



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2024

CLIENTE: 77954545
Registro Federal de Contribuyentes: CJA821109ND0
Página: 1 de 14

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.

0000840

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

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ABR/2024 AL 30/ABR/2024

Summary table showing Saldo Anterior, Depósitos, Retiros, and SALDO AL 30 DE ABRIL 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 Saldo Anterior, PAGO RECIBIDO DE BANK OF AMERICA, and CAJA 0087 AUT.



EL COLEGIO DE JALISCO AC

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2024

CLIENTE:

77954545

Página:

2 de 14

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 ABR	PAGO RECIBIDO DE ACADEMIA DE SERVICIOS BIBLIOGR SU REF.0000537238 _ CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:38 SUC 0870		4,126.50	37,398.04
08 ABR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE ITZEL FRANCIS SOLEDAD PEREZ JI CTA.ORDENANTE 014790568106966307 REF.9363338 EC ITZEL FRANCIS SOLEDAD PEREZ JIMENEZ RASTREO: 2024040640014TRAP0000434873540  CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:47 SUC 0859		4,000.00	
08 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SANTUARIO JAL CAJA 0002 AUT 06225888 HORA 14:33 SUC 4472		12,600.00	53,998.04
09 ABR	PAGO RECIBIDO DE BANK OF AMERICA POR ORDEN DE OPERADORA PAYPAL DE MEXICO S D REF.0000001 1033599249203 RASTREO: 099H4A3329420240406021711  CAJA 0087 AUT 00000000 HORA 23:42 SUC 0859		71.70	
09 ABR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAP CTA.ORDENANTE 030342900001465841 REF.8283389 ROBERTO CARLOS OCHOA APOLINAR RASTREO: BB8283389020713  CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:46 SUC 0859		3,150.00	57,219.74
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3496 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:05 SUC 0432 REF 000004520909 012 0387310 0000 0387315 7640 04320504	50,000.00		
10 ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE BENJAMIN DAVID PABLOS VALENZUE CTA.ORDENANTE 012760004688645195 REF.1004240 EC Benjamin Pablos RASTREO: MBAN01002404100090751884  CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:01 SUC 0859		5,000.00	12,219.74
11 ABR	PAGO RECIBIDO DE BANSI POR ORDEN DE MEXICANOS PRIMERO JALISCO A.C. CTA.ORDENANTE 060320000973270768 REF.2451921 Espacios MPJ RASTREO: BSIA1012024041102451921  CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:35 SUC 0859		8,120.00	20,339.74



EL COLEGIO DE JALISCO AC

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2024

CLIENTE:

77954545

Página:

3 de 14

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 ABR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO CTA.ORDENANTE 072320003642337642 REF.0240412 DIPLOMADO MONICA J HERNANDEZ JIMENEZ RASTREO: 8846APR1202404122983299071			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:39 SUC 0859		8,000.00	
12 ABR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO CTA.ORDENANTE 072320003642337642 REF.0240412 DIPLOMADO MANUEL ARION JIMENEZ SANCHEZ RASTREO: 8846APR1202404122983299061			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:39 SUC 0859		8,000.00	36,339.74
15 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342		828.00	
15 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342	5.51		
15 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342	0.88		
15 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342	4.54		
15 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342	0.73		
15 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX CAJA 0087 AUT 00005183 HORA 15:12 SUC 7003		2,461.00	39,617.08
16 ABR	PAGO RECIBIDO DE BANK OF AMERICA POR ORDEN DE OPERADORA PAYPAL DE MEXICO S D REF.0000001 1033781807690 RASTREO: 106H067497620240415021630			
	CAJA 0087 AUT 00000000 HORA 01:10 SUC 0859		825.51	
16 ABR	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR ORDEN DE SUMANDO JUNTOS POR LA EDUCACIO CTA.ORDENANTE 058320000003894107 REF.0723320 EC Lorena Topete RASTREO: 058-16/04/2024/16-133HHZN519			
	CAJA 0078 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 11:38 SUC 0859		10,000.00	
16 ABR	DEPOSITO DE SUC. FUENTES BROTANTES JOSE FERNANDEZ SANTILLAN CAJA 0001 AUT 06442757			
	HORA 13:22 SUC 0681		13,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,000.00			
16 ABR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL CTA.ORDENANTE 014320655071772572 REF.0504474 FACT FOP 1695 RASTREO: 20240416400140BET0000405044740			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 19:44 SUC 0859		9,450.00	72,892.59
17 ABR	PAGO RECIBIDO DE AFIRME POR ORDEN DE GUADALUPE VICTORIA MARTINEZ LU CTA.ORDENANTE 062180008427911030 REF.0000038 EC-Guadalupe Victoria Martinez Luna RASTREO: 8007216178668809161000816487			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0859		5,000.00	
17 ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE IVAN ALEXIS ROLDAN MENDOZA CTA.ORDENANTE 012180004723012881 REF.1704240 EC Ivan Alexis Roldan Mendoza RASTREO: MBAN01002404170068390998			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:41 SUC 0859		5,000.00	
17 ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE RODRIGO ARIAS DE LA MORA CTA.ORDENANTE 012320028894724608 REF.1704240 Rodrigo Arias RASTREO: MBAN01002404170068646988			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:52 SUC 0859		14,766.00	97,658.59
18 ABR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CTA.ORDENANTE 014320655068405085 REF.4750090 ADQ DE MERC EN CONSIGNA COTE VTA DE LCF RASTREO: 20240418400140BET0000447500900			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:48 SUC 0859		891.60	
18 ABR	DEPOSITO DE SUC. C.F. CD. GUZMAN JAL MARIA DE JESUS IGANCIO HERNANDEZ CAJA 0005 AUT 06131425			
	HORA 14:21 SUC 0424		3,150.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,150.00			



EL COLEGIO DE JALISCO AC

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2024

CLIENTE:

77954545

Página:

5 de 14

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0005 AUT 06131425 HORA 14:21 SUC 0424			101,700.19
19 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3497 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:04 SUC 0432	60,000.00		
	REF 000004520909 012 0387310 0000 0387316 3090 04320504			
19 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342		2,074.00	
19 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	3.51		
19 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	0.56		
19 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EVO0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	19.59		
19 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	3.14		
19 ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001127795444 REF.1904248 PAGO DE CAPACITACION RASTREO: 002601002404190000518669			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:49 SUC 0859		47,250.00	90,997.39
22 ABR	PAGO RECIBIDO DE BANK OF AMERICA POR ORDEN DE OPERADORA PAYPAL DE MEXICO S D REF.0000001 1033862319455 RASTREO: 110H008172520240419021734			
	CAJA 0087 AUT 00000000 HORA 23:08 SUC 0859		148.03	
22 ABR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE DIANA YOLANDA VALADEZ ROVELO CTA.ORDENANTE 072320008950228820 REF.0240420 EC DIANA YOLANDA VALADEZ ROVELO RASTREO: 7279CP05202404203004128955			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:10 SUC 0859		5,000.00	96,145.42
23 ABR	PAGO RECIBIDO DE BANK OF AMERICA POR ORDEN DE OPERADORA PAYPAL DE MEXICO S D REF.0000001 1033885226266 RASTREO:			



EL COLEGIO DE JALISCO AC

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2024

CLIENTE:

77954545

Página:

6 de 14

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	113H3R5014720240420124659			
	CAJA 0087 AUT 00000000			
	HORA 23:32 SUC 0859		729.27	
23 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3498			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0432	80,000.00		16,874.69
	REF 000004520909 012 0387310 0000			
	0387317 2320 04320504			
24 ABR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE UNIVERSIDAD DE			
	GUADALAJARA CTA.ORDENANTE			
	014320655100452734 REF.8387444			
	D28616734 CGPE BOLSA27755745			
	RASTREO:			
	20240424400140BET0000483874440			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:28 SUC 0859		20,000.00	
24 ABR	PAGO RECIBIDO DE BEATRIZ			
	ALEJANDRA,ROMO/ORTIZ SU			
	REF.0000181909 BEATRIZ			
	ALEJANDRA ROMO ORTIZ			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 11:10 SUC 0519		903.00	37,777.69
25 ABR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE HORACIO VILLASENOR			
	MANZANEDO CTA.ORDENANTE			
	014320605209248747 REF.5163365			
	TRANSFERENCIA A EL COLEGIO			
	DE JALISCO AC RASTREO:			
	2024042540014TRAP0000418671100			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:34 SUC 0859		100.00	37,877.69
26 ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE DIANA SARAHÍ			
	GARCIA GONZALEZ CTA.ORDENANTE			
	012180015984862403 REF.2604240			
	Certificado Garcia Gonzalez			
	RASTREO:			
	MBAN01002404260096438350			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:54 SUC 0859		903.00	38,780.69
29 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342		505.00	
29 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	5.45		
29 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	0.87		
29 ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE FRANCISCO JAVIER			
	NU#O CAMACHO CTA.ORDENANTE			
	012320029454229571 REF.2904240			



EL COLEGIO DE JALISCO AC

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2024

CLIENTE:

77954545

Página:

7 de 14

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MPG Paco Nuno RASTREO: MBAN01002404290056232374			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0859		1,230.50	
29 ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE DIANA SARAHI GARCIA GONZALEZ CTA.ORDENANTE 012180015984862403 REF.2904240 Examen Garcia Gonzalez RASTREO: MBAN01002404290056290673			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 09:46 SUC 0859		1,546.00	
29 ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE DIANA SARAHI GARCIA GONZALEZ CTA.ORDENANTE 012180015984862403 REF.2904240 Grado Garcia Gonzalez RASTREO: MBAN01002404290056300827			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 09:49 SUC 0859		4,508.00	
29 ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE ELSA CAROLINA OLGUIN SOTO CTA.ORDENANTE 012180015811403223 REF.2904240 elsa olguin RASTREO: MBAN01002404290056813305			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:52 SUC 0859		1,530.50	
29 ABR	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE CENTRO DE ANALISIS DE PROGRAMA CTA.ORDENANTE 044180001050155534 REF.0240429 EC Jeronimo Hernandez Hernandez RASTREO: 2024042940044B36K0000057833136			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:24 SUC 0859		10,000.00	
29 ABR	PAGO RECIBIDO DE NUEVA EDITORIAL IZTACCIHUATL S SU REF.0000001212 04COLJAL CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:55 SUC 0870		48.00	
29 ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE GUILLERMO ALAN GARCIA CAPCHA CTA.ORDENANTE 012180015376644035 REF.2904240 EC Guillermo Garcia Capcha RASTREO: MBAN01002404300058827812			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 19:04 SUC 0859		5,000.00	63,142.37
30 ABR	PAGO RECIBIDO DE BANK OF			



EL COLEGIO DE JALISCO AC

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2024

CLIENTE:

77954545

Página:

8 de 14

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AMERICA POR ORDEN DE OPERADORA PAYPAL DE MEXICO S D REF.0000001 1034046255275 RASTREO: 120H046509120240428124654			
30 ABR	CAJA 0087 AUT 00000000 HORA 02:23 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE DANIEL CASTRO COVARRUBIAS CTA.ORDENANTE 014320568283497541 REF.0024274 TRANSFERENCIA A COLJAL RASTREO: 2024043040014BMOV0000449679980		361.77	
30 ABR	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 07:49 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR ORDEN DE CONSEJO CIVICO DE INSTITUCIONE CTA.ORDENANTE 058580136580900244 REF.0001705 EC Nissi Valdovinos RASTREO: 058-30/04/2024/30-013HPCZ236		615.25	
30 ABR	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 09:00 SUC 0859 NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0 SUC 0 3 CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 7347		6,000.00	70,119.39

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](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

**CitiService**

**Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales:  
55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:  
+52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas  
[citiservice.mexico@citibanamex.com](mailto:citiservice.mexico@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve**

**Segmento Empresarial y Gobierno**

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

De lunes a sábado  
de 07:00 a 21:00 horas  
[resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve**

**Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)**

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

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

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

**IMPORTANTE:**

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

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)



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

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

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

Agradecemos su preferencia

## Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

Aunque las llamadas pueden parecer 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](mailto: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](mailto:resuelve@citibanamex.com)

#### Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

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

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

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



El Banco Nacional de México

\* Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)

\*\* Al descargar e instalar el software de seguridad IBM Trusteer Rapport se deben aceptar Términos y Condiciones de IBM. Citibanamex no es responsable por el contenido o servicios que provee este producto. Toda pregunta o inquietud deberá ser dirigida a <http://www.trusteer.com/es/support/submit-ticket>. Citibanamex y Citibanamex y diseño son marcas registradas de servicios propiedad de Citigroup Inc y Banco Nacional de México, S.A., integrantes del Grupo Financiero Banamex.

1 de mayo 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 ABBREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
IER	PRIMER	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	DEPOSITO POR DISPOSICION
AÑO	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 (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	DEVUEL	DEVUELTO
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	CH/CHO	CHEQUE	DIGIT	DIGITEM
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO	C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	DISP/DIS	DISPOSICIÓN
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL	C/COPIA	CON COPIA	DISP/EFTIVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN	C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	DLS/DLLS	DÓLARES
B.FRI	BANCA/RI PROFESIONAL	CAJ	CAJERO	DOC	DOCUMENTO
BANC	BANCOS	CBZ	CUENTA BALANCE CERO	DOM	DOMICILIACIÓN
BCA	BANCA	CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	DET	DETACCIÓN
BCCR	BANCA/NET DIRECTO	CDMX	CUIDAD DE MÉXICO	EDO	ESTADO
BCHET	BANCA/NET EMPRESARIAL	CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
BCCS	BANCOS	CERTIF	CERTIFICADO	EFE/EFFECTIVO	EFFECTIVO
BE/EF	BENEFICIARIO	CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	CGO	CARGO	EMP	EMPRESARIAL
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO	CH/DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	ESP	ESPECIAL
BNE	BANCA/NET EMPRESARIAL	CIT	CITIDIRECT	EXI	EXITOSA
BNET	BANCA/NET	CMA	CUENTA MAESTRA	EXIT	EXITOSO
BONIF	BONIFICACIÓN	COM	COMISIÓN	EXT	EXTRANJERO
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	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
BONIF PYME > 25 CHEQUES	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	COM/COM S/FONDOS	COMISIÓN COMISIÓN SIN FONDOS	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/COMS	COMISIÓN COMISIÓN	FINS	FONDOS INSUFICIENTES
BONIF PAQ ESENCIAL DESC. SAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	COM PAQUETE AVANZADO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	FIRME/PLA	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	CONCENT	CONCENTRADORA	FOR	FORÁNEO
BONIF PAQ AVA DESC SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CONSUL/CONS	CONSULTAS (S)	GAT	GANANCA 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	H2MOMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
		CTRO	CENTRO	HORIZNT	FONDOS DE DINERO IBANAMEX
		CREO	CREDITO	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS
		CUE	CUENTA	HZNA	HORIZONTE BANAMEX DOS
		CVE	CLAVE	IMPTOS	IMPUESTOS
		DEB/DEBIT	DEBITO	IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
		DEP	DEPOSITO	IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
				IMP	IMPORTE
				IN FA/NT FALL	INTENTOS FALLIDOS
				INCOMPL	INCUMPLIMIENTO
				INT	INTERES
				INTB	INTERCAMBIOS
				INTBQ/INTERBAN	INTERBANCARIO
				INST	INSTITUCIONES
				INTS	INTERESES
				INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES
				ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
				IYA	IMPUESTO VALOR AÑADIDO
				I.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/MOVITOS	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 NIVEL 4	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
No. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL	TERC	TERCEROS
No. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL	R2	MONTO DE 30 A 50 MIL	TRAS	TRASPASO
NOMI.	NÓMINA BANAMEX	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
OPER	OPERACIÓN	REACTIV	REACTIVACIÓN	TXN	TRANSACCIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	REC	RECEPCIÓN	UNITS	UNIDADES DE INVERSIÓN
PAQ	PAQUETE	REC1	RECEPCIÓN (A)	VENTAN	VENTANILLA
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	REMB	REEMBOLSO	YTO	VENCIMIENTO
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	REF	REFERENCIA	X	POR
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	REPOS	REPOSICIÓN		
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	REF/REPOS	REPOSICIÓN		
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	REF/SIC	REPOSICIÓN		
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	RESP	RESPALDO		
PAQ AVANZADO > 5 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	RET	RETIROS		
PDTES	PENDIENTES	RET S/TO	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA		
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS	REV	REVOCACIÓN		
PEND/PENDIENT	PENDIENTES	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES		
PERM	PERMANENTE	S.A.R	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO		
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO		
PROG	PROGRAMADO	S.B.C	SALVO BUEN COBRO		
PROM	PROMEDIO	S/FON	SIN FONDOS		
PTOS	PUNTOS	S/FONDOS	SIN FONDOS		
PYME	PAQUETE PYME	SA	SOCIEDAD ANÓNIMA		
		SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE		
		SC	SOCIEDAD CIVIL		
		SOD	SALDO		
		SEC	SECUENCIA		
		SECBANAMEX	SEGUROS BANAMEX		
		SLR	SERVICIO		
		SLR BCA ELLE	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA		
		SERV	SERVICIOS		
		SOBREG	SOBREGIRO		
		SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE		
		SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS		
		SUC	SUCURSAL		
		T	TARJETA		
		TYCH	TARJETA Y CHEQUERA		
		TD	TARJETA DÉBITO		
		TAR/TARJ	TARJETA		
		TB	TARJETAS BANAMEX		
		TC	TARJETA DE CRÉDITO		
		TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO		
		TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)		