

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

SALDO BANCOS	\$	8,912,399.48
---------------------	-----------	---------------------

	BANCO	CONTABILIDAD
SALDO CHEQUERA	7,633,442.01	7,633,442.01
(-) TRANSFERENCIAS SIN REGISTRAR	0.00	0.00
(+) DEPOSITOS SIN REGISTRAR	1,277,820.55	1,277,820.55
(-) DEPOSITOS EN TRANSITO	0.00	0.00
(-) COMISIONES SIN REGISTRAR	3,321.08	3,321.08
(+) COMISIONES PEND DE REG	2,184.16	2,184.16
CONCILIACION BANCARIA	0.00	8,912,399.48

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/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	1254550653	072 580 01254550653 4	\$5,747,533.80	\$8,912,399.48
TOTAL			\$5,747,533.80	\$8,912,399.48

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 5,747,533.80
+ Total de depósitos	\$ 4,042,083.28
- Total de retiros	\$ 878,532.34
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1,355.34
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 35.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 5.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 8,912,399.48
Saldo disponible al día*	\$ 8,912,399.48

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 5,808,591.38
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1,355.34
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 1,355.34

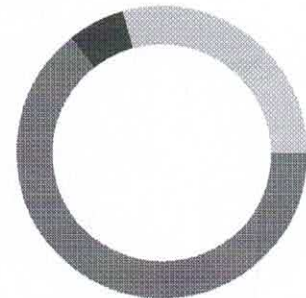
Saldo no disponible al día

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

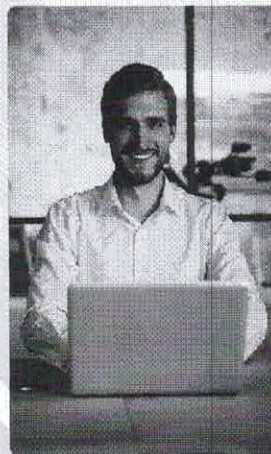
Resumen de comisiones

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	\$ 35.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$5,747,533.80)



DEPÓSITOS	\$4,042,083.28
RETIROS	\$878,532.34
COMISIONES	\$35.00
OTROS CARGOS	\$5.60
SALDO FINAL	\$8,912,399.48

¡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 Manuales, Condiciones, Tarifas y Reglas de Liquidación en www.banorte.com o en la empresa 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. 64630, 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
31-OCT-24	SALDO ANTERIOR			5,747,533.80
08-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0811242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001192201350, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ELEU GLOBAL DE MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), uniformes y equipos para PC CVE RASTREO: 8846APR1202411083518814652 RFC: EGM190410PWA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:34:39		120,640.00	5,626,893.80
08-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0811242		5.00	5,626,888.80
08-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0811242		0.80	5,626,888.00
08-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0039667 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002016743666, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AOC MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 39667 CVE RASTREO: 8846APR2202411083520707185 RFC: AME020911498 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:55:46		9,204.46	5,617,683.54
08-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0039667		5.00	5,617,678.54
08-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0039667		0.80	5,617,677.74
08-NOV-24	DEV.SPEIESTRUCTURA INF ADIC IN REFERENCIA:0039667 MOT DEV:G ESTRUCTURA INF ADIC INCORRECTA BCO:40012 BENEF:C:AOC MEXICO SA DE CV ORDENANTE:MUNICIPIO DE EL CARMEN NUEVO LEON CVE.RASTR: 8846APR2202411083520707185 HORA LIQ: 18:56:03 hrs.		9,204.46-	5,626,882.20
11-NOV-24	SPEI 11112024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202411083518814652	0.01		5,626,882.21
19-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001911243 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0576014325 COMBUSTIBLE SSP Y PC AL R.F.C. SAV020610BC2		136,679.00	5,490,203.21
25-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002511247 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0333650572 REPARACION AMBULANCIA AL R.F.C. TPR170918EI9		9,280.00	5,480,923.21
25-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002511246 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0124032342 TONER AL R.F.C. CAD891013QP0		9,621.74	5,471,301.47
26-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2611246 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580015132038883, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MISSAEL GUTIERREZ PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), reparacion de vehiculos CVE RASTREO: 8846APR1202411263569012169 RFC: GUPM8904061H5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:16:43		7,596.00	5,463,705.47
26-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2611246		5.00	5,463,700.47
26-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2611246		0.80	5,463,699.67
26-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2611245 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580015132038883, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MISSAEL GUTIERREZ PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPARACION PATRULLA CVE RASTREO: 8846APR1202411263569012172 RFC: GUPM8904061H5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:16:43		3,748.00	5,459,951.67
26-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2611245		5.00	5,459,946.67
26-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2611245		0.80	5,459,945.87
26-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2611244 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058580000007599277, BEM SPEI BCO:058 BENEF:CARLOS GUERRERO FED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPARACION DE PATRULLA CVE RASTREO: 8846APR2202411263569012175 RFC: GUF8207095Z9 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 20:16:43		51,803.28	5,408,142.59
26-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2611244		5.00	5,408,137.59
26-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2611244		0.80	5,408,136.79
26-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002611248 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0237888437 PAPELERIA AL R.F.C. ODM950324V2A		43,239.60	5,364,897.19
27-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000271124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0576785310 vales de combustible SSP Y PC AL R.F.C. SGA811222KW5		100,000.00	5,264,897.19
29-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002911249 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0131083289 LLANTAS AL R.F.C. CDR9604236W2		21,498.28	5,243,398.91
29-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002911241 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1247277822 PENSION ALIM SEM 48 AL R.F.C. SARM901221QB1		8,000.00	5,235,398.91
29-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2911243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169161444830987, BEM SPEI BCO:137 BENEF:CAROLINA MORALES GUERR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIM 40 S48 CVE RASTREO: 8846APR1202411293576478480 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 09:29:39		1,493.90	5,233,905.01
29-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2911243		5.00	5,233,900.01
29-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2911243		0.80	5,233,899.21

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
29-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2911242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014580568059135725, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOSE HUMBERTO BALDERAS TORRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ROTULACION DE PATRULLAS CVE RASTREO: 8846APR1202411293576478485 RFC: BATH790924R99 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:29:39		18,819.00	5,215,080.21
29-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2911242		5.00	5,215,075.21
29-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2911242		0.80	5,215,074.41
29-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002411296 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1170781463 NOMINA DE PC AL R.F.C. MCN850101AE0		76,009.54	5,139,064.87
29-NOV-24	002601002411290000835543 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:11:53 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON DE LA CLABE 012580001232813530 CON RFC GEN620601DTA CONCEPTO: 0000000000000012000 REFERENCIA: 0033429 CVE RAST: 002601002411290000835543	4,042,083.27		9,181,148.14
29-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002411297 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1170781463 fondeo de cuenta AL R.F.C. MCN850101AE0		270,104.00	8,911,044.14
29-NOV-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-11-30	1,355.34		8,912,399.48

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.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) **5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

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

Ustr supervisor
Rep rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-03-19 a la 1112-01-03-19)

Fecha y
hora de Impresión
10/may./2025
02:21 p. m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos			
1112-01-03-19						CTA 1254550653	BANORTE SEGURIDAD MPAL 2024	\$4,469,891.08	\$4,042,083.27	\$878,532.34	\$7,633,442.01
E01249	27/11/2024	SERVICIO LOS GALENO:			VALES DE COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES PARA SSP Y PC)		\$0.00	\$100,000.00		\$4,369,891.08	
D00532	29/11/2024				NOMINA PC (TRASPASO A CUENTA PROPIA NOMINA PC 29 NOV 2024)		\$0.00	\$76,009.54		\$4,293,881.54	
D00533	29/11/2024				FONDEO CUENTA 29 NOV 2024 (TRASPASO A CUENTA PROPIA FONDEO 29 N		\$0.00	\$270,104.00		\$4,023,777.54	
E00942	30/11/2024	MISSAEL GUTIERREZ PE			REPARACION DE PATRULLA (REPARACION DE PATRULLA)		\$0.00	\$3,748.00		\$4,020,029.54	
E00968	30/11/2024	SERVICIO ANCIRA VIEJC			GASOLINA (GASOLINA)		\$0.00	\$136,679.00		\$3,883,350.54	
E00969	30/11/2024	OFFICE DEPOT DE MEXI			PAPELERIA (PAPELERIA)		\$0.00	\$43,239.60		\$3,840,110.94	
E00970	30/11/2024	CENTRO DE DISTRIBUIC			LLANTAS (LLANTAS)		\$0.00	\$21,498.28		\$3,818,612.66	
E00971	30/11/2024	TURBO PERFORMANCE			REPARACION DE AMBULANCIA (REPARACION DE AMBULANCIA)		\$0.00	\$9,280.00		\$3,809,332.66	
E00972	30/11/2024	MIRIAM JANET SANCHE:			PENSION ALIMENTICIA (pension alimenticia)		\$0.00	\$8,000.00		\$3,801,332.66	
E00973	30/11/2024	CAROLINA MORALES GI			PENSION ALIMENTICIA (pension alimenticia)		\$0.00	\$1,493.90		\$3,799,838.76	
E00974	30/11/2024	JOSE HUMBERTO BALD			ROTULACION DE PATRULLAS (ROTULACION DE PATRULLAS)		\$0.00	\$18,819.00		\$3,781,019.76	
E00975	30/11/2024	MISSAEL GUTIERREZ PE			REPARACION DE VEHICULO (REPARACION DE VEHICULOS)		\$0.00	\$7,596.00		\$3,773,423.76	
E00976	30/11/2024	CARLOS GUERRERO FE			REP DE PATRULLA (REPARACION DE VEHICULOS)		\$0.00	\$51,803.28		\$3,721,620.48	
E00977	30/11/2024	ELEU GLOBAL DE MEXIC			UNIFORMES PC (UNIFORMES PC)		\$0.00	\$120,640.00		\$3,600,980.48	
E00979	30/11/2024	CAD TONER COMPUTAC			TONER (TONER)		\$0.00	\$9,621.74		\$3,591,358.74	
I00029	30/11/2024				S/C (PARTICIPACIONES Y APORTACIONES NOVIEMBRE 2024)			\$4,042,083.27		\$0.00	\$7,633,442.01

Total : 4,469,891.08 4,042,083.27 878,532.34 7,633,442.01