

BANCO:	BANORTE 1112-01-03-19
CUENTA:	1254550653
MES:	diciembre-2024

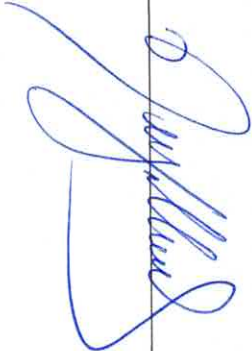
SALDO BANCOS	\$ 6,377,843.56
--------------	-----------------

	BANCO	CONTABILIDAD
SALDO CHEQUERA	6,374,651.59	6,374,651.59
(-) TRANSFERENCIAS SIN REGISTRAR	0.00	0.00
(+) DEPOSITOS SIN REGISTRAR	0.00	0.00
(-) DEPOSITOS EN TRANSITO	0.00	0.00
(-) COMISIONES SIN REGISTRAR	1,007.81	1,007.81
(+) COMISIONES PEND DE REG	2,184.16	2,184.16
CONCILIACION BANCARIA	0.00	6,377,843.56

ELABORÓ



AUTORIZÓ



SEGURIDAD 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



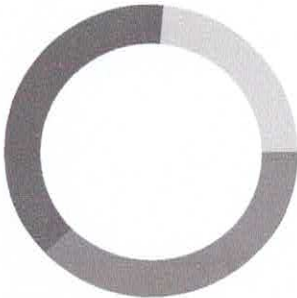
NO. DE CLIENTE: 29610273  
RFC: MCN850101AE0  
DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9850 PLAZA NUEVO LEON  
DIRECCIÓN: RAUL SALINAS LOZANO 3300 GIRASOLES  
TELÉFONO: 3975160

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	1254550653	072 580 01254550653 4	\$8,912,399.48	\$6,377,843.56
TOTAL			\$8,912,399.48	\$6,377,843.56

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 8,912,399.48
+ Total de depósitos	\$ 3,943,950.77
- Total de retiros	\$ 6,480,045.10
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1,625.41
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 75.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 12.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 6,377,843.56
Saldo disponible al día*	\$ 6,377,843.56
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 6,741,337.39
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1,625.41
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 1,625.41
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	\$ 75.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
(Saldo inicial de \$8,912,399.48)



DEPÓSITOS	\$3,943,950.77
RETIROS	\$6,480,045.10
COMISIONES	\$75.00
OTROS CARGOS	\$12.00
SALDO FINAL	\$6,377,843.56



## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

## Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			8,912,399.48
02-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062580001941200280, BEM SPEI BCO:062 BENEF:ALEXIS ZERTUCHE MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), INSUMOS PARA PC CVE RASTREO: 8846APR1202412023589433397 RFC: ZEMA8012133P8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 17:17:06		33,079.86	8,879,319.62
02-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021224		5.00	8,879,314.62
02-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021224		0.80	8,879,313.82
07-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0712243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169161444830987, BEM SPEI BCO:137 BENEF:CAROLINA MORALES GUERR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION S49 CVE RASTREO: 8846APR1202412073604205179 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 12:32:03		1,493.90	8,877,819.92
07-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0712243		5.00	8,877,814.92
07-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0712243		0.80	8,877,814.12
09-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021580040647370005, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MARIA ANTONIETA MORENO SALINA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REFACCIONES CVE RASTREO: 8846APR1202412093610128924 RFC: MOSA570510JK5 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 19:27:05		26,427.12	8,851,387.00
09-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091224		5.00	8,851,382.00
09-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091224		0.80	8,851,381.20
09-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021593064559982729, BEM SPEI BCO:021 BENEF:BLANCA ELVIA GONZALEZ MALDONAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), vulkanizado de llantas CVE RASTREO: 8846APR1202412093610128999 RFC: GOMB731024FD5 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 19:27:05		1,774.80	8,849,606.40
09-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091224		5.00	8,849,601.40
09-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091224		0.80	8,849,600.60
13-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000131224 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1170781463 NOMINAS AL R.F.C. MCN850101AE0		420,253.28	8,429,347.32
14-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000141224 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1247277822 PENS ALIMEN 51 AL R.F.C. SARMO1221QB1		8,000.00	8,421,347.32
16-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169161444830987, BEM SPEI BCO:137 BENEF:CAROLINA MORALES GUERR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENS 51 CVE RASTREO: 8846APR1202412163633212099 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:06:03		1,493.90	8,419,853.42
16-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161224		5.00	8,419,848.42
16-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161224		0.80	8,419,847.62
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 12718000168088813, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MUNICIPIO DE EL CARMEN N (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONVENIO POLICIA CVE RASTREO: 8846APR202412173635509986 RFC: MCN850101AE0 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 11:37:45		250,000.00	8,169,847.62
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		5.00	8,169,842.62
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		0.80	8,169,841.82
17-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000171224 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1170781463 fondeo de cuenta AL R.F.C. MCN850101AE0		602,695.68	7,567,146.14
18-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000181224 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1170781463 AGUINALDO SSP Q AL R.F.C. MCN850101AE0		66,602.00	7,500,544.14
18-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000181224 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0835874304 LLANTAS AL R.F.C. GAA100310P40		19,600.00	7,480,944.14
19-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000191224 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0136062379 OBSEQUIOS POSADA AL R.F.C. TS0991022PB6		165,066.00	7,315,878.14
19-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001912241 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1247277822 AGUINALDO AL R.F.C. SARMO1221QB1		16,000.00	7,299,878.14
19-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1812241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062580001941200280, BEM SPEI BCO:062 BENEF:ALEXIS ZERTUCHE MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL PC CVE RASTREO: 8846APR202412193643482244 RFC: ZEMA8012133P8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 18:30:49		31,104.69	7,268,773.45
19-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1812241		5.00	7,268,768.45
19-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1812241		0.80	7,268,767.65

## 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](http://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 1612241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021580040647370005, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MARIA ANTONIETA MORENO SALINA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REFACCIONES SSP Y PC CVE RASTREO: 8846APR1202412193643482332 RFC: MOSA570510JK5 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 18:30:49		24,781.08	7,243,986.57
19-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1612241		5.00	7,243,981.57
19-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1612241		0.80	7,243,980.77
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 AMBULANCIAS CVE RASTREO: 8846APR1202412193643511994 RFC: JMO1804165L2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:38:56		204,160.00	7,039,820.77
19-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191224		5.00	7,039,815.77
19-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191224		0.80	7,039,814.97
19-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180001680888813, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MUNICIPIO DE EL CARMEN N (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2 finiquitos spp CVE RASTREO: 8846APR1202412193643624425 RFC: MCN850101AE0 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 19:13:20		300,000.00	6,739,814.97
19-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191224		5.00	6,739,809.97
19-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191224		0.80	6,739,809.17
20-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000201224 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1170781463 NOMINA SSP Y PC SEM 51 AL R.F.C. MCN850101AE0		348,321.12	6,391,488.05
20-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2012244 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169161444830987, BEM SPEI BCO:137 BENEF:CAROLINA MORALES GUERR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AGUINALDO CVE RASTREO: 8846APR1202412203647010650 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:57:18		14,613.84	6,376,874.21
20-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2012244		5.00	6,376,869.21
20-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2012244		0.80	6,376,868.41
20-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2012243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169161444830987, BEM SPEI BCO:137 BENEF:CAROLINA MORALES GUERR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SEMANA 51 CVE RASTREO: 8846APR1202412203647010658 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:57:18		1,704.94	6,375,163.47
20-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2012243		5.00	6,375,158.47
20-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2012243		0.80	6,375,157.67
20-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000201224 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1170781463 AGUINALDO SSP AL R.F.C. MCN850101AE0		801,394.92	5,573,762.75
20-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000201224 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1254550644 REVERSA DE TRANSFERENCIA AL R.F.C. MCN850101AE0		1,277,966.94	4,295,795.81
21-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000211224 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0100010145 sistema de recaudacion AL R.F.C. SIM860602J1		261,000.00	4,034,795.81
21-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058580140620500134, BEM SPEI BCO:058 BENEF:COMERCIALIZADORA EASY TEST SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), alcoholímetros CVE RASTREO: 8846APR1202412213649827787 RFC: CET190124DT7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 15:46:39		196,485.81	3,838,310.00
21-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211224		5.00	3,838,305.00
21-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211224		0.80	3,838,304.20
23-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000231224 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0576785310 COMBUSTIBLE SSP Y PC AL R.F.C. SGA811222KWS		100,000.00	3,738,304.20
23-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000231224 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1170781463 AGUINALDO DE PC Y SSP AL R.F.C. MCN850101AE0		257,852.96	3,480,451.24
23-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002312245 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0576014325 PAGO DE FACT AB 40943, 40993, 40994 AL R.F.C. SAV020610BC2		262,347.17	3,218,104.07
23-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002312241 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1247277822 RESTO DE AGUINALDO AL R.F.C. SAR901221QB1		16,000.00	3,202,104.07
27-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000271224 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0114043443 pago de seguros AL R.F.C. ANA9509086E3		10,961.16	3,191,142.91
27-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000271224 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1170781463 NOMINA SSP Y PC SEM 52 QSSP AL R.F.C. MCN850101AE0		399,760.19	2,791,382.72

## 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](http://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	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3012245 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169161444830987, BEM SPEI BCO:137 BENEF:CAROLINA MORALES GUERR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION SEM 52 CVE RASTREO: 8846APR202412303669418251 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 11:31:31		1,493.90	2,789,888.82
30-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3012245		5.00	2,789,883.82
30-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3012245		0.80	2,789,883.02
30-DIC-24	002601002412300000038464 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:38:21 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON DE LA CLABE 012580001232813530 CON RFC GEN620601DTA CONCEPTO: 000000000000000014789 REFERENCIA: 0037571 CVE RAST: 002601002412300000038464	3,943,950.77		6,733,833.79
30-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003012246 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1247277822 PENSION SEM 52 AL R.F.C. SARM901221QB1		8,000.00	6,725,833.79
30-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003012241 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0576014325 PAGO DE FACTURA AB 41037 AL R.F.C. SAV020610BC2		152,332.50	6,573,501.29
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058580430123300156, BEM SPEI BCO:058 BENEF:JORGE ANTONIO LOZANO PENAGO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EQUIPO PARA RECAUDACION CVE RASTREO: 8846APR202412313672967401 RFC: LOPJ7112312K6 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 11:05:44		197,277.34	6,376,223.95
31-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311224		5.00	6,376,218.95
31-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311224		0.80	6,376,218.15
31-DIC-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-12-31	1,625.41		6,377,843.56

## 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 <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

<sup>1</sup> Antes de Impuestos<sup>2</sup> 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](http://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](http://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/dic./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-03-19 a la 1112-01-03-19)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/may/2025  
hora de Impresion 04:31 p. m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-03-19					CTA 1254550653 BANORTE SEGURIDAD MPAL 2024	\$7,633,442.01	\$3,947,760.34	\$5,206,650.76
D00517	05/12/2024	Nombre de Beneficiario			semana 49 (REGISTRO DE NOMINA SEMANA 49)	\$0.00	\$4,333.40	\$6,374,651.59
E01061	15/12/2024	BLANCA ELVIA GONZALI			VULCANIZADORA (VULCANIZADORA)	\$0.00	\$1,774.80	\$7,627,333.81
E01062	15/12/2024	ALEXIS ZERTUCHE MAR			INSUMO PC (INSUMOS PARA PC)	\$0.00	\$33,079.86	\$7,594,253.95
E01063	15/12/2024	CAROLINA MORALES GL			PENSION ALIMENTICIA (pension alimenticia)	\$0.00	\$1,493.90	\$7,592,760.05
E01064	15/12/2024	MARIA ANTONIETA MOR			REFACCIONES DE VEHICULOS (REFACCIONES PARA VEHICULOS)	\$0.00	\$26,427.12	\$7,566,332.93
E01065	15/12/2024	MIRIAM JANET SANCHEZ			PENSION ALIMENTICIA (pension alimenticia)	\$0.00	\$8,000.00	\$7,558,332.93
E01069	15/12/2024	MUCICIPIO DEL CARMEN			TRASPASO ENTRE CUENTAS (REGISTRO DE PAGO DE CONVENIO DE LIQUID.	\$0.00	\$250,000.00	\$7,308,332.93
E01239	16/12/2024	CAROLINA MORALES GL			PENSION ALIMENTICIA (pension alimenticia)	\$0.00	\$1,493.90	\$7,306,839.03
D00535	18/12/2024				AGUINALDO SSP Q (TRASPASO A CUENTA PROPIA AGUINALDO SSP Q 18 DIC	\$0.00	\$66,602.00	\$7,240,237.03
E01074	19/12/2024	GLOBAL AGUILA AZTEC,			LLANTAS (LLANTAS)	\$0.00	\$19,600.00	\$7,220,637.03
D00354	20/12/2024				COMISIONES (COMISIONES BANCARIAS E INTERESES BANCARIOS DEL MES 1	\$0.00	\$11.60	\$7,220,625.43
D00354	20/12/2024				INTERESES (COMISIONES BANCARIAS E INTERESES BANCARIOS DEL MES DI	\$828.82	\$0.00	\$7,221,454.25
D00355	20/12/2024				COMISIONES (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024)	\$0.00	\$40.60	\$7,221,413.65
D00355	20/12/2024				INTERESES (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024)	\$0.00	\$1,355.34	\$7,222,768.99
D00440	20/12/2024				AGUINALDO SSP (AGUINALDO SSP 20 DIC 2024)	\$0.00	\$0.00	\$7,222,768.99
E01240	30/12/2024	CAROLINA MORALES GL			PENSION ALIMENTICIA (pension alimenticia)	\$0.00	\$801,394.92	\$6,421,374.07
E01098	31/12/2024	MARIA ANTONIETA MOR			REFACCIONES (REFACCIONES PARA VEHICULOS)	\$0.00	\$1,493.90	\$6,419,880.17
E01099	31/12/2024	MIRIAM JANET SANCHEZ			AGUINALDO (RESTO DE AGUINALDO)	\$0.00	\$24,781.08	\$6,395,099.09
E01105	31/12/2024	JET VAN MONTERREY S			ARRENDAMIENTO DE AMBULANCIA (RENTA DE AMBULANCIA)	\$0.00	\$16,000.00	\$6,379,099.09
E01107	31/12/2024	MUNICIPIO DEL CARMEN			FINIQUITOS (FINIQUITOS)	\$0.00	\$204,160.00	\$6,174,939.09
E01109	31/12/2024	CAROLINA MORALES GL			AGUINALDO (AGUINALDO)	\$0.00	\$300,000.00	\$5,874,939.09
E01120	31/12/2024	COMERCIALIZADORA EF			ALCHOLIMETRO (ALCHOLIMETRO)	\$0.00	\$14,613.84	\$5,860,325.25
E01121	31/12/2024	ANA COMPAÑIA DE SEG			SEGUROS (SEGURO DE VEHICULOS)	\$0.00	\$196,485.81	\$5,663,839.44
E01123	31/12/2024	CAROLINA MORALES GL			SUELDOS (SUELDOS SSP Y PC)	\$0.00	\$10,961.16	\$5,652,878.28
E01124	31/12/2024	MIRIAM JANET SANCHEZ			AGUINALDO (AGUINALDOS)	\$0.00	\$1,704.94	\$5,651,173.34
E01126	31/12/2024	SERVICIO LOS GALENOI			GASOLINA (GASOLINA)	\$0.00	\$16,000.00	\$5,635,173.34
E01132	31/12/2024	ALEXIS ZERTUCHE MAR			MATERIAL PC (MATERIAL PARA PC)	\$0.00	\$100,000.00	\$5,535,173.34
E01135	31/12/2024	MIRIAM JANET SANCHEZ			PENSIONES (PENSIONES)	\$0.00	\$31,104.69	\$5,504,068.65
E01140	31/12/2024	SERVICIO ANCIRA VIEJC			GASOLINA (GASOLINA)	\$0.00	\$8,000.00	\$5,496,068.65
E01158	31/12/2024	SISTEMA DE INFORMACI			SOFTWARE INGRESOS (SISTEMA DE RECAUDACION)	\$0.00	\$152,332.50	\$5,343,736.15
100030	31/12/2024				S/C (PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DICIEMBRE 2024)	\$0.00	\$261,000.00	\$5,082,736.15
						\$3,943,950.77	\$0.00	\$9,026,686.92



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: 1112-01-03-19 a la 1112-01-03-19)

Urf: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/may./2025  
hora de Impresion 04:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
E01188	31/12/2024	JORGE ANTONIO LOZAN			S/C (EQUIPO PARA RECAUDACION)	\$0.00	\$197,277.34	\$8,829,409.58	
D00378	31/12/2024				S/C (AGUINALDO SEMANA)	\$0.00	\$602,695.68	\$8,226,713.90	
E01203	31/12/2024	SERVICIO ANCIRA VIEJC			S/C (COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$262,347.17	\$7,964,366.73	
E01204	31/12/2024	TIENDAS SORIANA SA D			S/C (OBSEQUIOS PARA POSADA)	\$0.00	\$165,066.00	\$7,799,300.73	
D00379	31/12/2024				S/C (AGUINALDO SEMANA)	\$0.00	\$257,852.96	\$7,541,447.77	
D00419	31/12/2024				RENDIMIENTOS (REGISTRO DE COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS)	\$1,625.41	\$0.00	\$7,543,073.18	
D00425	31/12/2024				COMISIONES (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$87.00	\$7,542,986.18	
D00541	31/12/2024				S/C (TRASPASO DE NOMINAS)	\$0.00	\$348,321.12	\$7,194,665.06	
D00541	31/12/2024				S/C (TRASPASO DE NOMINAS)	\$0.00	\$399,760.19	\$6,794,904.87	
D00541	31/12/2024				S/C (TRASPASO DE NOMINAS)	\$0.00	\$420,253.28	\$6,374,651.59	

Total : 7,633,442.01 3,947,760.34 5,206,550.76 6,374,651.59