

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

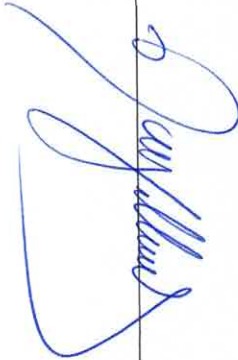
SALDO BANCOS	\$	5,747,533.80
---------------------	-----------	---------------------

	BANCO	CONTABILIDAD
SALDO CHEQUERA	4,469,891.08	4,469,891.08
(-) TRANSFERENCIAS SIN REGISTRAR	0.00	0.00
(+) DEPOSITOS SIN REGISTRAR	1,276,825.50	1,276,825.50
(-) DEPOSITOS EN TRANSITO	0.00	
(-) COMISIONES SIN REGISTRAR	11.60	11.60
(+) COMISIONES PEND DE REG	828.82	828.82
CONCILIACION BANCARIA	0.00	5,747,533.80

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: 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	1254550653	072 580 01254550653 4	\$3,285,294.68	\$5,747,533.80
TOTAL			\$3,285,294.68	\$5,747,533.80

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 3,285,294.68
+ Total de depósitos	\$ 2,490,888.89
- Total de retiros	\$ 29,466.99
+ Intereses Netos Ganados	\$ 828.82
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 10.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 5,747,533.80
Saldo disponible al día*	\$ 5,747,533.80

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 3,437,513.91
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 828.82
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 828.82

Saldo no disponible al día

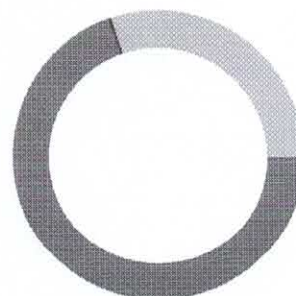
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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	\$ 10.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$3,285,294.68)



DEPÓSITOS	\$2,490,888.89
RETIROS	\$29,466.99
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
SALDO FINAL	\$5,747,533.80

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
30-SEP-24	SALDO ANTERIOR			3,285,294.68
23-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180004451063898, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RADIOMOVIL DIPSA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), equipos celulares CVE RASTREO: 8846APR1202410233475036433 RFC: RDI841003QJ4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:44:29		27,146.99	3,258,147.69
23-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231024		5.00	3,258,142.69
23-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231024		0.80	3,258,141.89
24-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2410245 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002600701487760657, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CECILIO ESCOBEDO ESPINOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPARACION AMBULANCIA CVE RASTREO: 8846APR2202410243477444924 RFC: E0EC511019AK8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:55:31		2,320.00	3,255,821.89
24-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2410245		5.00	3,255,816.89
24-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2410245		0.80	3,255,816.09
30-OCT-24	002601002410300000383421 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:59:31 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON DE LA CLABE 012580001232813530 CON RFC GEN620601DTA CONCEPTO: 0000000000000010106 REFERENCIA: 0030465 CVE RAST: 002601002410300000383421	2,490,888.89		5,746,704.98
31-OCT-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-10-31	828.82		5,747,533.80

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.

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 Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o adaraciones, 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.

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

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/oct./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
04:30 p. m.

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	\$1,104.89	\$5,775,078.68	\$1,306,292.49
D00353	01/10/2024				INTERESES (INTERESES BANCARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024)	\$145.68	\$0.00	\$1,250.57
I00024	01/10/2024				S/C (PARTICIPACIONES Y APORTACIONES SEPTIEMBRE 2024)	\$3,283,990.10	\$0.00	\$3,285,240.67
D00418	01/10/2024				S/C (REGISTRO DE RENDIMIENTOS)	\$54.01	\$0.00	\$3,285,294.68
D00509	12/10/2024	Nombre de Beneficiario			NOMINA (PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$90,761.00	\$3,194,533.68
D00509	12/10/2024	Nombre de Beneficiario			NOMINA (PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$342,855.00	\$2,851,678.68
D00509	12/10/2024	Nombre de Beneficiario			NOMINA (PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$32,266.00	\$2,819,412.68
D00510	12/10/2024	Nombre de Beneficiario			PAGO DE SEMANA 40 Y 41 (PAGO DE SEMANA 40 Y 41)	\$0.00	\$522,167.00	\$2,297,245.68
D00514	16/10/2024	Nombre de Beneficiario			semana 42 (REGISTRO DE NOMINA SEMANA 42)	\$0.00	\$63,306.59	\$2,233,939.09
D00514	16/10/2024	Nombre de Beneficiario			semana 42 (REGISTRO DE NOMINA SEMANA 42)	\$0.00	\$225,469.91	\$2,008,469.18
E00876	31/10/2024	RADIOMOVIL DIPS SA T	1		EQUIPO CELULARES (EQUIPO CELULARES)	\$0.00	\$27,146.99	\$1,981,322.19
E00877	31/10/2024	CECILIO ESCOBEDO ESI	2		REPARACION DE AMBULANCIA (REPARACION DE AMBULANCIA)	\$0.00	\$2,320.00	\$1,979,002.19
I00028	31/10/2024				S/C (PARTICIPACIONES Y APORTACIONES OCTUBRE 2024)	\$2,480,888.89	\$0.00	\$4,469,891.08

Total : 1,104.89 5,775,078.68 1,306,292.49 4,469,891.08