

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LOS REYES, MICHOACAN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE, S.A. 1253382727

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$8,348,768.76

MAS:

DÉPOSITO EN TRANSITO \$0.00 0

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$0.00

SALDO AJUSTADO \$8,348,768.76


MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0 \$ -

SALDO EN CHEQUERA \$8,348,768.76

MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACAN
CALLE PORTAL GUERRERO 2
CENTRO
LOS REYES MICH. C.P. 60300
SUCURSAL: 4280 LOS REYES MICHOACAN
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 12272289
RFC: MRM850101AK9

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9415 PLAZA LOS REYES
DIRECCION: JUAREZ 3 CENTRO
TELEFONO: 5423166

| INFORMACION DEL PERIODO | |
|-------------------------|------------------------------------|
| Periodo | Del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024 |
| Fecha de corte | 30/Abril/2024 |
| Moneda | PESOS |

| RESUMEN INTEGRAL | | | | |
|------------------------------|---------------|-----------------------|----------------|----------------|
| Producto | No. de Cuenta | CLABE | Saldo anterior | Saldo al corte |
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 1253382727 | 072 498 01253382727 8 | \$5,170,086.68 | \$8,348,768.76 |
| TOTAL | | | \$5,170,086.68 | \$8,348,768.76 |

| DETALLE | ENLACE GLOBAL PM S/INT. |
|--|-------------------------|
| Saldo inicial del periodo | |
| | \$ 5,170,086.68 |
| + Total de depósitos | \$ 3,375,830.43 |
| - Total de retiros | \$ 197,148.35 |
| + Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 0.00 |
| - IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00 |
| - Intereses Cobrados / Pagados | \$ 0.00 |
| Saldo actual | \$ 8,348,768.76 |
| Saldo disponible al día* | \$ 8,348,768.76 |

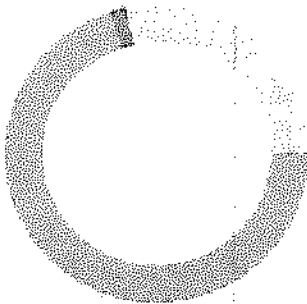
| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Saldo promedio mínimo | \$ 0.00 |
| En el Periodo 01 Abr al 30 Abr: | \$ 8,446,973.64 |
| Días que comprende el periodo | 30 |

| | |
|--------------------------|---------|
| Tasa Bruta Anual | 0.00% |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$ 0.00 |
| Retención de ISR | \$ 0.00 |
| INTERESES NETOS GANADOS | \$ 0.00 |

| | |
|----------------------------------|--------|
| Depósitos de Cheques S.B.C. | \$0.00 |
| Ret. Garantía Líquida | \$ |
| Comisiones pendientes de aplicar | \$0.00 |
| Compras no aplicadas | \$0.00 |
| TOTAL | \$0.00 |

| | |
|------------------------------|---------|
| Cheques girados | 0 |
| Cheques girados sin comisión | 0 |
| Cheques girados con comisión | 0 |
| Importe de la comisión | \$ 0.00 |
| Por cheques devueltos | \$ 0.00 |
| Otras comisiones | \$ 0.00 |

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$5,170,086.68)



| | |
|--------------|----------------|
| DEPOSITOS | \$3,375,830.43 |
| RETIROS | \$197,148.35 |
| COMISIONES | \$0.00 |
| OTROS CARGOS | \$0.00 |
| SALDO FINAL | \$8,348,768.76 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Cuentas de Débito y Crédito

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPÓSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|--|--------------------|------------------|--------------|
| 31-MAR-24 | SALDO ANTERIOR | | | 5,170,086.68 |
| 01-ABR-24 | BB9774832002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 16:01:45 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100082801015 CON RFC GEM850101C99. CONCEPTO: 24023000030 REFERENCIA: 0010424 CVE RAST: BB9774832002723 | 2,780,692.43 | | 7,950,779.11 |
| 04-ABR-24 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000040402, DE LA CUENTA 1163917273 PAGO PRESTAMO SEM 5TA MARZO | 595,138.00 | | 8,545,917.11 |
| 25-ABR-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250401 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001926162979, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INFRAESTRUCTURA HERBAN S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO: FACTURA DSB8 ANTIC 30 POR CIENTO MIL CVE RASTREO: 8846APR2202404253014089158 RFC: JHE1208138HS IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:04:18 | | 197,148.35 | 8,348,768.76 |

OTROS ▾

Informe de Estado de Cuenta por el día 31 de marzo de 2024

| | |
|--|------------------|
| Mes: | ABRIL de 2024 |
| Excedentes de depósitos | \$ 1,424,053.35 |
| Tipo de Cambio | \$ 17.1552 |
| Resumen por cliente del ejercicio 2024 | |
| Monto de excedente de depósitos | \$ 11,563,908.95 |

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Referencia de Abreviaturas

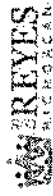
| | | | | | | | |
|----------|------------------------------|------|------------------------|-------|----------------------------|-------|------------------------------------|
| ABO | Abono | COM | Comisión | EDO | Estado | O/B | Otro Banco |
| ATM | Cajero Automático | CONS | Consulta | I.S.R | Impuesto Sobre la Renta | PZO | Plazo |
| BTE | Banorte | CPA | Compra | I.V.A | Impuesto al Valor Agregado | R.F.C | Registro Federal de Contribuyentes |
| CAM | Cámara de compensación | CTA | Cuenta | INT | Interés(es) | REV | Reversa |
| CAP | Capital | DEP | Depósito | INTBC | Interbancaria | S.B.C | Saldo salvo Buen Cobro |
| CHEQ/CHQ | Cheque | DEV | Devolución | INV | Inversión | VEN | Ventanilla |
| CLABE | Clave Bancaria Estandarizada | DISP | Disposición/Dispersión | LIQ | Liquidación (Pago) | | |



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Visita la página www.ipab.org.mx



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 |
|----------|-------------------|-------------------------------|------------|----------|-----------|--|--------|-----|--------|--------------|-------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|
| | 1.1.1.2.1.011.069 | CTA 1253382727 FONDO III 2024 | | | | | | | | | \$5,170,086.68 | \$3,375,830.43 | \$197,148.35 | \$8,348,768.76 |
| 00000112 | | | 02/04/2024 | INGRESOS | 000000001 | APORTACIÓN RECIBIDA DEL FAISM (FONDO III) | 2503 | | | | | | | |
| 00000112 | | | 04/04/2024 | DIARIO | 000000007 | PAGO DE PRESTAMO QUE HIZO FONDO III A FONDO IV | 2503 | | | | | \$2,780,692.43 | 0.00 | |
| | | | | | | ANTICIPO DEL 30% EN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE DR. MIGUEL SILVA EN LA COL. SANTA ROSA | | | | | | \$595,138.00 | 0.00 | |
| 00000112 | | | 25/04/2024 | EGRESOS | 000000060 | | 2503 | | | | | \$0.00 | 197,148.35 | |
| | | | | | | | | | | | Saldo inicial: \$5,170,086.68 | Cargos: \$3,375,830.43 | Abonos: \$197,148.35 | Saldo final: \$8,348,768.76 |