

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LOS REYES, MICHOACAN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE, S.A. 1252963473

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$187,488.53

MÁS:

DEPOSITO EN TRANSITO \$0.00 0

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$0.00

SALDO AJUSTADO \$187,488.53

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0 \$

SALDO EN CHEQUERA \$187,488.53

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/Junio/2024 al 30/Junio/2024
Fecha de corte	30/Junio/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1252963473	072 498 01252963473 4	\$572,676.42	\$187,488.53
TOTAL			\$572,676.42	\$187,488.53

DETAILS

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Saldo inicial del periodo	\$ 572,676.42
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 385,187.89
+ 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	\$ 187,488.53
Saldo disponible al día*	\$ 187,488.53

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
-----------------------	---------

En el Periodo 01 Jun al 30 Jun: \$ 315,957.56

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. Garantia Líquida	\$0.00
-----------------------	--------

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
-------------------------------	---

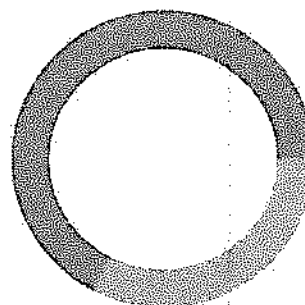
Importe de la comisión	\$ 0.00
------------------------	---------

Por cheques devueltos	\$ 0.00
-----------------------	---------

Otras comisiones	\$ 0.00
------------------	---------

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$572,676,42)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETÍROS	\$385,187.89
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$187,488.53

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

Chadwick de Mexico, (23) y 40 500 (promedio), (24) 61 500 (30) y 60 000 (30) (media de promedios = 50 000). En el caso de la zona de estudio, el promedio de la muestra es de 10 000, lo que indica que la zona de estudio es una zona de alta contaminación.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-24	SALDO ANTERIOR			572,676.42
03-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000001 DEPÓSITO A CTA. 0854445237 RFC LP120621HJ1		35,834.05	536,842.37
07-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000003		16,127.35	520,715.02
07-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070618 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0854445237 PAGO FACT 1701 MATERIAL SE ALAMIENTO AV MORELOS AL R.F.C. LP120621HJ1		2,364.07	518,350.95
07-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070616 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0854445237 PAGO FACT 1703 MATERIAL SE ALAMIENTOS AV MORELOS AL R.F.C. LP120621HJ1		57,294.02	461,056.93
07-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070621 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1121629437 PAGO FACT 391 MATERIAL SE ALAMIENTO AV MORELOS AL R.F.C. MEGM8304178U0		4,227.00	456,829.93
10-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100612 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002498701709037555, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUDITH GUADALUPE CRUZ ROBLER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 44DF VIAJES MAT PAVIM KM 038 CVE RASTREO: 8846APR2202406103128561394 RFC: CURJ970123UK7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:06:07		101,848.00	354,981.93
10-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100611 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002498701709037555, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUDITH GUADALUPE CRUZ ROBLER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 9030 RENT MAQ PAVIM C ABASOLO CVE RASTREO: 8846APR2202406103128561397 RFC: CURJ970123UK7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:06:07		11,252.00	343,729.93
10-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100610 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002498701709037555, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUDITH GUADALUPE CRUZ ROBLER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 321E RENT MAQ PAVI C ABASOLO CVE RASTREO: 8846APR2202406103128561399 RFC: CURJ970123UK7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:06:07		80,475.00	263,254.93
14-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000004		16,127.35	247,127.58
21-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000005		16,127.35	231,000.23
21-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210607 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535067080724252, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIAL PLOCER S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 72852 MAT PAV 2DA PRIV ABASOLO CVE RASTREO: 8846APR1202406213156190442 RFC: CPL080121L67 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:40:55		18,419.36	212,580.87
26-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260612 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0854445237 PAGO FACT 1786 COMPRA DE PINT SENALAMIENTOS AV MOR AL R.F.C. LP120621HJ1		8,964.99	203,615.88
28-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000006		16,127.35	187,488.53

OTROS

Monto de Excedentes de depósitos (11/06/2024) \$ 13,695,489.83

Mes:	JUNIO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 1,122,625.22
Tipo de Cambio	\$ 18.2215
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 13,695,489.83

*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.

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

El presente informe es una herramienta de información que no debe ser utilizada para tomar decisiones de inversión o de otro tipo. El cliente es responsable de su uso y de los resultados obtenidos.

© 2024 Banorte. Todos los derechos reservados.

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.conducef.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	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Págo
STE	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	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHEQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LQ	Liquidación (Pago)		



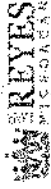
Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vístala página 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
 El presente es un documento de Banorte, Grupo Financiero Banorte, emitido en la Ciudad de México, México, el día 15 de mayo de 2014.
 Este documento es una copia impresa de un documento electrónico.



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



MUNICIPIO DE LOS REYES

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	CQG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.011.072	CTA 1252963473				REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS 2023					\$536,842.37	\$0.00	\$349,353.84	\$187,488.53
00000114			05/06/2024	EGRESOS	00000030	NOMINA DEL 30 DE MAYO AL 5 DE JUNIO EN PAV. A B ASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 2DA. PRIVADA DE ABASOLO OTE.	1608		3.			\$0.00	16,127.35	
00000114			07/06/2024	EGRESOS	00000033	MATERIAL PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN AV. MORELOS CON CONTINUACION A JOSE MARIA MORELOS	1608					\$0.00	4,227.00	
00000114			07/06/2024	EGRESOS	00000034	MATERIAL PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DE LA AV. MORELOS	1608					\$0.00	57,294.02	
00000114			07/06/2024	EGRESOS	00000035	MATERIAL PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN LA AV. MORELOS CON CONTINUACION A JOSE MARIA MORELOS	1608					\$0.00	2,364.07	
00000114			10/06/2024	EGRESOS	00000039	MATERIAL PARA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 2DA. PRIVADA DE ABASOLO OTE.	1608					\$0.00	80,475.00	
00000114			10/06/2024	EGRESOS	00000040	MATERIAL PARA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 2DA. PRIVADA DE ABASOLO OTE.	1608					\$0.00	11,252.00	
00000114			10/06/2024	EGRESOS	00000041	MATERIAL PARA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 2DA. PRIVADA DE ABASOLO OTE.	1608					\$0.00	101,848.00	
00000114			12/06/2024	EGRESOS	00000044	LISTA DE RAYA DEL 6 AL 12 DE JUNIO EN PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 2DA. PRIVADA DE ABASOLO	1608		4			\$0.00	16,127.35	

00000114	19/06/2024	EGRESOS	00000056	LISTA DE RAYA DEL 13 AL 19 DE JUNIO EN PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 2DA. PRIVADA DE ABASOLO OTE.	1608	5	\$0.00	16,127.35
00000114	21/06/2024	EGRESOS	00000063	MATERIAL PARA PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALE 2DA. PRIVADA DE ABASOLO OTE DE	1608		\$0.00	18,419.36
00000114	26/06/2024	EGRESOS	00000071	LISTA DE RAYA DEL 20 AL 26 DE JUNIO EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 2DA. PRIVADA DE MORELOS	1608	6	\$0.00	16,127.35
00000114	26/06/2024	EGRESOS	00000079	MATERIAL PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DE LA AV. JOSE MA. MORELOS CONCONTINUACION A	1608		\$0.00	8,964.99
Saldo inicial: \$536,842.37							Cargos: \$0.00	Abonos: \$349,353.84
							Saldo final: \$187,488.53	