

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LOS REYES, MICHOACAN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE, S.A. 1209206147

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$713,640.08

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO \$0.00 0

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$0.00

SALDO AJUSTADO \$713,640.08

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 378,094.49

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0 \$ 378,094.49

SALDO EN CHEQUERA \$335,545.59

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



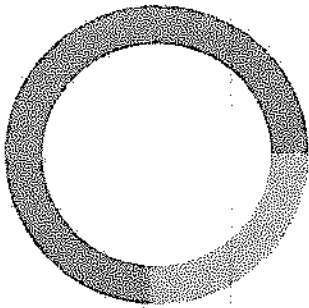
NO. DE CLIENTE: 12272289
RFC: MRM850101AK9
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9415 PLAZA LOS REYES
DIRECCIÓN: JUAREZ 3 CENTRO
TELÉFONO: 5423166

INFORMACIÓN 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	1209206147	072 498 01209206147 8	\$2,766,820.55	\$713,640.08
TOTAL			\$2,766,820.55	\$713,640.08

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Saldo inicial del periodo	\$ 2,766,820.55
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 2,053,180.47
+ 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	\$ 713,640.08
Saldo disponible al día*	\$ 713,640.08
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 1,339,081.14
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 Liquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Cheques girados	15
Cheques girados sin comisión	15
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 \$2,766,820.55)



DEPOSITOS	\$0.00
RETIROS	\$2,053,180.47
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$713,640.08

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)*

Cuenta de Débito: 00000000000000000000

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-24	SALDO ANTERIOR			2,766,820.55
02-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000315 DEPÓSITO A CTA. 1121629437 RFC MEGM8304178U0		33,164.00	2,733,656.55
02-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000316 DEPÓSITO A CTA. 1121629437 RFC MEGM8304178U0		4,904.00	2,728,752.55
03-ABR-24	CHEQUE CAMARA 0000312 GUGC540607FG6		15,036.00	2,713,716.55
03-ABR-24	CHEQUE CAMARA 0000313 GUGC540607FG6		24,755.00	2,688,961.55
03-ABR-24	CHEQUE CAMARA 0000314 MACM600305318		20,482.87	2,668,478.68
03-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000305 DEPÓSITO A CTA. 0854445237 RFC LPI120621HJ1		7,007.98	2,661,470.70
09-ABR-24	CHEQUE CAMARA 0000321 GUMM9405213J8		153,955.01	2,507,515.69
09-ABR-24	CHEQUE CAMARA 0000325 ROSA751007CQ9		404,319.90	2,103,195.79
10-ABR-24	CHEQUE CAMARA 0000322 JHE120813 BH5		154,820.29	1,948,375.50
11-ABR-24	CHEQUE CAMARA 0000323 ROSA751007CQ9		978,927.84	969,447.66
12-ABR-24	CHEQUE CAMARA 0000326 JHV120416N37		234,498.16	734,949.50
18-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000330 DEPÓSITO A CTA. 0810615522 RFC MRM850101AK9		4,818.24	730,131.26
18-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000327 DEPÓSITO A CTA. 0810615522 RFC MRM850101AK9		7,934.47	722,196.79
18-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000328 DEPÓSITO A CTA. 0810615522 RFC MRM850101AK9		1,318.71	720,878.08
18-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000329 DEPÓSITO A CTA. 0810615522 RFC MRM850101AK9		7,238.00	713,640.08

OTROS Y

Instituto Registral y Catastral - 00000000000000000000

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 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 documento es una copia impresa de un documento electrónico. Para verificar la autenticidad del documento, consulte el código QR adjunto.

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.E.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Camara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DÉP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobre
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

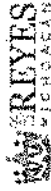
MUNICIPIO DE LOS REYES, MICHOACAN
TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2024

BANCO: BANORTE		CUENTA:	1209206147
FECHA	NUM.CHEQUE	C O N C E P T O	IMPORTE
26/03/2024	324	CONSTRUC.PRACTI. MICHOACANAS	\$ 378,094.49



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
1.1.1.2.1.011.063	CTA 1209206147	FONDO III 2023									\$335,545.59	\$0.00	\$0.00	\$335,545.59
Saldo inicial: \$335,545.59											Abonos: \$0.00	Cargos: \$0.00	Saldo final: \$335,545.59	