

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LOS REYES, MICHOACAN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO: SANTANDER, S.A. 18000146487

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$1,701.82

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO \$0.00 0

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$0.00

SALDO AJUSTADO \$1,701.82

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0 \$

SALDO EN CHEQUERA \$1,701.82



Banco Santander México, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

ESTADO DE CUENTA

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 P04987277

CODIGO DE CLIENTE NO. 45856848

R.F.C. MRM850101AK9
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 7277 SUC. LOS REYES
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024
CORTE AL 31-MAY-2024

0121076



8534358568487156848001050044



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	240.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00014648-7	1,980.22	100.00%	1,701.82	100.00%
TOTAL		1,980.22	100.00%	1,701.82	100.00%



Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014648-7 CUENTA CLABE: 014498180001464875
SUCURSAL 7277 SUC. LOS REYES

Saldo promedio	1,850.00	Saldo inicial	1,980.22
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+ Depósitos	335,604.87
Días del periodo	31	+ Retiros	335,883.27
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	1,701.82



Estado de cuenta enviado por e-mail anexo



Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00014648-7
Saldo inicial de \$1,980.22



MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO.45856848
PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014648-7

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$1,980.22

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-MAY-2024	6704477	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:54 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072498012533827278 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACAN CLAVE DE RASTREO 8846APR2202405033036374700 REF 0030501 CONCEPTO PRESTAMO PARA NOM 1RA SEM MAY SEG P.SANT RFC MRM850101AK9	34,922.00 ✓		36,902.22
03-MAY-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		34,922.00 ✓	1,980.22
03-MAY-2024	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		40.00 ✓	1,940.22
03-MAY-2024	0000000	I V A POR COMISION		6.40 ✓	1,933.82
08-MAY-2024	9009238	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:09 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072498012533849188 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACAN CLAVE DE RASTREO 8846APR2202405083047554561 REF 0080501 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC MRM850101AK9	34,922.00 ✓		36,855.82
08-MAY-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		34,922.00 ✓	1,933.82
08-MAY-2024	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		40.00 ✓	1,893.82
08-MAY-2024	0000000	I V A POR COMISION		6.40 ✓	1,887.42
14-MAY-2024	4153301	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:20:44 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072498012533849188 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACAN CLAVE DE RASTREO 8846APR1202405143060753834 REF 0140509 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC MRM850101AK9	34,922.00 ✓		36,809.42
14-MAY-2024	5038774	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:30 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072498012533849188 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACAN CLAVE DE RASTREO 8846APR1202405143061531741 REF 0140521 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC MRM850101AK9	61,243.00 ✓		98,052.42
14-MAY-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		61,243.00 ✓	36,809.42
14-MAY-2024	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		20.00 ✓	36,789.42
14-MAY-2024	0000000	I V A POR COMISION		3.20 ✓	36,786.22
14-MAY-2024	5150589	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:47 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072498012533827278 AL CLIENTE MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240514400140BET0000451505890 REF 5150589 CONCEPTO PAGO PRESTAMO NOMINA 2DA SEM MAYO	34,922.00 ✓		1,864.22
17-MAY-2024	6259557	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:01 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072498012533849188 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACAN CLAVE DE RASTREO 8846APR2202405173071106720 REF 0170511 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC MRM850101AK9	34,922.00 ✓		36,786.22
17-MAY-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		34,922.00 ✓	1,864.22
17-MAY-2024	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		40.00 ✓	1,824.22





Banco Santander México, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO.45856848
PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-MAY-2024	0000000	I V A POR COMISION		6.40	1,817.82
24-MAY-2024	3618454	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:57 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072498012533849188 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACAN CLAVE DE RASTREO 8846APR2202405243086223220 REF 0240501 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC MRM850101AK9	37,146.00		38,963.82
24-MAY-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		37,146.00	1,817.82
24-MAY-2024	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		40.00	1,777.82
24-MAY-2024	0000000	I V A POR COMISION		6.40	1,771.42
30-MAY-2024	9355781	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:08 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072498012533849188 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACAN CLAVE DE RASTREO 8846APR1202405303099949172 REF 0300501 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC MRM850101AK9	62,605.87		64,377.29
30-MAY-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		62,605.87	1,771.42
30-MAY-2024	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		20.00	1,751.42
30-MAY-2024	0000000	I V A POR COMISION		3.20	1,748.22
31-MAY-2024	4344881	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:52 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072498012533849188 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACAN CLAVE DE RASTREO 8846APR2202405313104160555 REF 0310503 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC MRM850101AK9	34,922.00		36,670.22
31-MAY-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		34,922.00	1,748.22
31-MAY-2024	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		40.00	1,708.22
31-MAY-2024	0000000	I V A POR COMISION		6.40	1,701.82
TOTAL			335,604.87	335,883.27	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$1,701.82



Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

6D848A67-B85E-4F4F-A722-8CE3B21551C4

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

0000100000050453458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO:

FECHA Y HORA DE EXPEDICION:

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:

UNIDAD DE MEDIDA:

METODO DE PAGO:

REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:

C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:

USO DE CFDI:

TIPO DE COMPROBANTE:

18000146487

2024-06-02T07:26:43

2024-06-02T07:26:43

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

603

60300

G03

INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

Uan0i4EgLAw0crE8syv5g2T4JFCIMAXB+Rljs8eca3jxNwzfkuxurxA1mYLPd9LTFHovQwV5XduTr7AjjCYVib3WV6j+czhy6M2rFzyrnjRx0hyXw2DLwTXU6DxB5LajS6dtU1OX/+Q/tAT5teh/
NbaIfcZZ9SPBg05LA4G+sQ8AFfrFC8vFPdCAEh3PNVEcRtiYgv9/bo4eF59y7Rmkv2QDv+HHf590Af/SZnzGSZxWNSdDyzbRSQZItu6WBoF9D7+OFjVvARziAPN/dt+bQz1aP9S8eN4J4QProD
W6oVJSr5v3Qxqoix5x8HNqyn3MdA3kIMfivHNiQ==



MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO.45856848

PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024

SELLO DIGITAL DEL SAT.Ng3VigilN5GWDPA4KPIzei6lchHdanto9X07//qtDq4qt27K9POGbUNwvdrdrZB49ooxf0ws!YyS7uAekHur7+DUp6qZv+N6b1vstAJD4Gir3LkG3/5flaLB3WWXYAKNS5wS689Ohq4s8JLl97r
NwJfCAIxiFSA5gf1eyGXVH+zY6WMPcZ9GhoA4pxuSUItonScriQatlQ6ukuVw5Ci0cXBPDFQpkwfHpEBvTrRxvCVkCZ0wZDPYadOtcawGx4pekm9Lm0XzmKk3gNfCn81Ya6skDoG8aRutWrip
DsZdsBVxuFCPhLp02AaXoQ4zXa3QsYAXvKHZciex7A==**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT.**ij1.1j5D849A87-B85E-4F4F-A722-8CE3B21551C4[2024-06-02T07:26:43]INT020124V62UatuQI4EgLAW0rE8syv5g2T4JFCIMAXB+7Uis8eca5jxNWxfkuXurxA1mYLPd9ITFHovQwV5XdsT
r7AdjCYVlb3WVJo+czhy6M2rF2ymuRxiQhyXw2OLwTXU6DxB5Laj56dtUJ10X/+Q/tATSten/NbuLfcZZ9SPBGn05IA4G+sl08AFchFC8vfPdCAEn3PNVEzRiYIYgv9/bo4eF59y1Rmkv2ODy+HMF59Q
Ar/S2nzG5ZXWNSdDyZb8S9Zif6WBCF907+QpJvVArziAPN/dr+bQz1aP35r6N4J4QProDWEovJ5y5v3QxqolX5x8IHNgyn3HdA3kUMqfVHNIQ==j00601000000505211329j

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFPD

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:**

ABD=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFECC=	EFFECTIVO	PCC=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INT5=	INTERES (ES)	SPEC=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TAJA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

**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 MEDELLIN, 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.condusef.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-MAY-2024 AL 31-MAY-2024

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 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ 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 (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE 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 (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

Estimado cliente, en relación a la cuenta a la que hace referencia el presente estado de cuenta, por este medio **SANTANDER** hace de su conocimiento que a partir del 1ro de julio de 2024, las chequeras de 10, 25, 50 y 200 cheques entregadas antes del 1ro de junio de 2024 dejarán de ser aceptadas en nuestras sucursales como medio de disposición. En caso de requerir la nueva versión de la chequera Santander de las características antes mencionadas, puede solicitarla sin costo a través de SuperLínea o Sucursal antes del 25 de junio de 2024 y en un lapso de 3 días hábiles podrá recogerla en su Sucursal titular (Chequera póliza estándar o especial con el costo correspondiente). Si usted no cuenta con una chequera activa con estas características favor de omitir este mensaje.

ESTIMADO CLIENTE, EN APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS, POR ESTE CONDUCTO BANCO SANTANDER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, EN ADELANTE "SANTANDER" LE INFORMA QUE EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS QUE TIENE CELEBRADO CON USTED AL QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, SE VERA MODIFICADO EN LOS TERMINOS QUE MAS ADELANTE SE SEÑALAN, SIN PERJUICIO DE LO CUAL, SANTANDER CONTINUARA LA PRESTACION DE SERVICIOS HACIA USTED. LOS NUEVOS TERMINOS Y CONDICIONES APLICABLES AL PRODUCTO PODRAN CONSULTARSE A PARTIR DE LA FECHA DEL PRESENTE AVISO EN WWW.SANTANDER.COM.MX O DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO QUE NO ESTE DE ACUERDO CON LAS MODIFICACIONES, PODRA SOLICITAR LA CANCELACION DEL CONTRATO HASTA 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE NI PENALIZACION A SU CARGO, DEBIENDO CUMPLIR EN SU CASO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE TERMINACION, BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS MODIFICACIONES QUE SE INFORMAN MEDIANTE EL PRESENTE.

EL RESUMEN DE LAS MODIFICACIONES ES EL SIGUIENTE:

SE AGREGA LA CLAUSULA "CUENTAS DE DEPOSITO CON PROPOSITOS OPERACIONALES", DONDE, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL SOBRE LOS REQUERIMIENTOS DE LIQUIDEZ PARA LAS INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE, SE ESTABLECE QUE LAS CUENTAS DE DEPOSITO A LA VISTA Y/O CUENTAS DE DEPOSITO A PLAZO MENOR QUE 30 DIAS, SE CONSIDERARAN CUENTAS DE DEPOSITO CON PROPOSITOS OPERACIONALES Y NO PRODUCTOS DE AHORRO O INVERSION, EN ESÉ SENTIDO SE DEFINEN LOS SERVICIOS DE COMPENSACION, CUSTODIA O ADMINISTRACION DE EFECTIVO CON EL DETALLE DE LAS FINALIDADES Y PROPOSITOS DE CADA UNA, ASÍ COMO QUE EL BANCO SE RESERVA EL DERECHO DE CATALOGAR LA CUENTA DEL CLIENTE EN EL TIPO DE CUENTA QUE SE ADECUA A LOS MOVIMIENTOS Y/O COMPORTAMIENTO DEL CLIENTE QUE EL PROPIO BANCO DETECTE MEDIANTE SUS METODOLOGIAS Y SISTEMAS INTERNOS.

MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 45856848

PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024

EN CASO DE NO SOLICITAR LA TERMINACION ANTES MENCIONADA, LA ACTUALIZACION AL CONTRATO, ENTRARA EN VIGOR A LA CONCLUSION DEL PERIODO DE 30 DIAS MENCIONADOS.





¡IMPORTANTE!

Apreciable cliente, si el comprobante fiscal de tu estado de cuenta se genera con datos genéricos, te sugerimos acudir a la oficina del SAT o regularizar tu situación.

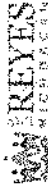
Asimismo, te recordamos mantener los datos fiscales actualizados en los medios que el banco pone a tu disposición como es SuperNet, SuperNoti o Contact Center en Sucursal.



 <p>INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE AL SERVICIO FINANCIERO</p> <p>www.santander.com.mx</p>	<p>BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DUB</p> <p>PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 3 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219. CIUDAD DE MEXICO.</p> <p>AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.</p>	 <p>Suscríbese a Paperless aquí.</p>
---	--	---



Auxiliar de cuentas de 01/05/2024 a 31/05/2024



MUNICIPIO DE LOS REYES

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.014.013	CTA 18000146487 FONDO IV									\$1,980.22	\$335,604.87	\$335,883.27	\$1,701.82
00000113			03/05/2024	DIARIO	00000001	PRESTAMO DE FONDO III PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	2504					\$34,922.00	0.00	
00000113			03/05/2024	EGRESOS	00000040	NOMINA DEL 27 DE ABRIL AL 3 DE MAYO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2504					\$0.00	34,922.00	
00000113			08/05/2024	EGRESOS	00000052	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINAS DE SEGURIDAD PUBLICA	2504					\$34,922.00	0.00	
00000113			10/05/2024	EGRESOS	00000042	NOMINA DEL 4 AL 10 DE MAYO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2504					\$0.00	34,922.00	
00000113			14/05/2024	DIARIO	00000005	PAGO DE PRESTAMO QUE HIZO FONDO III A FONDO IV PARA PAGO DE NOMINA	2504					\$0.00	34,922.00	
00000113			14/05/2024	DIARIO	00000006	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE PRESTAMO A FONDO III A FONDO IV	2504					\$34,922.00	0.00	
00000113			14/05/2024	DIARIO	00000007	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	2504					\$61,243.00	0.00	
00000113			15/05/2024	EGRESOS	00000048	NOMINA DEL 01 AL 15 DE MAYO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2504					\$0.00	61,243.00	
00000113			17/05/2024	EGRESOS	00000043	NOMINA DEL 11 AL 17 DE MAYO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2504					\$0.00	34,922.00	
00000113			17/05/2024	DIARIO	00000009	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	2504					\$34,922.00	0.00	
00000113			24/05/2024	DIARIO	00000015	TRASPASO ENTRE CUENTAS	2504					\$37,146.00	0.00	
00000113			24/05/2024	EGRESOS	00000072	NOMINA DEL 18 AL 24 DE MAYO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2504					\$0.00	37,146.00	
00000113			30/05/2024	DIARIO	00000016	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	2504					\$62,605.87	0.00	

00000113	31/05/2024	DIARIO	00000017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	\$34,922.00	0.00
00000113	31/05/2024	EGRESOS	00000076	COMISION DEL MES DE MAYO	2504	\$0.00	278.40
00000113	31/05/2024	EGRESOS	00000067	NOMINA DEL 25 AL 31 DE MAYO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	\$0.00	34,922.00
00000113	31/05/2024	EGRESOS	00000068	NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	\$0.00	62,605.87
Saldo Inicial: \$1,980.22						Abonos: \$335,883.27	Saldo final: \$1,701.82
Cargos: \$335,604.87							