



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2024

CLIENTE: 77954545
Registro Federal de Contribuyentes: CJA821109ND0
Página: 1 de 12

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.

0001015

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/MAR/2024. Row for Cuenta de Cheques Moneda Nacional.

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/MAR/2024 AL 31/MAR/2024

Summary table showing Saldo Anterior, Depósitos, Retiros, and SALDO AL 31 DE MARZO DE 2024.

Table showing Saldo Promedio, Días Transcurridos, Cheques Girados, and Cheques Exentos.

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Table with 2 columns: RETIROS and DEPOSITOS. Row for Cheques 7002 4520909.

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Rows for 01 MAR operations including PAGO RECIBIDO DE BANK OF AMERICA and CAJA 0087 AUT.

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 MAR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE DANIEL CASTRO COVARRUBIAS CTA.ORDENANTE 014320568283497541 REF.2843770 TRANSFERENCIA A COLJAL RASTREO: 2024030140014BMOV0000471769480			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:50 SUC 0859		1,845.75	51,700.71
04 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342		13,223.50	
04 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342	145.29		
04 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342	23.25		
04 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EVO0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342	26.58		
04 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342	4.25		
04 MAR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE RAMON IGNACIO MATA CHAVEZ CTA.ORDENANTE 014320606041703876 REF.4339181 TRANSFERENCIA A COLEGIO JALISCO RASTREO: 2024030440014TRAP0000444572110			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:13 SUC 0859		4,000.00	
04 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE ELSA CAROLINA OLGUIN SOTO CTA.ORDENANTE 012180015811403223 REF.0403240 elsa carolina olguin soto RASTREO: MBAN01002403040071947184			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:30 SUC 0859		2,467.00	71,191.84
06 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3494 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0432 REF 000004520909 012 0387310 0000 0387318 1140 04320501	60,000.00		
06 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342		380.00	
06 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0007045168			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	5.13		
06 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	0.82		11,565.89
07 MAR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE COMISION DE ARBITRAJE MEDICO D CTA.ORDENANTE 014320655091669225 REF.1331262 EC Angelicadel CarmenCastellanosAbundis RASTREO: 20240307400140BET0000413312620			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:15 SUC 0859		2,100.00	
07 MAR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE COMISION DE ARBITRAJE MEDICO D CTA.ORDENANTE 014320655091669225 REF.1330628 EC Carlos Alberto Ramirez Anguiano RASTREO: 20240307400140BET0000413306280			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:15 SUC 0859		2,100.00	15,765.89
08 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001127867880 REF.0080324 EC-JOSE DE JESUS SEGURA DE LEON RASTREO: 002601002403080000671869			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:25 SUC 0859		3,000.00	
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAQUEPAQUE JAL JONATHAN ALBERTO BALBOSA GONZALEZ			
	CAJA 0005 AUT 06586872			
	HORA 15:32 SUC 0253		3,000.00	
08 MAR	DEP EN EFECTIVO 3,000.00 PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE LORENA ARIAS DIAZ CTA.ORDENANTE 012210011159578771 REF.0803240 Derecho a examen de grado RASTREO: MBAN01002403110085531036			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 19:13 SUC 0859		1,546.00	
08 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE LORENA ARIAS DIAZ CTA.ORDENANTE 012210011159578771 REF.0803240 Autenficacion de actas y grado RASTREO: MBAN01002403110085540186			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 19:16 SUC 0859		4,508.00	27,819.89
11 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE LAURA CRISTINA DE LA			
	TORRE AGU CTA.ORDENANTE			
	072320008851183116 REF.0240309			
	EC Laura Cristina de la			
	Torre Aguilar RASTREO:			
	3843CP04202403092907301927			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 08:15 SUC 0859		2,100.00	
11 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE JOSE ROBERTO			
	POZOS NU O CTA.ORDENANTE			
	012320015616858082 REF.2502240			
	Taller E-R RASTREO:			
	MBAN01002403110087639902			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:23 SUC 0859		2,100.00	
11 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE JOSE VICTOR			
	MANUEL CRUZ LAZCAN			
	CTA.ORDENANTE			
	012180015104136951 REF.1103240			
	Libros RASTREO:			
	MBAN01002403110092444890			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:43 SUC 0859		289.00	
11 MAR	DEPOSITO DE SUC. FUENTES			
	BROTANTES JOSE FERNANDEZ			
	SANTILLAN			
	CAJA 0001 AUT 06429882			
	HORA 14:25 SUC 0681		13,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,000.00			
	CAJA 0001 AUT 06429882			
	HORA 14:25 SUC 0681			45,308.89
13 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		288.00	
13 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	3.11		
13 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	0.50		45,593.28
14 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		343.00	
14 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	3.50		
14 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0007045168			



EL COLEGIO DE JALISCO AC

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2024
CLIENTE: 77954545
Página: 5 de 12

7

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	0.56		
14 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	0.91		
14 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	0.15		45,931.16
15 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANK OF			
	AMERICA POR ORDEN DE OPERADORA			
	PAYPAL DE MEXICO S D			
	REF.0000001 1033123194910			
	RASTREO:			
	074H013255220240314021702			
	CAJA 0087 AUT 00000000			
	HORA 23:32 SUC 0859		528.76	
15 MAR	DEPOSITO POR CONTRATO ABONO			
	ART 52LIC			
	CAJA 0060 AUT 00000000			
	HORA 16:10 SUC 0511		1,089,611.75	1,136,071.67
19 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342		1,755.00	
19 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	18.95		
19 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	3.03		1,137,804.69
20 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3495			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:17 SUC 0432	1,130,000.00		
	REF 000004520909 012 0387310 0000			
	0387312 8830 04320501			
20 MAR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE AGENCIA METROPOLITANA			
	DE SERV CTA.ORDENANTE			
	030320900038589754 REF.0024017			
	DIPLOMADO ADMON ARCHIVOS 2			
	PARTICIPANTES RASTREO:			
	BB201903020743			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:01 SUC 0859		17,000.00	
20 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE FRANCISCO JAVIER			
	NU#O CAMACHO CTA.ORDENANTE			
	012320029454229571 REF.2003240			
	MPG PACO NUNO RASTREO:			
	MBAN01002403200074793226			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:09 SUC 0859		1,230.50	26,035.19
21 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			



EL COLEGIO DE JALISCO AC

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2024

CLIENTE:
Página:

77954545
6 de 12

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		1,000.00	
21 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	2.16		
21 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	13.50		27,019.53
22 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	2.80		
22 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		259.00	
22 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	0.45		27,275.28
25 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342		2,461.00	
25 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	26.58		
25 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	4.25		
25 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE ELSA MIKEL			
	CONTRERAS GIORGANA			
	CTA.ORDENANTE			
	012180015509238962 REF.2502240			
	EC-Elsa Mikel Contreras			
	Giorgana RASTREO:			
	MBAN01002403250090404926			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:58 SUC 0859		3,150.00	32,855.45
26 MAR	COBRO COMI TPV GPRS A NOM			
	EVOP0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:03 SUC 0342	250.00		
26 MAR	COBRO IMP TPV GPRS A NOM			
	EVOPA0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:03 SUC 0342	40.00		
26 MAR	PAGO RECIBIDO DE NUEVA			
	EDITORIAL IZTACCIHUATL S SU			
	REF.0000001212 03JAL			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:37 SUC 0870		375.00	32,940.45
27 MAR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0: 0 SUC 0			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
2	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 7347			32,940.45

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 y 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 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 citisevice.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 abril 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	INTERES	BONIF PAQ AVA SALDO 2 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DEP P/DISPOSICION	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
A@O	AÑO	BONIF PAQ AVA SALDO 3 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DEVOL	DEVOLUCIÓN
ANL	ANUALIDAD	BONIF PAQ AVANZADO + SCHEQ	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (DEPENDIENDO DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	DEVUEL	DEVUELTO
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	CH/CHO	CHEQUE	DIGIT	DIGITEM
AUD/AUDIMAT	AUDIOMÁTICO	C/FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	DISP/DIS	DISPOSICIÓN
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL	C/COPIA	CON COPIA	DISP E/FCTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN	C/TARJ C/TARJETA	CON TARJETA	DLS/DLS	DÓLARS
B/PRO	BANCAJER PROFESIONAL	CAJ	CAJERO	DUC	DOCUMENTO
BANC	BANCOS	CRC	CUENTA BALANCE CERO	DOM	DOMICILIACIÓN
BCA	BANCA	CCR	CALIFORNIA COMMERCE BANK	DOT	DOTACIÓN
BCCDR	BANCAJET DIRECTO	CDMX	CIUDAD DE MÉXICO	EDG	ESTADO
BCCNET	BANCAJET EMPRESARIAL	CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	EDG DE CTA	ESTADO DE CUENTA
BCCS	BANCOS	CERTIF	CERTIFICADO	EFE/EFFECTIVO	EFECTIVO
BENEF	BENEFICIARIO	CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	CGO	CARGO	EMP	EMPRESARIAL
BNA/M/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO	CH.DEV/S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	ESP	ESPECIAL
BNE	BANCAJET EMPRESARIAL	CITI	CITIDIRECT	EXT	EXTOSA
BNET	BANCAJET	CNI	CUENTA MAESTRA	EXT	EXTOSO
BONIF	BONIFICACIÓN	COM	COMISIÓN	LXT	LXTRANJERO
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	COM/CH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	P/LAZA	FUERA DE PLAZA
BONIF PYME + 25 CHEQUES	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (DEPENDIENDO DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	COM/CH S/FONDOS COMISIONES	COMISIÓN COMISIÓN	FID	FIDUCIARIO
BONIF PAQUETE ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	COM/PAQUETE ESENCIAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL	FINS	FONDOS INSUFICIENTES
BONIF PAQUETE ESENCIAL DESC. SAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	COM PAQUETE AVANZADO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	FIRME/P/TA	FIRME PLATA
BONIF PAQUETE AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CONCLNT	CONCENTRADORA	FOR	FORAFORO
BONIF PAQ AVA DESC SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)	GAT	GARANCIA 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 BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CR	CENTRO REPARTO	GEN	GENERACIÓN
		CTA	CUENTA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
		CTA-M	CUENTA MAESTRA	GRACI	GRACIAS
		CTAS	CUENTAS	GTS	GASTOS
		CTO	CONTRATO	H2MEMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
		CTRO	CENTRO	HORIZNT	FONDOS DE DINERO IBANAMEX
		CREO	CRÉDITO	HORIZNT++	HORIZONTE PLUS
		CUE	CUENTA	HZHA	HORIZONTE BANAMEX DOS
		CVE	CLAVE	IMPTG	IMPUESTOS
		DEB/DEBIT	DÉBITO	IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
		DEP	DEPÓSITO	IMP NE	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
				IMP	IMPORTE
				IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
				INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
				INT	INTERES
				INTB	INTERCAMBIOS
				INTBQ/INTERBAN	INTERBANCARIO
				INST	INSTITUCIONES
				INTS	INTERESES
				INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES
				ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
				IYA	IMPUESTO YAJER AGRICADDO
				L.C.	LÍNEA DE CRÉDITO
				M.DÍA	MISMO DÍA
				M.N	MONEDA NACIONAL
				MA/MAGNE	MAGNÉTICO
				MED	MEDIO
				MEN	MENSUALIDAD
				MENS	MENSUAL
				MOD	MODALIDAD
				MOV	MOVIMIENTO

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
MOVS/MOVTS	MOVIMIENTOS	PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME	T. GRA	TASA GRAVABLE
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO	T. EXE	TASA EXENTA
No	NÚMERO		PAQUETE DE SERVICIOS	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
No. INV	NÚMERO DE INVERSIÓN		NIVEL 4	TERC	TERCEROS
No. SUC	NÚMERO DE SUCURSAL	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL	TRAS	TRASPAGO
NOMI	NÓMINA BANAMEX	R2	MONTO DE 30 A 50 MIL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
OPLR	OPERACIÓN	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE	TXN	TRANSACCIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	REACTIV	REACTIVACIÓN	UNTS	UNIDADES DE INCLUSIÓN
PAQ	PAQUETE	REC	RECEPCIÓN	VENTAN	VENTANILLA
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	RECIB	RECEBIZADORA	YTF	YFRUSTRADO
		REEMB	REEMBOLSO	X	POR
		REF	REFERENCIA		
PAQ. ESENCIAL DESC. SAL.	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	REND	RENDIMIENTOS		
		RFP/RFPPOS	REPOSICIÓN		
		REPOSIC	REPOSICIÓN		
PAQ. AVA. DESC. SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	RESP	RESPALDO		
		RET	RETIROS		
		RET. S/TD	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA		
		REV	REVOCACIÓN		
		RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES		
		S.A.R	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO		
		SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO		
PAQ. AVA. SALDO 1 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	S.B.C	SALVO BUEN COBRO		
		S/FON	SIN FONDOS		
		S/FONDOS	SIN FONDOS		
		SA	SOCIEDAD ANÓNIMA		
		SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE		
		SC	SOCIEDAD CIVIL		
PAQ. AVA. SALDO 2 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	SOD	SALDO		
		SEC	SECUENCIA		
		SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX		
		SER	SERVICIO		
		SER. BCA. ELLE	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA		
		SERV	SERVICIO/SERVICIOS		
PAQ. AVA. SALDO 3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	SORSBEG	SORPRESA		
		SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETIVO MÚLTIPLE		
		SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS		
PAQ. AVANZADO > 5 CHEQ.	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	SUC	SUCURSAL		
		T	TARJETA		
		TYCH	TARJETA Y CHEQUERA		
		TD	TARJETA DÉBITO		
		TAR/TAR.	TARJETA		
		TB	TARJETAS BANAMEX		
PDTES	PENDIENTES	TC	TARJETA DE CRÉDITO		
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS	TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO		
PENDE/PENDIENT	PENDIENTES	TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)		
PERM	PERMANENTE				
PREV. AUT.	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA				
PROG	PROGRAMADO				
PROM	PROMOCIÓN				
PTOS	PUNTOS				
PYME	PAQUETE PYME				