

BANCO:	BANORTE 1112-01-03-22
CUENTA:	1254550699
MES:	diciembre-2024

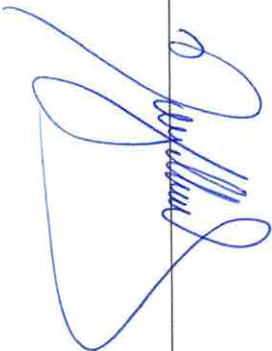
SALDO BANCOS	\$ 19,890,437.64
--------------	------------------

	BANCO	CONTABILIDAD
SALDO CHEQUERA	19,890,437.64	19,890,437.64
(-) 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	19,890,437.64

ELABORÓ



AUTORIZÓ



DESARROLLO 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

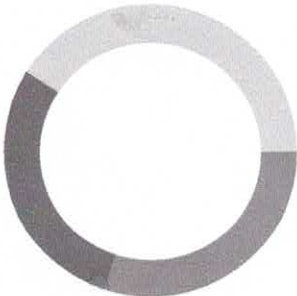
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9850 PLAZA NUEVO LEON
DIRECCIÓN: RAUL SALINAS LOZANO 3300 GIRASOLES
TELÉFONO: 3975160

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	1254550699	072 580 01254550699 0	\$12,093,126.68	\$19,890,437.64
TOTAL			\$12,093,126.68	\$19,890,437.64

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 12,093,126.68
+ Total de depósitos	\$ 26,879,853.10 ✓
- Total de retiros	\$ 19,085,693.77 ✓
+ Intereses Netos Ganados	\$ 3,198.03 ✓
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 40.00 ✓
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 6.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 19,890,437.64
Saldo disponible al día*	\$ 19,890,437.64
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 13,263,727.43
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 3,198.03
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 3,198.03
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	\$ 40.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$12,093,126.68)



DEPÓSITOS	\$26,879,853.10
RETIROS	\$19,085,693.77
COMISIONES	\$40.00
OTROS CARGOS	\$6.40
SALDO FINAL	\$19,890,437.64

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			12,093,126.68
02-DIC-24	111261004 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 06:53:07 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/5899 BANCO MONEX SA INSTIT DE LA CLABE 112180000031363485 CON RFC BMI9704113PA CONCEPTO: DISTRIBUCION FOMENTO MUNICIPAL REFERENCIA: 0000589 CVE RAST: 111261004	1,597,835.81		13,690,962.49
02-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 000007394 DE LA CUENTA 1207586180 ISAI NOT 134 ESC 7394 ISMAEL DE LA CRUZ HERNANDEZ	13,500.00		13,704,462.49
03-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000031224 DE LA CUENTA 0628133119 ESCRITURA 49265 RECARGOS	30.57		13,704,493.06
04-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000412248 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1170781463 fondeo de cuenta AL R.F.C. MCN850101AE0		4,000,000.00	9,704,493.06
04-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000041224 DE LA CUENTA 0628133119 ESCRITURA 49398	760.00		9,705,253.06
06-DIC-24	058-06/12/2024/06-054MGSS254 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 10:14:22 DEL CLIENTE NOTARIA PUBLICA 149 DE MONTERREY S.C. DE LA CLABE 058580540259900161 CON RFC NPC2109304V8 CONCEPTO: PAGO ISAI ESCR 10330 REFERENCIA: 0570367 CVE RAST: 058- 06/12/2024/06-054MGSS254	39,159.99		9,744,413.05
06-DIC-24	002601002412060000335157 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:12:32 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON DE LA CLABE 012580001232813530 CON RFC GEN620601DTA CONCEPTO: 000000000000000012914 REFERENCIA: 0034802 CVE RAST: 002601002412060000335157	427,332.28		10,171,745.33
06-DIC-24	002601002412060000335460 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:12:32 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON DE LA CLABE 012580001232813530 CON RFC GEN620601DTA CONCEPTO: 000000000000000012933 REFERENCIA: 0034821 CVE RAST: 002601002412060000335460	7,491.33		10,179,236.66
06-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000061224 DE LA CUENTA 0525181581 LICENCIAS DE REGIMEN EN CONDOMINIO EL JARAL	49,738.24		10,228,974.90
10-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000034128 DE LA CUENTA 1207586180 ISAI NOT 134 ESC 7481 VICENTE FLORES DE ANGEL	760.00		10,229,734.90
10-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000028 DE LA CUENTA 0289232356 SUSTITUTO CHEQUE 22201 NOT28	15,000.00		10,244,734.90
12-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000121224 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1170781463 fondeo de cuenta AL R.F.C. MCN850101AE0		2,500,000.00	7,744,734.90
13-DIC-24	MBAN01002412130071423514 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:00:00 DEL CLIENTE MILIANY MONSERRAT MONTOYA PEREZ DE LA CLABE 012580015655841942 CON RFC MOPM900318EV8 CONCEPTO: prueba REFERENCIA: 2610240 CVE RAST: MBAN01002412130071423514	1.00		7,744,735.90
13-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180001680888923, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MUNICIPIO DE EL CARMEN NUEVO LE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina CVE RASTREO: 8846APR202412133622568103 RFC: MCN850101AE0 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:14:38		1.00	7,744,734.90
13-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131224		5.00	7,744,729.90
13-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131224		0.80	7,744,729.10
13-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180001680888923, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MUNICIPIO DE EL CARMEN NUEVO LE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA AZTEC CVE RASTREO: 8846APR1202412133622598057 RFC: MCN850101AE0 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:19:05		850,000.00	6,894,729.10
13-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131224		5.00	6,894,724.10
13-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131224		0.80	6,894,723.30
13-DIC-24	MBAN01002412130072886401 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:52:49 DEL CLIENTE MILIANY MONSERRAT MONTOYA PEREZ DE LA CLABE 012580015655841942 CON RFC MOPM900318EV8 CONCEPTO: farmacias benavides REFERENCIA: 2610240 CVE RAST: MBAN01002412130072886401	16,285.05		6,911,008.35
13-DIC-24	002601002412130000990377 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:13:09 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON DE LA CLABE 012580001232813530 CON RFC GEN620601DTA CONCEPTO: 000000000000000013366 REFERENCIA: 0035408 CVE RAST: 002601002412130000990377	4,998,095.47		11,909,103.82
13-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000131224 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1170781463 fondeo de cuenta AL R.F.C. MCN850101AE0		500,000.00	11,409,103.82

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
14-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000141224 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1170781463 fondeo de cuenta AL R.F.C. MCN850101AE0		500,000.00 ✓	10,909,103.82
16-DIC-24	SPEI 16122024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202412133622598057	0.09		10,909,103.91
16-DIC-24	111842966 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 14:52:45 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/5899 BANCO MONEX SA INSTIT DE LA CLABE 112180000031363304 CON RFC BMI9704113PA CONCEPTO: DISTRIBUCION ANTICIPO FGP REFERENCIA: 0241216 CVE RAST: 111842966	1,706,307.15		12,615,411.06
16-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000161224 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1170781463 fondeo de cuenta AL R.F.C. MCN850101AE0		500,000.00 ✓	12,115,411.06
17-DIC-24	002601002412170000615583 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:56:46 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON DE LA CLABE 012580001220978775 CON RFC GEN620601DTA CONCEPTO: 0000000000000005630 REFERENCIA: 0035629 CVE RAST: 002601002412170000615583	694,921.00		12,810,332.06
17-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000171224 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1170781463 fondeo de cuenta AL R.F.C. MCN850101AE0		500,000.00 ✓	12,310,332.06
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180001680888923, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MUNICIPIO DE EL CARMEN NUEVO LE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fondeo de cuenta de municipio CVE RASTREO: 8846APR2202412173636181213 RFC: MCN850101AE0 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:25:31		150,000.00 ✓	12,160,332.06
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		5.00	12,160,327.06
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		0.80	12,160,326.26
18-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180001680888923, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MUNICIPIO DE EL CARMEN NUEVO LE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fondeo de cuenta de municipio CVE RASTREO: 8846APR1202412183638443904 RFC: MCN850101AE0 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 10:35:13		800,000.00 ✓	11,360,326.26
18-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181224		5.00	11,360,321.26
18-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181224		0.80	11,360,320.46
18-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000181224 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1170781463 fondeo de cuenta AL R.F.C. MCN850101AE0		1,000,000.00 ✓	10,360,320.46
19-DIC-24	002601002412190000294570 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:35:39 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON DE LA CLABE 012580001232813530 CON RFC GEN620601DTA CONCEPTO: 0000000000000013455 REFERENCIA: 0035768 CVE RAST: 002601002412190000294570	2,996,767.12		13,357,087.58
19-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000191224 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1182681995 fondeo de cuenta AL R.F.C. MCN850101AE0		500.00 ✓	13,356,587.58
20-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000201224 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1170781463 fondeo de cuenta AL R.F.C. MCN850101AE0		500,000.00 ✓	12,856,587.58
20-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000201224 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1170781463 fondeo de cuenta AL R.F.C. MCN850101AE0		500,000.00 ✓	12,356,587.58
20-DIC-24	002601002412200000802961 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 17:14:44 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON DE LA CLABE 012580001232813530 CON RFC GEN620601DTA CONCEPTO: PAGO REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 002601002412200000802961	4,995,311.57		17,351,899.15
21-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000211224 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1170781463 fondeo de cuenta AL R.F.C. MCN850101AE0		1,000,000.00 ✓	16,351,899.15
23-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000231224 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1170781463 NOMINA DE PRIMARIOS AL R.F.C. MCN850101AE0		803,554.82 ✓	15,548,344.33
23-DIC-24	002601002412230000107276 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 17:48:07 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON DE LA CLABE 012580001232813530 CON RFC GEN620601DTA CONCEPTO: 0000000000000014028 REFERENCIA: 0036507 CVE RAST: 002601002412230000107276	1,893,080.00		17,441,424.33
24-DIC-24	002601002412240000230400 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:18:12 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON DE LA CLABE 012580001220978775 CON RFC GEN620601DTA CONCEPTO: 0000000000000005789 REFERENCIA: 0036799 CVE RAST: 002601002412240000230400	103,225.19		17,544,649.52
24-DIC-24	002601002412240000232826 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:31:39 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON DE LA CLABE 012580001220978775 CON RFC GEN620601DTA CONCEPTO: 0000000000000005717 REFERENCIA: 0036723 CVE RAST: 002601002412240000232826	45,307.60		17,589,957.12

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
26-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000261224 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1170781463 fondeo de cuenta AL R.F.C. MCN850101AE0		500,000.00	17,089,957.12
27-DIC-24	002601002412270000688008 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:11:24 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON DE LA CLABE 012580001220978775 CON RFC GEN620601DTA CONCEPTO: 0000000000000005850 REFERENCIA: 0037208 CVE RAST: 002601002412270000688008	16,511.78		17,106,468.90
27-DIC-24	002601002412270000688191 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:11:24 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON DE LA CLABE 012580001220978775 CON RFC GEN620601DTA CONCEPTO: 0000000000000005845 REFERENCIA: 0037203 CVE RAST: 002601002412270000688191	269,119.17		17,375,588.07
27-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180001680888923, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MUNICIPIO DE EL CARMEN NUEVO LE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fondeo de cuenta de municipio CVE RASTREO: 8846APR1202412273662676316 RFC: MCN850101AE0 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:16:34		200,000.00	17,175,588.07
27-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0271224		5.00	17,175,583.07
27-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0271224		0.80	17,175,582.27
27-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000271224 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1170781463 FONDEO DE CUENTA AL R.F.C. MCN850101AE0		1,000,000.00	16,175,582.27
27-DIC-24	2024122740145PE0000009202118 SPEI RECIBIDO, BCO:0145 BBASE HR LIQ: 18:30:08 DEL CLIENTE POVA TRANSPORT S.A. DE C.V. DE LA CLABE 145580001160401020 CON RFC PTR1312184LS CONCEPTO: MUNICIPIO DE EL CARMEN NUEVO LEON REFERENCIA: 0271224 CVE RAST: 2024122740145PE0000009202118	16,356.00		16,191,938.27
27-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001186964030, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GODERA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERVICIOS DE CONSTRUCCION CVE RASTREO: 8846APR1202412273664180368 RFC: GOD2112094J1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 19:21:06		1,118,043.88	15,073,894.39
27-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0271224		5.00	15,073,889.39
27-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0271224		0.80	15,073,888.59
27-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001970029479, BEM SPEI BCO:012 BENEF:REGIO ASFALTOS Y CONCRETOS SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), anticipo arco del triunfo CVE RASTREO: 8846APR202412273664288546 RFC: RAC140717CC9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 19:56:50		1,083,380.12	13,990,508.47
27-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0271224		5.00	13,990,503.47
27-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0271224		0.80	13,990,502.67
30-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001186964030, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GODERA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MANTENIMIENTO AREAS VERDES CVE RASTREO: 8846APR1202412303669679427 RFC: GOD2112094J1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:31:08		1,080,213.95	12,910,288.72
30-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301224		5.00	12,910,283.72
30-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301224		0.80	12,910,282.92
30-DIC-24	002601002412300000038281 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:38:17 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON DE LA CLABE 012580001232813530 CON RFC GEN620601DTA CONCEPTO: 00000000000000014771 REFERENCIA: 0037553 CVE RAST: 002601002412300000038281	1,356,877.28		14,267,160.20
31-DIC-24	112320166 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 09:22:20 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/5899 BANCO MONEX SA INSTIT DE LA CLABE 112180000031363485 CON RFC BMI9704113PA CONCEPTO: DISTRIBUCION FOMENTO MUNICIPAL REFERENCIA: 0241231 CVE RAST: 112320166	2,503,186.70		16,770,346.90
31-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000001754 DE LA CUENTA 1253645552 MUNICIPIO DE EL CARMEN N L	3,116,892.71		19,887,239.61
31-DIC-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-12-31	3,198.03		19,890,437.64

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/dic./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-03-22 a la 1112-01-03-22)

Usu. supervisor
Rep. rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/may./2025

hora de Impresión 03:17 p. m.

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
1112-01-03-22				CTA 1254560699 INGRESOS 24-27					
D00387	17/12/2024	MUNICIPIO DEL CARMEN			A 8892 AZT (REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$12,093,126.68	\$26,883,050.13	\$19,086,739.17	\$19,890,437.64
E01079	19/12/2024				FONDEO (FONDEO DE CUENTA)	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$11,293,126.68
D00463	27/12/2024				A CTA 8892 AZTECA (REGISTRO DE FONDEO)	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$11,292,626.68
I00030	31/12/2024				S/C (PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DICIEMBRE 2024)	\$4,998,095.47	\$0.00	\$200,000.00	\$11,092,626.68
I00030	31/12/2024				S/C (PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DICIEMBRE 2024)	\$2,996,767.12	\$0.00	\$0.00	\$16,090,722.15
I00030	31/12/2024				S/C (PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DICIEMBRE 2024)	\$4,995,311.57	\$0.00	\$0.00	\$19,087,489.27
I00030	31/12/2024				S/C (PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DICIEMBRE 2024)	\$1,597,835.81	\$0.00	\$0.00	\$24,082,800.84
I00030	31/12/2024				S/C (PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DICIEMBRE 2024)	\$427,332.28	\$0.00	\$0.00	\$25,680,636.65
I00030	31/12/2024				S/C (PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DICIEMBRE 2024)	\$1,706,307.15	\$0.00	\$0.00	\$26,107,968.93
I00030	31/12/2024				S/C (PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DICIEMBRE 2024)	\$694,921.00	\$0.00	\$0.00	\$27,814,276.08
I00030	31/12/2024			S/C (PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DICIEMBRE 2024)	\$1,893,080.00	\$0.00	\$0.00	\$28,509,197.08	
I00030	31/12/2024			S/C (PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DICIEMBRE 2024)	\$103,225.19	\$0.00	\$0.00	\$30,402,277.08	
I00030	31/12/2024			S/C (PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DICIEMBRE 2024)	\$45,307.60	\$0.00	\$0.00	\$30,505,502.27	
I00030	31/12/2024			S/C (PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DICIEMBRE 2024)	\$16,511.78	\$0.00	\$0.00	\$30,550,809.87	
I00030	31/12/2024			S/C (PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DICIEMBRE 2024)	\$269,119.17	\$0.00	\$0.00	\$30,567,321.65	
D00380	31/12/2024				S/C (MANTENIMIENTO DE CALLES)	\$0.00	\$0.00	\$30,836,440.82	\$30,836,440.82
D00426	31/12/2024				FONDEO DE CUENTA 04 DIC (FONDEO DE CUENTA DICIEMBRE 2024)	\$0.00	\$0.00	\$2,198,257.83	\$28,638,182.99
D00426	31/12/2024				FONDEO DE CUENTA 12 DIC (FONDEO DE CUENTA DICIEMBRE 2024)	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$24,638,182.99
D00426	31/12/2024				FONDEO DE CUENTA 13 DIC (FONDEO DE CUENTA DICIEMBRE 2024)	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$22,138,182.99
D00426	31/12/2024				FONDEO DE CUENTA 14 DIC (FONDEO DE CUENTA DICIEMBRE 2024)	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$21,638,182.99
D00426	31/12/2024				FONDEO DE CUENTA 16 DIC (FONDEO DE CUENTA DICIEMBRE 2024)	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$21,138,182.99
D00426	31/12/2024				FONDEO DE CUENTA 17 DIC (FONDEO DE CUENTA DICIEMBRE 2024)	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$20,638,182.99
D00426	31/12/2024				FONDEO DE CUENTA 18 DIC (FONDEO DE CUENTA DICIEMBRE 2024)	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$20,138,182.99
D00426	31/12/2024				FONDEO DE CUENTA 20 DIC (FONDEO DE CUENTA DICIEMBRE 2024)	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$19,138,182.99
D00426	31/12/2024				FONDEO DE CUENTA 21 DIC (FONDEO DE CUENTA DICIEMBRE 2024)	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$18,638,182.99
D00426	31/12/2024				FONDEO DE CUENTA 26 DIC (FONDEO DE CUENTA DICIEMBRE 2024)	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$18,138,182.99
D00426	31/12/2024				FONDEO DE CUENTA 27 DIC (FONDEO DE CUENTA DICIEMBRE 2024)	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$17,138,182.99
I00037	31/12/2024				S/C (REGISTROS DE PART Y APORTACIONES DICIEMBRE 2024 2A PARTE)	\$7,491.33	\$0.00	\$0.00	\$17,138,182.99
I00037	31/12/2024				S/C (REGISTROS DE PART Y APORTACIONES DICIEMBRE 2024 2A PARTE)	\$2,503,186.70	\$0.00	\$0.00	\$15,645,674.32
I00037	31/12/2024				S/C (REGISTROS DE PART Y APORTACIONES DICIEMBRE 2024 2A PARTE)	\$1,356,877.28	\$0.00	\$0.00	\$15,638,182.99



MUNICIPIO DE EL CARMEN
NUEVO LEON

Utr supervisor
Rep rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-03-22 a la 1112-01-03-22)

Fecha y 11/may./2025
hora de Impresión 03:17 p. m.

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
100037	31/12/2024					S/C (REGISTROS DE PART Y APORTACIONES DICIEMBRE 2024 2A PARTE)	\$3,116,892.71	\$0.00	\$22,622,631.01
D00464	31/12/2024					S/C (MANTENIMIENTO DE CALLES)	\$0.00	\$1,083,380.12	\$21,539,250.89
100038	31/12/2024					S/C (REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE DICIEMBRE DE 2024)	\$3,198.03	\$0.00	\$21,542,448.92
100038	31/12/2024					S/C (REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE DICIEMBRE DE 2024)	\$0.09	\$0.00	\$21,542,449.01
D00466	31/12/2024					COMISIONES (REGISTRO DE COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS DIC 2)	\$0.00	\$46.40	\$21,542,402.61
D00551	31/12/2024					S/C (REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS AZTECA)	\$0.00	\$850,000.00	\$20,692,402.61
D00551	31/12/2024					S/C (REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS AZTECA)	\$0.00	\$150,000.00	\$20,542,402.61
D00554	31/12/2024					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$803,554.82	\$19,738,847.79
D00557	31/12/2024	Nombre de Beneficiario				. (INGRESOS DICIEMBRE)	\$30.57	\$0.00	\$19,738,878.36
D00557	31/12/2024	Nombre de Beneficiario				. (INGRESOS DICIEMBRE)	\$760.00	\$0.00	\$19,739,638.36
D00557	31/12/2024	Nombre de Beneficiario				. (INGRESOS DICIEMBRE)	\$760.00	\$0.00	\$19,740,398.36
D00557	31/12/2024	Nombre de Beneficiario				. (INGRESOS DICIEMBRE)	\$13,500.00	\$0.00	\$19,753,898.36
D00557	31/12/2024	Nombre de Beneficiario				. (INGRESOS DICIEMBRE)	\$15,000.00	\$0.00	\$19,768,898.36
D00557	31/12/2024	Nombre de Beneficiario				. (INGRESOS DICIEMBRE)	\$16,285.05	\$0.00	\$19,785,183.41
D00557	31/12/2024	Nombre de Beneficiario				. (INGRESOS DICIEMBRE)	\$16,356.00	\$0.00	\$19,801,539.41
D00557	31/12/2024	Nombre de Beneficiario				. (INGRESOS DICIEMBRE)	\$39,159.99	\$0.00	\$19,840,699.40
D00557	31/12/2024	Nombre de Beneficiario				. (INGRESOS DICIEMBRE)	\$49,738.24	\$0.00	\$19,890,437.64

Total : 12,093,126.68 26,883,050.13 19,085,739.17 19,890,437.64