

**CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA NO. 1036674595
DEL BANCO BANORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

MUNICIPIO DE HUÉPAC, SONORA.

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019** \$ 88,128.84

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>
--------------	-----------------

_____ \$ -

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

<u>No. DE CHEQUE</u> TRANS	<u>FECHA</u>	<u>NOMBRE DEL BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>
-------------------------------	--------------	--------------------------------	----------------

		01/10/19 EST.DE SERV LA MEXICANA	6,000.00
--	--	----------------------------------	----------

_____ \$ 6,000.00

MAS:

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

DOCUMENTO N° _____ COBRADO POR EL BANCO	0.00
INTERESES COBRADOS SOBRE DOCUMENTO N° _____	0.00
ERROR AL REGISTRAR CHEQUE N° _____ A NOMBRE	0.00

_____ \$ -

MENOS:


CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

CARGO POR SERVICIOS BANCARIOS	0.00
HONORARIOS POR COBRO DE DOCUMENTOS	0.00
CHEQUE SIN FONDOS DE:	0.00


_____ \$ -

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 \$ 82,128.84

FIRMAN DE CONFORMIDAD:


Elaboró
C.P. Ana D. Corella Y.




Supervisó
Lic. Yamil Zet Pérez Padilla



MUNICIPIO DE HUEPAC SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-020 a la 1112-01-020)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/oct./2019

hora de Impresión | 01:00 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-020									
E00350	11/09/2019	ESTACION DE SERVICIO			Banorte Cta. 1036674595 Fortamun 2019	\$71,497.16	\$55,073.32	\$44,441.64	\$82,128.84
C00266	13/09/2019	YAMIL ZET PEREZ PADIL			PE 09/1032 ESTACION DE SERVICIOS LA MIXICNA, SA. DE CV (POL. EGR. 09/1032 P/F-A6E		\$0.00	\$5,732.00	\$65,765.16
E00351	17/09/2019	ESTACION DE SERVICIO			CH 0025 YAMIL ZET PEREZ PADILLA (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNCNA I		\$0.00	\$11,323.50	\$54,441.66
E00352	25/09/2019	ESTACION DE SERVICIO			PE 09/1033 ESTACION DE SERVICIO LA MEXICANA, S.A DE C.V (POL. EGR. 09/1033 P/F-A		\$0.00	\$3,000.00	\$51,441.66
E00353	25/09/2019	ESTACION DE SERVICIO			PE 09/1034 ETACION DE SERVICIO LA MEEEXICANA,S.A DE C.V. (POL. EGR. 09/1034 P/F-A7		\$0.00	\$1,500.00	\$49,941.66
C00264	26/09/2019	LUIS ANTONIO GOMEZ V			PE 09/1035 ESTACION DE SERVICIO LA MEXICANA S.A DE C.V. (POL. EGR. 09/1035 P/F-A;		\$0.00	\$3,000.00	\$46,941.66
C00267	26/09/2019	YAMIL ZET PEREZ PADIL			CH 0027 LUIS ANTONIO GOMEZ VILLA (POL. EGR. 09/1036 PAGO POLICIA AUXILIAR PAI		\$0.00	\$2,500.00	\$44,441.66
C00265	27/09/2019	CHEQUE CANCELADO			CH 0026 YAMIL ZET PEREZ PADILLA (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNCNA I		\$0.00	\$11,323.50	\$33,118.16
C00265	27/09/2019	CHEQUE CANCELADO			CH 0028 CHEQUE CANCELADO (POL. EGR. 09/1037 CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$33,118.16
I00073	30/09/2019				CH 0028 CHEQUE CANCELADO (POL. EGR. 09/1037 CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$33,118.16
D00035	30/09/2019				DEP. 30/09/2019 REG. DE PART. FORTAMUN MES DE SEPT. 2019 (POL. ING. 0;		\$55,062.58	\$0.00	\$88,180.74
D00035	30/09/2019				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE SEP. 2019 FORTAMUN (POL		\$0.00	\$62.64	\$88,118.10
E00412	30/09/2019	ESTACION DE SERVICIO			REG. INTERESES GANADOS MES DE SEPT. 2019 FORTAMUN (POL. DIARIO. 0;		\$10.74	\$0.00	\$88,128.84
					PE 09/1038 ESTACION DE SERVICIOS LA MEXICANA,S.A DE CV. (POL. EGR. 09/1038 REG.		\$0.00	\$6,000.00	\$82,128.84
Total :						71,497.16	55,073.32	44,441.64	82,128.84

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



NO. DE CLIENTE: 05085717
 RFC: MHS640916JJ2

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 GLOBAL PM C/INTERESES	1036674595	072 764 01036674595 2	\$71,497.16	\$88,128.84
TOTAL			\$71,497.16	\$88,128.84

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 71,497.16
+ Total de depósitos	\$ 55,062.58
- Total de retiros	\$ 38,379.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 10.74
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 54.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 8.64
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 88,128.84
Saldo disponible al día*	\$ 88,128.84

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 58,574.01
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 10.74
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 10.74

Saldo no disponible al día

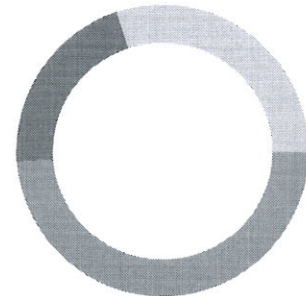
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	3
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	3
Importe de la comisión	\$ 54.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$71,497.16)



DEPÓSITOS	\$55,062.58
RETIROS	\$38,379.00
COMISIONES	\$54.00
OTROS CARGOS	\$8.64
SALDO FINAL	\$88,128.84

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64330, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930200027