

BANCO:	BANORTE 1112-01-03-18
CUENTA:	1254550644
MES:	diciembre-2024

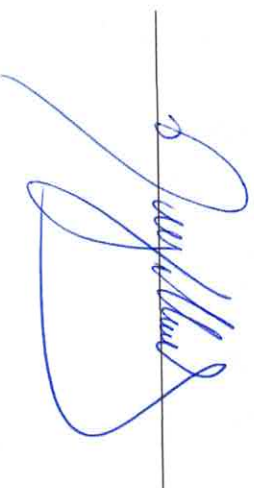
SALDO BANCOS	\$	20,002.92
---------------------	-----------	------------------

	BANCO	CONTABILIDAD
SALDO CHEQUERA	17,720.04	17,720.04
(-) TRANSFERENCIAS SIN REGISTRAR	0.00	0.00
(+) DEPOSITOS SIN REGISTRAR	0.00	0.00
(-) DEPOSITOS EN TRANSITO	0.00	0.00
(-) COMISIONES SIN REGISTRAR	0.00	0.00
(+) COMISIONES PEND DE REG	2,282.88	2,282.88
CONCILIACION BANCARIA	0.00	20,002.92

ELABORÓ



AUTORIZÓ



FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2024
MUNICIPIO DE EL CARMEN NUEVO LEON
CALLE 5 DE FEBRERO 102

EL CARMEN
EL CARMEN N.L. C.P. 66550
SUCURSAL: 0068 ESCOBEDO
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 29610273
RFC: MCN850101AE0

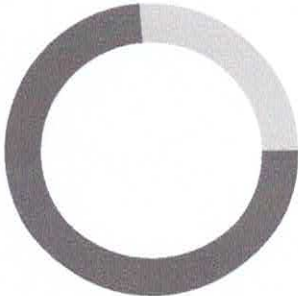
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9850 PLAZA NUEVO LEON
DIRECCIÓN: RAUL SALINAS LOZANO 3300 GIRASOLES
TELÉFONO: 3975160

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024
Fecha de corte	31/Diciembre/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1254550644	072 580 01254550644 0	\$17,457,290.52	\$20,002.92
TOTAL			\$17,457,290.52	\$20,002.92

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 17,457,290.52
+ Total de depósitos	\$ 9,493,283.31
- Total de retiros	\$ 26,933,379.80
+ Intereses Netos Ganados	\$ 2,965.49
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 135.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 21.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 20,002.92
Saldo disponible al día*	\$ 20,002.92
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 12,299,273.98
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 2,965.49
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 2,965.49
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00
Resumen de comisiones	
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	\$ 135.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$17,457,290.52)



DEPÓSITOS	\$9,493,283.31
RETIROS	\$26,933,379.80
COMISIONES	\$135.00
OTROS CARGOS	\$21.60
SALDO FINAL	\$20,002.92

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			17,457,290.52
02-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062580001051390048, BEM SPEI BCO:062 BENEF:IBRAIM CANTU ALVARAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), INSUMOS PARA VIDEVIGILANCIA CVE RASTREO: 8846APR202412023587933493 RFC: CAAI8601191G7 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 11:07:16		836,855.32	16,620,435.20
02-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241202		5.00	16,620,430.20
02-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241202		0.80	16,620,429.40
03-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 646180349000300004, BEM SPEI BCO:646 BENEF:OPERADORA DE ALUMBRADO PUBLICO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ALUMBRADO PUBLICO CVE RASTREO: 8846APR202412033591184111 RFC: OAP190618RM8 IVA: 000000000000.00 STP HORA LIQ: 11:20:01		1,879,962.88	14,740,466.52
03-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031224		5.00	14,740,461.52
03-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031224		0.80	14,740,460.72
04-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058580430123300156, BEM SPEI BCO:058 BENEF:JORGE ANTONIO LOZANO PENAGO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EQUIPOS DE COMPUTO CVE RASTREO: 8846APR1202412043593895715 RFC: LOPJ7112312K6 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 10:37:09		125,193.00	14,615,267.72
04-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041224		5.00	14,615,262.72
04-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041224		0.80	14,615,261.92
04-DIC-24	SPEI 04122024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR202412033591184111	0.01		14,615,261.93
09-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000091224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0576014325 COMUSTIBLE SSP AL R.F.C. SAV020610BC2		152,466.20	14,462,795.73
09-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014580655099963190, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ZARTAL COMERCIO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pantalla y sistema de grabacion CVE RASTREO: 8846APR1202412093610094208 RFC: ZCO201223SA2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:15:02		768,906.00	13,693,889.73
09-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091224		5.00	13,693,884.73
09-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091224		0.80	13,693,883.93
13-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000580 DE LA CUENTA 1253645084 MUNICIPIO DE EL CARMEN N L	8,215,315.42		21,909,199.35
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058580530164500116, BEM SPEI BCO:058 BENEF:COMERCIALIZADORA TOTAL SCO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TORRE DE VIGILANCIA CVE RASTREO: 8846APR202412173636723127 RFC: CTS2006291W9 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 16:49:09		1,780,600.00	20,128,599.35
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		5.00	20,128,594.35
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		0.80	20,128,593.55
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062580001011582841, BEM SPEI BCO:062 BENEF:OPERADORA MACDEGAR SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TORRE DE VIGILANCIA CVE RASTREO: 8846APR202412173636979157 RFC: OMA040713D79 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 18:05:38		1,861,800.00	18,266,793.55
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		5.00	18,266,788.55
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		0.80	18,266,787.75
17-DIC-24	DEV.SPEICUENTA CANCELADA REFERENCIA:0171224 MOT DEV:3 CUENTA CANCELADA BCO:40062 BENEFIC:OPERADORA MACDEGAR SA DE CV ORDENANTE:MUNICIPIO DE EL CARMEN NUEVO LEON CVE.RASTR: 8846APR202412173636979157 HORA LIQ: 18:05:48 hrs.		1,861,800.00-	20,128,587.75
18-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030685900021478876, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SUMACORTEC SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ambulancia CVE RASTREO: 8846APR1202412183639400202 RFC: SUM110816MRO IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:47:13		1,638,268.00	18,490,319.75
18-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181224		5.00	18,490,314.75
18-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181224		0.80	18,490,313.95
18-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001231531428, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OPERADORA MACDEGAR SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TORRE DE VIGILANCIA CVE RASTREO: 8846APR1202412183639894226 RFC: OMA040713D79 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:59:47		1,861,800.00	16,628,513.95
18-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181224		5.00	16,628,508.95
18-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181224		0.80	16,628,508.15

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 646180349000300004, BEM SPEI BCO:646 BENEF:OPERADORA DE ALUMBRADO PUBLICO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ALUMBRADO PUBLICO CVE RASTREO: 8846APR2202412193641255537 RFC: OAP190618RM8 IVA: 000000000000.00 STP HORA LIQ: 09:07:51		1,879,962.88	14,748,545.27
19-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191224		5.00	14,748,540.27
19-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191224		0.80	14,748,539.47
19-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000191224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0596012469 SILVERADO PARA SEGURIDAD AL R.F.C. COA030402N59		1,162,600.00	13,585,939.47
19-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000191224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0833203021 VEHICULO PARA SSP AL R.F.C. COM021025A18		460,000.00	13,125,939.47
19-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000191224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0833203021 VEHICULO PARA SSP AL R.F.C. COM021025A18		460,000.00	12,665,939.47
19-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000191224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0833203021 VEHICULO PARA SSP AL R.F.C. COM021025A18		460,000.00	12,205,939.47
19-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030580900005652713, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CESAR FLORES SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), UNIFORMES PARA SSP CVE RASTREO: 8846APR1202412193643065049 RFC: FOSC8303315K0 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:42:05		1,320,396.40	10,885,543.07
19-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191224		5.00	10,885,538.07
19-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191224		0.80	10,885,537.27
19-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014580655070361232, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JET VAN MONTERREY SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE PATRULLAS PARA SSP CVE RASTREO: 8846APR2202412193643511997 RFC: JMO180416SL2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:38:57		840,820.20	10,044,717.07
19-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191224		5.00	10,044,712.07
19-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191224		0.80	10,044,711.27
20-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058580530164500116, BEM SPEI BCO:058 BENEF:COMERCIALIZADORA TOTAL SCO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SOPORTE TECNICO CVE RASTREO: 8846APR1202412203647001590 RFC: CTS200629IW9 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 16:55:22		655,400.00	9,389,311.27
20-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201224		5.00	9,389,306.27
20-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201224		0.80	9,389,305.47
20-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201224 , DE LA CUENTA 1254550653 REVERSA DE TRANSFERENCIA	1,277,966.94		10,667,272.41
21-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000211224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0833203021 VEHICULO PARA SSP AL R.F.C. COM021025A18		460,000.00	10,207,272.41
21-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030685900021478876, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SUMACORTEC SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ambulancia CVE RASTREO: 8846APR2202412213648708540 RFC: SUM110816MR0 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:03:50		1,638,268.00	8,569,004.41
21-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211224		5.00	8,568,999.41
21-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211224		0.80	8,568,998.61
21-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030685900021478876, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SUMACORTEC SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ambulancia CVE RASTREO: 8846APR2202412213648710865 RFC: SUM110816MR0 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:05:24		1,638,268.00	6,930,730.61
21-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211224		5.00	6,930,725.61
21-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211224		0.80	6,930,724.81
24-DIC-24	SPEI 24122024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202412213648708540	0.72		6,930,725.53
24-DIC-24	SPEI 24122024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202412213648710865	0.22		6,930,725.75
26-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2612245 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058580140102500144, BEM SPEI BCO:058 BENEF:ESTEREO CENTRO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT 7427 CVE RASTREO: 8846APR2202412263660807253 RFC: ECE8905308H9 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 18:28:04		198,127.46	6,732,598.29
26-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2612245		5.00	6,732,593.29
26-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2612245		0.80	6,732,592.49

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
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0261224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062580001051390048, BEM SPEI BCO:062 BENEF:IBRAIM CANTU ALVARAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), videovigilancia CVE RASTREO: 8846APR2202412263660845638 RFC: CAAI8601191G7 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 18:41:50		836,855.32	5,895,737.17
26-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261224		5.00	5,895,732.17
26-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261224		0.80	5,895,731.37
26-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0261224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014580655100983289, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUTOREFACCIONES D CA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPARACION DE VEHICULOS CVE RASTREO: 8846APR2202412263660860040 RFC: ADC1812054T8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:47:09		436,160.00	5,459,571.37
26-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261224		5.00	5,459,566.37
26-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261224		0.80	5,459,565.57
26-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0261224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058580145569100153, BEM SPEI BCO:058 BENEF:DISENOS Y CONSTRUCCIONES RESIDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS CVE RASTREO: 8846APR2202412263660860063 RFC: DCR211117JWA IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 18:47:09		531,280.00	4,928,285.57
26-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261224		5.00	4,928,280.57
26-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261224		0.80	4,928,279.77
26-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0261224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058580190302700134, BEM SPEI BCO:058 BENEF:OPERADORA OMT SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS CVE RASTREO: 8846APR2202412263660885241 RFC: OOM220401FDA IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 18:57:05		382,568.00	4,545,711.77
26-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261224		5.00	4,545,706.77
26-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261224		0.80	4,545,705.97
26-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000261224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1170781463 POSTES PARA ALUMBRADO PUBLICO AL R.F.C. MCN850101AE0		167,829.50	4,377,876.47
27-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058580430123300156, BEM SPEI BCO:058 BENEF:JORGE ANTONIO LOZANO PENAGO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERVIDOR PARA SIST RECAUDACION CVE RASTREO: 8846APR2202412273664461474 RFC: LOPJ7112312K6 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 20:59:14		56,898.00	4,320,978.47
27-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0271224		5.00	4,320,973.47
27-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0271224		0.80	4,320,972.67
30-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3011224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058580518107900106, BEM SPEI BCO:058 BENEF:IGECA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MOBILIARIO Y EQUIPO CVE RASTREO: 8846APR2202412303671152946 RFC: IGE181101KF6 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 17:52:22		404,205.48	3,916,767.19
30-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3011224		5.00	3,916,762.19
30-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3011224		0.80	3,916,761.39
30-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058580518107900106, BEM SPEI BCO:058 BENEF:IGECA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MOBILIARIO Y EQUIPO CVE RASTREO: 8846APR1202412303671152949 RFC: IGE181101KF6 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 17:52:22		811,769.16	3,104,992.23
30-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301224		5.00	3,104,987.23
30-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301224		0.80	3,104,986.43
30-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058580530164500116, BEM SPEI BCO:058 BENEF:COMERCIALIZADORA TOTAL SCO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), mantenimiento y capacitacion CVE RASTREO: 8846APR1202412303671442499 RFC: CTS200629IW9 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 19:16:08		435,000.00	2,669,986.43
30-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301224		5.00	2,669,981.43
30-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301224		0.80	2,669,980.63
30-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0100010145 sistema de recaudacion AL R.F.C. SIM860602TJ1		261,000.00	2,408,980.63
30-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014580655070361232, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JET VAN MONTERREY SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE AMBULANCIAS CVE RASTREO: 8846APR1202412303671685179 RFC: JMO180416SL2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 20:32:16		408,320.00	2,000,660.63
30-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301224		5.00	2,000,655.63

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5 140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301224		0.80	2,000,654.83
30-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3012243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014580655070361232, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JET VAN MONTERREY SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE PATRULLAS PARA SSP CVE RASTREO: 8846APR2202412303671730439 RFC: JMO1804165L2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 20:45:00		396,720.00	1,603,934.83
30-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3012243		5.00	1,603,929.83
30-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3012243		0.80	1,603,929.03
30-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3012242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014580655070361232, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JET VAN MONTERREY SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE PATRULLAS PARA SSP CVE RASTREO: 8846APR2202412303671730440 RFC: JMO1804165L2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 20:45:00		793,440.00	810,489.03
30-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3012242		5.00	810,484.03
30-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3012242		0.80	810,483.23
30-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3012241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014580655070361232, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JET VAN MONTERREY SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE PATRULLAS PARA SSP CVE RASTREO: 8846APR1202412303671730461 RFC: JMO1804165L2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 20:45:00		793,440.00	17,043.23
30-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3012241		5.00	17,038.23
30-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3012241		0.80	17,037.43
31-DIC-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-12-31	2,965.49		20,002.92

OTROS ▼				
Cargos Objetados en el Periodo				
Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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.



MUNICIPIO DE EL CARMEN
NUEVO LEON

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-03-18 a la 1112-01-03-18)

Fecha y 10/may./2025

hora de Impresión 04:19 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos			Cargos	Abonos	
1112-01-03-18													
E01237	03/12/2024		OPERADORA DE ALUME			CTA 1254560644	BANORTE FORTALECIMIENTO 2024		\$18,729,854.49		\$6,223,563.02	\$26,936,697.47	\$17,720.04
E01238	04/12/2024		JORGE ANTONIO LOZAN				ALUMBRADO PUBLICO (ALUMBRADO PUBLICO DICIEMBRE)				\$0.00	\$1,879,962.88	\$16,849,891.61
E01055	15/12/2024		SERVICIO ANCIRA VIEJC				EQUIPO DE COMPUTO (EQUIPOS DE COMPUTO)				\$0.00	\$125,193.00	\$16,724,698.61
E01056	15/12/2024		OPERADORA DE ALUME				GASOLINA (GASOLINA)				\$0.00	\$152,466.20	\$16,572,232.41
E01078	19/12/2024		CESAR FLORES SANCHI				ALUMBRADO PUBLICO (ALUMBRADO PUBLICO SEPTIEMBRE)				\$0.00	\$1,879,962.88	\$14,692,269.53
D00354	20/12/2024						UNIFORMES SSP (UNIFORMES)				\$0.00	\$1,320,396.40	\$13,371,873.13
D00354	20/12/2024						COMISIONES (COMISIONES BANCARIAS E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE				\$0.00	\$1,147.24	\$13,370,725.89
D00355	20/12/2024						INTERESES (COMISIONES BANCARIAS E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE				\$1,836.41	\$0.00	\$13,372,562.30
D00355	20/12/2024						INTERESES (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024)				\$2,928.46	\$0.00	\$13,375,490.76
D00355	20/12/2024						COMISIONES (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024)				\$0.00	\$29.00	\$13,375,461.76
E01106	31/12/2024		JET VAN MONTERREY S				RENTA DE PATRULLAS (RENTA DE PATRULLAS)				\$0.00	\$840,820.20	\$12,534,641.56
E01144	31/12/2024		JORGE ANTONIO LOZAN				SERVIDOR DE INGRESOS (SERVIDOR PARA RECAUDACION)				\$0.00	\$56,898.00	\$12,477,743.56
E01146	31/12/2024		OPERADORA OMT SA DI				MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS (MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE CENTRO)				\$0.00	\$382,568.00	\$12,095,175.56
E01147	31/12/2024		PRODUCTOS DE ACERC				POSTES AP (POSTES)				\$0.00	\$167,829.50	\$11,927,346.06
E01148	31/12/2024		AUTO REFACCIONES D				AUTO REFACCIONES (AUTO REFACCIONES)				\$0.00	\$436,160.00	\$11,491,186.06
E01149	31/12/2024		DISEÑO Y CONSTRUCC				MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA (MANTENIMIENTO C				\$0.00	\$531,280.00	\$10,959,906.06
I00030	31/12/2024						S/C (PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DICIEMBRE 2024)				\$8,215,315.42	\$0.00	\$19,175,221.48
E01170	31/12/2024		IGECA SA DE CV				S/C (Registro de equipo de cómputo y mobiliario menor, adquirido fortranun)				\$0.00	\$811,769.16	\$18,363,452.32
E01171	31/12/2024		COMERCIALIZADORA TC				S/C (Mantenimiento y soporte técnico del sistema de monitoreo)				\$0.00	\$655,400.00	\$17,708,052.32
E01172	31/12/2024		CAR ONE AMERICA SA C				S/C (Adquisición de Chevrolet silverado custom)				\$0.00	\$1,162,600.00	\$16,545,452.32
E01173	31/12/2024		OPERADORA MACDEGA				S/C (Caseta de vigilancia móvil, con sistema de monitoreo de cuatro cámaras)				\$0.00	\$1,861,800.00	\$14,683,652.32
E01174	31/12/2024		COMERCIALIZADORA TC				S/C (Unidad de monitoreo móvil equipada con caseta de vigilancia)				\$0.00	\$1,780,600.00	\$12,903,052.32
E01175	31/12/2024		CAR ONE MONTERREY:				S/C (Adquisición de RAM 1200)				\$0.00	\$460,000.00	\$12,443,052.32
E01176	31/12/2024		CAR ONE MONTERREY:				S/C (Adquisición de RAM 1200)				\$0.00	\$460,000.00	\$11,983,052.32
E01177	31/12/2024		CAR ONE MONTERREY:				S/C (Adquisición de RAM 1200)				\$0.00	\$460,000.00	\$11,523,052.32
E01178	31/12/2024		CAR ONE MONTERREY:				S/C (Adquisición de RAM 1200)				\$0.00	\$460,000.00	\$11,063,052.32
E01179	31/12/2024		IBRAIM CANTU ALVARAT				S/C (Primera parte del pago de suministro e instalación de equipo de seguridad siste				\$0.00	\$636,855.32	\$10,226,197.00
E01180	31/12/2024		IBRAIM CANTU ALVARAT				S/C (Pago final de suministro e instalación de equipo de seguridad sistema de captu				\$0.00	\$636,855.32	\$9,389,341.68
E01181	31/12/2024		ZARTAL COMERCIO SA I				S/C (Pago de pantalla Led y sistema de almacenamiento de vídeo)				\$0.00	\$768,906.00	\$8,620,435.68
E01182	31/12/2024		SUMACORTEC SA DE C				S/C (AMBULANCIA DE URGENCIAS BASICAS FORD 2024)				\$0.00	\$1,638,268.00	\$6,982,167.68
E01183	31/12/2024		SUMACORTEC SA DE C				S/C (Ambulancia de urgencias básicas de acuerdo a la norma)				\$0.00	\$1,436,769.99	\$5,545,397.69
E01184	31/12/2024		SUMACORTEC SA DE C				S/C (Ambulancia de urgencias básicas de acuerdo a la norma)				\$0.00	\$919,883.00	\$4,625,514.69



MUNICIPIO DE EL CARMEN
NUEVO LEON

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-03-18 a la 1112-01-03-18)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/may/2025
04:19 p. m.

Rep: PRAUXIALIA CUENTAS									
Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
E01185	31/12/2024	SUMACORTEC SA DE C				S/C (Equipamiento de Ambulancia de urgencias básicas de acuerdo a la norma)	\$0.00	\$919,883.00	\$3,705,631.69
E01186	31/12/2024	COMERCIALIZADORA TC				S/C (SOPORTE TECNICO Y CAPACITACION PARA SISTEMA C4)	\$0.00	\$435,000.00	\$3,270,631.69
E01187	31/12/2024	ESTEREO CENTRO SAT				S/C (BATERIAS PARA RADIOS XTS 1500)	\$0.00	\$198,127.46	\$3,072,504.23
E01189	31/12/2024	JET VAN MONTERREY S				S/C (RENTA DE AMBULANCIAS)	\$0.00	\$408,320.00	\$2,664,184.23
E01190	31/12/2024	IGECA SA DE CV				S/C (MOBILIARIO OFICINA ASI COMO EQUIPO)	\$0.00	\$404,205.48	\$2,259,978.75
E01191	31/12/2024	SISTEMA DE INFORMACI				S/C (SISTEMA DE RECAUDACION)	\$0.00	\$261,000.00	\$1,998,978.75
E01192	31/12/2024	JET VAN MONTERREY S				S/C (RENTA DE PATRULLAS)	\$0.00	\$396,720.00	\$1,602,258.75
E01192	31/12/2024	JET VAN MONTERREY S				S/C (RENTA DE PATRULLAS)	\$0.00	\$793,440.00	\$808,818.75
E01192	31/12/2024	JET VAN MONTERREY S				S/C (RENTA DE PATRULLAS)	\$0.00	\$793,440.00	\$15,378.75
D00376	31/12/2024					S/C (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024)	\$2,808.89	\$0.00	\$18,187.64
D00417	31/12/2024					RENDIMIENTOS FINANCIEROS (CORRECCION REGISTRO DE RENDIMIENTOS)	\$673.84	\$0.00	\$18,861.48
D00424	31/12/2024					COMISIONES (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$1,141.44	\$17,720.04

Total : 18,729,854.49 8,223,563.02 26,935,697.47 17,720.04