

<b>BANCO:</b>	BANORTE 1112-01-03-20
<b>CUENTA:</b>	1254550662
<b>MES:</b>	septiembre-2024

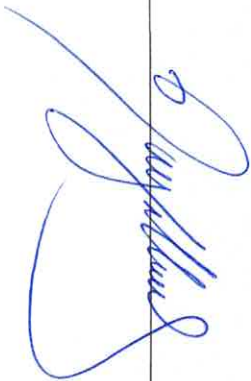
<b>SALDO BANCOS</b>	\$	1,869,548.50
---------------------	----	--------------

	BANCO	CONTABILIDAD
SALDO CHEQUERA	311,693.19	311,744.15
(-) TRANSFERENCIAS SIN REGISTRAR	0.00	0.00
(+) DEPOSITOS SIN REGISTRAR	1,557,405.70	1,557,405.70
(-) DEPOSITOS EN TRANSITO	0.00	0.00
(-) COMISIONES SIN REGISTRAR	424.13	424.13
(+) COMISIONES PEND DE REG	25.48	25.48
CONCILIACION BANCARIA	0.00	1,869,548.50

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

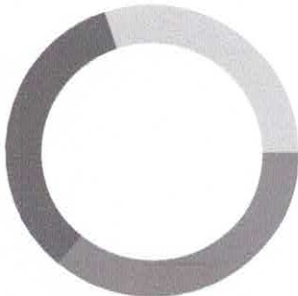
DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9850 PLAZA NUEVO LEON  
DIRECCIÓN: RAUL SALINAS LOZANO 3300 GIRASOLES  
TELÉFONO: 3975160

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/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	1254550662	072 580 01254550662 8	\$2,056,600.00	\$1,869,548.50
TOTAL			\$2,056,600.00	\$1,869,548.50

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 2,056,600.00
+ Total de depósitos	\$ 1,557,405.70
- Total de retiros	\$ 1,744,875.53
+ Intereses Netos Ganados	\$ 424.13
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,869,548.50
Saldo disponible al día*	\$ 1,869,548.50
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 1,817,699.97
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 424.13
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 424.13
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	\$ 5.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
(Saldo inicial de \$2,056,600.00)



DEPÓSITOS	\$1,557,405.70
RETIROS	\$1,744,875.53
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$0.80
SALDO FINAL	\$1,869,548.50



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-24	SALDO ANTERIOR			2,056,600.00
26-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058580248958900117, BEM SPEI BCO:058 BENEF:ROMAJA CONSTRUCCIONES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR1202409263401521165 RFC: RCO011219EQ1 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 16:59:04		1,744,875.53	311,724.47
26-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001124		5.00 ✓	311,719.47
26-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001124		0.80	311,718.67
30-SEP-24	002601002409300000485085 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:43:01 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON DE LA CLABE 012580001220973709 CON RFC GEN620601DTA CONCEPTO: 00000000000000000484 REFERENCIA: 0027793 CVE RAST: 002601002409300000485085	1,557,405.70 <i>sl</i>		1,869,124.37
30-SEP-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-09-30	424.13 <i>sl</i>		1,869,548.50

**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](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.

**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](mailto: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](http://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

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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 Impresión 12:47 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						CTA 1254550862 INFRAESTRUCTURA 24		\$2,056,625.48		\$0.00	\$1,744,881.33	\$311,744.15
D00351	27/09/2024					COMISION (COMISIONES)			\$0.00		\$5.80	\$2,056,619.68
E00827	27/09/2024					ESTIMACION No. 2 NORMAL DE LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION ASFALT			\$0.00		\$1,744,875.53	\$311,744.15
Total :								2,056,625.48	0.00	1,744,881.33	311,744.15	