

|         |                      |
|---------|----------------------|
| BANCO:  | azteca 1112-01-03-25 |
| CUENTA: | 01720168088892       |
| MES:    | NOVIEMBRE 2024       |

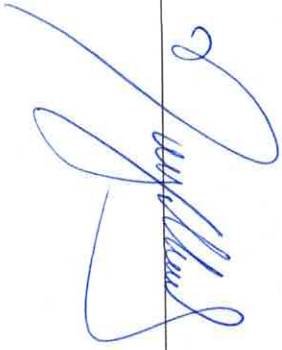
|              |    |           |
|--------------|----|-----------|
| SALDO BANCOS | \$ | 39,068.19 |
|--------------|----|-----------|

|                                  | BANCO     | CONTABILIDAD |
|----------------------------------|-----------|--------------|
| SALDO CHEQUERA                   | 39,063.25 | 39,073.13    |
| (-) 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       | 4.94      | 4.94         |
| CONCILIACION BANCARIA            | 0.00      | 39,068.19    |

ELABORÓ



AUTORIZÓ





MUNICIPIO DE EL CARMEN  
NUEVO LEON

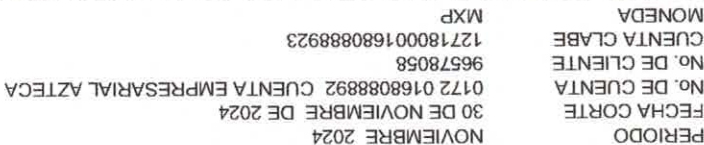
Ustr supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-03-25 a la 1112-01-03-25)

Fecha y 12/may./2025  
hora de Impresión 08:50 a. m.

| Cuenta        |            |                               |              |             | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo                                     |              | Saldos       |              |
|---------------|------------|-------------------------------|--------------|-------------|----------------|---|--------------|--------------|--------------|
| Poliza        | Fecha      | Nombre de la Cuenta           | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto  | Cargos       | Abonos       |              |
| 1112-01-03-25 |            |                               |              |             |                |   |              |              |              |
|               |            | BANCO AZTECA 1278000168088923 |              |             |                |   |              |              |              |
| 100046        | 22/11/2024 |                               |              |             |                | S/C (REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS)                    | \$0.00       | \$810,926.87 | \$39,073.13  |
|               |            |                               |              |             |                |   | \$250,000.00 | \$0.00       | \$250,000.00 |
| 100046        | 22/11/2024 |                               |              |             |                | S/C (REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS)                    | \$0.00       | \$0.00       | \$650,000.00 |
|               |            |                               |              |             |                |   | \$400,000.00 | \$0.00       | \$650,000.00 |
| 100046        | 22/11/2024 |                               |              |             |                | S/C (REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS)                    | \$0.00       | \$0.00       | \$650,000.00 |
|               |            |                               |              |             |                |   | \$200,000.00 | \$0.00       | \$650,000.00 |
| D00516        | 23/11/2024 | Nombre de Beneficiario        |              |             |                | S/C (REGISTRO DE NOMINA SEMANA 48)                          | \$0.00       | \$134,759.65 | \$715,240.35 |
|               |            |                               |              |             |                |   | \$0.00       | \$0.00       | \$715,240.35 |
| D00526        | 30/11/2024 | Nombre de Beneficiario        |              |             |                | S/C (REGISTRO DE NOMINA QUINCENA 22)                        | \$0.00       | \$675,142.08 | \$40,098.27  |
|               |            |                               |              |             |                |   | \$0.00       | \$0.00       | \$40,098.27  |
| D00549        | 30/11/2024 |                               |              |             |                | S/C (REGISTRO DE COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS AZTECA) | \$0.00       | \$1,025.14   | \$39,073.13  |
|               |            |                               |              |             |                |   | \$0.00       | \$0.00       | \$39,073.13  |

Total : 0.00 850,000.00 810,926.87 39,073.13



FOLIO: 0172016808892

603 CVE REG FISCAL

030 CFI  
5 DE FEBRERO

COLONIA COL. CENTRO

00350 N0510 EF

## DATOS GENERALES

DENOMINACION CUENTA

LUGAR Y FECHA DE EMISION

=====

RAMO 28  
CIUDAD DE MEXICO 2024-12-02T19:22:52  
0172 TSF CORPORATIVO EKT

0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO

DEFOSFATOS/ABONOS (%)

RETIROS/CARGOS (-) 30

COMISIONES COBRADAS (-)

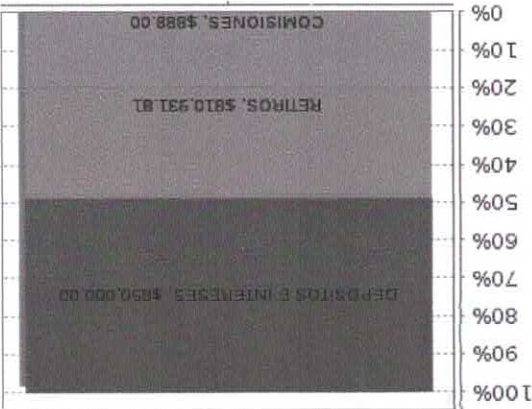
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS

EN OCTUBRE 2024

SALDO FINAL

|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| 39,068.19 | TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS |
|-----------|------------------------------|

SALDO INICIAL: 0.00



|                      |        |                    |
|----------------------|--------|--------------------|
| GAT Nominal:         | 0.10   | antes de impuestos |
| GAT Real:            | -3.56  | antes de impuestos |
| Tasa de interés:     | 0.00   |                    |
| Comisiones cobradas: | 888.00 |                    |

SALDO FINAL: 39.068,19

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA OP | FECHA VAL | NO MOV | COD |
|----------|-----------|--------|-----|
|----------|-----------|--------|-----|

ALDO INICIAL DEL PERIODO

ABONO TRASPASO DE CUENTA

CLIENTE: MUNICIPIO DE EL CA

Z000000000 : OPTO

CARGO A EMISORA POR NOMINA

COMISION POR REGISTROS PROC

CARGO A EMISORA POR NOMINA

Línea Azteca, desde cualquier parte del país  
sin cobro de larva distancia: 55 5447 8810

8A1020323678 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE  
Av. Ferrocarril del Río Erio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral  
Alcalá Izapalapa, Ciudad de México CP 09010

|            |          |
|------------|----------|
| 239,927.30 | 7,068.06 |
| 246,995.36 | .64      |
| 246,996.00 | 4.00     |
| 247,000.00 | 3,000.00 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA OP   | FECHA VAL  | No MOV | COD | CONCEPTO                          | CARGO      | ABONO      | SALDO      |
|------------|------------|--------|-----|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| 2024/11/26 | 2024/11/26 | 7      | 909 | COMISION POR REGISTROS PROCESADOS | 12.00      |            | 239,915.30 |
| 2024/11/26 | 2024/11/26 | 8      | 192 | IVA COMISION 16%                  | 1.92       |            | 239,913.38 |
| 2024/11/27 | 2024/11/27 | 9      | 908 | CARGO A EMISORA POR NOMINA        | 3,048.27   |            | 236,865.11 |
| 2024/11/27 | 2024/11/27 | 10     | 909 | COMISION POR REGISTROS PROCESADOS | 4.00       |            | 236,861.11 |
| 2024/11/27 | 2024/11/27 | 11     | 192 | IVA COMISION 16%                  | .64        |            | 236,860.47 |
| 2024/11/29 | 2024/11/29 | 12     | 160 | ABONO TRASPASO DE CUENTA          |            | 400,000.00 | 636,860.47 |
| 2024/11/29 | 2024/11/29 | 13     | 908 | CARGO A EMISORA POR NOMINA        | 400.00     |            | 636,460.47 |
| 2024/11/29 | 2024/11/29 | 14     | 909 | COMISION POR REGISTROS PROCESADOS | 4.00       |            | 636,456.47 |
| 2024/11/29 | 2024/11/29 | 15     | 192 | IVA COMISION 16%                  | .64        |            | 636,455.83 |
| 2024/11/29 | 2024/11/29 | 16     | H14 | COMISION POR ORDEN DE PAGO        | 150.00     |            | 636,305.83 |
| 2024/11/29 | 2024/11/29 | 17     | 192 | IVA COM. POR ORDEN DE PAGO        | 24.00      |            | 636,281.83 |
| 2024/11/29 | 2024/11/29 | 18     | 001 | CARGO OPE PAGOM8108               | 2,867.74   |            | 633,414.09 |
| 2024/11/29 | 2024/11/29 | 19     | 908 | CARGO A EMISORA POR NOMINA        | 80,122.15  |            | 553,291.94 |
| 2024/11/29 | 2024/11/29 | 20     | 909 | COMISION POR REGISTROS PROCESADOS | 116.00     |            | 553,175.94 |
| 2024/11/29 | 2024/11/29 | 21     | 192 | IVA COMISION 16%                  | 18.56      |            | 553,157.38 |
| 2024/11/29 | 2024/11/29 | 22     | 908 | CARGO A EMISORA POR NOMINA        | 25,974.63  |            | 527,182.75 |
| 2024/11/29 | 2024/11/29 | 23     | 909 | COMISION POR REGISTROS PROCESADOS | 44.00      |            | 527,138.75 |
| 2024/11/29 | 2024/11/29 | 24     | 192 | IVA COMISION 16%                  | 7.04       |            | 527,131.71 |
| 2024/11/29 | 2024/11/29 | 25     | 908 | CARGO A EMISORA POR NOMINA        | 5,678.80   |            | 521,452.91 |
| 2024/11/29 | 2024/11/29 | 26     | 909 | COMISION POR REGISTROS PROCESADOS | 12.00      |            | 521,440.91 |
| 2024/11/29 | 2024/11/29 | 27     | 192 | IVA COMISION 16%                  | 1.92       |            | 521,438.99 |
| 2024/11/29 | 2024/11/29 | 28     | H14 | COMISION POR ORDEN DE PAGO        | 90.00      |            | 521,348.99 |
| 2024/11/29 | 2024/11/29 | 29     | 192 | IVA COM. POR ORDEN DE PAGO        | 14.40      |            | 521,334.59 |
| 2024/11/29 | 2024/11/29 | 30     | 160 | ABONO TRASPASO DE CUENTA          |            | 200,000.00 | 721,334.59 |
| 2024/11/29 | 2024/11/29 | 31     | 908 | CARGO A EMISORA POR NOMINA        | 674,742.08 |            | 46,592.51  |
| 2024/11/29 | 2024/11/29 | 32     | 909 | COMISION POR REGISTROS PROCESADOS | 452.00     |            | 46,140.51  |
| 2024/11/29 | 2024/11/29 | 33     | 192 | IVA COMISION 16%                  | 72.32      |            | 46,068.19  |
| 2024/11/29 | 2024/11/29 | 34     | 001 | CARGO OPE PAGOM8105               | 7,000.00   |            | 39,068.19  |

Q22

548  
548  
548