

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

SALDO BANCOS	\$	3,285,294.68
--------------	----	--------------

	BANCO	CONTABILIDAD
SALDO CHEQUERA	1,104.89	1,104.89
(-) TRANSFERENCIAS SIN REGISTRAR	0.00	0.00
(+) DEPOSITOS SIN REGISTRAR	3,283,990.10	3,283,990.10
(-) DEPOSITOS EN TRANSITO	0.00	0.00
(-) COMISIONES SIN REGISTRAR	54.01	54.01
(+) COMISIONES PEND DE REG	145.68	145.68
CONCILIACION BANCARIA	0.00	3,285,294.68

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

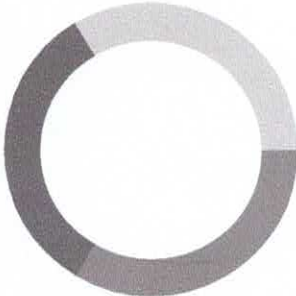
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9850 PLAZA NUEVO LEON
DIRECCIÓN: RAUL SALINAS LOZANO 3300 GIRASOLES
TELÉFONO: 3975160

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Septiembre/2024 al 30/Septiembre/2024
Fecha de corte	30/Septiembre/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	\$3,219,386.27	\$3,285,294.68
TOTAL			\$3,219,386.27	\$3,285,294.68

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 3,219,386.27
+ Total de depósitos	\$ 3,283,990.10
- Total de retiros	\$ 3,218,157.77
+ Intereses Netos Ganados	\$ 145.68
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 60.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 9.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 3,285,294.68
Saldo disponible al día*	\$ 3,285,294.68
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 624,336.72
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 145.68
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 145.68
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	\$ 60.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$3,219,386.27)



DEPÓSITOS	\$3,283,990.10
RETIROS	\$3,218,157.77
COMISIONES	\$60.00
OTROS CARGOS	\$9.60
SALDO FINAL	\$3,285,294.68

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-24	SALDO ANTERIOR			3,219,386.27
02-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010230 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058580077491000224, BEM SPEI BCO:058 BENEF:PROYECTOS Y EDIFICACIONES TERAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR1202409023341264215 RFC: PET210901KM6 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 11:42:45		152,194.32	3,067,191.95
02-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010230		5.00	3,067,186.95
02-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010230		0.80	3,067,186.15
02-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010232 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058580077491000224, BEM SPEI BCO:058 BENEF:PROYECTOS Y EDIFICACIONES TERAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR2202409023341264295 RFC: PET210901KM6 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 11:42:45		313,200.00	2,753,986.15
02-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010232		5.00	2,753,981.15
02-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010232		0.80	2,753,980.35
02-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010233 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058580077491000224, BEM SPEI BCO:058 BENEF:PROYECTOS Y EDIFICACIONES TERAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR1202409023341264299 RFC: PET210901KM6 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 11:42:45		279,096.00	2,474,884.35
02-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010233		5.00	2,474,879.35
02-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010233		0.80	2,474,878.55
02-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010234 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058580077491000224, BEM SPEI BCO:058 BENEF:PROYECTOS Y EDIFICACIONES TERAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR2202409023341264325 RFC: PET210901KM6 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 11:42:45		271,440.00	2,203,438.55
02-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010234		5.00	2,203,433.55
02-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010234		0.80	2,203,432.75
02-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010227 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058580077491000224, BEM SPEI BCO:058 BENEF:PROYECTOS Y EDIFICACIONES TERAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR2202409023341264335 RFC: PET210901KM6 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 11:42:46		301,600.00	1,901,832.75
02-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010227		5.00	1,901,827.75
02-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010227		0.80	1,901,826.95
02-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010228 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058580077491000224, BEM SPEI BCO:058 BENEF:PROYECTOS Y EDIFICACIONES TERAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR2202409023341264336 RFC: PET210901KM6 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 11:42:46		324,800.00	1,577,026.95
02-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010228		5.00	1,577,021.95
02-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010228		0.80	1,577,021.15
06-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 00000000859 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0844371243 PAGO DE FACTURA AL R.F.C. VATA610914D96		300,440.00	1,276,581.15
09-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014580567663641392, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUAN LEONARDO VILLARREAL TAME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 462 A 479 CVE RASTREO: 8846APR12024090335888954 RFC: VITJ680122IS2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:49:56		86,222.80	1,190,358.35
09-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,190,353.35
09-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,190,352.55
10-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011870 =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: 8846APR2202409103361070036 RFC: SSD1703024B5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:17:48		197,490.00	992,862.55
10-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011870		5.00	992,857.55
10-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011870		0.80	992,856.75
10-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011869 =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: 8846APR1202409103361070037 RFC: SSD1703024B5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:17:48		466,726.00	526,130.75
10-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011869		5.00	526,125.75
10-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011869		0.80	526,124.95

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
10-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010378 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058580077491000224, BEM SPEI BCO:058 BENEF:PROYECTOS Y EDIFICACIONES TERAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR2202409103361070041 RFC: PET210901KM6 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:17:48		250,752.56	275,372.39
10-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010378		5.00	275,367.39
10-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010378		0.80	275,366.59
11-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058580579376700118, BEM SPEI BCO:058 BENEF:COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL UTD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 5527 5586 CVE RASTREO: 8846APR2202409113363372808 RFC: CIU221123L27 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 13:50:20		33,084.01	242,282.58
11-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		5.00	242,277.58
11-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		0.80	242,276.78
11-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030580900037348736, BEM SPEI BCO:030 BENEF:COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL COU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 11051 11191 CVE RASTREO: 8846APR2202409113363442054 RFC: CIC221123FL1 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:15:30		91,112.08	151,164.70
11-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		5.00	151,159.70
11-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		0.80	151,158.90
13-SEP-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1170781566 AL R.F.C. MCN850101AE0		100,000.00	51,158.90
19-SEP-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1170781463 AL R.F.C. MCN850101AE0		50,000.00	1,158.90
30-SEP-24	002601002409300000485078 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:43:01 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON DE LA CLABE 012580001232813530 CON RFC GEN620601DTA CONCEPTO: 00000000000000008162 REFERENCIA: 0027792 CVE RAST: 002601002409300000485078	3,283,990.10		3,285,149.00
30-SEP-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-09-30	145.68		3,285,294.68

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 TIIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIIE 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.

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/sep./2024 al 30/sep./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
04:29 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos		Abonos		
1112-01-03-19							\$3,219,332.26	\$0.00	\$3,218,227.37	\$1,104.89
D00350	15/09/2024				CTA 125450653 BANORTE SEGURIDAD MPAL 2024			\$0.00	\$100,000.00	\$3,119,332.26
D00350	15/09/2024				TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS)			\$0.00	\$50,000.00	\$3,069,332.26
D00351	27/09/2024				TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS)			\$0.00	\$69.60	\$3,069,262.66
E00827	27/09/2024				COMISION (COMISIONES)			\$0.00		
E00827	27/09/2024				REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS SANITARIOS Y PALAPAS PILA DE			\$0.00	\$152,194.32	\$2,917,068.34
E00827	27/09/2024				DESASOLVE POR MEDIOS MECANICOS 4 SEMANAS JULIO 2024 SEGÚN ORC			\$0.00	\$313,200.00	\$2,603,868.34
E00827	27/09/2024				SUMINISTRO DE ASFALTO Y LIGA (BACHEO) (MOVIMIENTOS SEPTIEMBRE)			\$0.00	\$279,096.00	\$2,324,772.34
E00827	27/09/2024				CONSTRUCCION DE FOSAS DE PANTEON 13 FOSAS SEGÚN ORDEN DE TRA			\$0.00	\$271,440.00	\$2,053,332.34
E00827	27/09/2024				MANTENIMIENTO DE CANCHAS DEPORTIVAS DE BEISBOL EN CABECERA MI			\$0.00	\$301,600.00	\$1,751,732.34
E00827	27/09/2024				REHABILITACION DE CAMINOS A LOS ALGODONES Y MINAS VIEJAS (MOVIMI			\$0.00	\$324,800.00	\$1,426,932.34
E00827	27/09/2024				CADETES DE LINARES DE HOMERO, GRUPOS MUSICALES (MOVIMIENTOS SI			\$0.00	\$300,440.00	\$1,126,492.34
E00827	27/09/2024				LLANTAS (MOVIMIENTOS SEPTIEMBRE)			\$0.00	\$86,222.80	\$1,040,269.54
E00827	27/09/2024				LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DE SERVICIOS PRIMARIOS , CAMIONE			\$0.00	\$197,490.00	\$842,779.54
E00827	27/09/2024				ARRENDAMIENTO DE CAMIONES (PROGRAMA DESCACHARRIZACION Y LLA			\$0.00	\$466,726.00	\$376,053.54
E00827	27/09/2024				LIMPIEZA DE TERRACERIA Y BRECHA INCLUYENDO RETIRO DE ESCOMRO E			\$0.00	\$250,752.56	\$125,300.98
E00827	27/09/2024				PAPELERIA (MOVIMIENTOS SEPTIEMBRE)			\$0.00	\$33,084.01	\$92,216.97
E00827	27/09/2024				PAPELERIA (MOVIMIENTOS SEPTIEMBRE)			\$0.00	\$91,112.08	\$1,104.89
Total :							3,219,332.26	0.00	3,218,227.37	1,104.89