

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LOS REYES, MICHOACAN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO: SANTANDER, S.A. 18000100964

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$35,577.33

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO \$0.00 0

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$0.00

SALDO AJUSTADO \$35,577.33

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0 \$ -

SALDO EN CHEQUERA \$35,577.33

MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACAN
MUNICIPIO DE LOS REYES FAEISPM 2019
PORTAL GUERRERO 2
CENTRO, LOS REYES
LOS REYES DE SALGADO, MICHOACAN
C.P. 60300

PO49H7277

CODIGO DE CLIENTE NO. 45856848

R.F.C.

MRM850101AK9

MONEDA

MONEDA NACIONAL

SUCURSAL

7277 SUC. LOS REYES

TELEFONO

55 5169 4300

PERIODO

DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

CORTE AL

30-ABR-2024



Resumen Informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (D.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL*
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00010096-4	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00010096-4	35,577.33	100.00%	35,577.33	100.00%
TOTAL		35,577.33	100.00%	35,577.33	100.00%

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
SUCURSAL 7277 SUC. LOS REYES

18-00010096-4

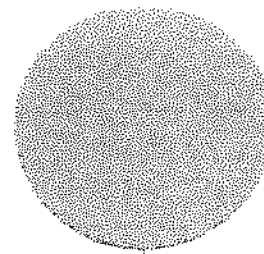
CUENTA CLABE: 014455180001009647

Saldo promedio 35,577.33
Tasa bruta de interés anual 0.0000%
Días del periodo 30
No. cheques = saldo promedio / monto

Saldo inicial 35,577.33
+ Depósitos 0.00
- Retiros 0.00
= Saldo final 35,577.33

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00010096-4
Saldo inicial de \$35,577.33



Saldo final \$35,577.33

MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 45856846
PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIMILIANO PRODUCTIVO 18-00010096-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:	\$35,577.33
-----------------------------------	-------------

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$35,577.32



Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ACI=	ACREDITADO	DEB=	DEBITO	NUM=	NUMERO
ADQ=	ADQUISICION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESLM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DIRV=	DIRECCION (S)	POS=	POSICION
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGAR (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMICA=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EPEC=	ELECTRICO	PGO=	PAGO
CA=	CAPITAL	ELC=	ELECTRONICO (S)	PLZ=	PLAZO
CA=	CAPITAL	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
CAN=	CANAL	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
CAN=	CANALIZACION	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
CAN=	CANALIZACION	FECH=	FECHA	S=	SOBRE
CAN=	CANALIZACION	FED=	FEDERAL (S)	SALV=	SALVO BUEN COBRO
CAN=	CANALIZACION	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CAN=	CANALIZACION	IMPUL=	IMPULSO (S)	SEG=	SÉGURO (S)
CAN=	CANALIZACION	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CAN=	CANALIZACION	INT / INTS=	INTERES (S)	SIST=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CAN=	CANALIZACION	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CAN=	CANALIZACION	INV=	INVERSION	T=	TASA
CAN=	CANALIZACION	INVALID=	INVALIDEZ	TAR=	TARIFA (S)
CAN=	CANALIZACION	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TER=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CAN=	CANALIZACION	LIC=	LIQUIDACION	TRM=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CAN=	CANALIZACION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANS=	TRANSFERENCIA
CAN=	CANALIZACION	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CAN=	CANALIZACION	MORA=	MOROSIDAD (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CAN=	CANALIZACION	NUM=	NUMERO DE OPERACION (S)		



Memorias importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 2 A. COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON; C.P. 07219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO usar@bsantander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES Y OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.conadusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 45856848
PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

SANTANDER PONE A SUS SERVIDORES, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE LAS LLAMADAS A LA SERIE LINEA, CUYOS TELEFONOS SON LOS SIGUIENTES EN LA CIUDAD DE MEXICO Y EN TODA SU PARTE DE LA REPUBLICA.



ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASÍ COMO INFORMACIÓN CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE DFE, NOMBRE O RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y RÉGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERÁ REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRÓNICA (SUPERARTE / SUPER MOV) / BNL ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL.

SI DESDE RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERÁ INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL CÓDIGO DE LA CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGÚN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASÍ COMO EL NÚMERO DE ESTE BANCO.

ESTIMAMOS QUE EL POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CASH) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS PARA EL PAGO HACIA AQUELLA CAJERA PREVIA DE RECHAZO O ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL MISMOMIENTRO HABIENDO DEPOSITADO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS, EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE ORDENES DE PAGOS, BILLETES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

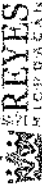
INCLUIR SUS DOS ACOSES ELEGIR CUALQUIER COMBINACIONES.

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. HACEDER DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTÁN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA, RETIRABLES EN DÍAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO, CANCELABLES, ASÍ COMO LAS PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS QUE ACEPTA LA INSTITUCIÓN, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UNOS D.E.M. PRÓXIMO CUALQUIERA (QUE SEA EL NÚMERO), TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA <https://www.gob.mx/ipab>


SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE (GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO),
 C.E.F. 65M67051901A
 POR: ING. ALVARO ORRERA DE LA ROSA, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SANTA FE,
 ALVARO ALVARO ORRERA, REPRESENTANTE CIUDAD DE MEXICO.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO
CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.




Auxiliar de cuentas de 01/04/2024 a 30/04/2024



MUNICIPIO DE LOS REYES

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.014.011	CTA 18000100964	FAEISPUM 2019								\$35,577.33	\$0.00	\$0.00	\$35,577.33
											Abonos: \$0.00	Cargos: \$0.00	Saldo final: \$35,577.33	