

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

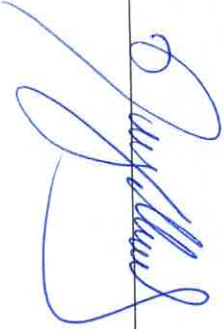
SALDO BANCOS	\$	12,093,126.68
---------------------	-----------	----------------------

	BANCO	CONTABILIDAD
SALDO CHEQUERA	12,093,126.68	12,093,126.68
(-) 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	12,093,126.68

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

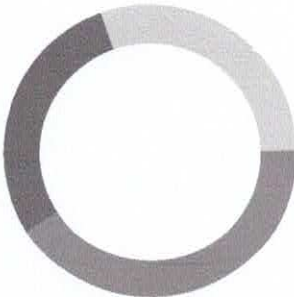
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9850 PLAZA NUEVO LEON
DIRECCIÓN: RAUL SALINAS LOZANO 3300 GIRASOLES
TELÉFONO: 3975160

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/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	1254550699	072 580 01254550699 0	\$11,629,214.15	\$12,093,126.68
TOTAL			\$11,629,214.15	\$12,093,126.68

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 11,629,214.15
+ Total de depósitos	\$ 8,861,420.33
- Total de retiros	\$ 8,400,000.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 2,492.20
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 12,093,126.68
Saldo disponible al día*	\$ 12,093,126.68
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 10,680,842.90
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 2,492.20
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 2,492.20
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 \$11,629,214.15)



DEPÓSITOS	\$8,861,420.33
RETIROS	\$8,400,000.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$12,093,126.68



¡FACILITA 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.

Consulte 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			11,629,214.15
01-NOV-24	058-01/11/2024/01-054LMNP705 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 09:33:01 DEL CLIENTE NOTARIA PUBLICA 149 DE MONTERREY S.C. DE LA CLABE 058580540259900161 CON RFC NPC2109304V8 CONCEPTO: ISAI EP 10332 REFERENCIA: 0724518 CVE RAST: 058-01/11/2024/01-054LMNP705	170,927.04		11,800,141.19
01-NOV-24	058-01/11/2024/01-054LMN0590 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 09:33:01 DEL CLIENTE NOTARIA PUBLICA 149 DE MONTERREY S.C. DE LA CLABE 058580540259900161 CON RFC NPC2109304V8 CONCEPTO: ISAI ESCR 10125 REFERENCIA: 0870501 CVE RAST: 058-01/11/2024/01-054LMN0590	20,038.00		11,820,179.19
01-NOV-24	058-01/11/2024/01-054LMNP299 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 09:33:01 DEL CLIENTE NOTARIA PUBLICA 149 DE MONTERREY S.C. DE LA CLABE 058580540259900161 CON RFC NPC2109304V8 CONCEPTO: ISAI EP 10124 REFERENCIA: 0642739 CVE RAST: 058-01/11/2024/01-054LMNP299	20,038.90		11,840,218.09
01-NOV-24	058-01/11/2024/01-054LMNR960 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 09:45:12 DEL CLIENTE NOTARIA PUBLICA 149 DE MONTERREY S.C. DE LA CLABE 058580540259900161 CON RFC NPC2109304V8 CONCEPTO: ISAI EP 8369 REFERENCIA: 0868098 CVE RAST: 058-01/11/2024/01-054LMNR960	398,428.95		12,238,647.04
01-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000111246 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1170781463 fondeo de cuenta AL R.F.C. MCN850101AE0		500,000.00	11,738,647.04
05-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000511241 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1170781463 fondeo de cuenta AL R.F.C. MCN850101AE0		500,000.00	11,238,647.04
06-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000061124 DE LA CUENTA 0525181581 CONSTANCIA NO CONSTRUCCION 120 LOTES	45,599.41		11,284,246.45
06-NOV-24	002601002411060000666159 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:29:42 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON DE LA CLABE 012580001232813530 CON RFC GEN620601DTA CONCEPTO: 0000000000000010768 REFERENCIA: 0031687 CVE RAST: 002601002411060000666159	8,012.47		11,292,258.92
06-NOV-24	002601002411060000669270 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:45:14 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON DE LA CLABE 012580001232813530 CON RFC GEN620601DTA CONCEPTO: 0000000000000010769 REFERENCIA: 0031688 CVE RAST: 002601002411060000669270	436,540.44		11,728,799.36
08-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000811241 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1170781463 fondeo de cuenta AL R.F.C. MCN850101AE0		500,000.00	11,228,799.36
08-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000081024 DE LA CUENTA 0540653830 ISAI EP 11,329 NOT 111	760.00		11,229,559.36
09-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000134 DE LA CUENTA 1207586180 ISAI NOT 134 ESC 7001 JOSE MANUEL VALENCIA LARA	1,954.00		11,231,513.36
09-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000911241 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1170781463 fondeo de cuenta AL R.F.C. MCN850101AE0		500,000.00	10,731,513.36
11-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 1192293191 241111	67,059.00		10,798,572.36
12-NOV-24	20241112400140BET0000440346760 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:34:33 DEL CLIENTE FRANCISCO JAVIER MATA ROJAS DE LA CLABE 014580605289581963 CON RFC MARF670817RK9 CONCEPTO: PAGO ISAI NP 49 ESC 32862 REFERENCIA: 4034676 CVE RAST: 20241112400140BET0000440346760	776.00		10,799,348.36
14-NOV-24	110721112 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 12:32:45 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/5899 BANCO MONEX SA INSTIT DE LA CLABE 112180000031363304 CON RFC BMI9704113PA CONCEPTO: DISTRIBUCION ANTICIPO FGP REFERENCIA: 0241114 CVE RAST: 110721112	189,843.00		10,989,191.36
14-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001411241 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1170781463 fondeo de cuenta AL R.F.C. MCN850101AE0		500,000.00	10,489,191.36
15-NOV-24	002601002411150000402747 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:00:02 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON DE LA CLABE 012580001220978775 CON RFC GEN620601DTA CONCEPTO: 0000000000000005058 REFERENCIA: 0032423 CVE RAST: 002601002411150000402747	533,873.17		11,023,064.53
15-NOV-24	CHEQUE SBC 0220823 A 36 HORAS 0125 DEP: CH. 1,833,558.31 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0017 CIA. 0000141838539 NO.CHEQUE 0000220823	1,833,558.31		12,856,622.84
15-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001511241 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1170781557 fondeo de cuenta AL R.F.C. MCN850101AE0		500,000.00	12,356,622.84

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
16-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001611248 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1170781463 fondeo de cuenta AL R.F.C. MCN850101AE0		500,000.00	11,856,622.84
20-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0020112024 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1170781463 fondeo de cuenta AL R.F.C. MCN850101AE0		1,800,000.00	10,056,622.84
21-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000211124 DE LA CUENTA 0628133119 ESCRITURA 49265	3,057.15		10,059,679.99
22-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002448 DE LA CUENTA 0239012441 ISAI EP 11,299 NOT 111	7,032.00		10,066,711.99
22-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002520 DE LA CUENTA 0239012441 ISAI EP 11,406 NOT 111	7,008.00		10,073,719.99
22-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000241122 DE LA CUENTA 0511754214 PREDIALES LOS ARCOS IND PARK	2,407.00		10,076,126.99
22-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1170781463 fondeo de cuenta AL R.F.C. MCN850101AE0		500,000.00	9,576,126.99
23-NOV-24	CHEQUE SBC 0046757 A 36 HORAS 0125 DEP. CH. 52,500.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0017 CTA. 0000447304978 NO.CHEQUE 0000046757	52,500.00		9,628,626.99
23-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000007289 DE LA CUENTA 1207586180 ISAI NOT 134 ESC 7289 FREDY EMMANUEL GOMEZ RAMIREZ	1,648.00		9,630,274.99
24-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000241124 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1170781463 fondeo de cuenta AL R.F.C. MCN850101AE0		500,000.00	9,130,274.99
25-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002511243 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1170781463 fondeo de cuenta AL R.F.C. MCN850101AE0		500,000.00	8,630,274.99
26-NOV-24	058-26/11/2024/26-054MAJV070 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 11:05:11 DEL CLIENTE NOTARIA PUBLICA 149 DE MONTERREY S.C. DE LA CLABE 058580540259900161 CON RFC NPC2109304V8 CONCEPTO: PAGO ISAI ESCR 11003 REFERENCIA: 0011003 CVE RAST: 058-26/11/2024/26-054MAJV070	759.99		8,631,034.98
26-NOV-24	DEPOSITO 002 DOCUMENTOS CHEQUES SALVO BUEN COBRO (SBC) CHEQUES SALVO BUEN COBRO (SBC) RSAL CHEQUES SALVO BUEN COBRO (SBC)	67,418.67		8,698,453.65
26-NOV-24	DEFEFECTIVO	5,277.14		8,703,730.79
26-NOV-24	002601002411260000972355 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:21:45 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON DE LA CLABE 012580001220978775 CON RFC GEN620601DTA CONCEPTO: 0000000000000005150 REFERENCIA: 0033022 CVE RAST: 002601002411260000972355	176,617.68		8,880,348.47
27-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000005771 DE LA CUENTA 0540653830 ISAI EP 11,436 NOT 111	8,738.00		8,889,086.47
27-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000005871 DE LA CUENTA 0540653830 ISAI EP 11,439 NOT 111	760.00		8,889,846.47
27-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1254550644 REVERSA DE TRANSFERENCIA AL R.F.C. MCN850101AE0		500,000.00	8,389,846.47
28-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000005337 DE LA CUENTA 0540653830 ISAI EP 10,102 NOT 111	1,583.00		8,391,429.47
29-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002911249 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1170781463 fondeo de cuenta AL R.F.C. MCN850101AE0		600,000.00	7,791,429.47
29-NOV-24	002601002411290000836229 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:12:44 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON DE LA CLABE 012580001232813530 CON RFC GEN620601DTA CONCEPTO: 00000000000000012051 REFERENCIA: 0033532 CVE RAST: 002601002411290000836229	1,174,454.85		8,965,884.32
29-NOV-24	002601002411290000836697 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:13:27 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON DE LA CLABE 012580001220978775 CON RFC GEN620601DTA CONCEPTO: 0000000000000005224 REFERENCIA: 0033497 CVE RAST: 002601002411290000836697	3,222,771.30		12,188,655.62
29-NOV-24	002601002411290000837075 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:14:22 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON DE LA CLABE 012580001220978775 CON RFC GEN620601DTA CONCEPTO: 0000000000000005313 REFERENCIA: 0033672 CVE RAST: 002601002411290000837075	218,138.37		12,406,793.99
29-NOV-24	002601002411290000837315 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:14:39 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON DE LA CLABE 012580001220978775 CON RFC GEN620601DTA CONCEPTO: 0000000000000005377 REFERENCIA: 0033799 CVE RAST: 002601002411290000837315	16,511.78		12,423,305.77

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
29-NOV-24	002601002411290000864328 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:45:02 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON DE LA CLABE 012580001220978775 CON RFC GEN620601DTA CONCEPTO: 0000000000000005420 REFERENCIA: 0033886 CVE RAST: 002601002411290000864328	50,180.11		12,473,485.88
29-NOV-24	002601002411290000933881 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:23:57 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON DE LA CLABE 012580001220978775 CON RFC GEN620601DTA CONCEPTO: 0000000000000005477 REFERENCIA: 0033985 CVE RAST: 002601002411290000933881	112,342.10		12,585,827.98
29-NOV-24	TRASPASO 0000241129, DE LA CUENTA: 0354949271 predial	4,806.50		12,590,634.48
29-NOV-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-11-30	2,492.20		12,593,126.68
30-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1170781463 fondeo de cuenta AL R.F.C. MCN850101AE0		500,000.00	12,093,126.68

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: 1112-01-03-22 a la 1112-01-03-22)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/may./2025
hora de Impresión 03:07 p. m.

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
1112-01-03-22				CTA 125450699	INGRESOS 24-27	\$11,823,837.96	
100029	30/11/2024				S/C (PARTICIPACIONES Y APORTACIONES NOVIEMBRE 2024)	\$8,863,912.53	\$8,594,623.81
D00416	30/11/2024				FONDEO DE CUENTA 01 NOV (FONDEO DE CUENTA NOVIEMBRE 2024)	\$6,139,285.27	\$0.00
D00416	30/11/2024				FONDEO DE CUENTA 05 NOV (FONDEO DE CUENTA NOVIEMBRE 2024)	\$0.00	\$500,000.00
D00416	30/11/2024				FONDEO DE CUENTA 08 NOV (FONDEO DE CUENTA NOVIEMBRE 2024)	\$0.00	\$500,000.00
D00416	30/11/2024				FONDEO DE CUENTA 09 NOV (FONDEO DE CUENTA NOVIEMBRE 2024)	\$0.00	\$500,000.00
D00416	30/11/2024				FONDEO DE CUENTA 14 NOV (FONDEO DE CUENTA NOVIEMBRE 2024)	\$0.00	\$500,000.00
D00416	30/11/2024				FONDEO DE CUENTA 15 NOV (FONDEO DE CUENTA NOVIEMBRE 2024)	\$0.00	\$500,000.00
D00416	30/11/2024				FONDEO DE CUENTA 16 NOV (FONDEO DE CUENTA NOVIEMBRE 2024)	\$0.00	\$500,000.00
D00416	30/11/2024				FONDEO DE CUENTA 20 NOV (FONDEO DE CUENTA NOVIEMBRE 2024)	\$0.00	\$1,800,000.00
D00416	30/11/2024				FONDEO DE CUENTA 22 NOV (FONDEO DE CUENTA NOVIEMBRE 2024)	\$0.00	\$500,000.00
D00416	30/11/2024				FONDEO DE CUENTA 24 NOV (FONDEO DE CUENTA NOVIEMBRE 2024)	\$0.00	\$500,000.00
D00416	30/11/2024				FONDEO DE CUENTA 25 NOV (FONDEO DE CUENTA NOVIEMBRE 2024)	\$0.00	\$500,000.00
D00416	30/11/2024				FONDEO DE CUENTA 29 NOV (FONDEO DE CUENTA NOVIEMBRE 2024)	\$0.00	\$600,000.00
D00416	30/11/2024				FONDEO DE CUENTA 30 NOV (FONDEO DE CUENTA NOVIEMBRE 2024)	\$0.00	\$500,000.00
D00416	30/11/2024				REVERSA DE 644 (FONDEO DE CUENTA NOVIEMBRE 2024)	\$0.00	\$500,000.00
100036	30/11/2024				RENDIMIENTOS (REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE NOVIEMBRE DE 2024)	\$2,492.20	\$0.00
D00556	30/11/2024	Nombre de Beneficiario			.(INGRESOS NOVIEMBRE)	\$759.99	\$0.00
D00556	30/11/2024	Nombre de Beneficiario			.(INGRESOS NOVIEMBRE)	\$760.00	\$0.00
D00556	30/11/2024	Nombre de Beneficiario			.(INGRESOS NOVIEMBRE)	\$760.00	\$0.00
D00556	30/11/2024	Nombre de Beneficiario			.(INGRESOS NOVIEMBRE)	\$776.00	\$0.00
D00556	30/11/2024	Nombre de Beneficiario			.(INGRESOS NOVIEMBRE)	\$1,583.00	\$0.00
D00556	30/11/2024	Nombre de Beneficiario			.(INGRESOS NOVIEMBRE)	\$1,648.00	\$0.00
D00556	30/11/2024	Nombre de Beneficiario			.(INGRESOS NOVIEMBRE)	\$1,954.00	\$0.00
D00556	30/11/2024	Nombre de Beneficiario			.(INGRESOS NOVIEMBRE)	\$2,407.00	\$0.00
D00556	30/11/2024	Nombre de Beneficiario			.(INGRESOS NOVIEMBRE)	\$3,057.15	\$0.00
D00556	30/11/2024	Nombre de Beneficiario			.(INGRESOS NOVIEMBRE)	\$4,806.50	\$0.00
D00556	30/11/2024	Nombre de Beneficiario			.(INGRESOS NOVIEMBRE)	\$5,277.14	\$0.00
D00556	30/11/2024	Nombre de Beneficiario			.(INGRESOS NOVIEMBRE)	\$7,008.00	\$0.00
D00556	30/11/2024	Nombre de Beneficiario			.(INGRESOS NOVIEMBRE)	\$7,032.00	\$0.00
D00556	30/11/2024	Nombre de Beneficiario			.(INGRESOS NOVIEMBRE)	\$8,738.00	\$0.00
D00556	30/11/2024	Nombre de Beneficiario			.(INGRESOS NOVIEMBRE)	\$20,038.00	\$0.00



MUNICIPIO DE EL CARMEN
NUEVO LEON

Ust: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./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 03:07 p. m.

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
D00556	30/1/2024	Nombre de Beneficiario			.(INGRESOS NOVIEMBRE)	\$20,038.90	\$0.00
D00556	30/1/2024	Nombre de Beneficiario			.(INGRESOS NOVIEMBRE)	\$45,599.41	\$0.00
D00556	30/1/2024	Nombre de Beneficiario			.(INGRESOS NOVIEMBRE)	\$52,500.00	\$0.00
D00556	30/1/2024	Nombre de Beneficiario			.(INGRESOS NOVIEMBRE)	\$67,059.00	\$0.00
D00556	30/1/2024	Nombre de Beneficiario			.(INGRESOS NOVIEMBRE)	\$67,418.67	\$0.00
D00556	30/1/2024	Nombre de Beneficiario			.(INGRESOS NOVIEMBRE)	\$170,927.04	\$0.00
D00556	30/1/2024	Nombre de Beneficiario			.(INGRESOS NOVIEMBRE)	\$398,428.95	\$0.00
D00556	30/1/2024	Nombre de Beneficiario			.(INGRESOS NOVIEMBRE)	\$1,833,558.31	\$0.00
D00556	30/1/2024	Nombre de Beneficiario			S/C (CORRECCION DE REGISTRO DE INGRESOS)	\$0.00	\$194,623.81

Total : 11,823,837.96 8,863,912.53 8,594,623.81 12,093,126.68