

<b>BANCO:</b>	BANORTE 1112-01-03-02
<b>CUENTA:</b>	1170781566
<b>MES:</b>	septiembre-2024

<b>SALDO BANCOS</b>	<b>\$</b>	<b>2,827,660.51</b>
---------------------	-----------	---------------------

	BANCO	CONTABILIDAD
SALDO CHEQUERA	2,827,660.51	4,781,148.86
(-) TRANSFERENCIAS SIN REGISTRAR		1,953,488.35
(+) DEPOSITOS SIN REGISTRAR		
(-) DEPOSITOS EN TRANSITO		
(+) RETIROS SIN REGISTRAR		
(+) COMISIONES PEND DE REG		
CONCILIACION BANCARIA	0.00	2,827,660.51

ELABORÓ



AUTORIZÓ



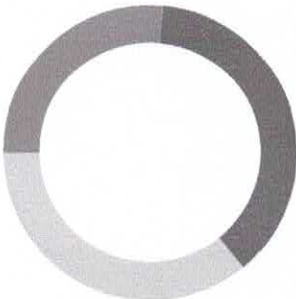
NOMINA  
MUNICIPIO DE EL CARMEN NUEVO LEON  
CALLE 5 DE FEBRERO 102  
EL CARMEN  
EL CARMEN N.L. C.P. 66550  
SUCURSAL: 0068 ESCOBEDO  
TIPO DE ENVIO: CORREO  
NO. DE CLIENTE: 29610273  
RFC: MCN850101AEO  
DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9850 PLAZA NUEVO LEON  
DIRECCION: RAUL SALINAS LOZANO 3300 GIRASOLES  
TEL: 011 3975160



RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1170781566	072580011707815666	\$3,034,426.71	\$2,827,660.51
TOTAL			\$3,034,426.71	\$2,827,660.51

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
(Saldo inicial de \$3,034,426.71)



DEPÓSITOS	\$3,800,814.00
RETIROS	\$4,005,965.76
COMISIONES	\$1,978.00
OTROS CARGOS	\$316.48
SALDO FINAL	\$2,827,660.51

DETALLE

Resumen del periodo	\$3,034,426.71
Saldo inicial del periodo	\$3,800,814.00
+ Total de depósitos	\$4,005,965.76
- Total de retirós	\$1,978.00
+ Intereses Netos Ganados	\$680.04
- IVA sobre comisiones (16%)	\$316.48
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00
Saldo actual	\$2,827,660.51
Saldo disponible al día*	\$1,265.81

Saldo Promedio	\$0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$2,914,461.34
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	0.28%
Tasa Bruta Anual	\$680.04
Interés Tasa Bruta Anual	\$680.04
Retención de ISR	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$680.04

Saldo no disponible al día	\$0.00
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Liquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$2,826,394.70
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$2,826,394.70

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	\$1,978.00

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: BMN93020927



Enlace Global Pm C/Intereses

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-24	SALDO ANTERIOR			3,034,426.71
02-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1247277822		3,000.00	3,031,426.71
02-SEP-24	APoyo ESCOLAR AL R.F.C. SARMA901221QB1			
02-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1247277822		8,000.00	3,023,426.71
09-SEP-24	PENSION AL R.F.C. SARMA901221QB1			
09-SEP-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		2,077.00	3,021,349.71
09-SEP-24	COM NL87516 C04 R 1		4.00	3,021,345.71
09-SEP-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	3,021,345.07
10-SEP-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		5,223.00	3,016,122.07
10-SEP-24	COM NL87516 C01 R 1		4.00	3,016,118.07
10-SEP-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	3,016,117.43
13-SEP-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1254550644	1,300,000.00		4,316,117.43
13-SEP-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 12277050586	400,000.00		4,716,117.43
13-SEP-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1170781463	700,000.00		5,416,117.43
13-SEP-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1254550653	100,000.00		5,516,117.43
13-SEP-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1254550644 AL R.F.C. MCN850101AE0		1,300,000.00	4,216,117.43
13-SEP-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1254550644	243,000.00		4,459,117.43
13-SEP-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1254550644 QUINCENA 17	1,057,814.00		5,516,931.43
13-SEP-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 87516		1,128,937.00	4,387,994.43
13-SEP-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 87516		17,894.00	4,370,100.43
13-SEP-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 87516		757,116.00	3,612,984.43
13-SEP-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 87516		300,698.00	3,312,286.43
13-SEP-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 87516		419,410.00	2,892,876.43
13-SEP-24	COBRO COMISION 87516 092024	6.00		2,892,870.43
13-SEP-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.96	2,892,869.47
13-SEP-24	COBRO COMISION 87516 092024	410.00		2,892,459.47
13-SEP-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		65.60	2,892,393.87
13-SEP-24	COBRO COMISION 87516 092024	236.00		2,892,157.87
13-SEP-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		37.76	2,892,120.11
13-SEP-24	COBRO COMISION 87516 092024	270.00		2,891,910.11
13-SEP-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		33.60	2,891,876.51
13-SEP-24	COBRO COMISION 87516 092024	122.00		2,891,754.51
13-SEP-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		19.52	2,891,734.99
14-SEP-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		9,002.00	2,882,732.99
14-SEP-24	COM NL87516 C01 R 1		4.00	2,882,728.99
14-SEP-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	2,882,728.35
17-SEP-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		3,361.00	2,879,367.35
17-SEP-24	COM NL87516 C01 R 1		4.00	2,879,363.35
17-SEP-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	2,879,362.71
17-SEP-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		12,306.00	2,867,056.71
17-SEP-24	COM NL87516 C02 R 2		8.00	2,867,048.71
17-SEP-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		1.28	2,867,047.43
17-SEP-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		16,696.00	2,850,351.43
17-SEP-24	COM NL87516 C03 R 4		16.00	2,850,335.43
17-SEP-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		2.56	2,850,332.87
17-SEP-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		2,402.00	2,847,930.87
17-SEP-24	COM NL87516 C04 R 1		4.00	2,847,926.87
17-SEP-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	2,847,926.23
17-SEP-24	RET OTR05 87516 NL		5,368.29	2,842,557.94
17-SEP-24	COM NL87516 C05 R 1		4.00	2,842,553.94
17-SEP-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	2,842,553.30
17-SEP-24	RET OTR05 87516 NL		3,251.71	2,839,301.59
17-SEP-24	COM NL87516 C06 R 1		4.00	2,839,297.59
17-SEP-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	2,839,296.95
17-SEP-24	RET OTR05 87516 NL		4,880.30	2,834,416.65

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) | Vista nuestra página: [www.banorte.com](http://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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▶ Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-SEP-24	COM NL87516 C07 R 1	4.00		2,834,412.65
17-SEP-24	IVA, COM, NOMINA LINEA	0.64		2,834,412.01
17-SEP-24	RET OTROS 87516 NL	3,251.71		2,831,160.30
17-SEP-24	COM NL87516 C08 R 1	4.00		2,831,156.30
17-SEP-24	IVA, COM, NOMINA LINEA	0.64		2,831,155.66
17-SEP-24	RET OTROS 87516 NL	3,091.75		2,828,063.91
17-SEP-24	COM NL87516 C09 R 1	4.00		2,828,059.27
17-SEP-24	COBRO COMISION 87516 092024	398.00		2,827,661.27
27-SEP-24	I.V.A.	63.68		2,827,597.59
27-SEP-24	COBRO COMISION 87516 092024	6.00		2,827,591.59
27-SEP-24	I.V.A.	0.96		2,827,590.63
27-SEP-24	COBRO COMISION 87516 092024	222.00		2,827,368.63
27-SEP-24	I.V.A.	35.52		2,827,333.11
27-SEP-24	COBRO COMISION 87516 092024	122.00		2,827,211.11
27-SEP-24	I.V.A.	19.52		2,827,191.59
27-SEP-24	COBRO COMISION 87516 092024	182.00		2,827,009.59
27-SEP-24	I.V.A.	29.12		2,826,980.47
30-SEP-24	LIQ.INTS/TASA LIQ 2024-09-30		680.04	2,827,660.51

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 DEPÓSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE CLAUSULA 23 "TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DE DEPÓSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (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](http://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](http://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 BMAN930209927





MUNICIPIO DE EL CARMEN  
NUEVO LEON

Ust: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-03-02 a la 1112-01-03-02)

Fecha y 10/may/2025  
hora de Impresión 02:05 p. m.

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
1112-01-03-02					1170781566 BANORTE NOMINA	\$4,905,605.54	
D00340	15/09/2024				Bancos   POLIZA QUINCENAL (Nomina 1er Quincena Septiembre 2024)	\$3,800,814.00	\$3,925,270.68
D00340	15/09/2024				Bancos   POLIZA SIPINNA (Nomina 1er Quincena Septiembre 2024)	\$0.00	\$1,128,937.00
D00340	15/09/2024				Bancos   POLIZA SERVICIOS PUBLICOS (Nomina 1er Quincena Septiembre 2024)	\$0.00	\$17,894.00
D00340	15/09/2024				Bancos   POLIZA SEGURIDAD PÚBLICA (Nomina 1er Quincena Septiembre 2024)	\$0.00	\$419,410.00
D00340	15/09/2024				Bancos   POLIZA PROTECCIÓN CIVIL (Nomina 1er Quincena Septiembre 2024)	\$0.00	\$757,116.00
D00350	15/09/2024				TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$100,000.00	\$300,698.00
D00350	15/09/2024				TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$243,000.00	\$0.00
D00350	15/09/2024				TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$400,000.00	\$0.00
D00350	15/09/2024				TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$700,000.00	\$0.00
D00350	15/09/2024				TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$1,057,814.00	\$0.00
D00350	15/09/2024				TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$1,300,000.00
D00350	15/09/2024				TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$0.00
D00350	15/09/2024				TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$4,782,364.54
D00351	27/09/2024				COMISION (COMISIONES)	\$0.00	\$1,215.68

Total : 4,905,605.54 3,800,814.00 3,925,270.68 4,781,148.86