

BANCO:	BANORTE 1112-01-03-22
CUENTA:	1254550642
MES:	septiembre-2024

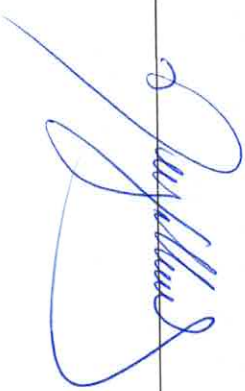
SALDO BANCOS	\$ 6,200,506.42
--------------	-----------------

	BANCO	CONTABILIDAD
SALDO CHEQUERA	1.00	1.00
(-) TRANSFERENCIAS SIN REGISTRAR	0.00	0.00
(+) DEPOSITOS SIN REGISTRAR	6,200,467.53	6,200,467.53
(-) DEPOSITOS EN TRANSITO	0.00	0.00
(-) COMISIONES SIN REGISTRAR	37.89	37.89
(+) COMISIONES PEND DE REG	0.00	0.00
CONCILIACION BANCARIA	0.00	6,200,506.42

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

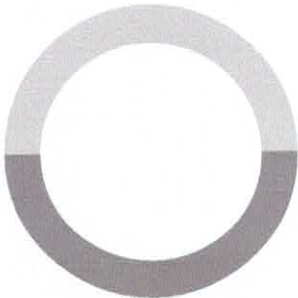
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9850 PLAZA NUEVO LEON
DIRECCIÓN: RAUL SALINAS LOZANO 3300 GIRASOLES
TELÉFONO: 3975160

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/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	1254550699	072 580 01254550699 0	\$1.00	\$6,200,506.42
TOTAL			\$1.00	\$6,200,506.42

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 1.00
+ Total de depósitos	\$ 6,200,467.53
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 37.89
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 6,200,506.42
Saldo disponible al día*	\$ 6,200,506.42
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 206,683.25
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 37.89
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 37.89
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 \$1.00)



DEPÓSITOS	\$6,200,467.53
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$6,200,506.42

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-24	SALDO ANTERIOR			1.00
30-SEP-24	002601002409300000485080 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:43:01 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON DE LA CLABE 012580001220978775 CON RFC GEN620601DTA CONCEPTO: 0000000000000004342 REFERENCIA: 0027785 CVE RAST: 002601002409300000485080	238,827.44		238,828.44
30-SEP-24	002601002409300000485081 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:43:01 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON DE LA CLABE 012580001220978775 CON RFC GEN620601DTA CONCEPTO: 0000000000000004343 REFERENCIA: 0027786 CVE RAST: 002601002409300000485081	47,463.10		286,291.54
30-SEP-24	002601002409300000485083 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:43:01 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON DE LA CLABE 012580001220978775 CON RFC GEN620601DTA CONCEPTO: 0000000000000004345 REFERENCIA: 0027789 CVE RAST: 002601002409300000485083	1,701,327.66		1,987,619.20
30-SEP-24	002601002409300000485082 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:43:01 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON DE LA CLABE 012580001220978775 CON RFC GEN620601DTA CONCEPTO: 0000000000000004344 REFERENCIA: 0027787 CVE RAST: 002601002409300000485082	16,511.78		2,004,130.98
30-SEP-24	002601002409300000485084 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:43:01 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON DE LA CLABE 012580001220978775 CON RFC GEN620601DTA CONCEPTO: 0000000000000004346 REFERENCIA: 0027790 CVE RAST: 002601002409300000485084	108,013.11		2,112,144.09
30-SEP-24	002601002409300000485079 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:43:01 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON DE LA CLABE 012580001220978775 CON RFC GEN620601DTA CONCEPTO: 0000000000000004341 REFERENCIA: 0027784 CVE RAST: 002601002409300000485079	2,915,135.95		5,027,280.04
30-SEP-24	002601002409300000485076 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:43:01 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON DE LA CLABE 012580001232813530 CON RFC GEN620601DTA CONCEPTO: 0000000000000008160 REFERENCIA: 0027788 CVE RAST: 002601002409300000485076	1,173,188.49		6,200,468.53
30-SEP-24	LIQ.INTS/TASA LIQ 2024-09-30	37.89		6,200,506.42

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.



MUNICIPIO DE EL CARMEN
NUEVO LEON

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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 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	
1112-01-03-22				CTA 125450699	INGRESOS 24-27	\$1.00	\$0.00	\$1.00
Total :				1.00	0.00	0.00		1.00