENT	PENIDIENTES		
CERTIF	CERTIFICADO	PERM	PERMANENTE		
CI	CONCENTRACIÓN FONDOS	PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		
COB	CARGO	PROG	PROGRAMADO		
COB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	PROM	PROMUEVO		

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

Pieza ID: PCG-009429-01