

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

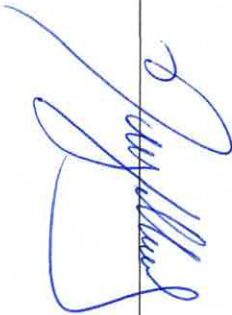
SALDO BANCOS	\$	8,226,292.52
---------------------	-----------	---------------------

		BANCO	CONTABILIDAD
SALDO CHEQUERA		9,919.81	9,919.81
(-) TRANSFERENCIAS SIN REGISTRAR			
(+) DEPOSITOS SIN REGISTRAR		8,215,315.42	8,215,315.42
(-) DEPOSITOS EN TRANSITO			
(-) COMISIONES SIN REGISTRAR		970.29	970.29
(+) COMISIONES PEND DE REG		87.00	87.00
CONCILIACION BANCARIA	0.00	8,226,292.52	8,226,292.52

ELABORÓ



AUTORIZÓ



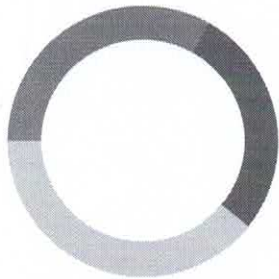
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2024
CALLE 5 DE FEBRERO 102
MUNICIPIO DE EL CARMEN NUEVO LEON
EL CARMEN
EL CARMEN N.L. C.P. 66550
SUCURSAL: 0068 ESCOBEDO
TIPO DE ENVÍO: CORREO
NO. DE CLIENTE: 29610273
RFC: MCN850101AE0
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9850 PLAZA NUEVO LEON
DIRECCIÓN: RAUL SALINAS LOZANO 3300 GIRASOLES
TELÉFONO: 3975160



INFORMACIÓN DEL PERÍODO		
Periodo	Del 01/Septiembre/2024 al 30/Septiembre/2024	
Fecha de corte	30/Septiembre/2024	
Moneda	PESOS	

RESUMEN INTEGRAL			
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1254550644	072 580 01254550644 0	\$5,338,480.80
TOTAL			\$8,226,292.52

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$5,338,480.80)



DEPÓSITOS	\$9,758,315.42
RETIROS	\$6,870,888.09
COMISIONES	\$75.00
OTROS CARGOS	\$12.00
SALDO FINAL	\$8,226,292.52

DETALLE		ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▲
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 5,338,480.80	
+ Total de depósitos	\$ 9,758,315.42	
- Total de retiros	\$ 6,870,888.09	
+ Intereses Ganados	\$ 471.39	
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 75.00	
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 12.00	
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	
Saldo actual	\$ 8,226,292.52	
Saldo disponible al día*	\$ 8,226,292.52	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 2,020,244.55	
Días que comprende el periodo	30	
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.28%	
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 471.39	
Retención de ISR	\$ 0.00	
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 471.39	
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	\$ 75.00	

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼
Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO MONTO DEL DEPÓSITO MONTO DEL RETIRO SALDO

31-AGO-24	SALDO ANTERIOR		5,338,480.80	
02-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00100236 = REFERENCIA CTA/CLABE: 058580077491000224, BEM SPEI BCO:058 BENEF:PROYECTOS Y EDIFICACIONES TERAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR120240902341264328 RFC: PET1210901KM6 IVA:		167,040.00	5,171,440.80
02-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010236		5.00	5,171,435.80
02-SEP-24	11-A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010236		0.80	5,171,435.00
10-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0576014325		403,037.05	4,768,397.95
10-SEP-24	PAGO DE FACTURA AL R.F.C. SAVO206108C2			
10-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011871 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001159101370, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LA SILLA SUMINISTROS DIESEL SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR2202409103361070014 RFC: SSD170302485 IVA:		420,030.25	4,348,367.70
10-SEP-24	11-A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010381		0.80	4,348,367.90
10-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010381 = REFERENCIA CTA/CLABE: 058580077491000224, BEM SPEI BCO:058 BENEF:PROYECTOS Y EDIFICACIONES TERAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR2202409103361070017 RFC: PET1210901KM6 IVA:		529,192.00	3,819,169.90
10-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010381		5.00	3,819,164.90
10-SEP-24	11-A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010381		0.80	3,819,164.10
10-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005042 = REFERENCIA CTA/CLABE: 030580900037614677, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SERVICIOS INFORMATICOS Y TECNOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR2202409103361070020 RFC: SIT221123P58 IVA:		312,040.00	3,507,124.10
10-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005042		5.00	3,507,119.10
10-SEP-24	11-A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005042		0.80	3,507,118.30
10-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011868 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001159101370, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LA SILLA SUMINISTROS DIESEL SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR2202409103361070024 RFC: SSD170302485 IVA:		453,328.00	3,053,790.30
10-SEP-24	11-A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011868		5.00	3,053,785.30
10-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010379 = REFERENCIA CTA/CLABE: 058580077491000224, BEM SPEI BCO:058 BENEF:PROYECTOS Y EDIFICACIONES TERAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR2202409103361070026 RFC: PET1210901KM6 IVA:		198,558.58	2,855,225.92
10-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010379		5.00	2,855,220.92
10-SEP-24	11-A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010379		0.80	2,855,220.12
10-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010377 = REFERENCIA CTA/CLABE: 030580900040705379, BEM SPEI BCO:030 BENEF:COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS O (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR1202409113363296689 RFC: CA0230404760 IVA:		68,150.00	2,787,070.12
10-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010377		5.00	2,787,075.12
10-SEP-24	11-A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010377		0.80	2,787,074.32
11-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000479 = REFERENCIA CTA/CLABE: 030580900040705379, BEM SPEI BCO:030 BENEF:COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS O (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR1202409113363296689 RFC: CA0230404760 IVA:		227,169.42	2,559,904.90
11-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000479		5.00	2,559,919.90
11-SEP-24	11-A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000479		0.80	2,559,918.10
11-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 058580579376700118, BEM SPEI BCO:058 BENEF:COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL UTD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR2202409113363372811 RFC: CA022123127 IVA: 00000000000000.00 BANCERIA HORA LIQ: 13:50:20		2,221,744.10	2,221,743.30
11-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	2,221,748.30
11-SEP-24	11-A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	2,221,747.50

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) | Visite 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. 54830, Municipio Monterrey
Nuevo León: RFC: BMN930209927

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 = REFERENCIA CTA/CLABE: 030580900037348736, BEM SPEI BCO:030 BENEF:COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL COU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 11049 11790 CVE RASTREO: 8846APR1202409113363442072 RFC: C1C221123FL1 IVA:	79,115.71	2,142,627.59	
11-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		5.00	2,142,622.59
11-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		0.80	2,142,621.79
11-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001159101370, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LA SILTA SUMINISTROS DIESEL SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 10764 11579 11580 CVE RASTREO: 8846APR2202409113363497613 RFC: SSD170302485 IVA:	156,312.32	1,986,309.47	
11-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 = REFERENCIA CTA/CLABE: 058580077491000224, BEM SPEI BCO:038 BENEF:PROYECTOS Y EDIFICACIONES TERAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 9589 9590 CVE RASTREO: 8846APR2202409113363620823 RFC: PET1210901KM6 IVA:	100,108.00	1,886,195.67	
11-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 = REFERENCIA CTA/CLABE: 058580077491000224, BEM SPEI BCO:030 BENEF:COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL COU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 8846APR2202409113363950984 RFC: C1C221123FL1 IVA:	365,724.80	1,520,465.07	
11-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000007	0.80	1,986,303.67	
11-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	5.00	1,986,304.47	
11-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,986,304.47
11-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 = REFERENCIA CTA/CLABE: 058580077491000224, BEM SPEI BCO:038 BENEF:PROYECTOS Y EDIFICACIONES TERAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 9589 9590 CVE RASTREO: 8846APR2202409113363620823 RFC: PET1210901KM6 IVA:	100,108.00	1,886,195.67	
11-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 = REFERENCIA CTA/CLABE: 058580077491000224, BEM SPEI BCO:030 BENEF:COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL COU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 8846APR2202409113363950984 RFC: C1C221123FL1 IVA:	169,152.36	1,520,459.27	
11-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012268 = REFERENCIA CTA/CLABE: 030580900037348736, BEM SPEI BCO:030 BENEF:COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL COU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 8846APR2202409113363950984 RFC: C1C221123FL1 IVA:	0.80	1,520,460.07	
11-SEP-24	ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010416	5.00	1,520,460.07	
11-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010416		0.80	1,520,459.27
11-SEP-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000, A LA CUENTA 1170781566 AL R.F.C. MCN850101AEO	1,300,000.00	1,300,000.00	
11-SEP-24	ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012268	5.00	1,351,301.91	
11-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012268		0.80	1,351,301.11
11-SEP-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000, A LA CUENTA 1170781566 AL R.F.C. MCN850101AEO	1,300,000.00	1,300,000.00	
11-SEP-24	ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012268	5.00	1,351,301.11	
11-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012268		0.80	1,351,301.11
11-SEP-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000, A LA CUENTA 1170781566 AL R.F.C. MCN850101AEO	1,300,000.00	1,300,000.00	
11-SEP-24	ORDEN DE PAGO SPEI 0000127 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001223240675, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MESA COP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR220240925398664294 RFC: ECO231004IK9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	14,163.60	10,511.51	
11-SEP-24	ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000127	5.00	10,506.51	
11-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000127		0.80	10,505.71
11-SEP-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 00000000460 DE LA CUENTA 1253645084 MUNICIPIO DE EL CARMEN N.L.	8,215,315.42	8,225,821.13	
30-SEP-24	LIQ.INTS./TASA LIQ 2024-09-30		471.39	8,226,292.52

3/5



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE EL CARMEN
NUEVO LEON

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-03-18 a la 1112-01-03-18)

Fecha y hora de Impresión 10/may./2025
03:47 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
1112-01-03-18							
				CTA 1254550644	BANORTE FORTALECIMIENTO 2024		
D00350	15/09/2024				TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$5,337,894.90	\$1,543,000.00
D00350	15/09/2024				TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00
D00350	15/09/2024				TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00
D00350	15/09/2024				TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$1,300,000.00
D00350	15/09/2024				TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00
D00351	27/09/2024				TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$243,000.00
					COMISION (COMISIONES)		\$0.00
E00827	27/09/2024				SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA COMANDANCIA MUNICIPALES		\$0.00
E00827	27/09/2024				COMBUSTIBLES (MOVIMIENTOS SEPTIEMBRE)		\$0.00
E00827	27/09/2024				MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS Y UNIDADES DE TRASLADO A CITAS A N		\$0.00
E00827	27/09/2024				MANTENIMIENTO DE CABINA DE DENUNCIA VIRTUAL Y SALA DE ESPERA DE		\$0.00
E00827	27/09/2024				MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE RADIO FRECUENCIAS SEGURIDAD PUBL		\$0.00
E00827	27/09/2024				MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE SISTEMAS MOVILES DE SEGURIDAD		\$0.00
E00827	27/09/2024				MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACIONES VIALES Y DE SEGURIDAD SEGÚN OF		\$0.00
E00827	27/09/2024				RENTA DE GRUA TELESCOPICA PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUE		\$0.00
E00827	27/09/2024				DESPENSAS (MOVIMIENTOS SEPTIEMBRE)		\$0.00
E00827	27/09/2024				ARTICULOS DE FERRETERIA (MOVIMIENTOS SEPTIEMBRE)		\$0.00
E00827	27/09/2024				ARTICULOS DE FERRETERIA (MOVIMIENTOS SEPTIEMBRE)		\$0.00
E00827	27/09/2024				MATERIAL DE FERRETERIA (MOVIMIENTOS SEPTIEMBRE)		\$0.00
E00827	27/09/2024				PINTURA TRAFICO (MOVIMIENTOS SEPTIEMBRE)		\$0.00
E00827	27/09/2024				MANO DE OBRA Y PINTURA EN CORDONES, BORDOS VIALES SEGUN ORDEI		\$0.00
E00827	27/09/2024				MATERIAL MEDICO PARA PROTECCION CIVIL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA (I		\$0.00
E00827	27/09/2024				ENERGIA ELECTRICA (MOVIMIENTOS SEPTIEMBRE)		\$0.00
E00827	27/09/2024				RENTA MULTIFUNCIONAL (MOVIMIENTOS SEPTIEMBRE)		\$0.00
							\$6,870,975.09
							\$243,000.00
							\$1,057,814.00
							\$0.00
							\$1,300,000.00
							\$0.00
							\$1,300,000.00
							\$0.00
							\$87.00
							\$167,040.00
							\$403,037.05
							\$420,030.25
							\$529,192.00
							\$312,040.00
							\$453,328.00
							\$198,558.58
							\$338,140.00
							\$68,150.00
							\$227,169.42
							\$79,115.71
							\$156,312.32
							\$100,108.00
							\$365,724.80
							\$169,152.36
							\$268,812.00
							\$14,163.60
							\$9,919.81

Total : 5,337,894.90 1,543,000.00 6,870,975.09 9,919.81