

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

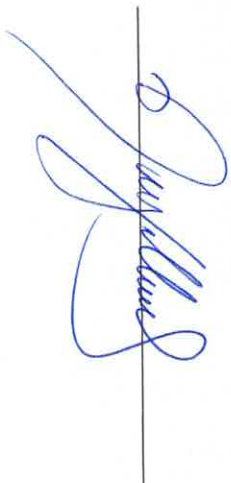
SALDO BANCOS	\$	17,457,290.52
---------------------	-----------	----------------------

	BANCO	CONTABILIDAD
SALDO CHEQUERA	18,729,796.49	18,729,854.49
(-) TRANSFERENCIAS SIN REGISTRAR	1,275,463.43	1,275,463.43
(+) DEPOSITOS SIN REGISTRAR		
(-) DEPOSITOS EN TRANSITO		
(-) COMISIONES SIN REGISTRAR	2,928.46	2,928.46
(+) COMISIONES PEND DE REG	29.00	29.00
CONCILIACION BANCARIA	0.00	17,457,290.52

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: RAÚL SALINAS LOZANO 3300 GIRASOLES
TELÉFONO: 3975160

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo Del 01/Noviembre/2024 al 30/Noviembre/2024

Fecha de corte 30/Noviembre/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	\$13,018,998.55	\$17,457,290.52
TOTAL			\$13,018,998.55	\$17,457,290.52

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 13,018,998.55
+ Total de depósitos	\$ 8,715,315.42
- Total de retiros	\$ 4,279,922.91
+ Intereses Netos Ganados	\$ 2,928.46
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 25.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 4.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 17,457,290.52
Saldo disponible al día*	\$ 17,457,290.52

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 12,550,555.80
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 2,928.46
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 2,928.46

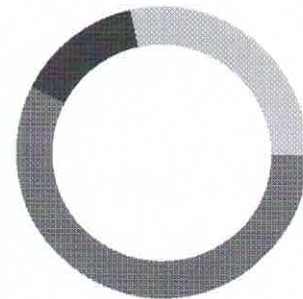
Saldo no disponible al día

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

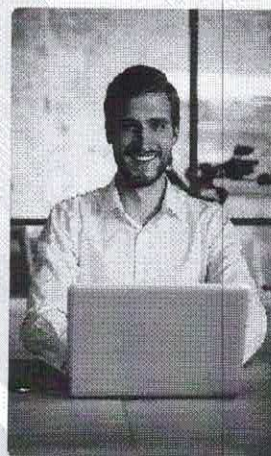
Resumen de comisiones

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	\$ 25.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$13,018,998.55)



DEPÓSITOS	\$8,715,315.42
RETIROS	\$4,279,922.91
COMISIONES	\$25.00
OTROS CARGOS	\$4.00
SALDO FINAL	\$17,457,290.52

**¡FACILITA TU DÍA A DÍA
CON TU BANCA DE EMPRESAS!**

Con tu BEM disfruta de beneficios como:

- Pagar la nómina de tus colaboradores.
- Contratar una Terminal Punto de Venta.
- Pagar tus tarjetas de crédito y tus impuestos.
- Realizar transferencias.
- Pagar servicios (luz, gas, agua, teléfono, internet, entre otros).
- Recibir asesoría a través de Tesorería Inteligente.

Consulta términos, condiciones, comisiones y regulaciones de cancelación en www.banorte.com o en tu sucursal. BEM es un producto de Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.

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) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-24	SALDO ANTERIOR			13,018,998.55
05-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000511245 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0576014325 COMUSTIBLE SSP AL R.F.C. SAV020610BC2		36,828.37	12,982,170.18
05-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0511248 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021580040647370005, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MARIA ANTONIETA MORENO SALINA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REFACCIONES SSP CVE RASTREO: 8846APR1202411053512276641 RFC: MOSA570510JKS IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 19:06:23		32,280.48	12,949,889.70
05-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0511248		5.00	12,949,884.70
05-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0511248		0.80	12,949,883.90
08-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0811245 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580004683415241, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NORMA LETICIA DE LEON ZAMARRO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PORTE DE ARMAS CVE RASTREO: 8846APR1202411083518828221 RFC: LEZN660208V86 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:38:04		6,728.00	12,943,155.90
08-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0811245		5.00	12,943,150.90
08-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0811245		0.80	12,943,150.10
20-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2011247 =REFERENCIA CTA/CLABE: 646180349000300004, BEM SPEI BCO:646 BENEF:OPERADORA DE ALUMBRADO PUBLICO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ALUMBRADO PUBLICO CVE RASTREO: 8846APR202411203553322639 RFC: OAP190618RM8 IVA: 000000000000.00 STP HORA LIQ: 16:00:32		1,879,962.88	11,063,187.22
20-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2011247		5.00	11,063,182.22
20-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2011247		0.80	11,063,181.42
26-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2611243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014580655070361232, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JET VAN MONTERREY SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), renta de patrullas CVE RASTREO: 8846APR202411263569012179 RFC: JMO1804165L2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 20:16:43		840,820.20	10,222,361.22
26-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2611243		5.00	10,222,356.22
26-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2611243		0.80	10,222,355.42
27-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2611242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014580655070361232, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JET VAN MONTERREY SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), renta de patrullas CVE RASTREO: 8846APR202411273570028937 RFC: JMO1804165L2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:08:47		840,820.20	9,381,535.22
27-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2611242		5.00	9,381,530.22
27-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2611242		0.80	9,381,529.42
27-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1170781463 fondeo de cuenta AL R.F.C. MCN850101AE0		500,000.00	8,881,529.42
27-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1254550699 REVERSA DE TRANSFERENCIA	500,000.00		9,381,529.42
29-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002411291 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0576014325 COMBUSTIBLE SSP Y PC AL R.F.C. SAV020610BC2		142,482.78	9,239,046.64
29-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000529 DE LA CUENTA 1253645084 MUNICIPIO DE EL CARMEN N L	8,215,315.42		17,454,362.06
29-NOV-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-11-30	2,928.46		17,457,290.52

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
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 León. RFC BMN930209927



MUNICIPIO DE EL CARMEN
NUEVO LEON

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/may./2025 02:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-03-18									
E01236	20/11/2024	OPERADORA DE ALUME			CTA 1254550644 BANORTE FORTALECIMIENTO 2024	\$14,294,461.98	\$8,715,315.42	\$4,279,922.91	\$18,729,854.49
E00965	30/11/2024	SERVICIO ANCIRA VIEJC			ALUMBRADO PUBLICO (ALUMBRADO PUBLICO NOVIEMBRE)		\$0.00	\$1,879,962.88	\$12,414,499.10
E00966	30/11/2024	MARIA ANTONIETA MOR			GASOLINA FORTAMUN (GASOLINA)		\$0.00	\$36,828.37	\$12,377,670.73
E00967	30/11/2024	SERVICIO ANCIRA VIEJC			RAFACCIONES FORTAMUN (REFACCIONES)		\$0.00	\$32,280.48	\$12,345,390.25
E00978	30/11/2024	JET VAN MONTERREY S		5	GASOLINA FORTAMUN (GASOLINA)		\$0.00	\$142,482.78	\$12,202,907.47
E00980	30/11/2024	JET VAN MONTERREY S		6	RENTA DE PATRULLAS (RENTA DE PATRULLAS)		\$0.00	\$840,820.20	\$11,362,087.27
E01057	30/11/2024	NORMA LETICIA DE LEO			RENTA DE PATRULLAS (RENTA DE PATRULLAS)		\$0.00	\$840,820.20	\$10,521,267.07
I00029	30/11/2024				PORTE DE ARMAS (PORTE DER ARMAS)		\$0.00	\$6,728.00	\$10,514,539.07
D00416	30/11/2024				SIC (PARTICIPACIONES Y APORTACIONES NOVIEMBRE 2024)		\$8,215,315.42	\$0.00	\$18,729,854.49
D00416	30/11/2024				FONDEO DE CUENTA 27 NOV (FONDEO DE CUENTA NOVIEMBRE 2024)		\$0.00	\$500,000.00	\$18,229,854.49
D00416	30/11/2024				REVERSA A 699 (FONDEO DE CUENTA NOVIEMBRE 2024)		\$500,000.00	\$0.00	\$18,729,854.49
Total :						14,294,461.98	8,715,315.42	4,279,922.91	18,729,854.49