

CUENTA PÚBLICA 2018
MUNICIPIO DE HUÉPAC, SONORA.
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA NO. 0332109037 DE BANORTE
POR EL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

\$

-

MAS:
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO
FECHA CONCEPTO

_____ \$

-

MENOS:
CHEQUES EN TRANSITO
No. DE CHEQUE FECHA BENEFICIARIO

_____ \$

-

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

_____ 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

_____ 0.00

\$

-

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

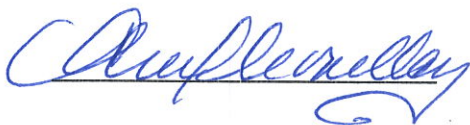
\$

-

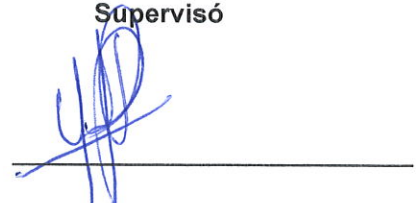
Firmas de conformidad:

Elaboró

Supervisó



C.P. Ana D. Corella Y.

Lic. Yamil Zet Pérez Padilla



**MUNICIPIO DE HUEPAC
SONORA**

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-015 a la 1112-01-015)
Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 30/mar./2019 12:45 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos	
								Saldo inicial	Cargos	Abonos		
1112-01-015												
	C00358	03/09/2018	PAYLO CONSTRUCTORE			221	Banorte Cta. 0332109037 Cecop 2017	\$297,221.55	\$4,263.44	\$301,484.99	\$0.00	\$0.00
	C00359	04/09/2018	ALFREDO MENDEZ OTHI			222	PAYLO CONSTRUCTORES SA DE CV (POL. EGR. 09/5002, PAGO DE FACTURA #		\$0.00	\$130,933.91	\$166,287.64	\$166,287.64
	C00360	06/09/2018	ALFREDO MENDEZ OTHI			223	ALFREDO MENDEZ OTHON (POL. EGR. 09/5003, PAGO DE NOMINA POR TRABA.		\$0.00	\$58,313.70	\$107,973.94	\$107,973.94
	C00361	06/09/2018	ALFREDO MENDEZ OTHI			224	ALFREDO MENDEZ OTHON (POL. EGR. 09/5004, PAGO DE NOMINA SEMANAS 1,		\$0.00	\$42,300.00	\$65,673.94	\$65,673.94
	C00362	14/09/2018	ALFREDO MENDEZ OTHI			225	ALFREDO MENDEZ OTHON (POL. EGR. 09/5005 PAGO DE NOMINA SEMANAS 1,2		\$0.00	\$42,300.00	\$23,373.94	\$23,373.94
	C00363	14/09/2018	ALFREDO MENDEZ OTHI			226	ALFREDO MENDEZ OTHON (POL. EGR. 09/5006, PAGO DE NOMINA TRABAJOS E		\$0.00	\$10,674.00	\$12,699.94	\$12,699.94
	I00086	14/09/2018	ALFREDO MENDEZ OTHI				DEP. DIA 14/SEPTIEMBRE/2018, A CUENTA DE CECOP (POL. ING. 09/092. REGIS		\$0.00	\$16,963.38	-\$4,263.44	-\$4,263.44
									\$4,263.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total :								297,221.55	4,263.44	301,484.99	0.00	0.00

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/2018 al 30/Septiembre/2018
Fecha de corte 30/Septiembre/2018
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0332109037	072 764 00332109037 4	\$297,221.55	\$0.00
TOTAL			\$297,221.55	\$0.00

DETALLE ENLACE NEGOCIOS BASICA ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 297,221.55
+ Total de depósitos	\$ 4,263.44
- Total de retiros	\$ 301,484.99
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 415.28-

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 43,153.47
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

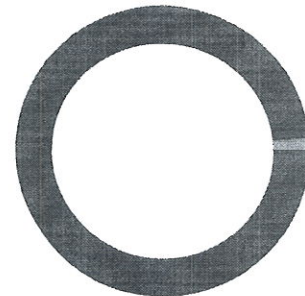
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 415.28
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 415.28

Resumen de comisiones

Cheques girados	6
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	6
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE NEGOCIOS BASICA
 (Saldo inicial de \$297,221.55)



DEPÓSITOS	\$4,263.44
RETIROS	\$301,484.99
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$0.00

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