

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LOS REYES, MICHOACAN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE, S.A. 1163917273

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$4,048.73

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO \$0.00 0

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$0.00

SALDO AJUSTADO \$4,048.73


MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0 \$ -

SALDO EN CHEQUERA \$4,048.73

MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN
CALLE PORTAL GUERRERO 2.
CENTRO
LOS REYES MICH. C.P. 60300
SUCURSAL: 4280 LOS REYES MICHOACÁN
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	1163917273	072 498 01163917273 4	\$8,736.73	\$4,048.73
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1163918784	072 498 01163918784 2	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$8,736.73	\$4,048.73

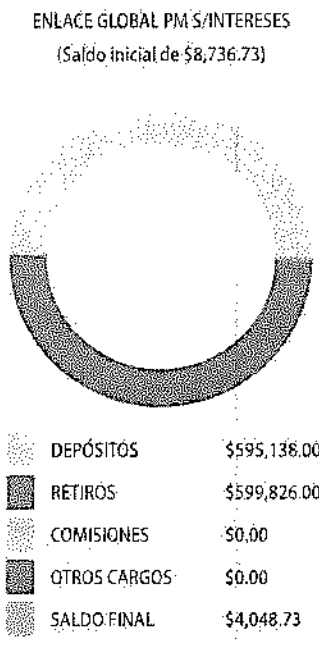
DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT	INVERSION/ENLACE NEGOCIOS
Saldo inicial del periodo	\$ 8,736.73	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 595,138.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 599,826.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 4,048.73	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 4,048.73	\$0.00

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 4,048.73	\$0.00
Días que comprende el periodo	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 Líquida	\$
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



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Cuentas de Ahorro y Ahorro

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-24	SALDO ANTERIOR			8,736.73
01-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		4,688.00	4,048.73
04-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000040401, DE LA CUENTA 1253384918 TRASPASO PARA PAGO NOMINA	595,138.00		599,186.73
04-ABR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000040402 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1253382727 PAGO PRESTAMO SEM STA MARZO AL R.F.C. MRM850101AK9		595,138.00	4,048.73

Cuentas de Ahorro y Ahorro

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

OTROS

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
1163918784	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 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.

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 que se encuentra disponible en el sistema de información de Banorte. La información contenida en este informe es válida en el momento de su impresión.

Fecha de impresión: 01/05/2024

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	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/S	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	ISR	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	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTSC	Interbancaria	S.B.C.	Saldo salvo Buen Cobro
CHRO/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	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. Visita la página www.ipab.org.mx

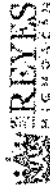
Línea Directa para su empresa:

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

© 2014 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Todos los derechos reservados. Este documento es propiedad de Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. No se permite la reproducción o el uso no autorizado sin el consentimiento escrito de Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.



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
1.1.1.2.1.011.053	CUENTA NO. 1163917273	FONDO IV/II												
00000112			01/04/2024	EGRESOS	00000027	PAGO PENDIENTE DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	2504				\$8,736.73	\$595,138.00	\$599,826.00	\$4,048.73
00000112			04/04/2024	DIARIO	00000001	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	2504					\$595,138.00	\$0.00	0.00
00000112			04/04/2024	DIARIO	00000002	PAGO DE PRESTAMO QUE HIZO FONDO III A FONDO IV PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	2504					\$0.00	\$95,138.00	
Saldo inicial: \$8,736.73											Cargos: \$595,138.00		Abonos: \$599,826.00	
Saldo inicial: \$8,736.73											Cargos: \$595,138.00		Abonos: \$599,826.00	
											Saldo final: \$4,048.73			