

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LOS REYES, MICHOACÁN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO: SANTANSER, 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

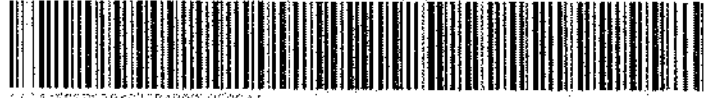
ESTADO DE CUENTA

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 PD4987277

CODIGO DE CLIENTE NO. 45856848

R.F.C. MRM850101AK9
 MONEDA MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL 7277 SUC. LOS REYES
 TELEFONO 55 5169 4300
 PERIODO DEL 01-JUN-2024 AL 30-JUN-2024
 CORTE AL 30-JUN-2024

013137



448445538038430204987277000044



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	1,701.82	100.00%	1,469.82	100.00%
TOTAL		1,701.82	100.00%	1,469.82	100.00%



Cuenta de cheques.

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

Saldo promedio	1,602.83	Saldo inicial	1,701.82
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	362,113.00
Días del periodo	30	-Retiros	362,345.00
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	1,469.82



Estado de cuenta protegido por e-mail y correo

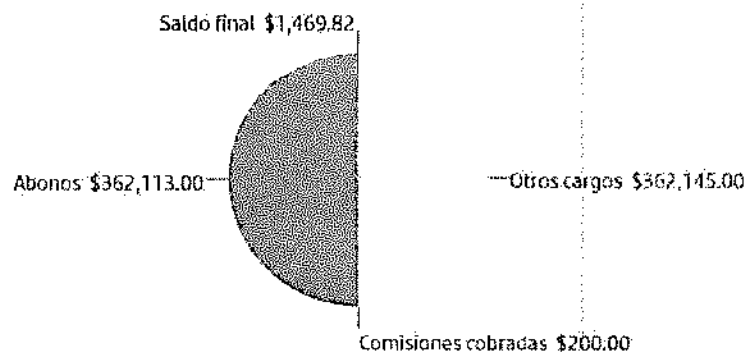


Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO

No. de cuenta 18-00014648-7

Saldo inicial de \$1,701.82



MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO.45856848

PERIODO DEL 01-JUN-2024 AL 30-JUN-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
28-JUN-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		61,243.00	1,493.02
28-JUN-2024	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		20.00	1,473.02
28-JUN-2024	0000000	IVA POR COMISION		3.20	1,469.82
TOTAL			362,113.00	362,345.00	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$1,469.82



Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

87FB4E14-272C-40FC-B730-FED06928FA73

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

000010000100505211329

FOLIO INTERNO:

18000146487

FECHA Y HORA DE EXPEDICION:

2024-06-30T11:51:49

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:

2024-06-30T11:51:49

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:

01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA:

F48 - UNIDAD DE SERVICIO

METODO DE PAGO:

PUF - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:

603

C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:

60300

USO DE CFDI:

603

TIPO DE COMPROBANTE:

INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

MEEtSUS39F/TPPxZAIsz4AtH5ZMHFFkBsZUAhLfDPIybDqXyQFamZfUHD3bWPBy+kSYd8LxaexOWek+MlwAsu0ZcZnDnNVGG6xJydHZd1ccAqsBuOnPLMioV5tVFCJjo4Y3dofinHu8qCw9kY7P
NwLzj8W57dtLjvsXQhn8QwR7qTUsWFSK1K7M8QweYz019ISjduPEJRCGU/EXHt4eRTYFAJ3JOCIM8mANsV9BLEcxMgk8ZinxkieDRSw7T8kicra1MhUY0xSv1aQf6PAZ0XuKueZWK0SYQ1iYO
HTwaxmTgF7loLXDeJ1plWz16t7281x+olUDAvminA9WLKtnQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

Zw+87PngBjhw83Dafgu1fxOK+IyC7MV4NwVF/JLF9rq/s8Eptsq8Hac3lts3BVnTclsD3cmtbn91/NytxS8wDPowuZooFaC5Q/N9sOs8LxzZHFg/z1QWYGA9tWGHDSYSHcWbD3Mzr4og9sz8htj
P/BN5K2F/SpKt54ZVsVwNMUJkLfuH3Kfeovb+GuLO56qb6C5feuvvWRcwYyVMijhqWtvW2P6SPi2IN9eY/Xnt9cFaKerq7k4TbD52ESx2zKbBcZ8CnhOQg+gijx7unt6xmT/oK05McNOwliq4x-
Iw7-wWAYicpQn88T55c94pFd1tn5DfjrrQ8XFPFWQh5TWg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

[17,1]87E84E14-272C-40FC-B730-FED06928FA73[2024-06-30T11:51:49]INT020124V62[MEEtSUS39F/TPPxZAIsz4AtH5ZMHFFkBsZUAhLfDPIybDqXyQFamZfUHD3bWPBy+kSYd8LxaexO
Wek+MlwAsu0ZcZnDnNVGG6xJydHZd1ccAqsBuOnPLMioV5tVFCJjo4Y3dofinHu8qCw9kY7PNwLzj8W57dtLjvsXQhn8QwR7qTUsWFSK1K7M8QweYz019ISjduPEJRCGU/EXHt4eRTYFAJ3JOC
IM8mANsV9BLEcxMgk8ZinxkieDRSw7T8kicra1MhUY0xSv1aQf6PAZ0XuKueZWK0SYQ1iYOHtwaxmTgF7loLXDeJ1plWz16t7281x+olUDAvminA9WLKtnQ==]00001000000505211329[

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

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=	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	EFE=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	REC=	RECIBO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REF=	REFERENCIA
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REN=	RENDIMIENTO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION		

MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO.45856848

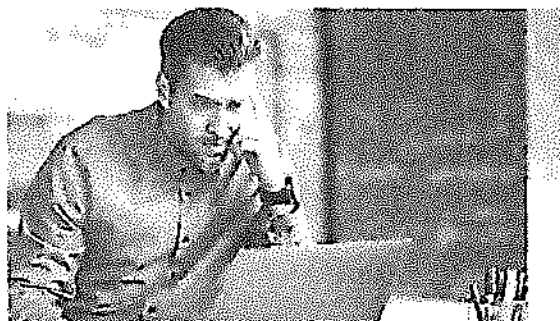
PERIODO DEL 01-JUN-2024 AL 30-JUN-2024

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.qob.mx/ipab>

Envía y recibe dinero fácilmente con Dimo®

Realiza transferencias de dinero con tan solo el número celular. Ingresar a SuperMóvil para empezar a usarlo sin costo adicional y en minutos.

Dimo® es, en los pagos, las mismas registradas en el Banco de México y las mismas son utilizadas bajo licencia.



¡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 a regularizar tu situación.

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



INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE
ASOCIADA A
BANCA MULTIPLE

www.ipab.org.mx

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO.

R.F.C. BSM970519DL8

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE.

ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO

CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

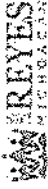


Suscríbese
a Paperless
aquí.





Auxiliar de cuentas de 01/06/2024 a 30/06/2024



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									\$1,701.82	\$362,113.00	\$362,113.00	\$1,701.82
00000114			07/06/2024	DIARIO	00000002	TRASPASO ENTRE CUENTAS	2504					\$34,922.00	0.00	
00000114			07/06/2024	EGRESOS	00000037	NOMINA DEL 01 AL 07 DE JUNIO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2504					\$0.00	34,922.00	
00000114			14/06/2024	EGRESOS	00000051	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	2504					\$196,104.00	0.00	
00000114			14/06/2024	EGRESOS	00000052	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2504					\$0.00	102,800.00	
00000114			14/06/2024	EGRESOS	00000053	NOMINA DEL 8 AL 14 DE JUNIO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2504					\$0.00	93,304.00	
00000114			21/06/2024	EGRESOS	00000066	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 15 AL 21 DE JUNIO	2504					\$0.00	34,922.00	
00000114			21/06/2024	DIARIO	00000003	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	2504					\$34,922.00	0.00	
00000114			28/06/2024	DIARIO	00000004	TRASPASO PARA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	2504					\$34,922.00	0.00	
00000114			28/06/2024	DIARIO	00000005	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA	2504					\$61,243.00	0.00	
00000114			28/06/2024	EGRESOS	00000119	NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2504					\$0.00	61,243.00	
00000114			28/06/2024	EGRESOS	00000120	NOMINA DEL 21 AL 28 DE JUNIO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2504					\$0.00	34,922.00	
											Saldo inicial: \$1,701.82	Cargos: \$362,113.00	Abonos: \$362,113.00	Saldo final: \$1,701.82