

BANCO:	BANORTE 1112-01-03-20
CUENTA:	1254550662
MES:	diciembre-2024

SALDO BANCOS	\$	2,400,538.17
--------------	----	--------------

	BANCO	CONTABILIDAD
SALDO CHEQUERA	2,400,538.17	2,400,538.17
(-) TRANSFERENCIAS SIN REGISTRAR	0.00	0.00
(+) DEPOSITOS SIN REGISTRAR	0.00	0.00
(-) DEPOSITOS EN TRANSITO	0.00	0.00
(-) COMISIONES SIN REGISTRAR	0.00	0.00
(+) COMISIONES PEND DE REG	0.00	0.00
CONCILIACION BANCARIA	0.00	2,400,538.17

ELABORÓ



AUTORIZÓ



INFRAESTRUCTURA SOCIAL 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

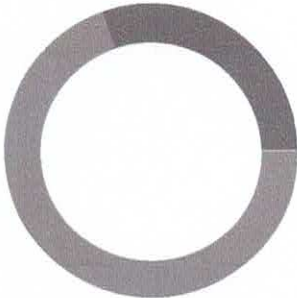
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9850 PLAZA NUEVO LEON
DIRECCIÓN: RAUL SALINAS LOZANO 3300 GIRASOLES
TELÉFONO: 3975160

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	1254550662	072 580 01254550662 8	\$3,428,216.81	\$2,400,538.17
TOTAL			\$3,428,216.81	\$2,400,538.17

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 3,428,216.81
+ Total de depósitos	\$ 4,770.00
- Total de retiros	\$ 1,033,235.04
+ Intereses Netos Ganados	\$ 786.40
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 2,400,538.17
Saldo disponible al día*	\$ 2,400,538.17
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 3,261,566.00
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 786.40
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 786.40
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	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$3,428,216.81)



DEPÓSITOS	\$4,770.00
RETIROS	\$1,033,235.04
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$2,400,538.17

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			3,428,216.81
18-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000181224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0136062379 REFRESCOS PARA POSADA AL R.F.C. TSO991022PB6		4,770.00	3,423,446.81
21-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000211224 , DE LA CUENTA 1170781463 CORRECCION DE TRANSFERENCIA	4,770.00		3,428,216.81
27-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000271224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0511757354 ANTICIPO 30 AL R.F.C. IMA800826LUZ		1,028,465.04	2,399,751.77
31-DIC-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-12-31	786.40		2,400,538.17
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 ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹ Antes de Impuestos
² 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 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 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**.



MUNICIPIO DE EL CARMEN
NUEVO LEON

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-03-20 a la 1112-01-03-20)

Fecha y 11/may./2025
hora de Impresion 12:46 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
1112-01-03-20									
D00354	20/12/2024				CTA 1254550662 INFRAESTRUCTURA 24	\$2,049.01	\$1,028,484.72	\$2,400,538.17	
D00355	20/12/2024				INTERESES (COMISIONES BANCARIAS E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024)	\$462.88	\$0.00	\$3,427,436.76	
D00381	31/12/2024				INTERESES (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024)	\$799.73	\$0.00	\$3,428,236.49	
I00039	31/12/2024				S/C (ANTICIPO DEL 30% REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFALTICA VARIAS C	\$0.00	\$1,028,465.04	\$2,399,771.45	
D00469	31/12/2024				RENDIMIENTOS DIC 24 (REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE DICIEMBRE DE 202.	\$786.40	\$0.00	\$2,400,557.85	
					S/C (REGISTRO DE COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$19.68	\$2,400,538.17	
Total :						2,049.01	1,028,484.72	2,400,538.17	