CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	8376273-7012				
NOMBRE	"INFRA-23"				
Cuenta Contable:	1112-200-243				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Enero-2024	$77,354.67			$77,403.96
RENDIMIENTOS	Rend.Mes=Enero-2024	$49.29			
COMISIONES COBRADAS	Comision X Manejo de Cuenta.		$0.00		
IVA	IVA x comision		$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
		$0.00			
		$0.00			
		$0.00			
		$0.00			
		$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				$0.00	
	TOTALES	$77,403.96	$0.00	$0.00	$77,403.96
SALDOS CONCILIADOS			$77,403.96	$77,403.96	
	SUMAS IGUALES	$77,403.96	$77,403.96	$77,403.96	$77,403.96

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2024

CLIENTE: 144444149
Registro Federal de Contribuyentes: MTE871101HLA

El Banco Nacional de México

Suc. 460 TECALITLAN JAL
PORTAL VICTORIA # 13
TECALITLAN CENTRO M

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$49.29
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000762

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
P VICTORIA 9
TECALITLAN CHM
49900 TECALITLAN, JALISCO C.R.49901

* Infra-23

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

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8201388112	$77,354.66	$77,403.96
CLABE Interbancaria	002391701283762731		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 8201388112

Saldo Anterior		$77,354.66
(+)	2 Depósitos	$49.30
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2024		$77,403.96

Saldo Promedio	$77,354.66
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)	0.74%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	0.74%
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$49.29
Interes Bruto Pagado	$49.29
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7012 8376273	**$0.00**	**$49.30**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			77,354.66
11 ENE	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020240111 POR			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	00260100230428000144094			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 20:43 SUC 0870		0.01	77,354.67
31 ENE	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		49.29	77,403.96

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|7102EC22-6474-4182-AE3C-CC7A83246EE3|2024-02-01T21:13:49|CEC961028A98|A6vhlu2738rtxzs+122JHJyLMxDdi1gWGb+NHiLtt+JgvYkzNJ5RCm3So/FIa9Jl4egBKJqqb/6hl4L1yPAaMloAHH0y7JXIsiZtsgl097DBDldasYMlZlkIz+urOlnWrvzllljq/Xg1mUKwF6X72DxBCBrbQYQ4uTSjMIEo7p7mkVKnEk51dzpTiaJeuUlyXhDKduDJ6jO+QyrvTOcQQnyxdyPjWrOkOoAcX/cy+3y7oTzuTbVFg3cgh+hbdlinOBQQUvAXcUxUyQao+N4Cunxd5JEaCjtCUn6mhXlUhemqcb+8ModN9kE/XgrdiEyJQ70sBbC0W2726J/Itnw0Uw==|00001000000508164369|HAgP9Dh2sMaHLvV6jmNYYd936KsvYHZxypj8RKKG1FtuCNtHz+SU7Fiihp/xYourmsGRhqgMRWT0vt3iXrwGBGTwPZYuIxViT9WldPbpKU/h7Z5/AmMldJ10/DYkEsU/nWCSgBHgc1nu+rbqYgs/AIxLLV3qyN+fZKaY66S9bEAkxeDJ6AaxvRdjBsp0uK65jsLm1SlvEvg2zP9JU6X9JcJ5DDC84Tu+4HxfDJ7U/MBG31kKgqkSlVgR8RrDVnbUtkchaaiWFS8PvpOgTsDkdgJwtZedLWkzd2D9ftHZkD31vgj8cYJCHgdRN4MkG8GgIKWIfjqoJfCTIZ0ETafPaQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

A6vhlu2738rtxzs+122JHJyLMxDdi1gWGb+NHiLtt+JgvYkzNJ5RCm3So/FIa9Jl4egBKJqqb/6hl4L1yPAaMloAHH0y7JXIsiZtsgl097DBDldasYMlZlkIz+urOlnWrvzllljq/Xg1mUKwF6X72DxBCBrbQYQ4uTSjMIEo7p7mkVKnEk51dzpTiaJeuUlyXhDKduDJ6jO+QyrvTOcQQnyxdyPjWrOkOoAcX/cy+3y7oTzuTbVFg3cgh+hbdlinOBQQUvAXcUxUyQao+N4Cunxd5JEaCjtCUn6mhXlUhemqcb+8ModN9kE/XgrdiEyJQ70sBbC0W2726J/Itnw0Uw==

SELLO DIGITAL SAT

HAgP9Dh2sMaHLvV6jmNYYd936KsvYHZxypj8RKKG1FtuCNtHz+SU7Fiihp/xYourmsGRhqgMRWT0vt3iXrwGBGTwPZYuIxViT9WldPbpKU/h7Z5/AmMldJ10/DYkEsU/nWCSgBHgc1nu+rbqYgs/AIxLLV3qyN+fZKaY66S9bEAkxeDJ6AaxvRdjBsp0uK65jsLm1SlvEvg2zP9JU6X9JcJ5DDC84Tu+4HxfDJ7U/MBG31kKgqkSlVgR8RrDVnbUtkchaaiWFS8PvpOgTsDkdgJwtZedLWkzd2D9ftHZkD31vgj8cYJCHgdRN4MkG8GgIKWIfjqoJfCTIZ0ETafPaQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	000103010082013881 1204
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
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	2024-02-01
Fecha y Hora de Emisión	2024-02-01T18:30:23
Fecha y Hora de Certificación	2024-02-01T21:13:49
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTE871101HLA
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
Domicilio Fiscal del Receptor	49900
Regimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	7102EC22-6474-4182-AE3C-CC7A83246EE3
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio		Objeto Impuesto	01	
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	$0.01		Importe	$0.01	Descuento	$0.01	

SUBTOTALES	$0.00

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

Base	0.00	**Impuesto**	002	**Tipo Factor**	Tasa	**Tasa**	16%	**Total Importe**	$0.00
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									$0.00
TOTAL DEL COMPROBANTE									$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 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

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 awww.condusef.gob.mxy www.citibanamex.com

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 7012-8376273= INFRA-2023

MES- ENERO DEL 2024.

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
						$77,354.66
11-ene-24	Pago Recibido de Banamex, S.A			$0.01		$77,354.67
31-ene-24	Rendimientos mes de Enero-2024			$49.29		$77,403.96
						$77,403.96
						$77,403.96
						$77,403.96
						$77,403.96
						$77,403.96
						$77,403.96
						$77,403.96
						$77,403.96
						$77,403.96
						$77,403.96

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4945165				
NOMBRE	"20%"				
Cuenta Contable:	1112-100-002				
FECHA DECORTE	Saldo al 31-Enero-24	$715,078.66			$715,078.66
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes de Enero-24)	$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x cheques girados		$0.00		
IVA	IVA x comision		$0.00		
			$0.00		
DEPOSITOS PENDIENTES:					
		$0.00			
		$0.00			
		$0.00			
		$0.00			
		$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				$0.00	
				$0.00	
				$0.00	
				$0.00	
				$0.00	
	TOTALES	$715,078.66	$0.00	$0.00	$715,078.66
	SALDOS CONCILIADOS		$715,078.66	$715,078.66	
	SUMAS IGUALES	$715,078.66	$715,078.66	$715,078.66	$715,078.66

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2024

CLIENTE: 34598773
Registro Federal de Contribuyentes: MTE871101HLA

El Banco Nacional de México

Suc. 460 TECALITLAN JAL
PORTAL VICTORIA # 13
TECALITLAN CENTRO M

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000307

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
PORTAL VICTORIA 9
TECALITLAN CHM
49900 TECALITLAN, JALISCO C.R.49901

* 20%

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

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2024
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983639	$6,480.34	$715,078.66
CLABE Interbancaria	002391046049451653		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7603983639	
Saldo Anterior		$6,480.34
(+)	23 Depósitos	$838,304.37
(-)	4 Retiros	$129,706.05
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2024		$715,078.66

Saldo Promedio	$416,803.92
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 460 4945165	**$129,706.05**	**$838,304.37**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			6,480.34
02 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:42 SUC 0460		14,519.68	21,000.02
03 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:34 SUC 0460		32,240.79	53,240.81
04 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 15:13 SUC 0460		44,827.63	98,068.44
05 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 15:07 SUC 0460		45,941.41	144,009.85
08 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 14:43 SUC 0460		49,868.98	193,878.83
09 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 14:01 SUC 0460		54,113.11	247,991.94
10 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 15:33 SUC 0460		49,851.34	297,843.28
11 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JUAN			
	ALBERTO,MEDRANO/ALVAREZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313869106018 CLAVE			
	RASTREO 085901989144301143			
	REF. 0000007 CABLE PARA POZO			
	COCHERA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:01 SUC 0519	13,342.11		
11 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06469779			
	HORA 14:00 SUC 0460		43,916.89	328,418.06
12 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06469779			
	HORA 14:40 SUC 0460		41,978.67	370,396.73
15 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06469779			
	HORA 15:27 SUC 0460		39,460.55	409,857.28
16 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06406211			
	HORA 14:00 SUC 0460		26,722.39	436,579.67
17 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06469779			
	HORA 13:59 SUC 0460		38,813.16	475,392.83
18 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06469779			
	HORA 14:32 SUC 0460		39,455.24	514,848.07
19 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06406211			
	HORA 13:37 SUC 0460		33,556.12	548,404.19
22 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06469779			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:13 SUC 0460		38,300.40	586,704.59
23 ENE	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06406211			
	HORA 14:02 SUC 0460		37,548.68	
	DEP EN EFECTIVO 37,548.68			
23 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE			
	ZAPOPAN S.A DE C.V. (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001532971879 CLAVE			
	RASTREO 085902747894302348			
	REF. 0000001 HIPOCLORITO DE			
	SODIO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:14 SUC 0519	38,570.00		585,683.27
24 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06469779			
	HORA 14:22 SUC 0460		41,467.44	627,150.71
25 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06406211			
	HORA 12:42 SUC 0460		36,756.31	663,907.02
26 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE CAJA POPULAR			
	AGUSTIN DE ITURB			
	CTA.ORDENANTE			
	012090001564330572 REF.0260124			
	CAJA ADI SANEAMIENTO SUC			
	TECALITLAN 2024 RASTREO:			
	00260100240126000089675 6			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:20 SUC 0859		113.77	
26 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06469779			
	HORA 14:08 SUC 0460		25,556.10	689,576.89
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 14:31 SUC 0460		34,235.50	
29 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. RAMIRO,OCHOA /CUADRA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072342005230071736 CLAVE			
	RASTREO 085901036154302943			
	REF. 0000004 JUNTAS			
	GIUBAULT, BRIDAS ETC MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:54 SUC 0519	4,314.94		719,497.45
30 ENE	PAGO DE SERVICIO 248261 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:59 SUC 0519	73,479.00		

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06406211			
	HORA 12:55 SUC 0460		36,119.04	682,137.49
31 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 14:15 SUC 0460		32,941.17	715,078.66

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 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 awww.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com

IPAB

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

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 460 / 4945165 20%

MES DE ENERO- DEL 2024.

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
						$6,480.34
02/01/2024	Dep. del dia 02/01/2024	Deposito del dia.		$14,519.68		$21,000.02
03/01/2024	Dep. del dia 03/01/2024	Deposito del dia.		$32,240.79		$53,240.81
04/01/2024	Dep. del dia 04/01/2024	Deposito del dia.		$44,827.63		$98,068.44
05/01/2024	Dep. del dia 05/01/2024	Deposito del dia.		$45,941.41		$144,009.85
08/01/2024	Dep. del dia 08/01/2024	Deposito del dia.		$49,868.98		$193,878.83
09/01/2024	Dep. del dia 09/01/2024	Deposito del dia.		$54,113.11		$247,991.94
10/01/2024	Dep. del dia 10/01/2024	Deposito del dia.		$49,851.34		$297,843.28
11/01/2024	Juan Alberto Medrano Alvarez	Fact.=100(Cable Azul 3x8 Sumerg	11-01-07-102		$13,342.11	$284,501.17
	Dep. del dia 11/01/2024	Deposito del dia.		$43,916.89		$328,418.06
12/01/2024	Dep. del dia 12/01/2024	Deposito del dia.		$41,978.67		$370,396.73
15/01/2024	Dep. del dia 15/01/2024	Deposito del dia.		$39,460.55		$409,857.28
16/01/2024	Dep. del dia 16/01/2024	Deposito del dia.		$26,722.39		$436,579.67
17/01/2024	Dep. del dia 17/01/2024	Deposito del dia.		$38,813.16		$475,392.83
18/01/2024	Dep. del dia 18/01/2024	Deposito del dia.		$39,455.24		$514,848.07
19/01/2024	Dep. del dia 19/01/2024	Deposito del dia.		$33,556.12		$548,404.19
22/01/2024	Dep. del dia 22/01/2024	Deposito del dia.		$38,300.40		$586,704.59
23/01/2024	Dep. del dia 23/01/2024	Deposito del dia.		$37,548.68		$624,253.27
	Comercializadora Industrial de Zapo	Fact.=10577E(Hipoclorito de Sod	23-01-01-102		$38,570.00	$585,683.27
24/01/2024	Dep. del dia 24/01/2024	Deposito del dia.		$41,467.44		$627,150.71
25/01/2024	Dep. del dia 25/01/2024	Deposito del dia.		$36,756.31		$663,907.02
26/01/2024	Dep. del dia 26/01/2024	Deposito del dia.		$25,556.10		$689,463.12
29/01/2024	Ramiro Ochoa Cuadra	Pago Factura(Juntas Giubault,bri	29-01-04-102		$4,314.94	$685,148.18
	Dep. del dia 29/01/2024	Deposito del dia.		$34,235.50		$719,383.68
	Dep. del dia 29/01/2024(Foraneo)	Deposito del dia.		$113.77		$719,497.45
30/01/2024	Servicio de Administracion Tributaria	Pago CONAGUA Trimestre de Oc	30-01-05-102		$73,479.00	$646,018.45
	Dep. del dia 30/01/2024	Deposito del dia.		$36,119.04		$682,137.49
31/01/2024	Dep. del dia 31/01/2024	Deposito del dia.		$32,941.17		$715,078.66

$715,078.66
$715,078.66
$715,078.66
$715,078.66
$715,078.66
$715,078.66
$715,078.66

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	2886669-7013				
NOMBRE	"ACADEMIAS DEPORTIVAS"				
Cuenta Contable:	1112-400-051				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Enero-2024	$0.00			$0.00
RENDIMIENTOS	Rend.Mes=Enero-24	$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comision X Manejo de Cuenta.		$0.00		
IVA	IVA x comision		$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
		$0.00			
		$0.00			
		$0.00			
		$0.00			
		$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				$0.00	
				$0.00	
				$0.00	
				$0.00	
				$0.00	
				$0.00	
				$0.00	
				$0.00	
	TOTALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SALDOS CONCILIADOS			$0.00	$0.00	
	SUMAS IGUALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2024

CLIENTE: 144444149
Registro Federal de Contribuyentes: MTE871101HLA

El Banco Nacional de México

Suc. 460 TECALITLAN JAL
PORTAL VICTORIA # 13
TECALITLAN CENTRO M

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000764

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
P VICTORIA 9
TECALITLAN CHM
49900 TECALITLAN, JALISCO C.R.49901

* Academias Deportivas

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

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8203766232	$0.00	$0.00
CLABE Interbancaria	002391701328866699		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 8203766232	
Saldo Anterior	$0.00
(+) 0 Depósitos	$0.00
(-) 0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2024	$0.00
Saldo Promedio	$0.00
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)	0.00%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	0.00%
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7013 2886669	**$0.00**	**$0.00**

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"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 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 awww.condusef.gob.mxy www.citibanamex.com

IPAB

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

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 7013-2886669= Academias Deportivas

MES DE ENERO DEL- 2024

Fecha	Nombre	Concepto	Transf.	Deposito	Retiros	Saldo
						$0.00
31-ene-24	Sin Movimientos.					$0.00
						$0.00
						$0.00
						$0.00
						$0.00
						$0.00
						$0.00
						$0.00
						$0.00
						$0.00
						$0.00
						$0.00
						$0.00
						$0.00