



**MUNICIPIO DE HUEPAC  
SONORA**

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019**  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-016 a la 1112-01-016)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2019  
12:57 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos	
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos		
1112-01-016												
	D00035	30/09/2019		Banorte Cta. 0336553487 Proyecto Desarrollo Regional Ran				\$3,538.46	\$0.00	\$290.00	\$3,248.46	
				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE SEP. 2019 PROY. (POL. DIAI				\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$3,248.46	
<b>Total :</b>								<b>3,538.46</b>	<b>0.00</b>	<b>290.00</b>	<b>3,248.46</b>	

MUNICIPIO DE HUEPAC SONORA  
 CALLE HIDALGO SN  
 HUEPAC  
 HUEPAC SON. C.P. 84860  
 SUCURSAL: 6634 BAVIACORA  
 TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 05085717  
 RFC: MHS640916IJ2

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9258 PLAZA HERMOSILLO FORANEAS  
 DIRECCIÓN: PLAZA HIDALGO 6 CENTRO  
 TELÉFONO: 2335044

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo **Del 01/Septiembre/2019 al 30/Septiembre/2019**

Fecha de corte **30/Septiembre/2019**

Moneda **PESOS**

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0336553487	072 764 00336553487 0		
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0355885750	072 764 00355885750 0	\$3,538.46	\$3,248.46
<b>TOTAL</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>\$3,538.46</b>	<b>\$3,248.46</b>

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS BASICA ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
---------	--------------------------	-----------------------------

**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 3,538.46	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 250.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 40.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 3,248.46	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 3,248.46	\$0.00

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 3,538.46	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$0.00</b>

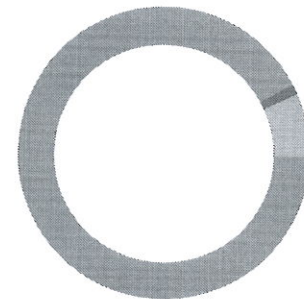
**Saldo no disponible al día**

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**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 NEGOCIOS BASICA  
 (Saldo inicial de \$3,538.46)



DEPOSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$250.00
OTROS CARGOS	\$40.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$3,248.46</b>

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - 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 Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon, RFC BMM920209927