

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LOS REYES, MICHOACAN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE, S.A. 1163183966

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$59,624.02

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO \$0.00 0

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$0.00

SALDO AJUSTADO \$59,624.02

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0 \$ -

SALDO EN CHEQUERA \$59,624.02

FONDO III
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
RFC: MRM850101AK9

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9415 PLAZA LOS REYES
DIRECCIÓN: JUAREZ 3 CENTRO
TELÉFONO: 5423166

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

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 | 1163183966 | 072 498 01163183966 4 | \$59,624.02 | \$59,624.02 |
| INVERSION ENLACE NEGOCIOS | 1163184749 | 072 498 01163184749 4 | \$0.00 | \$0.00 |
| TOTAL | | | \$59,624.02 | \$59,624.02 |

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

| | | |
|--|--------------|--------|
| Saldo inicial del período | \$ 59,624.02 | \$0.00 |
| + Total de depósitos | \$ 0.00 | \$0.00 |
| - Total de retiros | \$ 0.00 | \$0.00 |
| + Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 | \$0.00 |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 0.00 | \$0.00 |
| - IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00 | \$0.00 |
| - Intereses Cobrados / Pagados | \$ 0.00 | \$0.00 |
| Saldo actual | \$ 59,624.02 | \$0.00 |
| Saldo disponible al día* | \$ 59,624.02 | \$0.00 |

| | | |
|---------------------------------|--------------|--------|
| Saldo promedio mínimo | \$ 0.00 | \$0.00 |
| En el Período 01 Abr al 30 Abr: | \$ 59,624.02 | \$0.00 |
| Días que comprende el período | 30 | 30 |

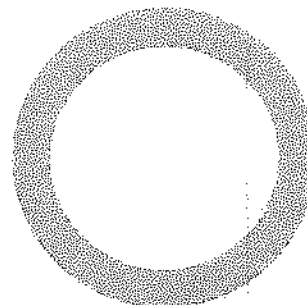
| | | |
|--------------------------------|----------------|---------------|
| Tasa Bruta Anual | 0.00% | 0.00% |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$ 0.00 | \$0.00 |
| Retención de ISR | \$ 0.00 | \$0.00 |
| INTERESES NETOS GANADOS | \$ 0.00 | \$0.00 |

| | |
|----------------------------------|---------------|
| 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 | 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 \$59,624.02)



| | |
|--------------------|--------------------|
| DEPÓSITOS | \$0.00 |
| RETIROS | \$0.00 |
| COMISIONES | \$0.00 |
| OTROS CARGOS | \$0.00 |
| SALDO FINAL | \$59,624.02 |

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

Este documento es una copia impresa de un documento electrónico. Para verificar la autenticidad del documento, consulte el código QR que aparece en la parte superior derecha del documento. El código QR es una herramienta que permite verificar la autenticidad del documento y su contenido. El código QR es una herramienta que permite verificar la autenticidad del documento y su contenido.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Cuentas de Ahorro y Ahorro

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|-------------------------------|--------------------|------------------|-----------|
| 31-MAR-24 | SALDO ANTERIOR | | | 59,624.02 |
| | SIN MOVIMIENTOS | | | |

Cuentas de Ahorro y Ahorro

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|-------------------------------|--------------------|------------------|-------|
| 31-MAR-24 | SALDO ANTERIOR | | | 0.00 |
| | SIN MOVIMIENTOS | | | |

OTROS ▾

Resumen de depósitos y retiros de depósitos de ahorro

| | |
|---|------------------|
| 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.

Cuentas de Ahorro y Ahorro

| NO. DE CUENTA | GAT NOMINAL ¹ | GAT REAL ² | (+) INTERESES APLICABLES | (-) TOTAL DE COMISIONES |
|---------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1163184749 | 0.00 % | -3.77 % | \$0.00 | \$0.00 |

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

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 período 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

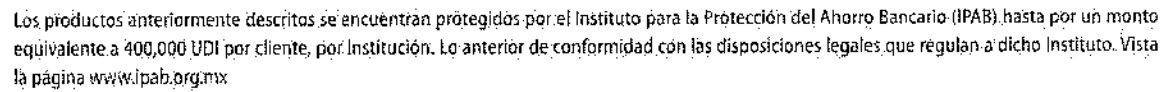
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, 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

El presente informe es una copia impresa de la información disponible en el Enlace Global PM S/Intereses. La información contenida en este informe es válida únicamente para el periodo de corte que se indica en la cabecera del mismo. La información contenida en este informe no debe ser utilizada para fines ajenos a los que fue generada. La información contenida en este informe es confidencial y no debe ser divulgada a terceros. La información contenida en este informe es su propiedad y debe ser guardada con cuidado. La información contenida en este informe es su propiedad y debe ser guardada con cuidado. La información contenida en este informe es su propiedad y debe ser guardada con cuidado.

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

[illegible]



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 |
|---------|-------------------|----------------------------------|-------|------|--------|----------------------------|--------|----------------|--------|--------------|----------------|--------|--------------------------|-------------|
| | 1.1.1.2.1.011.051 | CUENTA NO. 1163183966 INFRA 2021 | | | | | | | | | \$59,624.02 | \$0.00 | \$0.00 | \$59,624.02 |
| | | | | | | Saldo inicial: \$59,624.02 | | Cargos: \$0.00 | | | Abonos: \$0.00 | | Saldo final: \$59,624.02 | |