

BANCO:	BANORTE 1112-01-03-22
CUENTA:	125450669
MES:	octubre-2024

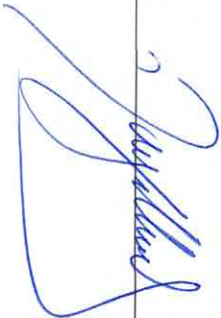
SALDO BANCOS	\$	11,629,214.15
---------------------	----	---------------

	BANCO	CONTABILIDAD
SALDO CHEQUERA	11,823,837.96	11,823,837.96
(-) TRANSFERENCIAS SIN REGISTRAR	0.00	0.00
(+) DEPOSITOS SIN REGISTRAR	0.00	0.00
(-) DEPOSITOS EN TRANSITO	195,685.57	195,685.57
(-) COMISIONES SIN REGISTRAR	0.00	0.00
(+) COMISIONES PEND DE REG	1,061.76	1,061.76
CONCILIACION BANCARIA	0.00	11,629,214.15

ELABORÓ



AUTORIZÓ



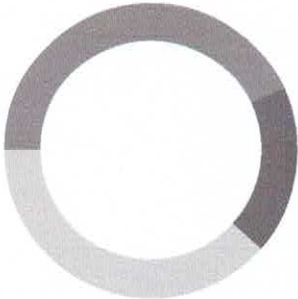
DESCARROLLO MUNICIPAL 2024
MUNICIPIO DE EL CARMEN NUEVO LEON
CALLE 5 DE FEBRERO 102
EL CARMEN
EL CARMEN N.L. C.P. 66550
SUCURSAL: 0068 ESCOBEDO
TIPO DE ENVÍO: CORREO
NO. DE CLIENTE: 29610273
RFC: MCN850101AEO
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9850 PLAZA NUEVO LEON
DIRECCIÓN: RAUL SALINAS LOZANO 3300 GIRASOLES
TELÉFONO: 3975160



RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1254550699	072 580 01254550699 0	\$6,200,506.42	\$11,629,214.15
TOTAL				

INFORMACIÓN DEL PERÍODO	
Periodo	Moneda
Del 01/Octubre/2024 al 31/Octubre/2024	PESOS
Fecha de corte 31/Octubre/2024	



DEPÓSITOS	\$10,370,711.31
RETIROS	\$4,943,229.89
COMISIONES	\$15.00
OTROS CARGOS	\$2.40
SALDO FINAL	\$11,629,214.15

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$6,200,506.42)

DETALLE	
ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▲	
RESUMEN DEL PERÍODO	
Saldo inicial del periodo	\$6,200,506.42
+ Total de depósitos	\$10,370,711.31
- Total de retirós	\$4,943,229.89
+ Intereses Netos Ganados	\$1,243.71
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$15.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$2.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00
Saldo actual	\$11,629,214.15
Saldo disponible al día*	\$11,629,214.15
Saldo promedio mínimo	\$0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$5,158,248.45
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$1,243.71
Retención de ISR	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	
\$1,243.71	
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Liquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	
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	\$15.00

Línea Directa para su empresa:

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▲	Enlace Global Pm C/Intereses
----------------------------------	------------------------------

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-24	SALDO ANTERIOR			6,200,506.42
03-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000031024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0576785310 vales de combustible AL R.F.C. SGA811222KW5		100,000.00	6,100,506.42
05-OCT-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000051024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1170781463 fondo de cuenta AL R.F.C. MCN850101AE0		400,000.00	5,700,506.42
07-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000710241 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0687029273 DESBROZADORAS E INSUMOS AL R.F.C. RUAF861010PL6		143,400.00	5,557,106.42
07-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000710242 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1247277822 PENSION AL R.F.C. SARMA901221QB1		8,000.00	5,549,106.42
07-OCT-24	00260100241007000448951 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:09:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON DE LA CLABE 012580001232813530 CON RFC GEN620601DTA CONCEPTO: 00000000000000000008531 REFERENCIA: 0028287 CVE RAST:		416,951.12	5,966,057.54
07-OCT-24	00260100241007000448951 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 18:15:22 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON DE LA CLABE 012580001232813530 CON RFC GEN620601DTA CONCEPTO: 00000000000000000008590 REFERENCIA: 0028365 CVE RAST:	6,058.21		5,972,115.75
08-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000027382 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 010010145 SISTEMA DE NOMINA AL R.F.C. SIM860602TJ1		59,160.00	5,912,955.75
08-OCT-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000810241 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1170781463 fondo de cuenta AL R.F.C. MCN850101AE0		400,000.00	5,512,955.75
11-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000111024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1090006693 AL R.F.C. IHN970307K19		53,152.74	5,459,803.01
12-OCT-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000121024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1170781463 fondo de cuenta AL R.F.C. MCN850101AE0		400,000.00	5,059,803.01
14-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000141024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0576781435 combustible AL R.F.C. SAVO20610BC2		39,304.03	5,020,498.98
14-OCT-24	109758650 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 11:19:06 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/5899 BANCO MONSESA INSTIT DE LA CLABE 112180000031363304 CON RFC BM19704113PA CONCEPTO: DISTRIBUCION ANTICIPO FGP REFERENCIA: 0241014 CVE RAST: 109758650	189,843.00		5,210,341.98
15-OCT-24	0026010024101600000004953 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 18:22:01 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON DE LA CLABE 012580001232813530 CON RFC GEN620601DTA CONCEPTO: 00000000000000000008982 REFERENCIA: 0028924 CVE RAST:	53,450.88		5,263,792.86
16-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000161024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0576785310 vales de combustible AL R.F.C. SGA811222KW5		100,000.00	5,163,792.86
16-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000161024 DE LA CUENTA 0525181581 P PREDIALES JARAL MC APPIA		24,792.00	5,188,584.86
16-OCT-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001610242 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1170781463 fondo de cuenta AL R.F.C. MCN850101AE0		500,000.00	4,688,584.86
16-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1610243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180001680888813, BEM SPEI BCO:127 BENEF-MUNICIPIO DE EL CARMEN N (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fondo de cuenta de municipio CVE RASTREC: 8846APR2202410163457350507 RFC: MCN850101AE0 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:08:57		1,000.00	4,687,579.86
16-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1610244		5.00	4,687,579.86
16-OCT-24	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1610243		0.80	4,687,579.06
16-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1610244 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180001680888813, BEM SPEI BCO:127 BENEF-MUNICIPIO DE EL CARMEN N (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fondo de cuenta de municipio CVE RASTREC: 8846APR2202410163457361928 RFC: MCN850101AE0 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:12:30		1,000,000.00	3,687,579.06
16-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1610244		5.00	3,687,574.06
16-OCT-24	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1610244		0.80	3,687,573.26
17-OCT-24	BNET0100241070044391366 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:17:20 DEL CLIENTE ARNUFLO JESUS MEJIA GONZALEZ DE LA CLABE 012580001920988573 CON RFC MEGA860131P51 CONCEPTO: 4010300010000 REFERENCIA: 01717024 CVE RAST:	97,500.00		3,785,073.26
BNET0100241070044391366				

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▲

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO MONTO DEL DEPÓSITO MONTO DEL RETIRO SALDO

18-OCT-24	085903209964329240 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:52:03 DEL CLIENTE	261,596.33	4,046,669.59	
21-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211024 = REFERENCIA CTA/CLABE: 030580900012008567, BEM CONCEPTO: NOT PUB 119 PAGO ISAI REFERENCIA: 085903209964329240 SPEI BCO:030 BENEF:CADESCO A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REFACCIONES CVE RASTRERO: 8846APR1202410213469854996 RFC: CAD850514L17 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:45:37	7,953.12	4,038,716.47	
22-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0027102024 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0486092416	223,260.00	3,839,450.67	
22-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0022102024 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1247277822	8,000.00	3,831,450.67	
22-OCT-24	BNET1002410220045447938 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:45:21 DEL CLIENTE SERVICIOS PROFESIONALES NP84 SC DE LA CLABE 012580001156536650 CON RFC SPN200731BHS CONCEPTO: ISAI 6727 NOTARIA 84 REFERENCIA: 0221024 CVE RAST:	31,131.87	3,862,582.54	
22-OCT-24	00260100241022000997485 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:45:29 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON DE LA CLABE 01258000122097875 CON RFC GEN620601BIA CONCEPTO: 000000000000000004451 REFERENCIA: 0029393 CVE RAST:	188,218.09	4,050,800.63	
24-OCT-24	202410244044B36K0000062331010 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 08:45:40 DEL CLIENTE MARTINEZ LOZANO MIGUEL ANGEL DE LA CLABE 044580145062622870 CON RFC MALM5509144L7 CONCEPTO: ESC 15673 EXP CAT 06087003 REFERENCIA: 0608700 CVE RAST:	760.00	4,051,560.63	
25-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000251024 DE LA CUENTA 0525181581 P PREDIALES JARAL MC APPIA	2,258.00	4,053,818.63	
25-OCT-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002510242 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1170781463 fondeo de cuenta AL R.F.C. MCN850101AEO	500,000.00	3,553,818.63	
26-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 000006890 DE LA CUENTA 1207586180 NOT PUB 134 ESC 6890 DULCE VICTORIA HERMANDEZ ZUIGA	760.00	3,554,578.63	
28-OCT-24	MBANO1002410280079482138 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:07:24 DEL CLIENTE MARCOS DIAZ COSSIO DE LA CLABE 012180015098726765 CON RFC DICM910906UTA CONCEPTO: expediente 06179014 REFERENCIA: 0309240 CVE RAST:	3,761.00	3,558,339.63	
28-OCT-24	00260100241028000902822 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:28:48 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON DE LA CLABE 01258000123864742 CON RFC GEN620601DIA CONCEPTO: 000000000000000000018 REFERENCIA: 0029797 CVE RAST:	118,341.35	3,676,680.98	
28-OCT-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000281024 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1170781463 fondeo de cuenta AL R.F.C. MCN850101AEO	500,000.00	3,176,680.98	
29-OCT-24	DEPOSITO 002 DOCUMENTOS CHEQUES SALVO BUEN COBRO (SBC) CHEQUES SALVO BUEN COBRO (SBC) RSAL CHEQUES SALVO BUEN COBRO (SBC)	5,625,511.00	8,802,191.98	
30-OCT-24	002601002410300000379918 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:50:21 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON DE LA CLABE 012580001232813530 CON RFC GEN620601DIA CONCEPTO: 000000000000000000010030 REFERENCIA: 0030389 CVE RAST:	1,173,188.49	9,975,380.47	
30-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000301024 DE LA CUENTA 0306117181 ISAI NOT46 FP 25655 A LA CUENTA 1170781463 fondeo	14,700.00	9,990,080.47	
30-OCT-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0003010244 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1170781463 fondeo de cuenta AL R.F.C. MCN850101AEO	500,000.00	9,490,080.47	
31-OCT-24	002601002410310000736258 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:02:12 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON DE LA CLABE 01258000122097875 CON RFC GEN620601DIA CONCEPTO: 00000000000000000004628 REFERENCIA: 0030804 CVE RAST:	944,089.04	10,434,169.51	

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5 140 5540 | 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 León, RFC: BNMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▶

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-24	002601002410310000755702 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:37:58 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON DE LA CLABE 012580001220978775 CON RFC GEN620601DIA CONCEPITO: 00000000000000000004671 REFERENCIA: 0030863 CVE RAST:	745,794.34		11,179,963.85
31-OCT-24	002601002410310000757297 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:39:07 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON DE LA CLABE 012580001220978775 CON RFC GEN620601DIA CONCEPITO: 00000000000000000004746 REFERENCIA: 0030942 CVE RAST:	224,792.69		11,404,756.54
31-OCT-24	002601002410310000757297 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:06:28 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON DE LA CLABE 012580001220978775 CON RFC GEN620601DIA CONCEPITO: 00000000000000000004818 REFERENCIA: 0031015 CVE RAST:	16,511.78		11,421,268.32
31-OCT-24	002601002410310000797108 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:06:49 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON DE LA CLABE 012580001220978775 CON RFC GEN620601DIA CONCEPITO: 00000000000000000004885 REFERENCIA: 0031085 CVE RAST:	167,572.90		11,588,841.22
31-OCT-24	002601002410310000812280 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:17:18 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON DE LA CLABE 012580001220978775 CON RFC GEN620601DIA CONCEPITO: 00000000000000000004882 REFERENCIA: 0031082 CVE RAST:	39,129.22		11,627,970.44
31-OCT-24	LIQ.INTS./TASA LIQ 2024-10-31	1,243.71		11,629,214.15

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 CAPTULOS 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 DEPÓSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE CLAUSULA 23 "TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DE DEPÓSITO BANCARIO 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 en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

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 León. RFC: BMN930209927



Utr supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE EL CARMEN
NUEVO LEON
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/oct./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 01:39 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza		Beneficiario					Cargos	Abonos	
1112-01-03-22									
CTA 1254560699 INGRESOS 24-27						\$1.00			
100024	01/10/2024				S/C (PARTICIPACIONES Y APORTACIONES SEPTIEMBRE 2024)		\$16,767,084.25	\$4,943,247.29	\$11,823,837.96
100024	01/10/2024				S/C (PARTICIPACIONES Y APORTACIONES SEPTIEMBRE 2024)		\$2,915,135.95	\$0.00	\$2,915,136.95
100024	01/10/2024				S/C (PARTICIPACIONES Y APORTACIONES SEPTIEMBRE 2024)		\$1,701,327.66	\$0.00	\$4,616,464.61
100024	01/10/2024				S/C (PARTICIPACIONES Y APORTACIONES SEPTIEMBRE 2024)		\$238,827.44	\$0.00	\$4,855,292.05
100024	01/10/2024				S/C (PARTICIPACIONES Y APORTACIONES SEPTIEMBRE 2024)		\$16,511.78	\$0.00	\$4,871,803.83
100024	01/10/2024				S/C (PARTICIPACIONES Y APORTACIONES SEPTIEMBRE 2024)		\$108,013.11	\$0.00	\$4,979,816.94
100024	01/10/2024				S/C (PARTICIPACIONES Y APORTACIONES SEPTIEMBRE 2024)		\$47,463.10	\$0.00	\$5,027,280.04
100024	01/10/2024				S/C (PARTICIPACIONES Y APORTACIONES SEPTIEMBRE 2024)		\$1,173,188.49	\$0.00	\$6,200,468.53
D00420	01/10/2024				S/C (REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE SEPTIEMBRE DE 2024)		\$37.89	\$0.00	\$6,200,506.42
100035	07/10/2024				S/C (REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE OCTUBRE 2024)		\$416,951.12	\$0.00	\$6,617,457.54
100035	07/10/2024				S/C (REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE OCTUBRE 2024)		\$6,058.21	\$0.00	\$6,623,515.75
D00555	30/10/2024	Nombre de Beneficiario			. (INGRESOS OCTUBRE)		\$760.00	\$0.00	\$6,624,275.75
D00555	30/10/2024	Nombre de Beneficiario			. (INGRESOS OCTUBRE)		\$760.00	\$0.00	\$6,625,035.75
D00555	30/10/2024	Nombre de Beneficiario			. (INGRESOS OCTUBRE)		\$2,258.00	\$0.00	\$6,627,293.75
D00555	30/10/2024	Nombre de Beneficiario			. (INGRESOS OCTUBRE)		\$3,761.00	\$0.00	\$6,631,054.75
D00555	30/10/2024	Nombre de Beneficiario			. (INGRESOS OCTUBRE)		\$14,700.00	\$0.00	\$6,645,754.75
D00555	30/10/2024	Nombre de Beneficiario			. (INGRESOS OCTUBRE)		\$24,000.00	\$0.00	\$6,669,754.75
D00555	30/10/2024	Nombre de Beneficiario			. (INGRESOS OCTUBRE)		\$24,792.00	\$0.00	\$6,694,546.75
D00555	30/10/2024	Nombre de Beneficiario			. (INGRESOS OCTUBRE)		\$31,131.87	\$0.00	\$6,725,678.62
D00555	30/10/2024	Nombre de Beneficiario			. (INGRESOS OCTUBRE)		\$53,450.88	\$0.00	\$6,779,129.50
D00555	30/10/2024	Nombre de Beneficiario			. (INGRESOS OCTUBRE)		\$97,500.00	\$0.00	\$6,876,629.50
D00555	30/10/2024	Nombre de Beneficiario			. (INGRESOS OCTUBRE)		\$261,596.33	\$0.00	\$7,138,225.83
D00555	30/10/2024	Nombre de Beneficiario			. (INGRESOS OCTUBRE)		\$5,625,511.00	\$0.00	\$12,763,736.83
D00555	30/10/2024	Nombre de Beneficiario			. (INGRESOS OCTUBRE)		\$194,623.81	\$0.00	\$12,958,360.64
E00994	31/10/2024				CFE EDIFICIOS DE SEPT (CFE EDIFIOS DE SEPT)		\$0.00	\$223,260.00	\$12,735,100.64
E01000	31/10/2024	SERVICIOS LOS GALENC			VALES DE COMBUSTIBLE (VALES DE COMBUSTIBLES)		\$0.00	\$100,000.00	\$12,635,100.64
E01003	31/10/2024	INSUMOS HOSPITALARI			MATERIAL PARA PC (MATERIAL PARA PC)		\$0.00	\$53,152.74	\$12,581,947.90
E01028	31/10/2024	SERVICIO ANCIRA VIEJC			COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$39,304.03	\$12,542,643.87
E01030	31/10/2024	SERVICIO LOS GALENCI			VALES DE COMBUSTIBLES (VALES DE COMBUSTIBLES)		\$0.00	\$100,000.00	\$12,442,643.87
E01038	31/10/2024	MARIA FERNANDA OFEL			DESBRUZADORAS E INSUMOS (DESBRUZADORAS E INSUMOS)		\$0.00	\$143,400.00	\$12,299,243.87
E01045	31/10/2024	SISTEMA DE INFORMACI			CAPACITACION DE NOMINAS (CAPACITACION DE NOMINAS)		\$0.00	\$59,160.00	\$12,240,083.87
100028	31/10/2024				S/C (PARTICIPACIONES Y APORTACIONES OCTUBRE 2024)		\$189,843.00	\$0.00	\$12,429,926.87



MUNICIPIO DE EL CARMEN
NUEVO LEON

Utr supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/oct./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 01:39 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto			
								Cargos	Abonos
100028	31/10/2024				S/C (PARTICIPACIONES Y APORTACIONES OCTUBRE 2024)	\$745,794.34	\$0.00	\$13,175,721.21	
100028	31/10/2024				S/C (PARTICIPACIONES Y APORTACIONES OCTUBRE 2024)	\$167,572.90	\$0.00	\$13,343,294.11	
100028	31/10/2024				S/C (PARTICIPACIONES Y APORTACIONES OCTUBRE 2024)	\$944,089.04	\$0.00	\$14,287,383.15	
100028	31/10/2024				S/C (PARTICIPACIONES Y APORTACIONES OCTUBRE 2024)	\$224,792.69	\$0.00	\$14,512,175.84	
100028	31/10/2024				S/C (PARTICIPACIONES Y APORTACIONES OCTUBRE 2024)	\$16,511.78	\$0.00	\$14,528,687.62	
100028	31/10/2024				S/C (PARTICIPACIONES Y APORTACIONES OCTUBRE 2024)	\$188,218.09	\$0.00	\$14,716,905.71	
100028	31/10/2024				S/C (PARTICIPACIONES Y APORTACIONES OCTUBRE 2024)	\$39,129.22	\$0.00	\$14,756,034.93	
100028	31/10/2024				S/C (PARTICIPACIONES Y APORTACIONES OCTUBRE 2024)	\$118,341.35	\$0.00	\$14,874,376.28	
100028	31/10/2024				S/C (PARTICIPACIONES Y APORTACIONES OCTUBRE 2024)	\$1,173,188.49	\$0.00	\$16,047,564.77	
D00391	31/10/2024				TRASPASO A AZT INGRESOS (REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$1,000,000.00	\$15,047,564.77	
D00398	31/10/2024				FONDEO DE CUENTA 05 OCT 2024 (FONDEO DE CUENTA OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$400,000.00	\$14,647,564.77	
D00398	31/10/2024				FONDEO DE CUENTA 08 OCT 2024 (FONDEO DE CUENTA OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$400,000.00	\$14,247,564.77	
D00398	31/10/2024				FONDEO DE CUENTA 12 OCTUBRE 2024 (FONDEO DE CUENTA OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$400,000.00	\$13,847,564.77	
D00398	31/10/2024				FONDEO DE CUENTA 16 OCT 2024 (FONDEO DE CUENTA OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$500,000.00	\$13,347,564.77	
D00398	31/10/2024				FONDEO DE CUENTA 25 OCT 2024 (FONDEO DE CUENTA OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$500,000.00	\$12,847,564.77	
D00398	31/10/2024				FONDEO DE CUENTA 28 OCT 2024 (FONDEO DE CUENTA OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$500,000.00	\$12,347,564.77	
D00398	31/10/2024				FONDEO DE CUENTA 30 OCT 2024 (FONDEO DE CUENTA OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$500,000.00	\$11,847,564.77	
E01262	31/10/2024	MIRIAM JANET SANCHEZ			PENSION MIRIAM (REGISTRO DE PENSIONES)	\$0.00	\$8,000.00	\$11,839,564.77	
E01262	31/10/2024	MIRIAM JANET SANCHEZ			PENSION MIRIAM (REGISTRO DE PENSIONES)	\$0.00	\$8,000.00	\$11,831,564.77	
E01263	31/10/2024	CADECO SA DE C V			S/C (REGISTRO DE COMPRA DE REFACCIONES)	\$0.00	\$7,953.12	\$11,823,611.65	
D00451	31/10/2024				S/C (REGISTRO DE COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$17.40	\$11,823,594.25	
D00451	31/10/2024				S/C (REGISTRO DE COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS)	\$1,243.71	\$0.00	\$11,824,837.96	
D00460	31/10/2024				A 8881 (REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$1,000.00	\$11,823,837.96	

Total : 1.00 16,767,084.25 4,943,247.29 11,823,837.96