

| | |
|----------------|-----------------------|
| BANCO: | BANORTE 1112-01-03-21 |
| CUENTA: | 1254550680 |
| MES: | noviembre-2024 |

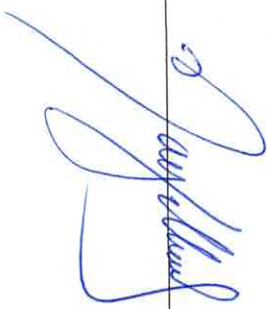
| | | |
|---------------------|-----------|---------------------|
| SALDO BANCOS | \$ | 2,582,407.21 |
|---------------------|-----------|---------------------|

| | BANCO | CONTABILIDAD |
|----------------------------------|--------------|---------------------|
| SALDO CHEQUERA | 2,580,960.34 | 2,580,960.34 |
| (-) TRANSFERENCIAS SIN REGISTRAR | 0.00 | 0.00 |
| (+) DEPOSITOS SIN REGISTRAR | 0.00 | 0.00 |
| (-) DEPOSITOS EN TRANSITO | 0.00 | 0.00 |
| (-) COMISIONES SIN REGISTRAR | 1,446.87 | 1,446.87 |
| (+) COMISIONES PEND DE REG | 0.00 | 0.00 |
| CONCILIACION BANCARIA | 0.00 | 2,582,407.21 |

ELABORÓ



AUTORIZÓ



ULTRARECIMIENTO 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

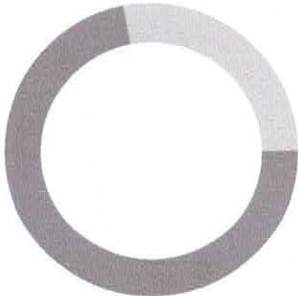
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9850 PLAZA NUEVO LEON
DIRECCIÓN: RAUL SALINAS LOZANO 3300 GIRASOLES
TELÉFONO: 3975160

| 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 | 1254550680 | 072 580 01254550680 6 | \$1,583,953.85 | \$2,582,407.21 |
| TOTAL | | | \$1,583,953.85 | \$2,582,407.21 |

| DETALLE | ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼ |
|--|---------------------------|
| Resumen del periodo | |
| Saldo inicial del periodo | \$ 1,583,953.85 |
| + Total de depósitos | \$ 998,068.25 |
| - Total de retiros | \$ 0.00 |
| + Intereses Netos Ganados | \$ 385.11 |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 0.00 |
| - IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00 |
| - Intereses Cobrados / Pagados | \$ 0.00 |
| Saldo actual | \$ 2,582,407.21 |
| Saldo disponible al día* | \$ 2,582,407.21 |
| Saldo Promedio | |
| Saldo promedio mínimo | \$ 0.00 |
| En el Periodo 01 Nov al 30 Nov: | \$ 1,650,491.73 |
| Días que comprende el periodo | 30 |
| Intereses devengados | |
| Tasa Bruta Anual | 0.28% |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$ 385.11 |
| Retención de ISR | \$ 0.00 |
| INTERESES NETOS GANADOS | \$ 385.11 |
| 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 \$1,583,953.85)



| | |
|--------------|----------------|
| DEPÓSITOS | \$998,068.25 |
| RETIROS | \$0.00 |
| COMISIONES | \$0.00 |
| OTROS CARGOS | \$0.00 |
| SALDO FINAL | \$2,582,407.21 |



IFACILITA 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 términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banorte.com Banorte en su Empresa (BEM) es un producto de Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|---|--------------------|------------------|--------------|
| 31-OCT-24 | SALDO ANTERIOR | | | 1,583,953.85 |
| 29-NOV-24 | 002601002411290000835871 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:12:35 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON DE LA CLABE 012580001232813530 CON RFC GEN620601DTA CONCEPTO: 00000000000000012097 REFERENCIA: 0033589 CVE RAST: 002601002411290000835871 | 998,068.25 | | 2,582,022.10 |
| 29-NOV-24 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-11-30 | 385.11 | | 2,582,407.21 |

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) | | |



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

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/nov./2024 al 30/nov./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-03-21 a la 1112-01-03-21)

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/may/2025
hora de Impresión 01:16 p. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|---------------|-----------|---------------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------|----------------|--|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | | |
| 1112-01-03-21 | | | | CTA 125450680 | ULTRACRECIMIENTO 24 | \$1,582,892.09 | \$0.00 | \$2,580,960.34 | |
| 100029 | 30/1/2024 | | | S/C | (PARTICIPACIONES Y APORTACIONES NOVIEMBRE 2024) | \$998,068.25 | \$0.00 | \$2,580,960.34 | |
| Total : | | | | 1,582,892.09 | 998,068.25 | 0.00 | 2,580,960.34 | | |