

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LOS REYES, MICHOACAN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE, S.A. 1253382727

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$10,504,164.81

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO \$0.00 0

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$0.00

SALDO AJUSTADO \$10,504,164.81

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0 \$ -

SALDO EN CHEQUERA \$10,504,164.81

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

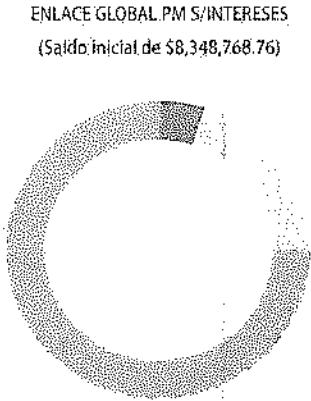


NO. DE CLIENTE: 12272289
REC: MRM850101AK9
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9415 PLAZA LOS REYES
DIRECCIÓN: JUAREZ 3 CENTRO
TELÉFONO: 5423166

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Mayo/2024 al 31/Mayo/2024
Fecha de corte	31/Mayo/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	\$8,348,768.76	\$10,504,164.81
TOTAL			\$8,348,768.76	\$10,504,164.81

Detalle	ENLACE GLOBAL PM S/INT
Saldo inicial del periodo	\$ 8,348,768.76
+ Total de depósitos	\$ 2,816,009.66
- Total de retiros	\$ 660,613.61
+ 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	\$ 10,504,164.81
Saldo disponible al día*	\$ 10,504,164.81
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 10,736,086.27
Días que comprende el periodo	.31
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 Liquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00
Cheques girados	5
Cheques girados sin comisión	5
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00



DEPÓSITOS	\$2,816,009.66
RETIROS	\$660,613.61
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$10,504,164.81

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-24	SALDO ANTERIOR			8,348,768.76
02-MAY-24	BB9834399002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 14:39:07 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100082801015 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000043 REFERENCIA: 0020524 CVE RAST: BB9834399002723	2,780,692.43		11,129,461.19
03-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030501 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014498180001464875, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRESTAMO PARA NOM TRA SEM MAY SEG P SANT CVE RASTREO: 8846APR2202405033036374700 RFC: MRM850101AK9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:36:50		34,922.00	11,094,539.19
14-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1405064 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001926162979, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INFRAESTRUCTURA HERBAN S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT D5B8 EST 1 CONSTR PAV DR MIG S CVE RASTREO: 8846APR1202405143060741875 RFC: IHE1208138H5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:17:06		203,671.13	10,890,868.06
14-MAY-24	20240514400140BET0000451505890 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:36:52 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACAN DE LA CLABE 014498180001464875 CON RFC MRM850101AK9 CONCEPTO: PAGO PRESTAMO NOMINA 2DA SEM MAYO REFERENCIA: 5150589 CVE RAST: 20240514400140BET0000451505890	34,922.00		10,925,790.06
17-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170501 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001926162979, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INFRAESTRUCTURA HERBAN S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FAC D5B8 ESTIM S Y FINIQ CONSTR PAV CVE RASTREO: 8846APR2202405173069885408 RFC: IHE1208138H5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:48:30		253,509.08	10,672,280.98
17-MAY-24	BB9862561002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:21:02 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100082801015 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000048 REFERENCIA: 0170524 CVE RAST: BB9862561002723	395.23		10,672,676.21
17-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000002		16,000.12	10,656,676.09
21-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210501 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1075240542 PAGO FACT LR55830 MAT MANTTO MERCADO AL R.F.C. BUVL6406157K2		47,479.50	10,609,196.59
21-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210502 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1075240542 PAGO FACT LR55827 MAT MANTTO MERCADO AL R.F.C. BUVL6406157K2		38,884.00	10,570,312.59
22-MAY-24	CHEQUE CAMARA 0000001 HIHG750318V66		5,199.04	10,565,113.55
24-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000003		1,600.12	10,563,513.43
24-MAY-24	ANUL CHEQUE PAGADO 0000003		1,600.12	10,565,113.55
24-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000003		16,000.12	10,549,113.43
24-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240507 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012483001166170349, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PERFILES Y PLANOS DEL RIO SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT FP56641 MANTTO MERCADO CVE RASTREO: 8846APR1202405243086488949 RFC: PPR020723TG1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:54:07		20,241.00	10,528,872.43
28-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280502 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012498004794452502, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ISAAC NEPTALI AMEZCUA AVIL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A297 MATERIAL PARA MANTTO CVE RASTREO: 8846APR2202405283093938865 RFC: AEAT791208MS4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:33:39		3,457.50	10,525,414.93
31-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000004		16,000.12	10,509,414.81
31-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310513 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127498001335743212, BEM SPEI BCO:127 BENEF:CESAR ANDREY MANZO CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A44 MANT MERC MPAL 18 MAR CVE RASTREO: 8846APR1202405313104233846 RFC: MACC890526836 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:49:39		5,250.00	10,504,164.81

OTROS

Mes:	MAYO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 1,008,955.66
Tipo de Cambio	\$ 16.9500
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 12,572,864.61

*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.

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.handorte.com

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**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Ahorro	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	Reverse
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancario	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHE	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Vencimiento
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersion	LIO	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. Vea la página www.ipab.org.mx

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

Los datos de esta información son de carácter informativo y no constituyen una oferta de inversión. La información no debe ser utilizada como base para la toma de decisiones de inversión. La información no debe ser utilizada como base para la toma de decisiones de inversión. La información no debe ser utilizada como base para la toma de decisiones de inversión.



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
		1.1.1.2.1.011.069	CTA 1253382727 FONDO III 2024								\$8,348,768.76	\$2,816,009.66	\$660,613.61	\$10,504,164.81
00000113			02/05/2024	INGRESOS	00000006	APORTACIÓN RECIBIDA DEL FAISM (FONDO III)	2503					\$2,780,692.43	0.00	
00000113			03/05/2024	DIARIO	00000002	PRESTAMO A FONDO IV PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	2503					\$0.00	34,922.00	
00000113			14/05/2024	EGRESOS	00000002	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE DR. MIGUEL SILVA EN SANTA ROSA	2503					\$0.00	203,671.13	
00000113			14/05/2024	DIARIO	00000003	PAGO DE PRESTAMO QUE HIZO FONDO III A FONDO IV PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	2503					\$34,922.00	0.00	
00000113			14/05/2024	EGRESOS	00000003	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MERCADO 18 DE MARZO	2503		1			\$0.00	5,199.04	
00000113			15/05/2024	EGRESOS	00000001	NOMINA DEL 9 AL 15 DE MAYO EN MANTENIMIENTO DEL MERCADO 18 DE MARZO	2503		02			\$0.00	16,000.12	
00000113			17/05/2024	EGRESOS	00000044	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE DR. MIGUEL SILVA COL. SANTA	2503					\$0.00	253,509.08	
00000113			20/05/2024	EGRESOS	00000041	LISTA DE RAYA DEL 16 AL 22 DE MAYO EN MANTENIMIENTO DEL MERCADO 18 DE MARZO	2503		3			\$0.00	16,000.12	
00000113			21/05/2024	EGRESOS	00000046	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL MERCADO 18 DE MARZO	2503					\$0.00	47,479.50	
00000113			21/05/2024	EGRESOS	00000047	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MERCADO 18 DE MARZO	2503					\$0.00	38,884.00	
00000113			24/05/2024	EGRESOS	00000065	MANTENIMIENTO DEL MERCADO 18 DE MARZO	2503					\$0.00	20,241.00	
00000113			28/05/2024	EGRESOS	00000064	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL MERCADO 18 DE MARZO	2503					\$0.00	3,457.50	
00000113			30/05/2024	EGRESOS	00000073	LISTA DE RAYA DEL 23 AL 29 DE MAYO EN MANTENIMIENTO DEL MERCADO 18 DE MARZO	2503		4			\$0.00	16,000.12	
00000113			31/05/2024	EGRESOS	00000066	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL MERCADO 18 DE MARZO	2503					\$0.00	5,250.00	
00000113			31/05/2024	INGRESOS	00000041	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FAISM (FONDO III)	2503					\$395.23	0.00	
Saldo inicial: \$8,348,768.76												Cargos: \$2,816,009.66		
Abonos: \$660,613.61												Saldo final: \$10,504,164.81		