

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

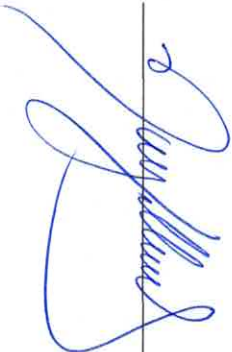
SALDO BANCOS	\$	13,018,998.55
---------------------	-----------	----------------------

	BANCO	CONTABILIDAD
SALDO CHEQUERA	14,294,461.98	14,294,461.98
(-) TRANSFERENCIAS SIN REGISTRAR	1,275,463.43	1,275,463.43
(+) DEPOSITOS SIN REGISTRAR		
(-) DEPOSITOS EN TRANSITO		
(-) COMISIONES SIN REGISTRAR	1,836.41	1,836.41
(+) COMISIONES PEND DE REG	1,836.41	1,836.41
CONCILIACION BANCARIA	0.00	13,018,998.55

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: MCN850101AEO

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Octubre/2024 al 31/Octubre/2024

Fecha de corte 31/Octubre/2024

Moneda PESOS

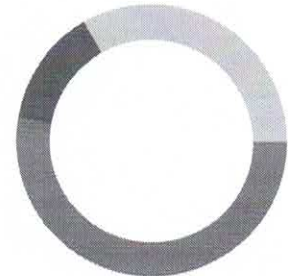
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1254550644	072 580 01254550644 0	\$8,226,292.52	\$13,018,998.55
TOTAL			\$8,226,292.52	\$13,018,998.55

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 8,226,292.52
+ Total de depósitos	\$ 8,215,315.42
- Total de retiros	\$ 3,423,298.56
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1,836.41
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 989.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 158.24
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 13,018,998.55
Saldo disponible al día*	\$ 13,018,998.55
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 7,616,433.72
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1,836.41
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 1,836.41
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	\$ 989.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$8,226,292.52)



DEPÓSITOS	\$8,215,315.42
RETIROS	\$3,423,298.56
COMISIONES	\$989.00
OTROS CARGOS	\$158.24
SALDO FINAL	\$13,018,998.55

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-24	SALDO ANTERIOR			8,226,292.52
05-OCT-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		90,761.00	8,135,531.52
05-OCT-24	COM NL87516 C03 R 20		80.00	8,135,451.52
05-OCT-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		12.80	8,135,438.72
05-OCT-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		32,266.00	8,103,172.72
05-OCT-24	COM NL87516 C04 R 4		16.00	8,103,156.72
05-OCT-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		2.56	8,103,154.16
14-OCT-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		342,855.00	7,760,299.16
14-OCT-24	COM NL87516 C01 R 52		208.00	7,760,091.16
14-OCT-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		33.28	7,760,057.88
15-OCT-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		522,167.00	7,237,890.88
15-OCT-24	COM NL87516 C02 R 75		300.00	7,237,590.88
15-OCT-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		48.00	7,237,542.88
18-OCT-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		225,469.91	7,012,072.97
18-OCT-24	COM NL87516 C02 R 69		276.00	7,011,796.97
18-OCT-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		44.16	7,011,752.81
19-OCT-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		63,306.59	6,948,446.22
19-OCT-24	COM NL87516 C01 R 26		104.00	6,948,342.22
19-OCT-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		16.64	6,948,325.58
24-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002410241 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0576785310 vales de combustible SSP Y PC AL R.F.C. SGA811222KW5		100,000.00	6,848,325.58
24-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002410243 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0576014325 COMBUSTIBLE SSP Y PC AL R.F.C. SAV020610BC2		55,378.82	6,792,946.76
30-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003010242 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0131083289 llantas para durango de ssp AL R.F.C. CDR9604236W2		11,131.36	6,781,815.40
30-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2210243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 646180349000300004, BEM SPEI BCO:646 BENEF:OPERADORA DE ALUMBRADO PUBLICO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ALUMBRADO PUBLICO CVE RASTREO: 8846APR1202410303493217467 RFC: OAP190618RM8 IVA: 000000000000.00 STP HORA LIQ: 18:43:56		1,879,962.88	4,901,852.52
30-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2210243		5.00	4,901,847.52
30-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2210243		0.80	4,901,846.72
31-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000478 DE LA CUENTA 1253645084 MUNICIPIO DE EL CARMEN N L	8,215,315.42		13,117,162.14
31-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003110244 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0576785310 vales de combustible AL R.F.C. SGA811222KW5		100,000.00	13,017,162.14
31-OCT-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-10-31	1,836.41		13,018,998.55

MENSAJES IMPORTANTES

EN BANORTE NOS INTERESA MANTENERTE INFORMADO. A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CONTRATO DE TU CUENTA TENDRA MODIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS Y CLAUSULAS: (I) CAPITULO PRIMERO: CLAUSULA 2 "DESCRIPCION DE LA OPERACION, CARACTERISTICAS, TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA" Y "DEL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO PARA CUENTAS DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE CLAUSULA 23 "TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DEPOSITO DE CHEQUE MOVIL" (III) OCTAVO: CLAUSULA 9 "CONCERTACION DE OPERACIONES Y RECIBO DE CONFIRMACION DE OPERACION" (IV) NOVENO: CLAUSULA 12 "PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES PARA CARGOS" EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 4/2023 DE BANCO DE MEXICO EN SUSTITUCION DE LA TIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIE DE FONDEO COMO TASA DE REFERENCIA. PARA MAYOR INFORMACION, CONSULTA TU CONTRATO, CONDICIONES, COMISIONES Y MAS EN LA PAGINA DE LA CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN WWW.BANORTE.COM. APLICA RESTRICCIONES.

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.

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



MUNICIPIO DE EL CARMEN
NUEVO LEON

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/oct./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
03:52 p. m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Abonos		Cargos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto										
1112-01-03-18															
D00353	01/10/2024				CTA 125450644 BANORTE FORTALECIMIENTO 2024			\$9,919.81		\$2,146,560.06		\$16,431,102.23		\$14,294,461.98	
D00353	01/10/2024				INTERESES (INTERESES BANCARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024)					\$0.00		\$471.39		\$10,391.20	
I00024	01/10/2024				COMISIONES (INTERESES BANCARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024)					\$87.00		\$0.00		\$10,304.20	
E00852	31/10/2024	SERVICIOS LOS GALENC			S/C (PARTICIPACIONES Y APORTACIONES SEPTIEMBRE 2024)					\$0.00		\$8,215,315.42		\$8,225,619.62	
E00854	31/10/2024	SERVICIO ANCIRA VIEJC			VALES DE COMBUSTIBLES (VALES DE COMBUSTIBLES)	1				\$100,000.00		\$0.00		\$8,125,619.62	
E00857	31/10/2024	CENTRO DE DISTRIBUIC			COMBUSTIBLES PARA SSP Y PC (COMBUSTIBLES PARA SSP Y PC)	2				\$55,378.82		\$0.00		\$8,070,240.80	
E00859	31/10/2024	SERVICIOS LOS GALENC			LLANTAS PARA DURANGO DE SSP (LLANTAS PARA DURANGO DE SSP)	3				\$11,131.36		\$0.00		\$8,059,109.44	
E01059	31/10/2024	OPERADORA DE ALUME			VALES DE COMBUSTIBLES (VALES DE COMBUSTIBLES)	4				\$100,000.00		\$0.00		\$7,959,109.44	
I00028	31/10/2024				ALUMBRADO PUBLICO (ALUMBRADO PUBLICO OCTUBRE 2024)					\$1,879,962.88		\$0.00		\$6,079,146.56	
					S/C (PARTICIPACIONES Y APORTACIONES OCTUBRE 2024)					\$0.00		\$8,215,315.42		\$14,294,461.98	
Total :								9,919.81		2,146,560.06		16,431,102.23		14,294,461.98	