

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LOS REYES, MICHOACAN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO: SANTANDER, S.A.

25001402843

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$23,148.99

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO

\$0.00

0

CARGOS DEL BANCO NO
CONSIDERADOS

\$0.00

SALDO AJUSTADO

\$23,148.99

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

0

\$

SALDO EN CHEQUERA

\$23,148.99

MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACAN
MUNICIPIO DE LOS REYES FABIOPUM
PORTAL GUERRERO 2
CENTRO, LOS REYES
LOS REYES DE SALGADO, MICHOACAN
C.P. 60300

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

0145075



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	25-00140284-3	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE	25-00140284-3	23,148.99	100.00%	23,148.99	100.00%
TOTAL		23,148.99	100.00%	23,148.99	100.00%



Cuenta de cheques.

MAXIENLACE 25-00140284-3 CUENTA CLABE: 074499250014028439
SUCURSAL 7277 SUC. LOS REYES

Saldo promedio	23,148.99	Saldo inicial	23,148.99
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	0.00
Días del período	30	-Retiros	0.00
Saldo y concepto mínimo	250,000.00	= Saldo final	23,148.99

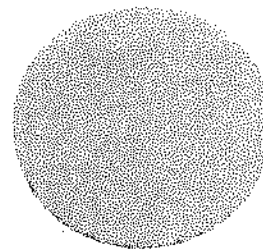


Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE

No. de cuenta 25-00140284-3

Saldo inicial de \$23,148.99



Saldo final \$23,148.99

MÚNICPIO DE LOS REYES MICHOACAN
CODIGO DE CLIENTE NO.45856848
PERÍODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.
MAXIENLACE 25-001740284-2
SALDO FINAL DEL PERÍODO ANTERIOR: \$23,148.99

FECHA	FOLIO	DESCRIPCIÓN	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	
			SALDO FINAL DEL PERÍODO:		\$23,148.99


Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ACT= ACTIVO	DEB= DÉBITO	NUM= NUMERO
ANCL= ANCLAVADO	DEP= DEPÓSITO	NOM= NOMINA
ANCL= ANCLAVADO	DESEM= DESEMPLEO	ORD= ORDEN
ANTICP= ANTICIPADO	DIV= DIVISION (S)	POR= POR
ASEG= ASEGURAMIENTO	DISP= DISPOSICION	PAG= PAGAR (S)
AUT= AUTOMÁTICO	DOMIC= DOMICILIACION	PER= PERÍODO
AUTO= AUTOMÓVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC= EFECTIVO	PAGO= PAGO
BM= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC= ELECTRÓNICO (S)	PLAZ= PLAZO
BON= BONDIFERACION	EQUI= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
CC= CREDITO	ESQ= ESQUEMA	REF= REFERENCIA
CA= CANTIDAD (S)	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
CA= COSTO ANUAL TOTAL	FECH= FECHA	SOR= SOBRE
CA= COSTO PERIÓDICO REMANENTE	FED= FEDERACION (S)	SBC= SALVO BUEN COBRO
CA= CANCELACION	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SAL= SALDO
CRP= CAPITAL	IMP= IMPUESTO (S)	SEC= SEGURO (S)
COMX= CIUDAD DE MEXICO	INI= INICIAL	SER= SERVICIO
CERT= CERTIFICADO	INT / INTS= INTERES (S)	SIST= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CCE= CANCELACION	INTL= INTERNACIONAL	SUC= SUCURSAL
CH= CHEQUE (S/R)	INV= INVERSION	T= TASA
COB= COBRO	INVALID= INVALIDEZ	TAB= TABLA (S)
COM= COMISION	LC= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CR= CREDITO	LIC= LIQUIDACION	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED= CREDITO	LOC= LINEA DE COBERTURA	TRANS= TRANSFERENCIA
ETA= CUENTA (S)	LP= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA= VENTA (S)
CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL	MODA= MODIFICACION (S)	VIO= VENCIMIENTO
	N.OP= 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 MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 COMX, 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 MICHOACÁN

CODIGO DE CLIENTE NO.45856848

PERIODO: DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

SANTANDER DISPONE DE SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES, LA SUPER LÍNEA, CUYOS TELÉFONOS SON 01 800 004 48 00 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y DES DE CUALQUIER PARTE DE LA REPÚBLICA.



ESTIMADO CLIENTE: CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASÍ COMO INFORMACIÓN CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y RÉGIMEN FISCAL SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERÁ REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRÓNICA (SUPERNET Y SUPER MOVIL) O EN LA C) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL (TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL).

SI DESHA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERÁ INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NÚMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGÚN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASÍ 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 (INCLUIDO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RETIRADOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN CUBRIR) HAYÁ ALGUNA CAUSA PREVIA (P. EJEMPLO: RECHAZO O ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERÁ AL DÍA SIGUIENTE HABER A SU DEPÓSITO, DENTRÓ 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.

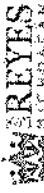
INCLUIDO EN ESTOS CÁLCULOS SE ENCUENTRAN LAS COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE ÚNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN DEL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA, RETIRABLES EN DÍAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO, CUYO PRÓPIO AVISO, ASÍ COMO LOS PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS, QUE ACEPTA LA INSTITUCIÓN, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL U.P.B.I. POR DEPÓSITO CUALQUIERA QUE SEA EL NÚMERO, TIPO Y CLAVE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA <https://www.opb.mx/ipab>

 INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN DEL AHORRO BANCARIO IPAB	<p>BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSMR4035790128</p> <p>PRO. ORGANIZACIÓN PARA DE LA REFORMA NO. 000 791 10 MOD. 000 COG. COMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGÓN, C.B. 01790 JUCARÁN DE MEXICO.</p> <p>AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.</p>	 CÓDIGO QR PARA VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DEL DOCUMENTO
--	--	--



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
1.1.1.2.1.014.004		CTA 25001402843 FAEISPU									\$23,148.99	\$0.00	\$0.00	\$23,148.99
											Abonos: \$0.00		Saldo final: \$23,148.99	