

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LOS REYES, MICHOACAN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO: SANTANDER, S.A. 18000146487

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$1,980.22

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO \$0.00 0

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$0.00

SALDO AJUSTADO \$1,980.22

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0 \$

SALDO EN CHEQUERA \$1,980.22

MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACAN
MUNICIPIO DE LOS REYES FONDO IV FORTALECIMIENTO
PORTAL GUERRERO 2
CENTRO, LOS REYES
LOS REYES DE SALGADO, MICHOACAN
C.P. 60300

004987277

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

014648-7



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

| PRODUCTO | NUMERO DE CUENTA | INTERESES BRUTOS | ISR RETENIDO (0.50%) | INTERESES NETOS | COMISIONES COBRADAS | GAT NOMINAL* | GAT REAL** |
|-----------------------|------------------|------------------|----------------------|-----------------|---------------------|--------------|------------|
| MAXIENLACE PRODUCTIVO | 18-00014648-7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | | |

Resumen saldos.

| PRODUCTO | NUMERO DE CUENTA | MES ANTERIOR | | MES ACTUAL | |
|-----------------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | | Monto | % de distribución | Monto | % de distribución |
| MAXIENLACE PRODUCTIVO | 18-00014648-7 | 2,212.22 | 100.00% | 1,980.22 | 100.00% |
| TOTAL | | 2,212.22 | 100.00% | 1,980.22 | 100.00% |

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
SUCURSAL 7277 SUC. LOS REYES

18-00014648-7

CUENTA CLABE: 014498180601464975

Saldo promedio 2,103.18
Tasa bruta de interés anual 0.0000%
Días del periodo 30
Monto equivalente al saldo promedio durante el periodo

2,103.18
0.0000%
30

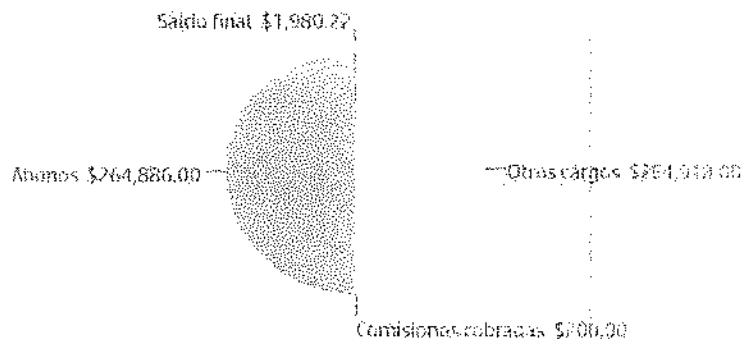
Saldo inicial 2,212.22
+ Depósitos 264,886.00
- Retiros 265,118.00
= Saldo final 1,980.22

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO


No. de cuenta 18-00014648-7

Saldo inicial de \$2,212.22



MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO.45856849
PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

 Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXENLACE PRODUCTIVO 18-00014548-7

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$2,212.22

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|-------------|---------|---|-----------|-----------|-----------|
| 05-ABR-2024 | 0246074 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:47 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 07249801253849188 DEL CUENTE MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACAN CLAVE DE RASTREO 8846APR1207404052969097945 RFF 0150405 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC MRMRS0101AK9 | 37,634.00 | | 40,000.00 |
| 05-ABR-2024 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 37,634.00 | 2,366.00 |
| 05-ABR-2024 | 0000000 | COMISION DISPERSION DE PAGOS | | 40.00 | 2,326.00 |
| 05-ABR-2024 | 0000000 | IVA POR COMISION | | 6.40 | 2,319.60 |
| 12-ABR-2024 | 7894985 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:34 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 07249801253849188 DEL CUENTE MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACAN CLAVE DE RASTREO 8846APR2202404122984114031 RFF 0120403 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC MRMRS0101AK9 | 34,922.00 | | 27,041.60 |
| 12-ABR-2024 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 34,922.00 | 2,119.60 |
| 12-ABR-2024 | 0000000 | COMISION DISPERSION DE PAGOS | | 40.00 | 2,079.60 |
| 12-ABR-2024 | 0000000 | IVA POR COMISION | | 6.40 | 2,073.20 |
| 14-ABR-2024 | 6213444 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:45 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 07249801253849188 DEL CUENTE MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACAN CLAVE DE RASTREO 8846APR1202404152991609496 RFF 0150401 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC MRMRS0101AK9 | 61,243.00 | | 26,996.20 |
| 15-ABR-2024 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 61,243.00 | 2,035.20 |
| 15-ABR-2024 | 0000000 | COMISION DISPERSION DE PAGOS | | 40.00 | 2,000.20 |
| 15-ABR-2024 | 0000000 | IVA POR COMISION | | 6.40 | 1,993.80 |
| 14-ABR-2024 | 7894985 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:56 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 07249801253849188 DEL CUENTE MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACAN CLAVE DE RASTREO 8846APR1202404193001811122 RFF 0190401 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC MRMRS0101AK9 | 34,922.00 | | 17,915.80 |
| 19-ABR-2024 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 34,922.00 | 1,000.20 |
| 19-ABR-2024 | 0000000 | COMISION DISPERSION DE PAGOS | | 40.00 | 960.20 |
| 19-ABR-2024 | 0000000 | IVA POR COMISION | | 6.40 | 953.80 |
| 26-ABR-2024 | 4027798 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:33 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 07249801253849188 DEL CUENTE MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACAN CLAVE DE RASTREO 8846APR1202404263016428853 RFF 0200401 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC MRMRS0101AK9 | 34,922.00 | | 35,971.60 |
| 26-ABR-2024 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 34,922.00 | 1,000.20 |
| 26-ABR-2024 | 0000000 | COMISION DISPERSION DE PAGOS | | 40.00 | 960.20 |
| 26-ABR-2024 | 0000000 | IVA POR COMISION | | 6.40 | 953.80 |

MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO.45856848
PERIODO DEL 07-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|-------------|---------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30-ABR-2024 | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:11 RECIBIDO DE BANGORTE DE LA CUENTA 07249801253849188 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACAN CLAVE DE CASTRO 8840APR1202404303026879640 REF 0980407 COMITATO TRANSASO ENTRE CUENTAS RECIBIDA350101AK9 | 61,243.00 | | 61,243.00 |
| 30-ABR-2024 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 61,243.00 | 2,004.47 |
| 30-ABR-2024 | 0000000 | COMISION DISPERSION DE PAGOS | | 20.00 | 1,984.47 |
| 30-ABR-2024 | 0000000 | IVA POR COMISION | | 3.20 | 1,981.27 |
| | | TOTAL | 264,886.00 | 265,118.00 | |
| | | SALDO FINAL DEL PERIODO: | | | \$1,980.22 |

Information No. 1.

UNID DEL TIMBRADO
504604 1 1001 0647 05 18 87 0170 084550

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001956000304925472

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211129

| | |
|---|---------------------------------------|
| FOLIO INTERNO: | 18000140487 |
| FECHA Y HORA DE EXPEDICION: | 2024-05-02T04:31:51 |
| FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: | 2024-05-02T04:31:51 |
| REGIMEN FISCAL DEL EMISOR: | 601 - GENERAL DE LYS PERSONAS MORALES |
| LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE: | 01219 - CIUDAD DE MEXICO |
| UNIDAD DE MEDIDA: | 648 - UNIDAD DE SERVICIO |
| METODO DE PAGO: | PDE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |
| REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR: | 603 |
| C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR: | 60300 |
| USO DE CFDI: | 003 |
| TIPO DE COMPROBANTE: | INGRESO |



SELO DIGITAL DE IMPRESSÃO

[illegible]

REGULACIÓN DEL RAY.

[illegible]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

[illegible]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CEDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

| | | | | | |
|---------|--------------|--------|-----------------|------|------------|
| ABO= | ABONO (S) | DEB= | DEBITO | NO= | NUMERO |
| ANUL= | ANULACION | DEP= | DEPOSITO | NOM= | NOMINA |
| ANT= | ANTICIPA | DESEM= | DESEMPLEO | ORD= | ORDEN |
| ALICIA= | ALICIAFARIO | DEV= | DEVALUACION (S) | P= | POR |
| ASIG= | ASIGNAMIENTO | DISP= | DISPOSICION | PAG= | PAGARE (S) |
| AUT= | AUTOMATICO | COMIC= | COMPLICACION | PER= | PERIODO |

MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACAN
CODIGO DE CLIENTE NO. 45856845
PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

| | | | | | |
|----------|---|-------------|-------------------------------|--------|-------------------------------------|
| ACUO= | AUTOMOVIL AUTOMOTRIZ | EECO= | EFFECTIVO | PAGO= | PAGO |
| CMAL= | NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION | ELCO= | ELECTRONICO (A) | PAZO= | PLAZO |
| BOPE= | DEFERENCION | ECUO= | EQUIVALENTE | REC= | RECIBO |
| CON= | CON | ESQ= | ESQUEMA | REF= | REFERENCIA |
| CUO= | CUOTA UNO (A) | FACT= | FACTURACION | REN= | RENDIMIENTO |
| CACT= | COSTO ANUAL TOTAL | FECH= | FECHA | S= | SOBRE |
| CTER= | COSTO EFECTIVO PERMANENTE | FED= | FEDEIRA (ES) | SRC= | SALVO BUEN COBRO |
| GA= | GANANCIA | GAT= | GANANCIA ANUAL TOTAL | SDD= | SALDO |
| CAIC= | CANCELACION | IMPT= | IMPUESTO (S) | SPC= | SI GURO (S) |
| CAP= | CAPITAL | INI= | INICIAL | SER= | SERVICIO |
| CIAM= | CIUDAD DE MEXICO | INT / INTS= | INICIAL (S) | SPET= | SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS |
| CIAD= | CERTIFICADO | INTAL= | INTERNACIONAL | SUC= | SUCURSAL |
| CUO= | CARLO | INV= | INVERSION | T= | TASA |
| UR= | URLO (S, MA) | INVALID= | INVALIDEZ | TARU= | TARIFA (S) |
| COO= | COMO | CO= | LINEA DE CREDITO INMEDIATA | TE= | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS |
| COM= | COMISION | UCO= | LIQUIDACION | TER= | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CR= | CREDITO | UCO= | LINEA DE COBERTURA | TRANS= | TRANSFERENCIA |
| CREU= | CREDITO | UP= | LINEA DE PROTECCION INMEDIATA | VIA= | VENTA (S) |
| CUA= | CUENTA (S) | MOEA= | MODIFICACION (S) | VTO= | VENCIAMIENTO |
| CUA VPI= | CUENTA VIRTUAL N. | R. CP= | NUMERO DE OPERACION (S) | | |


Mensajes 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 MEDALLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.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 U 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.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON FIN DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALOR FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPER LINEA / EL SER MOVIL / PERSONAL) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESHA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA DICHAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS. EL NUMERO DE LLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SI NO HUBIERA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HASTA LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE DINERO EN CASH, MERCANCIAS, BOMBS Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.



INICIAR POR SERVICIO AL CLIENTE, SE DEBERAN CONSIDERAR.



MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACAN

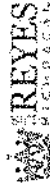
CÓDIGO DE CLIENTE NO.45856848
PERÍODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., BAILE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE ÚNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN DEL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS CRÉDITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA, RETIRABLES EN DÍAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO QUE SON, ASÍ COMO LOS PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS QUE ACEPTÉ LA INSTITUCIÓN, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UNOS POR PERÍODO 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.ipab.mx/ipab/>

| | | |
|---|---|--|
|  <p>IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN DEL AHORRO BANCARIO</p> | <p>BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, S.C.F. DE CVL, REGISTRO PÚBLICO EN EL INSTITUTO REGISTRAL DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, C.F. 07279, CIUDAD DE MÉXICO.</p> <p>AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.</p> |  <p>QR CODE</p> |
|---|---|--|



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 |
|----------|-------------------|--------------------------|------------|---------|----------|---|--------|-----|--------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 00000112 | 1.1.1.2.1.014.013 | CTA 18000146487 FONDO IV | 05/04/2024 | DIARIO | 00000004 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA | 2504 | | | | \$2,212.22 | \$264,886.00 | \$265,118.00 | \$1,980.22 |
| 00000112 | | | 05/04/2024 | EGRESOS | 00000021 | NOMINA DEL 30 DE MARZO AL 5 DE ABRIL AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 2504 | | | | | \$0.00 | 37,634.00 | 0.00 |
| 00000112 | | | 12/04/2024 | EGRESOS | 00000022 | NOMINA DEL 6 AL 12 DE ABRIL AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 2504 | | | | | \$0.00 | 34,922.00 | 0.00 |
| 00000112 | | | 12/04/2024 | EGRESOS | 00000029 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA | 2504 | | | | | \$34,922.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00000112 | | | 15/04/2024 | DIARIO | 00000005 | TRASFERENCIA ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA | 2504 | | | | | \$61,243.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00000112 | | | 15/04/2024 | EGRESOS | 00000024 | NOMINA DEL 01 AL 15 DE ABRIL AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 2504 | | | | | \$0.00 | 61,243.00 | 0.00 |
| 00000112 | | | 19/04/2024 | EGRESOS | 00000023 | NOMINA DEL 13 AL 19 DE ABRIL AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 2504 | | | | | \$0.00 | 34,922.00 | 0.00 |
| 00000112 | | | 19/04/2024 | DIARIO | 00000006 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA | 2504 | | | | | \$34,922.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00000112 | | | 26/04/2024 | DIARIO | 00000008 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA | 2504 | | | | | \$34,922.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00000112 | | | 26/04/2024 | EGRESOS | 00000061 | NOMINA DEL 20 AL 26 DE ABRIL AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 2504 | | | | | \$0.00 | 34,922.00 | 0.00 |
| 00000112 | | | 30/04/2024 | EGRESOS | 00000131 | NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 2504 | | | | | \$0.00 | 61,243.00 | 0.00 |
| 00000112 | | | 30/04/2024 | EGRESOS | 00000240 | COMISION DEL MES DE ABRIL | 2504 | | | | | \$0.00 | 232.00 | 0.00 |
| 00000112 | | | 30/04/2024 | DIARIO | 00000015 | TRASPASO ENTRE CUENTAS | 2504 | | | | | \$61,243.00 | 0.00 | 0.00 |

Saldo inicial: \$2,212.22

Cargos: \$264,886.00

Abonos: \$265,118.00

Saldo final: \$1,980.22