

MUNICIPIO DE ALTAR

ADMON. 2015-2018

ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 SEPTIEMBRE 2017.



MUNICIPIO DE ALTAR

Altar, Sonora a 13 de Noviembre del 2017.

C. C. DIPUTADOS SECRETARIOS DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO,
SEDE DEL PODER LEGISLATIVO,
HERMOSILLO, SONORA.

Con Fundamento a lo establecido en los Artículos 67, inciso A) y 136, fracción XXIII de La Constitución Política del Estado de Sonora; 61 fracción IV inciso D) de La Ley de Gobierno y Administración Municipal; 3º, fracción VI, 7º y 52 Fracción I y IV de La Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora y 24 del Reglamento Interior del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, así como la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de las Normas Contables y Lineamientos aprobados por el Consejo Nacional de Contabilidad Contable (CONAC), nos permitimos someter a su consideración la siguiente Información Trimestral, de las operaciones realizadas por la Administración Municipal al 30 de Septiembre del 2017.

Administración Pública Municipal Directa:

- I.- Balanza de Comprobación
- II.- Estado de Situación Financiera y Conciliaciones Bancarias
- III.- Estado de Actividades, que contiene el ejercicio presupuestario de ingresos y egresos y demás Anexos solicitados según los lineamientos para la Presentación de Información Trimestral del Año 2017.

Formatos de Documentos de Información Trimestral Municipal para Medio Digital.

Libros Diario, Mayor y Auxiliar de Bancos (Medio Digital)

Se envía lo anterior, una vez que fue aprobada su remisión en la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento No. 52, celebrada el día 13 de Noviembre del 2017.-

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

C. EVERARDO MARTINEZ DIAZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

LIC. JESUS MEDINA DIAZ



12 NOV 2017
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
SUELTAA REVISIÓN



MUNICIPIO DE ALTAR

Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento
Sección: Administrativa

Asunto: Se Expide Certificación.

Altar, Sonora, a 13 de NOVIEMBRE del 2017.

A QUIEN CORRESPONDA:

El suscrito C. Lic. Jesús Medina Díaz, en mi carácter de Secretario del Ayuntamiento de Altar, Sonora, por medio del presente escrito:

CERTIFICO

Que en Sesión ORDINARIA de Cabildo No. 52. De este H. Ayuntamiento celebrada el día 13 de NOVIEMBRE del año 2017, fue aprobado el Informe Trimestral al 30 de Septiembre 2017.

Lo que se certifica en el Municipio de Altar, Sonora a los 13 Días del mes de NOVIEMBRE del año 2017.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



LIC. JESUS MEDINA DIAZ



9 A NOV 2017

CORRESPONDENCIA RECIBIDA
SUJETA A REVISIÓN

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA.

CLAVE	DENOMINACIÓN	Salidos Iniciales		Movimientos		Movimientos		Movimientos		Balanza Previa	
		al 01 de Julio 2017		del mes de Julio 2017		del mes de Agosto 2017		del mes de Sept. 2017		al 30 de Sept. 2017	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-0-0000-00000-000-00	ACTIVO	27,247,491.42		4,771,971.45	6,956,923.89	6,612,469.25	5,968,932.46	2,773,255.24	5,413,128.62	23,066,202.39	
1-01-0000-00000-000-00	ACTIVO CIRCULANTE	21,097,330.06		4,763,840.33	6,956,923.89	6,596,868.93	5,808,932.46	2,773,255.24	5,413,128.62	17,052,109.59	
1-01-0001-00001-000-00	EFFECTIVO	31,043.74		20,163.39	7,250.00	9,920.29	19,311.47	4,134.25	12,966.99	25,733.21	
1-01-0001-00001-002-00	Caja Recaudadora			20,163.39	7,250.00	9,920.29	19,311.47	4,134.25	12,966.99	25,733.21	
1-01-0001-00002-000-00	BANCOS/TESORERIA	7,225,675.19		4,275,692.94	8,781,859.79	6,225,699.89	5,666,640.49	2,310,256.58	5,339,326.20	2,249,538.12	
1-01-0001-00002-001-00	Banorte Tesoreria 0620002778	47,094.53		1,758,043.17	1,777,734.51	2,324,414.49	2,310,066.22	1,463,763.34	1,504,470.31	1,044.49	
1-01-0001-00002-006-00	Banorte Fopedep 240800765	5,455.89		0.00	464.00	0.00	464.00	0.00	464.00	4,063.89	
1-01-0001-00002-008-00	Banorte 0288339687 FIDEM	38,040.00		0.00	290.00	0.00	290.00	0.00	290.00	37,170.00	
1-01-0001-00002-010-00	Banorte Ag. Fiscal 0427806405	18,550.05		12,192.00	20,290.00	59,798.00	70,000.00	14,149.00	10,580.00	3,819.05	
1-01-0001-00002-012-00	Banorte APAUR 0433089027	185,984.76		0.00	169,280.71	0.00	290.00	0.00	290.00	16,124.05	
1-01-0001-00002-014-00	Banorte SEDATU 2016 Cta.0453243247	16,541.36		843.92	0.00	1.95	0.00	1.86	0.00	17,389.11	
1-01-0001-00002-015-00	Banorte CECOP 2015-2018 Cta.0453243210	3,681.93		0.00	290.00	1,162,315.06	248,117.81	0.00	910,986.34	6,602.84	
1-01-0001-00002-016-00	Banorte SEDATU 2017 Cta. 0493117438	950,119.42		65.38	949,509.64	0.00	452.40	1,000.00	0.00	1,222.76	
1-01-0001-00002-017-00	Banorte FAISM 2017 Cta. 0473443193	564,197.23		508,684.90	430,704.56	628,684.90	514,986.19	200,000.00	724,795.16	231,081.10	
1-01-0001-00002-018-00	Fortamun 2017 cta.0476518542	152,760.89		447,845.97	294,866.63	442,786.90	445,392.93	630,915.06	430,545.17	503,704.09	
1-01-0001-00002-019-00	Banorte SEDATU#2 2017 Cta.0495246903	5,232,698.03		823.18	3,138,129.72	376.65	2,066,274.70	3.20	0.00	29,498.64	
1-01-0001-00002-020-00	Banorte SEDATU#3 2017 Cta.0495246912	500.40		1,547,193.30	500.00	373.05	0.00	191.57	871,844.66	675,913.66	
1-01-0001-00002-021-00	Banorte Fondo Fronteras 2017 cta 03158207	10,000.00		1.12	0.00	1,606,705.59	10,016.24	272.53	885,060.56	721,906.44	
1-01-0002-00003-000-00	DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	13,840,611.13		467,784.00	167,814.10	361,248.75	122,980.50	458,824.41	60,835.43	14,776,838.26	
1-01-0002-00003-001-00	Roberto Hernandez Torres	17,947.32		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,947.32	
1-01-0002-00003-002-00	Jose Rosario Mendoza R.	7,668.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,668.00	
1-01-0002-00003-003-00	Fco. Jaime Figueroa Orozco	4,377.56		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,377.56	
1-01-0002-00003-004-00	Desarrollo Social	44,388.84		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,388.84	
1-01-0002-00003-005-00	Luz Imelda Espinoza Salas	1,251.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251.00	
1-01-0002-00003-007-00	Manuel Rosario Espinoza Limon	1,238.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,238.00	
1-01-0002-00003-008-00	Claudia Figueroa Zazueta	79,111.97		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,111.97	
1-01-0002-00003-009-00	Crispin Isaac Cordova Lopez	64,519.62		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,519.62	
1-01-0002-00003-010-00	Secretaria Hacienda Estatal	815,559.91		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815,559.91	
1-01-0002-00003-011-00	Oscar Miquirray Romo	535,831.72		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,831.72	
1-01-0002-00003-013-00	Mauricio Ruiz	31,962.17		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,962.17	
1-01-0002-00003-014-00	Pedro E. Quiroz Bustamante	191,552.17		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,552.17	
1-01-0002-00003-017-00	O O M A P A S	9,119,765.60		0.00	135,000.00	0.00	118,000.00	446,700.00	55,000.00	9,258,465.60	
1-01-0002-00003-017-01	Oomapas Pagare 124/05	101,649.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,649.00	
1-01-0002-00003-017-02	Oomapas Pagare 125/05	167,464.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,464.00	
1-01-0002-00003-017-03	Oomapas Pagare 126/05	157,148.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,148.00	
1-01-0002-00003-017-04	Oomapas Pagare 127/05	191,210.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,210.00	
1-01-0002-00003-017-05	Oomapas Pagare 128/05	184,094.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,094.00	
1-01-0002-00003-017-06	Oomapas Pagare 129/05	151,981.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,981.00	
1-01-0002-00003-017-07	Oomapas Pagare 130/05	156,933.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,933.00	
1-01-0002-00003-017-08	Oomapas Pagare 131/05	160,431.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,431.00	
1-01-0002-00003-017-09	Oomapas Pagare 132/06	99,957.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,957.00	
1-01-0002-00003-017-10	Oomapas Pagare 133/06	155,234.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,234.00	
1-01-0002-00003-017-11	Oomapas Pagare 134/06	157,081.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,081.00	
1-01-0002-00003-017-12	Oomapas Pagare 135/06	152,759.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,759.00	
1-01-0002-00003-017-13	Oomapas Pagare 136/06	284,705.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,705.00	
1-01-0002-00003-017-14	Oomapas Pagare 137/06	167,758.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,758.00	
1-01-0002-00003-017-15	Oomapas Pagare 138/06	166,468.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,468.00	
1-01-0002-00003-017-16	Oomapas Pagare 139/06	141,736.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,736.00	
1-01-0002-00003-017-17	Oomapas Pagare 141/06	184,865.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,865.00	
1-01-0002-00003-017-18	Oomapas Pagare 142/06	336,365.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,365.00	
1-01-0002-00003-017-19	Oomapas Pagare 143/07	344,037.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,037.00	
1-01-0002-00003-017-20	Oomapas Pagare 144/07	144,972.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,972.00	
1-01-0002-00003-017-21	Oomapas Pagare 145/07	163,949.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,949.00	
1-01-0002-00003-017-22	Oomapas Pagare 146/07	172,018.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,018.00	
1-01-0002-00003-017-23	Oomapas Pagare 147/07	171,209.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,209.00	
1-01-0002-00003-017-24	Oomapas Pagare 148/07	162,142.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,142.00	
1-01-0002-00003-017-25	Oomapas Pagare 149/7	195,616.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,616.00	
1-01-0002-00003-017-26	Oomapas Pacare 150/07	210,986.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,986.00	

ANEXO 1
Hoja 3 de 13

Hoja 3 de 13

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA.											
CLAVE	DENOMINACIÓN	Saldos Iniciales		Movimientos		Movimientos		Movimientos		Balanza Previa	
		al 01 de Julio 2017		del mes de Julio 2017		del mes de Agosto 2017		del mes de Sept. 2017		al 30 de Sept. 2017	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
*1-01-0002-00003-019-01	Luz Maria Quihuis	35,989.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,989.00	
*1-01-0002-00003-019-02	Celina Grijalva Quihuis	1,910.17		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,910.17	
*1-01-0002-00003-019-03	Claudia Martinez	13,340.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,340.00	
*1-01-0002-00003-019-04	Arturo Campuzano Ruiz	12,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	
*1-01-0002-00003-019-05	Yan Yescas	12,373.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,373.00	
*1-01-0002-00003-019-07	Hector Manuel Campuzano Ruiz	9,023.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,023.00	
*1-01-0002-00003-019-08	Julio Orduño Espinoza	4,491.97		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,491.97	
*1-01-0002-00003-019-09	Martha Elsa Vidrio Federico	22,527.05		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,527.05	
*1-01-0002-00003-019-10	Carlos Alonso Rivera Vidrio	7,604.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,604.00	
*1-01-0002-00003-019-11	Jesus Manuel Lorofia	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
*1-01-0002-00003-019-12	Columba	5,226.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,226.00	
*1-01-0002-00003-019-13	Santiago Alvarado Gonzalez	12,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	
*1-01-0002-00003-019-14	Sobelda Garcia Solano	10,101.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,101.00	
*1-01-0002-00003-019-16	Joaquin Ramon Figueroa	4,634.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,634.00	
*1-01-0002-00003-020-00	Hidrogas de Agua Prieta SA	300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	
*1-01-0002-00003-021-00	Jesus Antonio Tobie Lopez	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
*1-01-0002-00003-022-00	Rigoberto Cabanillas Ibarra	50,688.52		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,688.52	
*1-01-0002-00003-023-00	Martin Fco. Javier Lopez Cañez	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
*1-01-0002-00003-025-00	Daniel Humberto Valdivia Miranda	934.60		0.00	934.60	0.00	0.00	232.20	232.20	0.00	
*1-01-0002-00003-026-00	Ramón Mange Ibarra	21,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	
*1-01-0002-00003-027-00	Julia Pesqueira Grijalva	1,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	
*1-01-0002-00003-028-00	Clara Martinez Arellano	1,550.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	
*1-01-0002-00003-029-00	Rodolfo Valdez Felix	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
*1-01-0002-00003-032-00	Manuel Gaxiola Cisneros	16,819.04		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,819.04	
*1-01-0002-00003-033-00	Guillermina Parra Quiroz	3,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	
*1-01-0002-00003-036-00	Everardo Martínez Díaz	30,000.00		0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
*1-01-0002-00003-038-00	Homero Alfredo Rodríguez Jiménez	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	812.00	812.00	0.00	
*1-01-0002-00003-042-00	Marisol Campuzano	1,585.00		0.00	1,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
*1-01-0002-00003-049-00	Comision Federal de Electricidad	8,346.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,346.00	
*1-01-0002-00003-056-00	Enrique Corella Ortega	294.50		179.00	294.50	1,123.25	0.00	479.98	1,603.23	179.00	
*1-01-0002-00003-070-00	Rogelio Gutierrez Palma	2,250.00		0.00	0.00	0.00	2,250.00	4,000.00	4,000.00	0.00	
*1-01-0002-00003-071-00	Jesus Alejandro Cenday	0.00		2,210.50	0.00	125.50	2,336.00	0.00	0.00	0.00	
*1-01-0002-00003-072-00	Rogelio Samaniego Franco	0.00		394.50	0.00	0.00	394.50	0.00	0.00	0.00	
*1-01-0002-00003-073-00	Rosario Senday Zarate	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.23	6,600.23	0.00	
*1-02-0000-00000-000-00	ACTIVO NO CIRCULANTE	6,150,161.36		8,331.12	0.00	15,600.32	160,000.00	0.00	0.00	6,014,092.80	
*1-02-0003-00003-000-00	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	44,021.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,021.20	
*1-02-0003-00003-001-00	Escuela Primaria (Edificio)	2,377.25		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,377.25	
*1-02-0003-00003-002-00	Escuela Secundaria (Edificios)	1,652.62		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,652.62	
*1-02-0003-00003-003-00	Rastro Municipal (Edificio Viejo)	120.80		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.80	
*1-02-0003-00003-004-00	Rastro Municipal (Edificio Nuevo)	900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	
*1-02-0003-00003-005-00	Edificio Municipal	512.14		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512.14	
*1-02-0003-00003-006-00	Caseta de Cobro Altar-Sasabe	38,458.39		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,458.39	
*1-02-0003-00009-000-00	OTROS BIENES INMUEBLES	4,488.70		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,488.70	
*1-02-0003-00009-001-00	Unidad Deportiva	2,428.52		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,428.52	
*1-02-0003-00009-002-00	Plaza Publica	120.03		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.03	
*1-02-0003-00009-003-00	Plaza Municipal	738.40		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	738.40	
*1-02-0003-00009-004-00	*1 Bandera Nacional con leyenda	1,201.75		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,201.75	
*1-02-0004-00001-000-00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON.	808,057.92		8,331.12	0.00	11,250.32	0.00	0.00	0.00	827,639.36	
*1-02-0004-00001-001-00	*1 Impresora Epson LX 300	2,760.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	
*1-02-0004-00001-002-00	*1 Equipo de Computo DIF	7,015.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,015.00	
*1-02-0004-00001-003-00	*1 Equipo de Computo c/regulador	10,810.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,810.00	
*1-02-0004-00001-004-00	1 CPU Celeron	6,193.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,193.00	
*1-02-0004-00001-005-00	*1 Computadora 512 Mb Ram	6,785.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,785.00	
*1-02-0004-00001-006-00	*1 CPU PIII disco duro 20 Gb	1,650.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	
*1-02-0004-00001-007-00	*1 Computadora marca DELL	2,750.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	
*1-02-0004-00001-008-00	*1 Computadora HP Vectra	2,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	
*1-02-0004-00001-009-00	*1 Computadora Comp.CRT 17	3,000.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.01	
*1-02-0004-00001-010-00	*1 Computadora Comp. CRT 17	3,199.99		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,199.99	

Hoja 4 de 13

CLAVE	DENOMINACIÓN	Saldos Iniciales		Movimientos		Movimientos		Movimientos		Balanza Previa	
		al 01 de Julio 2017		del mes de Julio 2017		del mes de Agosto 2017		del mes de Sept. 2017		al 30 de Sept. 2017	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-02-0004-00001-011-00	*1 Impresora HP Laser	1,606.28		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,606.28
1-02-0004-00001-012-00	1 CPU	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1-02-0004-00001-013-00	1 Impresora	1,526.69		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,526.69
1-02-0004-00001-014-00	1 Computadora	4,245.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,245.00
1-02-0004-00001-015-00	*1 CPU (Desarrollo Social)	2,585.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,585.00
1-02-0004-00001-016-00	*2 Archiveros grandes de metal	30.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
1-02-0004-00001-017-00	*1 Escritorio de madera grande	35.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
1-02-0004-00001-018-00	*1 Archivero de madera grande	20.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
1-02-0004-00001-019-00	*1 Archivero metalico PM-S	61.92		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.92
1-02-0004-00001-020-00	*1 Escritorio metalico ejecutivo	91.12		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.12
1-02-0004-00001-021-00	*1 Sillon Secretarial PM-S	41.80		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.80
1-02-0004-00001-022-00	*1 Escritorio secretarial metalico	62.10		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.10
1-02-0004-00001-023-00	*1 Equipo de oficina completo	773.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	773.00
1-02-0004-00001-024-00	1 Frigobar Mabe	616.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616.00
1-02-0004-00001-025-00	*1 Escritorio de madera	600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
1-02-0004-00001-026-00	1 Librero	150.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
1-02-0004-00001-027-00	*1 Televisor SENITH CR	700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
1-02-0004-00001-028-00	1 Juego de Sala	999.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.00
1-02-0004-00001-029-00	*2 Calculadoras Printaform	997.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997.00
1-02-0004-00001-030-00	*1 Archivero de 4 gavetas	918.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	918.00
1-02-0004-00001-031-00	*1 Escritorio ejecutivo de madera	805.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805.00
1-02-0004-00001-032-00	*1 Calculadora Olivetti 382	1,274.16		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,274.16
1-02-0004-00001-033-00	*1 Silla ejecutiva de piel	2,032.90		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,032.90
1-02-0004-00001-034-00	*2 Sillas secretarial color negra	427.80		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427.80
1-02-0004-00001-035-00	*1 Archivero metalico	425.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00
1-02-0004-00001-036-00	*5 Aires acond.marca temp.	7,634.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,634.00
1-02-0004-00001-037-00	*1 Aire acondicionado	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1-02-0004-00001-038-00	*1 Aire acondicionado	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1-02-0004-00001-039-00	*1 Aire acondicionado	4,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00
1-02-0004-00001-040-00	*1 Aire acondicionado	4,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00
1-02-0004-00001-041-00	*1 Aire acondicionado Marca York	3,450.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00
1-02-0004-00001-042-00	*1 Aire acondicionado	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1-02-0004-00001-043-00	*1 Aire acondicionado	5,350.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00
1-02-0004-00001-044-00	*1 Aire acondicionado	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1-02-0004-00001-045-00	*1 maquina de escribir Brother G	2,150.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00
1-02-0004-00001-046-00	*1 Calculadora elect. FR-2650	795.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795.00
1-02-0004-00001-047-00	*1 Calculadora elect. GX-120	239.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.00
1-02-0004-00001-048-00	*1 Aire acondicionado	5,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00
1-02-0004-00001-049-00	*1 Aire acondicionado	5,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00
1-02-0004-00001-050-00	*1 Copiadora Xerox	20,987.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,987.50
1-02-0004-00001-051-00	*1 Aire acondicionado LG	3,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
1-02-0004-00001-052-00	*1 Aire acondicionado LG	3,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
1-02-0004-00001-053-00	*1 Mesa p/computadora equipada	11,501.21		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,501.21
1-02-0004-00001-054-00	*2 Enfriadores de agua	5,060.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,060.00
1-02-0004-00001-055-00	*1 Conmutador telefonico	42,766.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,766.20
1-02-0004-00001-056-00	*1 Enfriador de agua	2,530.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,530.00
1-02-0004-00001-057-00	*2 Aires acondicionados 1 ton LG	7,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
1-02-0004-00001-058-00	*1 Aire acondicionado 2 ton. LG	5,899.98		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,899.98
1-02-0004-00001-059-00	*1 Mueble para computadora	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1-02-0004-00001-060-00	*1 Aire acondicionado 1 ton.	3,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
1-02-0004-00001-061-00	*1 Aire acondicionado mod W	3,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
1-02-0004-00001-062-00	10 Sillas fijas	4,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00
1-02-0004-00001-063-00	*1 Silla administrativa	770.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.00
1-02-0004-00001-064-00	*1 Juego de sala de 3 piezas	8,307.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,307.00
1-02-0004-00001-065-00	*1 Impresora Epson LX300	3,990.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,990.00
1-02-0004-00001-066-00	*1 Regulador Koblenz 1000 W	245.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00
1-02-0004-00001-067-00	*1 Computadora Intel Dual Core 3	4,698.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,698.00
1-02-0004-00001-068-00	*1 Escritorio Peninsula	2,016.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,016.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1º DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

ANEXO 1

Hoja 5 de 13

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA.

CLAVE	DENOMINACIÓN	Saldos Iniciales		Movimientos		Movimientos		Movimientos		Balanza Previa	
		al 01 de Julio 2017		del mes de Julio 2017		del mes de Agosto 2017		del mes de Sept. 2017		al 30 de Sept. 2017	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-02-0004-00001-069-00	*1 Portateclado Peninsula	300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	
1-02-0004-00001-070-00	1 Silla ambares	480.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	
1-02-0004-00001-071-00	2 Sillas plegables itálica 263	584.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584.00	
1-02-0004-00001-072-00	1 Silla roma	1,185.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185.00	
1-02-0004-00001-073-00	*1 Computadora 6.3 Ghz amd triple	7,399.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,399.00	
1-02-0004-00001-074-00	*2 Aires acondicionados	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	
1-02-0004-00001-075-00	*4 Refrigeraciones seminuevas	16,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	
1-02-0004-00001-076-00	*1 Minisplit Astrix XDP12Z2	3,870.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,870.00	
1-02-0004-00001-077-00	*1 Minisplit Aux ASW18B2/HSA	6,930.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,930.00	
1-02-0004-00001-078-00	Computadora AIO HP CQ1-3108LA	7,028.45		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,028.45	
1-02-0004-00001-079-00	Computadora AIO HP CQ1-3108LA	7,028.45		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,028.45	
1-02-0004-00001-080-00	Impresora Laser P1102W Bundle	2,616.62		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,616.62	
1-02-0004-00001-081-00	Impresora Laser P1102W Bundle	3,088.64		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,088.64	
1-02-0004-00001-082-00	Multifuncional HP Deskjet 305	1,267.19		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,267.19	
1-02-0004-00001-083-00	Multifuncional HP Deskjet 305	1,267.19		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,267.19	
1-02-0004-00001-084-00	Computadora Gateway SX2865-M0308	11,855.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,855.00	
1-02-0004-00001-085-00	Computadora PCGHIA 1485 Catastro	13,410.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,410.00	
1-02-0004-00001-086-00	Impresora Laserjet Pro P1608DN	4,590.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,590.00	
1-02-0004-00001-087-00	Impresora de Matriz Epson LX-350	4,550.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	
1-02-0004-00001-088-00	*1 Impresora Laser Samsung SL-M2022W	990.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	
1-02-0004-00001-089-00	*1 CPU Intel Celeron DC G1820 2.7HGZ	5,590.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,590.00	
1-02-0004-00001-090-00	Conmutador PBX VoIP Dell Power Edge R21	150,626.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,626.00	
1-02-0004-00001-091-00	*1 Minisplit de 1.5 toneladas	8,706.27		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,706.27	
1-02-0004-00001-092-00	*2 Minisplit de 1 tonelada	9,028.17		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,028.17	
1-02-0004-00001-093-00	*1 Impresora Laser HP P1109W CE662A	1,560.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	
1-02-0004-00001-094-00	*1 Equipo de computo	40,308.26		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,308.26	
1-02-0004-00001-095-00	*1 Computadora IntelCore i3 3.50 Tesoreria	12,760.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	
1-02-0004-00001-096-00	*1 Monitor Profesional LED22 Tesoreria	3,770.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	
1-02-0004-00001-097-00	*1 Computadora Escritorio i3 Sindicatura	12,760.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	
1-02-0004-00001-098-00	*1 Monitor Profesional LED22 Sindicatura	3,770.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	
1-02-0004-00001-099-00	*1 Impresora Multifuncional M2070 Contralori	2,030.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	
1-02-0004-00001-100-00	*1 Maquina escribir electronica Brother GX-6	2,265.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,265.00	
1-02-0004-00001-101-00	*1 Sillon semiejecutivo Obsesion OHS-24	1,796.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,796.00	
1-02-0004-00001-102-00	*1 Computadora de escritorio Intel Core i5 3.	23,812.48		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,812.48	
1-02-0004-00001-103-00	*1 Monitor Profesional LED Serie 6	5,046.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,046.00	
1-02-0004-00001-104-00	*1 Impresora de inyeccion de tinta L1300	16,008.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,008.00	
1-02-0004-00001-105-00	*1 Equipo de computo	16,530.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,530.00	
1-02-0004-00001-106-00	*1 Sillon semiejecutivo obsesion OHS-24D R	1,934.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,934.00	
1-02-0004-00001-107-00	*2 Minisplit 1 tonelada 220 prime	8,919.94		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,919.94	
1-02-0004-00001-108-00	*1 Impresora Color laserjet Pro M277DW	9,512.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,512.00	
1-02-0004-00001-109-00	*1 CPU Intel Inside 13 8Gb Monitor View son	11,832.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,832.00	
1-02-0004-00001-110-00	*1 Minisplit 1.5Ton Frio VLU 220V Mirage S.C	8,264.32		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,264.32	
1-02-0004-00001-111-00	Impresora HP Laserjet P1102	1,299.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,299.00	
1-02-0004-00001-112-00	Impresora Laser Mono Samsun SL-M2020	1,076.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,076.00	
1-02-0004-00001-113-00	*1 Escritorio Oporto Chocolate Encino	4,283.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,283.00	
1-02-0004-00001-114-00	*1 Impresora Laser Mono Samsung SL-M202	977.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	977.00	
1-02-0004-00001-116-00	*1 PC intel G440 3.3 GHZ LGA 1151 Mem8G	11,832.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,832.00	
1-02-0004-00001-117-00	*3 Minisplit 1ton s/fx3 mirage	17,977.68		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,977.68	
1-02-0004-00001-118-00	*1pc Escrit. intel core i3 3.5Ghz 8Gb Ram Dik	12,760.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	
1-02-0004-00001-119-00	*1Monitor Profesional LED27G 27 Pulg.	4,946.24		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,946.24	
1-02-0004-00001-120-00	*1minisplit1.5tonfrio-calor VLU220V Mirage	9,131.52		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,131.52	
1-02-0004-00001-121-00	*1Minisplit 1.5ton frio-calor VLU 220V Mirage	9,131.52		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,131.52	
1-02-0004-00001-122-00	*1 Minisplit 2Ton S/F Frikko	9,836.57		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,836.57	
1-02-0004-00001-123-00	*2 Bocinas para Perifoneo	4,234.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,234.00	
1-02-0004-00001-124-00	*1 Minisplit mirage 1ton s/f x3	5,150.75		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,150.75	
1-02-0004-00001-125-00	*1 Minisplit 1.5 ton s/f X3 Mirage	0.00		8,331.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,331.12	
1-02-0004-00001-126-00	*1 Mini-split Mirage 2 ton F/C X3	0.00		0.00	0.00	11,250.32	0.00	0.00	0.00	11,250.32	
1-02-0004-00004-000-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	3,392,097.98		0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	3,232,097.98	

Hoja 7 de 13

CLAVE	DENOMINACIÓN	Saldos Iniciales		Movimientos		Movimientos		Movimientos		Balanza Previa	
		al 01 de Julio 2017		del mes de Julio 2017		del mes de Agosto 2017		del mes de Sept. 2017		al 30 de Sept. 2017	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-02-0009-00003-000-00	BIENES EN COMODATO	976,850.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	976,850.00	
1-02-0009-00003-001-00	Patrulla Ram 1500 2011 9854	247,950.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,950.00	
1-02-0009-00003-002-00	Patrulla Ram 1500 2011 9855	247,950.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,950.00	
1-02-0009-00003-003-00	Patrulla Ram 1500 2011 9856	247,950.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,950.00	
1-02-0009-00003-004-00	Patrulla Ram 1500 2013 4344	233,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,000.00	
1-02-0009-00003-005-00	Van Volskswagen Crafter 2014	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2-00-0000-00000-000-00	P A S I V O		1,707,047.51	538,006.19	457,611.98	684,886.81	833,655.59	470,577.56	219,069.75		1,523,914.27
1-01-0000-00000-000-00	PASIVO CIRCULANTE		1,707,047.51	538,006.19	457,611.98	684,886.81	833,655.59	470,577.56	219,069.75		1,523,914.27
2-01-0001-00001-000-00	SERV.PERSONALES POR PAGAR A COR		823,539.79	0.00	419,024.00	419,024.00	199,950.00	199,950.00	198,900.00		1,022,439.79
1-01-0001-00001-001-00	Sueldos por pagar		723,563.49	0.00	397,800.00	397,800.00	199,950.00	199,950.00	198,900.00		922,463.49
1-01-0001-00001-002-00	Aguinaldos por pagar		65,716.53	0.00	6,224.00	6,224.00	0.00	0.00	0.00		65,716.53
1-01-0001-00001-003-00	Prima Vacacional		34,259.77	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00		34,259.77
2-01-0001-00002-000-00	PROVEEDORES A CORTO PLAZO		490,844.17	375,173.31	10,221.92	8,000.00	72,469.49	2,221.92	7,500.00		195,840.35
1-01-0001-00002-010-00	Ana Cecilia Hernandez Nuñez		20,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,184.00
2-01-0001-00002-013-00	Martha Elsa Vidrio Federico		49,590.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,590.06
2-01-0001-00002-014-00	Alma Stephany Murrieta Bejarano		16,054.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,054.23
2-01-0001-00002-015-00	Gilberto de la Cruz Ochoa		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00
2-01-0001-00002-016-00	Alumbrado y Suministros de Caborca SA de		2,258.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,258.64
2-01-0001-00002-020-00	Gustavo Antonio Carrasco Eguino		198,700.00	198,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2-01-0001-00002-026-00	Jose Antonio Nieblas Valenzuela		5,011.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,011.20
2-01-0001-00002-032-00	Minera Marengo, SA de CV		9,897.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,897.09
2-01-0001-00002-034-00	Juan Pedro Rodriguez Vazquez		0.00	0.00	0.00	0.00	72,469.49	0.00	0.00		72,469.49
2-01-0001-00002-039-00	Julio Santana Santana		175.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175.64
2-01-0001-00002-044-00	Jose Luis Villalobos Jimenez		168,973.31	168,973.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2-01-0001-00002-053-00	Servicentro Llantero S.A. DE C.V.		0.00	0.00	10,221.92	8,000.00	0.00	2,221.92	0.00		0.00
2-01-0001-00002-054-00	Grupo Desarrollo Infraestructura s.a. de c.v.		0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00		0.00
2-01-0001-00005-000-00	TRANSF.OTORGADAS POR PAGAR A C.		131,724.84	0.00							

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA.

CLAVE	DENOMINACIÓN	Saldos Iniciales		Movimientos		Movimientos		Movimientos		Balanza Previa	
		al 01 de Julio 2017		del mes de Julio 2017		del mes de Agosto 2017		del mes de Sept. 2017		al 30 de Sept. 2017	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4-02-0002-00001-000-00	Resultado de Ejercicios Anteriores		11,063,874.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,063,874.12
4-00-0000-00000-000-00	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		24,744,802.22	0.00	4,022,199.36	0.00	5,210,435.24	0.00	2,458,412.94		36,435,849.76
4-01-0000-00000-000-00	INGRESOS DE GESTION		2,509,035.00	0.00	178,034.34	0.00	134,640.12	0.00	209,653.78		3,031,363.24
4-01-1000-00000-000-00	IMPUESTOS		1,486,232.25	0.00	30,606.59	0.00	17,082.87	0.00	38,506.17		1,572,427.88
4-01-1000-01102-000-00	Impuesto S/Divers y Espect. Publicos		9,737.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		20,737.00
4-01-1000-01201-000-00	Impuesto Predial		1,132,131.24	0.00	7,151.75	0.00	13,513.13	0.00	15,505.19		1,168,301.31
4-01-1000-01201-001-00	Recaudación anual		861,488.62	0.00	2,780.39	0.00	10,436.62	0.00	11,610.78		886,316.61
4-01-1000-01201-002-00	Recuperación de rezagos		270,642.42	0.00	4,371.36	0.00	3,076.51	0.00	3,894.41		281,984.70
4-01-1000-01202-000-00	Imp.sobre tasl. dominio bienes inmuebles		228,478.85	0.00	16,525.68	0.00	936.00	0.00	14,102.78		260,043.31
4-01-1000-01203-000-00	Imp.mpal.sobre tenencia de vehiculo		13,081.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,225.00
4-01-1000-01701-000-00	Recargos		102,804.16	0.00	1,785.16	0.00	2,633.74	0.00	2,898.20		110,121.26
4-01-1000-01701-001-00	Por imp.predial ejerc.antefiores		102,804.16	0.00	1,785.16	0.00	2,633.74	0.00	2,898.20		110,121.26
4-01-1000-01701-002-00	Por impuesto predial ejercicio		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
4-01-4000-00000-000-00	DERECHOS		467,196.75	0.00	79,977.81	0.00	78,034.10	0.00	129,385.36		754,594.02
4-01-4000-04301-000-00	Alumbrado Publico		343,041.75	0.00	66,683.81	0.00	62,284.10	0.00	66,894.56		538,904.22
4-01-4000-04308-000-00	Transito		30,296.00	0.00	750.00	0.00	4,200.00	0.00	1,950.00		37,196.00
4-01-4000-04310-000-00	Desarrollo Urbano		11,140.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	5,602.80		19,742.80
4-01-4000-04310-001-00	Exp.lic.const.modif.o reconst.		11,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,602.80		16,742.80
4-01-4000-04310-003-00	Expedicion de Titulos de Propiedad		0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
4-01-4000-04314-000-00	Por la exped.autorización event.x día		5,400.00	0.00	1,500.00	0.00	600.00	0.00	900.00		8,400.00
4-01-4000-04318-000-00	Otros Servicios		77,319.00	0.00	11,044.00	0.00	7,950.00	0.00	54,038.00		150,351.00
4-01-4000-04318-001-00	Expedición de certificados		55,919.00	0.00	9,744.00	0.00	5,650.00	0.00	13,138.00		84,451.00
4-01-4000-04318-002-00	Lic.y permisos especiales, anuencias		21,300.00	0.00	1,300.00	0.00	2,300.00	0.00	40,900.00		65,800.00
4-01-4000-04318-003-00	Exped. de certif. de residencia		100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00
4-01-5000-00000-000-00	PRODUCTOS		70,800.00	0.00	15,300.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		96,100.00
4-01-5000-05102-000-00	Arrendamiento bienes mueb.e inmuebles		70,800.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,100.00
4-01-5000-05302-000-00	Enaj. onerosa de bienes muebles		0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
4-01-6000-00000-000-00	APROVECHAMIENTOS		484,806.00	0.00	52,149.94	0.00	29,523.15	0.00	41,762.25		608,241.34
4-01-6000-06101-000-00	Multas		213,580.00	0.00	43,450.00	0.00	16,050.00	0.00	29,450.00		302,530.00
4-01-6000-06105-000-00	Donativos		219,919.29	0.00	6,400.00	0.00	10,255.00	0.00	11,285.00		247,859.29
4-01-6000-06105-001-00	Personas particulares		57,521.00	0.00	0.00	0.00	6,055.00	0.00	11,285.00		74,861.00
4-01-6000-06105-002-00	De empresas comerciales		162,398.29	0.00	6,400.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00		172,998.29
4-01-6000-06109-000-00	Porcentaje sobre recaud.sub-agencia fisc		51,306.71	0.00	2,299.94	0.00	3,218.15	0.00	1,027.25		57,852.05
4-02-0000-00000-000-00	PARTICIPACIONES, APORTACIONES		13,523,139.46	0.00	2,295,224.57	0.00	2,306,001.84	0.00	2,248,267.44		20,372,633.31
4-02-8000-00000-000-00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		13,523,139.46	0.00	2,295,224.57	0.00	2,306,001.84	0.00	2,248,267.44		20,372,633.31
4-02-8000-08101-000-00	Fondo general de participaciones		5,874,861.34	0.00	1,039,303.24	0.00	906,986.24	0.00	1,005,093.66		8,826,246.48
4-02-8000-08102-000-00	Fondo de fomento municipal		1,602,904.14	0.00	328,324.60	0.00	254,426.46	0.00	286,634.05		2,472,289.25
4-02-8000-08103-000-00	Participaciones estatales		280,055.37	0.00	7,115.86	0.00	9,591.84	0.00	11,217.77		307,960.84
4-02-8000-08104-000-00	Imp.federal sobre tenencia vehiculo		166.49	0.00	18.48	0.00	12.26	0.00	12.55		209.78
4-02-8000-08105-000-00	Fondo de imp.especial (Alcohol,cerveza y tal		130,615.31	0.00	11,628.46	0.00	27,942.98	0.00	26,278.14		196,464.89
4-02-8000-08106-000-00	Fondo de impuesto autos nuevos		53,207.75	0.00	9,187.28	0.00	8,312.38	0.00	7,167.73		77,875.14
4-02-8000-08107-000-00	Participación de premios y loterías		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
4-02-8000-08108-000-00	Fdo.compen.resarc.dism.imp.autos nuevos		10,857.89	0.00	1,817.15	0.00	1,817.15	0.00	1,817.15		16,309.34
4-02-8000-08109-000-00	Fondo de fiscalización		1,360,622.44	0.00	201,837.93	0.00	391,843.48	0.00	207,573.90		2,161,877.75
4-02-8000-08110-000-00	IEPS a las gasolinas y diesel		291,937.81	0.00	43,007.25	0.00	52,082.73	0.00	49,488.17		436,515.96
4-02-8000-08201-000-00	Fondo para el fortal.municipal		2,974,481.42	0.00	464,299.42	0.00	464,299.42	0.00	464,299.42		4,367,379.68
4-02-8000-08202-000-00	Fondo aport. inf. social municipal		943,429.50	0.00	188,684.90	0.00	188,684.90	0.00	188,684.90		1,509,484.20
4-03-0000-00000-000-00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		8,712,627.76	0.00	1,548,940.45	0.00	2,769,793.28	0.00	491.72		13,031,853.21
4-03-9000-00000-000-00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIO		8,712,627.76	0.00	1,548,940.45	0.00	2,769,793.28	0.00	491.72		13,031,853.21
4-03-9000-09000-000-00	Otros ingresos y beneficios varios		8,712,627.76	0.00	1,548,940.45	0.00	2,769,793.28	0.00	491.72		13,031,853.21
4-03-9000-09000-205-00	Otros ingresos y beneficios varios		8,712,627.76	0.00	1,548,940.45	0.00	2,769,793.28	0.00	491.72		13,031,853.21
4-03-9000-09000-205-02	CECOP		0.00	0.00	0.00	0.00	1,162,315.06	0.00	0.00		1,162,315.06
4-03-9000-09000-205-06	SEDATU		8,541,852.13	0.00	1,547,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,088,973.13
4-03-9000-09000-205-07	APAU		168,973.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,973.31
4-03-9000-09000-205-09	INTERESES		1,802.32	0.00	1,819.45	0.00	1,144.22	0.00	491.72		5,257.71
4-03-9000-09000-205-10	Fondo Fronteras		0.00	0.00	0.00	0.00	1,606,334.00	0.00	0.00		1,606,334.00
5-00-0000-00000-000-00	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		16,418,393.79		6,135,088.71	0.00	4,571,287.55	0.00	4,846,778.51		31,971,528.56
5-01-0000-00000-000-00	AYUNTAMIENTO		266,006.21		42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	21,000.00		371,006.21

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA.

CLAVE	DENOMINACIÓN	Saldos Iniciales		Movimientos		Movimientos		Movimientos		Balanza Previa	
		al 01 de Julio 2017		del mes de Julio 2017		del mes de Agosto 2017		del mes de Sept. 2017		al 30 de Sept. 2017	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-01-1000-00000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	252,000.00		42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	21,000.00	0.00	357,000.00	
5-01-1000-11101-000-00	Dietas	180,000.00		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,000.00	0.00	255,000.00	
5-01-1000-13404-000-00	Bono de productividad	72,000.00		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,000.00	0.00	102,000.00	
5-01-2000-00000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,006.21		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,006.21	
5-01-2000-28101-000-00	Combustibles	14,006.21		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,006.21	
5-02-0000-00000-000-00	SINDICATURA	154,591.52		24,363.40	0.00	20,900.00	0.00	10,200.00	0.00	210,054.92	
5-02-1000-00000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	120,700.00		20,400.00	0.00	20,900.00	0.00	10,200.00	0.00	172,200.00	
5-02-1000-11301-000-00	Sueldos	102,000.00		17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	8,500.00	0.00	144,500.00	
5-02-1000-11309-000-00	Prima por riesgo laboral	18,700.00		3,400.00	0.00	3,900.00	0.00	1,700.00	0.00	27,700.00	
5-02-2000-00000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	24,760.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,760.00	
5-02-2000-28101-000-00	Combustibles	24,760.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,760.00	
5-02-3000-00000-000-00	SERVICIOS GENERALES	0.00		3,963.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,963.40	
5-02-3000-37501-000-00	Viaticos	0.00		3,963.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,963.40	
5-02-5000-00000-000-00	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN	9,131.52		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,131.52	
5-02-5000-51901-000-00	Equipo de Administracion	9,131.52		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,131.52	
5-03-0000-00000-000-00	PRESIDENCIA MUNICIPAL	801,998.36		161,014.61	0.00	103,340.21	0.00	48,340.43	0.00	1,114,693.61	
5-03-1000-00000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	163,700.00		27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	13,500.00	0.00	231,200.00	
5-03-1000-11301-000-00	Sueldos	80,400.00		13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	6,700.00	0.00	113,900.00	
5-03-1000-11309-000-00	Prima por riesgo laboral	26,900.00		4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	2,100.00	0.00	37,400.00	
5-03-1000-13404-000-00	Bono de productividad	56,400.00		9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	4,700.00	0.00	79,900.00	
5-03-2000-00000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	139,704.43		31,500.01	0.00	17,720.00	0.00	0.00	0.00	188,924.44	
5-03-2000-22101-000-00	Prod.alimenticios personas instalaciones	1,850.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	
5-03-2000-28101-000-00	Combustibles	137,854.43		31,500.01	0.00	17,720.00	0.00	0.00	0.00	187,074.44	
5-03-3000-00000-000-00	SERVICIOS GENERALES	289,795.24		70,825.14	0.00	35,666.21	0.00	20,860.43	0.00	416,937.02	
5-03-3000-32501-000-00	Arrendamiento de eq. transporte	48,000.00		24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	
5-03-3000-35501-000-00	Mant.y conserv.equipo transporte	0.00		0.00	0.00	11,800.01	0.00	11,800.01	0.00	23,600.02	
5-03-3000-36301-000-00	Serv.creatividad, reprod.y prod.publicidad	7,308.00		2,852.90	0.00	4,872.00	0.00	0.00	0.00	15,032.90	
5-03-3000-37501-000-00	Viaticos	10,977.33		37,025.78	0.00	3,311.61	0.00	0.00	0.00	51,314.72	
5-03-3000-38201-000-00	Gastos de orden social y cultural	223,509.91		6,946.46	0.00	15,682.59	0.00	8,850.42	0.00	254,989.38	
5-03-4000-00000-000-00	TRANSF.ASIG.SUBSIDIOS Y OTRAS AYU	198,962.12		31,589.46	0.00	22,954.00	0.00	14,190.00	0.00	267,795.58	
5-03-4000-41502-000-00	Transferencias para gastos de operacion	101,004.62		22,384.46	0.00	5,190.00	0.00	11,190.00	0.00	139,769.08	
5-03-4000-44101-000-00	Ayudas sociales a personas	36,180.01		5,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,557.01	
5-03-4000-44108-000-00	Ayudas culturales y sociales	24,820.00		3,928.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	31,748.00	
5-03-4000-44201-000-00	Becas educativas	11,304.96		0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	15,504.96	
5-03-4000-44301-000-00	Ayudas sociales a inst.de enseñanza	25,652.53		0.00	0.00	13,564.00	0.00	0.00	0.00	39,216.53	
5-03-5000-00000-000-00	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN	9,836.57		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,836.57	
5-03-5000-51901-000-00	Equipo de Administracion	9,836.57		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,836.57	
5-04-0000-00000-000-00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	491,187.15		82,748.04	0.00	81,019.20	0.00	47,112.57	0.00	702,066.96	
5-04-1000-00000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	409,466.00		68,200.00	0.00	68,200.00	0.00	34,100.00	0.00	579,966.00	
5-04-1000-11301-000-00	Sueldos	375,600.00		62,600.00	0.00	62,600.00	0.00	31,300.00	0.00	532,100.00	
5-04-1000-11309-000-00	Prima por riesgo laboral	33,866.00		5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	2,800.00	0.00	47,866.00	
5-04-2000-00000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	35,091.84		6,510.03	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	42,031.87	
5-04-2000-21101-000-00	Materiales, utiles y equipos menores oficina	6,171.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,171.00	
5-04-2000-28101-000-00	Combustibles	28,920.84		6,510.03	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	35,860.87	
5-04-3000-00000-000-00	SERVICIOS GENERALES	6,885.40		2,495.00	0.00	2,302.20	0.00	9,868.58	0.00	21,551.18	
5-04-3000-32603-000-00	Impresiones y publicaciones oficiales	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	9,868.58	0.00	9,868.58	
5-04-3000-37501-000-00	Viaticos	6,885.40		2,495.00	0.00	2,302.20	0.00	0.00	0.00	11,682.60	
5-04-4000-00000-000-00	TRANSF.ASIG.SUBSIDIOS Y OTRAS AYU	39,743.91		5,543.01	0.00	10,087.00	0.00	3,143.99	0.00	58,517.91	
5-04-4000-44204-000-00	Fomento deportivo	39,743.91		5,543.01	0.00	10,087.00	0.00	3,143.99	0.00	58,517.91	
5-05-0000-00000-000-00	TESORERIA MUNICIPAL	2,910,085.68		499,596.12	0.00	531,659.71	0.00	397,677.76	0.00	4,339,019.27	
5-05-1000-00000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	1,529,285.78		287,728.33	0.00	266,637.89	0.00	248,119.05	0.00	2,331,771.05	
5-05-1000-11301-000-00	Sueldos	317,400.00		52,900.00	0.00	52,900.00	0.00	26,450.00	0.00	449,650.00	
5-05-1000-11309-000-00	Prima por riesgo laboral	54,967.00		9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	4,550.00	0.00	77,717.00	
5-05-1000-13201-000-00	Prima Vacacional	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
5-05-1000-13202-000-00	Gratificación de fin de año	0.00		6,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,224.00	
5-05-1000-14101-000-00	Cuotas por serv.medico ISSSTESON	1,156,918.78		204,504.33	0.00	204,637.89	0.00	217,119.05	0.00	1,783,180.05	
5-05-2000-00000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	535,861.28		77,946.91	0.00	141,140.35	0.00	18,318.21	0.00	773,266.75	
5-05-2000-21101-000-00	Materiales, utiles y equipos menores oficina	71,916.31		14,403.94	0.00	23,762.92	0.00	9,773.79	0.00	119,856.96	

AL. N2. D. C. M. P. O. C. I. O. N.
EL 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

ANEXO 1

Hoja 10 de 13

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA.

CLAVE	DENOMINACIÓN	Saldos Iniciales		Movimientos		Movimientos		Movimientos		Balanza Previa	
		al 01 de Julio 2017		del mes de Julio 2017		del mes de Agosto 2017		del mes de Sept. 2017		al 30 de Sept. 2017	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
06-2000-21601-000-00	Material de limpieza	36,031.14		4,342.97	0.00	10,907.00	0.00	5,641.50	0.00	56,922.61	
06-2000-26101-000-00	Combustibles	427,913.83		59,200.00	0.00	106,470.43	0.00	2,902.92	0.00	596,487.18	
06-3000-00000-000-00	SERVICIOS GENERALES	822,726.94		133,920.88	0.00	123,881.47	0.00	131,240.50	0.00	1,211,769.79	
06-3000-31101-000-00	Servicio de energía eléctrica	350,784.00		68,761.00	0.00	52,252.00	0.00	69,866.00	0.00	541,663.00	
06-3000-31401-000-00	Telefonia tradicional	32,028.00		5,654.00	0.00	5,654.00	0.00	5,654.00	0.00	48,990.00	
06-3000-33603-000-00	Impresiones y publicaciones oficiales	11,252.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,252.00	
06-3000-34101-000-00	Serv.financieros y bancarios	27,623.45		3,231.28	0.00	3,802.13	0.00	3,733.20	0.00	38,390.08	
06-3000-35101-000-00	Mant.y conserv.de inmuebles	167,540.34		14,752.66	0.00	638.00	0.00	0.00	0.00	182,931.00	
06-3000-35201-000-00	Mant.y conserv.mobiliario y equipo	37,207.99		0.00	0.00	15,020.01	0.00	696.00	0.00	52,924.00	
06-3000-35501-000-00	Mant.y conserv.equipo transporte	71,541.77		5,407.06	0.00	6,946.83	0.00	22,582.27	0.00	106,487.93	
06-3000-37501-000-00	Viaticos	14,979.39		9,847.88	0.00	11,844.50	0.00	3,375.03	0.00	39,646.60	
06-3000-38201-000-00	Impuestos y derechos	109,770.00		26,467.00	0.00	27,924.00	0.00	25,324.00	0.00	189,485.00	
06-6000-00000-000-00	BIENES MUEB.INMUEBLES E INTANGIBL	22,211.68		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,211.68	
06-6000-51901-000-00	Equipo de Administracion	22,211.68		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,211.68	
07-0000-00000-000-00	DIR.SERV.PUBLICOS MUNICIPALES	3,658,742.08		564,063.77	0.00	699,229.07	0.00	583,133.74	0.00	5,505,168.66	
07-1000-00000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	1,193,290.50		182,320.00	0.00	190,749.14	0.00	204,725.00	0.00	1,771,084.64	
07-1000-11301-000-00	Sueldos	1,091,085.71		171,300.00	0.00	171,300.00	0.00	175,078.57	0.00	1,608,764.28	
07-1000-11309-000-00	Prima por riesgo laboral	83,990.43		11,020.00	0.00	11,449.00	0.00	12,075.00	0.00	118,534.43	
07-1000-12201-000-00	Sueldo base al personal eventual	12,000.00		0.00	0.00	8,000.14	0.00	17,571.43	0.00	37,571.57	
07-1000-13201-000-00	Prima vacacional	6,071.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,071.50	
07-1000-13202-000-00	Gratificación de fin de año	142.86		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.86	
07-2000-00000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	175,881.00		93,980.08	0.00	80,724.63	0.00	126,066.45	0.00	476,652.16	
07-2000-26101-000-00	Combustibles	166,515.00		87,084.63	0.00	80,724.63	0.00	126,066.45	0.00	460,370.71	
07-2000-26102-000-00	Lubricantes y aditivos	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07-2000-29101-000-00	Herramientas menores	9,366.00		6,915.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,281.45	
07-3000-00000-000-00	SERVICIOS GENERALES	2,282,610.58		287,763.69	0.00	423,405.30	0.00	252,342.29	0.00	3,246,121.86	
07-3000-31104-000-00	Servicio de alumbrado público	977,967.64		182,951.39	0.00	186,377.23	0.00	199,275.67	0.00	1,546,571.93	
07-3000-35101-000-00	Mant.y conserv.de inmuebles	939,338.11		50,048.70	0.00	189,088.07	0.00	28,735.20	0.00	1,207,210.08	
07-3000-35501-000-00	Mant.y conserv.equipo transporte	282,991.54		34,896.11	0.00	42,878.95	0.00	19,339.73	0.00	379,906.33	
07-3000-35701-000-00	Mant.y conserv.maquinaria y equipo	82,313.29		20,067.49	0.00	5,081.05	0.00	4,991.69	0.00	112,433.52	
07-6000-00000-000-00	BIENES MUEB.INMUEBLES E INTANGIBLE	6,960.00		0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	11,310.00	
07-6000-66101-000-00	Maquinaria y equipo agropecuario	6,960.00		0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	11,310.00	
08-0000-00000-000-00	DIR.SEG.PUBLICA Y TRANSITO	2,481,500.35		305,050.13	0.00	437,088.21	0.00	418,843.89	0.00	3,642,482.58	
08-1000-00000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	1,509,863.01		261,364.00	0.00	250,530.00	0.00	270,566.50	0.00	2,292,323.51	
08-1000-11301-000-00	Sueldos	1,279,740.00		210,300.00	0.00	222,260.00	0.00	223,750.00	0.00	1,936,050.00	
08-1000-11309-000-00	Prima por riesgo laboral	161,525.00		23,767.00	0.00	25,270.00	0.00	25,650.00	0.00	236,212.00	
08-1000-12201-000-00	Sueldo base al personal eventual	16,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	21,200.00	
08-1000-13201-000-00	Prima vacacional	15,009.00		13,350.00	0.00	0.00	0.00	6,042.50	0.00	34,401.50	
08-1000-13202-000-00	Gratificación de fin de año	4,069.00		10,947.00	0.00	0.00	0.00	6,924.00	0.00	21,940.00	
08-1000-13404-000-00	Bono de Productividad	18,000.00		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	27,000.00	
08-1000-15501-000-00	Apoyo a la Capacitacion	15,520.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,520.01	
08-2000-00000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	686,569.28		3,830.00	0.00	130,699.50	0.00	108,472.52	0.00	929,571.30	
08-2000-21101-000-00	Materiales,utiles y equipos menores oficina	17,693.12		2,730.00	0.00	2,711.72	0.00	1,330.00	0.00	24,464.84	
08-2000-22101-000-00	Prod.alimenticios personas instalaciones	10,785.50		0.00	0.00	2,783.00	0.00	3,786.50	0.00	17,355.00	
08-2000-26101-000-00	Combustibles	658,090.66		1,100.00	0.00	125,204.78	0.00	103,356.02	0.00	887,751.46	
08-3000-00000-000-00	SERVICIOS GENERALES	285,068.06		39,856.13	0.00	55,858.71	0.00	39,804.87	0.00	420,587.77	
08-3000-34401-000-00	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y F	30,320.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,320.00	
08-3000-35101-000-00	Mant.y conserv.de inmuebles	35,217.60		0.00	0.00	0.00	0.00	715.93	0.00	35,933.53	
08-3000-35201-000-00	Mant.y conserv.mobiliario y equipo	34,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	
08-3000-35501-000-00	Mant.y conserv.equipo transporte	175,241.08		39,040.63	0.00	54,393.75	0.00	38,090.14	0.00	306,765.58	
08-3000-37501-000-00	Viaticos	9,489.40		815.50	0.00	1,484.96	0.00	998.80	0.00	12,768.66	
09-0000-00000-000-00	DIR. DE PLANEACION Y DESARROLLO	4,754,769.44		4,299,046.73	0.00	2,504,765.30	0.00	3,227,863.24	0.00	14,786,444.71	
09-1000-00000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	312,920.00		57,480.00	0.00	79,440.00	0.00	34,500.00	0.00	484,340.00	
09-1000-11301-000-00	Sueldos	222,000.00		37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	18,500.00	0.00	314,500.00	
09-1000-11309-000-00	Prima por riesgo laboral	42,000.00		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,500.00	0.00	59,500.00	
09-1000-12201-000-00	Sueldo base al personal eventual	46,920.00		13,480.00	0.00	35,440.00	0.00	12,500.00	0.00	110,340.00	
09-2000-00000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	124,230.35		21,850.01	0.00	16,580.00	0.00	0.00	0.00	162,780.36	
09-2000-26101-000-00	Combustibles	124,230.35		19,660.01	0.00	16,580.00	0.00	0.00	0.00	160,470.36	

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA.

CLAVE	DENOMINACIÓN	Saldos Iniciales		Movimientos		Movimientos		Movimientos		Balanza Previa	
		al 01 de Julio 2017		del mes de Julio 2017		del mes de Agosto 2017		del mes de Sept. 2017		al 30 de Sept. 2017	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-09-2000-29101-000-00	Herramientas menores	0.00		2,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,290.00	
5-09-3000-00000-000-00	SERVICIOS GENERALES	129,923.08		21,360.74	0.00	2,865.70	0.00	986.00	0.00	155,165.52	
5-09-3000-35101-000-00	Mant.y conserv.de inmuebles	125,906.08		18,447.49	0.00	2,226.70	0.00	0.00	0.00	146,580.27	
5-09-3000-37501-000-00	Vialicos	4,017.00		2,543.25	0.00	637.00	0.00	986.00	0.00	8,583.25	
5-09-5000-00000-000-00	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN	12,760.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	
5-09-5000-51501-000-00	Equipo de computo y de tec. de la informac	12,760.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	
5-09-6000-00000-000-00	INVERSION PUBLICA	4,174,936.01		4,198,225.98	0.00	2,405,879.60	0.00	3,192,377.24	0.00	13,971,418.83	
5-09-6000-61000-000-00	OBRA PUB.EN BIENES DOM.PUBLICO	4,162,814.01		4,198,225.98	0.00	2,405,879.60	0.00	1,879,441.37	0.00	12,646,360.66	
5-09-6000-61100-000-00	Remodelacion y Mejoramiento	16,259.77		110,617.58	0.00	74,899.19	0.00	83,490.63	0.00	285,267.17	
5-09-6000-61101-001-00	Techo Firme	0.00		110,617.58	0.00	53,035.19	0.00	39,723.11	0.00	203,375.88	
5-09-6000-61101-002-00	Mejoramiento de Vivienda (Faism)	16,259.77		0.00	0.00	3,364.00	0.00	28,382.05	0.00	48,005.82	
5-09-6000-61101-003-00	Const. Cuarto Dormitorio col. Magisterial (fa	0.00		0.00	0.00	18,500.00	0.00	15,385.47	0.00	33,885.47	
5-09-6000-61210-000-00	Infraestructura y equipamiento en materia de	94,596.56		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,596.56	
5-09-6000-61210-001-00	Cerco perimetral Casa Salud Llano B.(fortale	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5-09-6000-61210-002-00	Const. baños Centro Salud Altar Cecop	94,596.56		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,596.56	
5-09-6000-61211-000-00	Infraest.y equip.en mat.cult.dep.y recreacion	368,999.99		0.00	0.00	237,831.83	0.00	0.00	0.00	606,831.82	
5-09-6000-61211-013-00	Rehab.Cancha usos Mult.col Lomas Cecop	368,999.99		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,999.99	
5-09-6000-61211-014-00	Inst. Modulos Infantiles Cancha Otra Banda (	0.00		0.00	0.00	237,831.83	0.00	0.00	0.00	237,831.83	
5-09-6000-61219-000-00	Inf.y equip.mat.recintos publicos	0.00		0.00	0.00	10,227.96	0.00	15,537.13	0.00	25,765.11	
5-09-6000-61219-002-00	Const.Cerco Perimetral Centro Calesismo (f	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	15,537.13	0.00	15,537.13	
5-09-6000-61219-008-00	Const.cerco perimet.Cat.San Pablo Las Lom	0.00		0.00	0.00	10,227.96	0.00	0.00	0.00	10,227.96	
5-09-6000-61303-000-00	Construc.Sistema Abastecimiento .Agua Pot	0.00		949,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949,489.00	
5-09-6000-61303-001-00	Inst. Tanque elevado Agua P. Ej. 16Sep	0.00		949,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949,489.00	
5-09-6000-61409-000-00	Infraest.y eq.en mat.alcantarillado	427,897.70		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,897.70	
5-09-6000-61409-002-00	Inst.DrenajeCol.palo verde,lomita C.Ignacio A	427,897.70		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,897.70	
5-09-6000-61414-000-00	Mejoramiento de imagen urbana	148,664.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,664.00	
5-09-6000-61414-002-00	Const.2modulos Banca p/Parada CamionesC	148,664.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,664.00	
5-09-6000-61419-000-00	Plazas Civicas y Jardines	18,553.68		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,553.68	
5-09-6000-61419-001-00	Rehabilitacion Kiosco en Plaza Pub CECOP	18,553.68		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,553.68	
5-09-6000-61422-000-00	Pavimentación de Calles y Avenidas	2,909,318.31		3,138,119.40	0.00	2,082,920.60	0.00	1,780,413.61	0.00	9,910,771.92	
5-09-6000-61422-003-00	Pav.Conc.Hidra.Agustin Iturbide/zarag-felixS	78,354.29		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,354.29	
5-09-6000-61422-004-00	Sustitucion Empedrado Conc.Hidra 2Entronc	371,142.92		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,142.92	
5-09-6000-61422-005-00	Const.Banq.ambos lechos C.Felix GomezSE	206,962.41		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,962.41	
5-09-6000-61422-006-00	Const.Banq.ambos lechos C.Dr.Godinez/Mor	153,641.90		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,641.90	
5-09-6000-61422-007-00	Recarp Pav.c.camino chacuales c/ojon.allenc	657,851.76		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657,851.76	
5-09-6000-61422-008-00	Pav.Conc.Hidra.Av.Pedro P. V.E/Hidalgo-zar	161,819.45		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,819.45	
5-09-6000-61422-010-00	Pav.conc.hidra.av.J.Garcia e/hidalgo-joseMa	143,283.29		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,283.29	
5-09-6000-61422-011-00	Pav.Conc.Hidra.Av.Prof.Pesq-abasolo e/Hid	436,236.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,236.20	
5-09-6000-61422-012-00	Pav.concret. hidra. ave. prof. Angel C. SEDA	700,026.09		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,026.09	
5-09-6000-61422-013-00	ConstPav.BaseConcret.Hidra Morelos y Juar	0.00		3,138,119.40	0.00	2,082,920.60	0.00	0.00	0.00	5,221,040.00	
5-09-6000-61422-014-00	Recarp.Carpt.Asfal.Zaragoza/Bart.O/Evaristo	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	315,274.65	0.00	315,274.65	
5-09-6000-61422-015-00	Recarp.Carpt.Asfal. Hidalgo Sur Cecop	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	25,035.22	0.00	25,035.22	
5-09-6000-61422-016-00	Recarp.Carpt.Asfal.TomasOros/Hidalgo/Mor	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	265,510.65	0.00	265,510.65	
5-09-6000-61422-017-00	Recarp.Carp.Asfal.Blvd.Hidalgo/P.P.V/Bart.C	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	289,559.09	0.00	289,559.09	
5-09-6000-61422-018-00	RehabilitacionCalleZaragozaCarpt.Asfal.Fonc	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	885,034.00	0.00	885,034.00	
5-09-6000-61506-000-00	Caminos Rurales	178,524.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,524.00	
5-09-6000-61506-001-00	Mantenim. y conserv. caminos rurales (FAIS	178,524.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,524.00	
5-09-6000-62000-000-00	OBRA PUB.EN BIENES PROPIOS	12,122.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,312,935.87	0.00	1,325,057.87	
5-09-6000-62301-000-00	Rehabilitacion de sist. de abastecim. agua p	12,122.00		0.00	0.00	0.00	0.00	928,171.19	0.00	940,293.19	
5-09-6000-62301-002-00	Mejoram.Sist Agua Pot.LCbta 262 FAISM	12,122.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,122.00	
5-09-6000-62301-003-00	Interconecion Agua Pot.Ej.Llano Blanco FAI	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	56,336.85	0.00	56,336.85	
5-09-6000-62301-004-00	Const.lineal.Inter.conec.Hidra AguaPot.Altar	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	871,834.34	0.00	871,834.34	
5-09-6000-62409-000-00	Infraestructura y equip. materia alcantarillado	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	384,764.68	0.00	384,764.68	
5-09-6000-62409-003-00	Construc. Drenaje Sanitario EJ.Llano Blanco	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	384,764.68	0.00	384,764.68	
5-10-0000-00000-000-00	ORGANO CONTROL Y EVAL.GUBERNAMEN	134,644.09		28,823.51	0.00	13,200.00	0.00	6,600.00	0.00	181,267.60	
5-10-1000-00000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	77,750.00		13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	6,800.00	0.00	110,750.00	
5-10-1000-11301-000-00	Sueldos	60,000.00		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	85,000.00	
5-10-1000-11309-000-00	Prima por riesgo laboral	0.00		3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	1,600.00	0.00	25,750.00	
5-10-2000-00000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	38,372.32		10,704.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,076.33	

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA.

CLAVE	DENOMINACIÓN	Saldos Iniciales		Movimientos		Movimientos		Movimientos		Balanza Previa	
		al 01 de Julio 2017		del mes de Julio 2017		del mes de Agosto 2017		del mes de Sept. 2017		al 30 de Sept. 2017	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-10-2000-26101-000-00	Combustibles	38,372.32		10,704.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,076.33
5-10-3000-00000-000-00	SERVICIOS GENERALES	4,444.01		2,919.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,363.51
5-10-3000-37501-000-00	Viaticos	4,444.01		2,919.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,363.51
5-10-5000-00000-000-00	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	14,077.76		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,077.76
5-10-5000-51501-000-00	Equipo de computo y tecnologia de la informatica	4,946.24		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,946.24
5-10-5000-51901-000-00	Equipo de Administracion	9,131.52		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,131.52
5-23-0000-00000-000-00	COMISARIA DE LLANO BLANCO	16,182.00		2,875.00	0.00	2,712.00	0.00	3,758.00	0.00	0.00	25,527.00
5-23-3000-00000-000-00	SERVICIOS GENERALES	16,182.00		2,875.00	0.00	2,712.00	0.00	3,758.00	0.00	0.00	25,527.00
5-23-3000-31104-000-00	Servicio de alumbrado público	16,182.00		2,875.00	0.00	2,712.00	0.00	3,758.00	0.00	0.00	25,527.00
5-24-0000-00000-000-00	COMISARIA 16 DE SEPTIEMBRE	12,248.00		2,111.00	0.00	1,951.00	0.00	2,252.00	0.00	0.00	18,562.00
5-24-3000-00000-000-00	SERVICIOS GENERALES	12,248.00		2,111.00	0.00	1,951.00	0.00	2,252.00	0.00	0.00	18,562.00
5-24-3000-31104-000-00	Servicio de alumbrado público	12,248.00		2,111.00	0.00	1,951.00	0.00	2,252.00	0.00	0.00	18,562.00
5-25-0000-00000-000-00	SISTEMA MPAL. DEL DIF	736,438.91		125,396.40	0.00	133,402.85	0.00	79,996.88	0.00	0.00	1,075,235.04
5-25-1000-00000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	380,477.73		81,600.00	0.00	61,600.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	534,477.73
5-25-1000-11301-000-00	Sueldos	337,000.00		56,900.00	0.00	56,900.00	0.00	28,450.00	0.00	0.00	479,250.00
5-25-1000-11309-000-00	Prima por riesgo laboral	20,330.00		4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	32,080.00
5-25-1000-13201-000-00	Prima vacacional	6,666.75		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666.75
5-25-1000-13202-000-00	Gratificación de fin de año	16,480.98		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,480.98
5-25-2000-00000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	77,777.13		10,545.40	0.00	13,000.00	0.00	950.00	0.00	0.00	102,272.53
5-25-2000-26101-000-00	Combustibles	77,777.13		10,545.40	0.00	13,000.00	0.00	950.00	0.00	0.00	102,272.53
5-25-3000-00000-000-00	SERVICIOS GENERALES	15,371.92		798.00	0.00	3,430.65	0.00	4,125.00	0.00	0.00	23,725.57
5-25-3000-31401-000-00	Telefonia tradicional	4,458.00		798.00	0.00	798.00	0.00	798.00	0.00	0.00	6,852.00
5-25-3000-35501-000-00	Mant.y conserv.equipo transporte	1,021.90		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,021.90
5-25-3000-37501-000-00	Viaticos	9,892.02		0.00	0.00	2,632.65	0.00	3,327.00	0.00	0.00	15,851.67
5-25-4000-00000-000-00	TRANSF.ASIG.SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	257,661.38		44,121.88	0.00	44,121.88	0.00	44,121.88	0.00	0.00	390,027.02
5-25-4000-44101-000-00	Ayudas sociales a personas	1,950.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00
5-25-4000-44302-000-00	Acciones sociales basicas	255,711.38		44,121.88	0.00	44,121.88	0.00	44,121.88	0.00	0.00	388,077.02
5-25-5000-00000-000-00	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,150.75		8,331.12	0.00	11,250.32	0.00	0.00	0.00	0.00	24,732.19
5-25-5000-51501-000-00	Equipo de computo y de tecnolog. de la informatica	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-25-5000-51901-000-00	Equipo de Administracion	5,150.75		8,331.12	0.00	11,250.32	0.00	0.00	0.00	0.00	24,732.19
7-06-0003-00000-000-00	BIENES BAJO CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	2,131,438.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,131,438.00
7-06-0003-00001-000-00	Patrulla Ram 1500 2011 9854	247,950.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,950.00
7-06-0003-00002-000-00	Patrulla Ram 1500 2011 9855	247,950.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,950.00
7-06-0003-00003-000-00	Patrulla Ram 1500 2011 9856	247,950.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,950.00
7-06-0003-00004-000-00	Patrulla Ram 1500 2013 4344	233,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,000.00
7-06-0003-00005-000-00	Van Volkswagen Crafter 2014	1,006,897.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,897.00
7-06-0003-00006-000-00	Ford Focus Sedan 2001 Amarillo 3FAFP31332	40,014.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,014.00
7-06-0003-00007-000-00	Mazda B2300 PickUp 1997 Verde 4F4CR16A	46,422.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,422.00
7-06-0003-00008-000-00	Mazda Tribute Vagoneta 2001 Cafe 4F2YU000	61,255.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,255.00
7-06-0004-00000-000-00	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES		2,131,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7-06-0004-00001-000-00	Patrulla Ram 1500 2011 9854		247,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7-06-0004-00002-000-00	Patrulla Ram 1500 2011 9855		247,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7-06-0004-00003-000-00	Patrulla Ram 1500 2011 9856		247,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7-06-0004-00004-000-00	Patrulla Ram 1500 2013 4344		233,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7-06-0004-00005-000-00	Van Volkswagen Crafter 2014		1,006,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7-06-0004-00006-000-00	Ford Focus Sedan 2001 Amarillo 3FAFP31332		40,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7-06-0004-00007-000-00	Mazda B2300 Pickup 1997 Verde 4F4CR16A		46,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7-06-0004-00008-000-00	Mazda Tribute Vagoneta 2001 Cafe 4F2YU000		61,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7-07-0000-00000-000-00	INGRESOS POR IMPUESTO PREDIAL POR BIENES	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7-07-0001-00000-000-00	DEUDORES POR IMPUESTO PREDIAL POR BIENES	1,479,965.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,479,965.20
7-07-0001-00001-000-00	Deudores por Impuesto Predial	1,479,965.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,479,965.20
7-07-0002-00000-000-00	INGRESOS POR RECUPERAR DE IMPUESTO PREDIAL		1,479,965.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7-07-0002-00001-000-00	Ingresos por Recuperar de Impuesto Predial		1,479,965.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

ANEXO 1

Hoja 13 de 13

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA.

CLAVE	DENOMINACIÓN	Saldos Iniciales		Movimientos		Movimientos		Movimientos		Balanza Previa	
		al 01 de Julio 2017		del mes de Julio 2017		del mes de Agosto 2017		del mes de Sept. 2017		al 30 de Sept. 2017	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	Sumas Iguales:	47,277,288.41	47,277,288.41	11,445,066.35	11,445,066.35	12,028,623.61	12,028,623.61	8,090,611.31	8,090,611.31	58,649,134.15	58,649,134.15

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

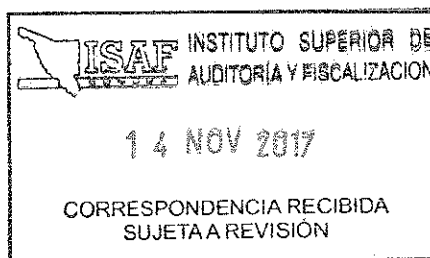

C. Everardo Martínez Díaz
Presidente Municipal

ADMINISTRACION MUNICIPAL
2016 - 2018




L.A. Jesus Alejandro Cenday
Tesorero Municipal

TESORERIA MUNICIPAL
ALTAR, SONORA



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA

Anexo 2

ACTIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	Ref. Nota	PASIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	Ref. Nota
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
EFFECTIVO	25,793.21	31,043.74		SERV.PERSONALES POR PAGAR C/PLAZO	1,022,439.79	823,539.79	
BANCOS/TESORERIA	2,249,538.12	7,225,675.19		PROVEEDORES A CORTO PLAZO	195,640.35	490,844.17	
DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	14,776,838.26	13,840,611.13		PARTICIP. Y APORT. POR PAGAR A C/PLAZO	0.00	0.00	
				TRANSF. OTORG. PARA PAGAR A C/PLAZO	131,724.84	131,724.84	
				RETENCIONES Y CONTRIB. POR PAGAR	45,292.77	23,747.52	
				OTRAS CUENTAS POR PAGAR C/PLAZO	128,816.52	237,191.19	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	17,062,109.59	21,097,330.06		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	1,523,914.27	1,707,047.51	
ACTIVO NO CIRCULANTE				PASIVO NO CIRCULANTE			
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	44,021.20	44,021.20		OTROS DOCTOS. POR PAGAR A L/PLAZO	0.00	0.00	
OTROS BIENES INMUEBLES	4,498.70	4,488.70					
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON.	827,639.36	808,057.92		TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	
EQUIPO DE TRANSPORTE	3,232,097.98	3,392,097.98		TOTAL PASIVO	1,523,914.27	1,707,047.51	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	164,164.44	164,164.44					
QUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAM.	764,831.12	760,481.12					
BIENES EN COMODATO	976,850.00	976,850.00					
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	6,014,092.80	6,150,161.36					
ACTIVOS DIFERIDOS				PATRIMONIO			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	-		APORTACIONES	5,037,242.80	5,173,311.36	
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	-	-		ACT.HAC.PUBLICA/PATRIMONIO	976,850.00	976,850.00	
				RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES	11,063,874.12	11,063,874.12	
				RESULTADO DEL EJERCICIO	4,464,321.20	8,325,408.43	
TOTAL ACTIVOS	23,086,202.39	27,247,491.42		TOTAL DE PATRIMONIO	21,542,288.12	25,540,443.91	
				TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA	23,086,202.39	27,247,491.42	

CUENTAS DE ORDEN

BIENES BAJO CONTRATO DE COMODATO	2,131,438.00
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	
DEUDORES POR IMPUESTO PREDIAL	1,479,965.20
INGRESOS POR RECUPERAR IMPTO. PREDIAL	
SUMA CUENTAS DE ORDEN	3,611,403.20

2,131,438.00

1,479,965.20

3,611,403.20

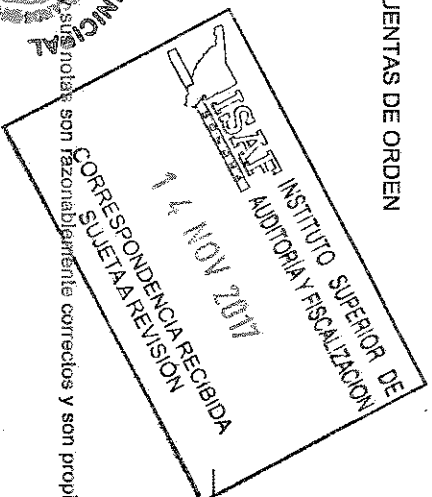
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.


C. Everardo Martínez Díaz
PRESIDENTE MUNICIPAL

ADMINISTRACION MUNICIPAL
2016 - 2018


L.A. Jesús Alejandro Cenday
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
ALTA SONORA



MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA.

Conciliación Bancaria al 31 de Julio de 2017

Banorte cuenta 0620002778

Tesorería Municipal

Saldo según estado de cuenta al 31 de Julio de 2017

\$ 40,987.19

Menos cheques en tránsito:

\$ 13,584.00

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe
20/07/2017	4482	Jesus Hidalgo Contreras	8,480.00
20/07/2017	4483	Jesus Gilberto Mendoza Carmelo	1,044.00
25/07/2017	4486	Celso Ruben Hidalgo Ochoa	4,060.00

Saldo según contabilidad al 31 de Julio de 2017

\$ 27,403.19

Elaboró

C. P. Fco. Jaime Figueroa Orozco

C. P. Fco. Jaime Figueroa Orozco

Revisó

L.A. Jesus Alejandro Cenday

L.A. Jesus Alejandro Cenday



TESORERÍA MUNICIPAL
ALTAR, SONORA



Cuenta	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha							Saldo
1-01-0001-00002-001-00							
03/Jul/2017	Ingresos		Banorte Tesorería 0620002778			Saldo inicial :	47,094.53
03/Jul/2017	Egresos	597	Ingresos por cobro del 26 al 30 ju. Depósito	CH-4457	6,800.00	5,887.00	53,894.53
03/Jul/2017	Egresos	598	Olga Berenice Padilla Esquerrep. CH-4458	CH-4458		12,000.00	48,007.53
04/Jul/2017	Ingresos	425	Everardo Martínez Diaz/arrenda..	Depósito			36,007.53
04/Jul/2017	Egresos	599 ***CANCELA	Ingreso por ant. deudor	CH-4459	250.00	0.00	36,257.53
04/Jul/2017	Ingresos	634	Victor Ivan Flores Quintero/pago ..	Transferencia		30,018.30	6,239.23
05/Jul/2017	Ingresos	426	Ingreso por abono de prestamo a. Depósito	CH-4460	5,000.00		11,239.23
05/Jul/2017	Ingresos	427	Ingreso por abono de prestamo a. Depósito	CH-4461	20,000.00		31,239.23
05/Jul/2017	Ingresos	428	Ingresos por cobro del 3 y 5 de ju. Depósito	CH-4462	1,350.00		32,589.23
05/Jul/2017	Ingresos	429	Ingreso por cobro del 29 junio 20. Depósito	CH-4463	150.00		32,739.23
05/Jul/2017	Egresos	601	Jesus Alejandro Cenday/nomina ..	CH-4464		30,420.00	2,319.23
05/Jul/2017	Egresos	602	Telefonos de Mexico S.A.B. DE ..	CH-4465		6,452.00	-4,132.77
05/Jul/2017	Egresos	603	Jesus Alejandro Cenday/viaticos ..	CH-4466		6,000.00	-10,132.77
05/Jul/2017	Egresos	604	María Guadalupe Morenau Culh. CH-4464	CH-4464		1,500.00	-11,632.77
06/Jul/2017	Egresos	666	Municipio de Altar/traspaso a gas. Transferencia	CH-4465	20,000.00	0.00	8,367.23
11/Jul/2017	Ingresos	600 ***CANCELA	Ingresos por cobro del 01 al 10 ju. Depósito	CH-4466	273.65		8,367.23
11/Jul/2017	Ingresos	430	Ingreso por cobro del 05 julio 2017 Depósito	CH-4467	300.00		8,640.88
12/Jul/2017	Egresos	431	Ingresos por cobro del 03 al 07 ju. Depósito	CH-4468	6,083.79		8,940.88
12/Jul/2017	Egresos	432	Ingreso por abono de coisapasta Depósito	CH-4465	25,000.00	0.00	15,024.67
12/Jul/2017	Egresos	606	Gaspar Lopez Cordova/pago agu. CH-4466	CH-4467		4,591.66	40,024.67
12/Jul/2017	Egresos	607	Jesus Alejandro Cenday/nomina ..	CH-4468		31,929.00	35,433.01
12/Jul/2017	Egresos	608 ***CANCELA	Jesus Alejandro Cenday/pago de. CH-4469	CH-4468		0.00	3,504.01
13/Jul/2017	Ingresos	609	Jesus Alejandro Cenday/pago de. CH-4469	CH-4469		198,700.00	-195,195.99
13/Jul/2017	Ingresos	423	Ingreso por cobro del 10 al 12 ju. Depósito	CH-4470	144.00		-195,051.99
13/Jul/2017	Ingresos	434	Ingresos por cobro del 10 al 12 ju. Depósito	CH-4471	5,151.10		-189,900.89
13/Jul/2017	Egresos	435	Ingresos por cobro del 10 al 12 ju. Depósito	CH-4472	8,722.61		-181,178.28
13/Jul/2017	Egresos	635	Cadeco s.a. de c.v./pago cucullia. Transferencia	CH-4473		5,060.76	-186,239.04
15/Jul/2017	Egresos	673	Municipio de Altar/prestamo a ga. Transferencia	CH-4474	320,000.00		133,760.96
17/Jul/2017	Ingresos	436	Juan Pedro Rodriguez Vazquez/..	Transferencia	4,739.97		16,143.56
17/Jul/2017	Ingresos	437	Ingresos por Pago de Deudors D. Depósito	CH-4475	1,629.50		15,175.53
17/Jul/2017	Egresos	438	Ingreso por Donativo de ERSa Depósito	CH-4476	3,200.00		21,005.03
20/Jul/2017	Ingresos	637	Victor Ivan Flores Quintero/pago ..	Transferencia	217.99	6,373.36	14,631.67
20/Jul/2017	Ingresos	440	Ingresos por cobro del 17 julio 20. Depósito	CH-4477			14,849.66
20/Jul/2017	Egresos	444	Ingresos por abono de Prestamo .. Depósito	CH-4478	20,000.00		34,849.66
20/Jul/2017	Egresos	610	Jesus Alejandro Cenday/nomina ..	CH-4479		30,143.00	4,706.66
20/Jul/2017	Egresos	620	Luis Antonio Ruiz Burrell/pago ..	CH-4480		4,342.97	363.69
20/Jul/2017	Egresos	622	Jesus Hidalgo Contreras/pago se. CH-4482	CH-4482		8,480.00	-8,116.31
20/Jul/2017	Egresos	623	Jesus Gilberto Mendoza Carmelo. CH-4483	CH-4483		1,044.00	-9,160.31
21/Jul/2017	Egresos	638	Municipio de Altar/pago de prest. Transferencia	CH-4484		320,000.00	-329,160.31
24/Jul/2017	Ingresos	441	Depósito por Participaciones julio. Depósito	CH-4485	1,225,591.16		896,430.85
24/Jul/2017	Ingresos	439	Ingresos por suministro de agua .. Depósito	CH-4486	1.00		896,431.85
24/Jul/2017	Ingresos	442	Ingreso por pago de deudor diver. Depósito	CH-4487	7,799.00		904,230.85
24/Jul/2017	Ingresos	443	Ingresos por cobro del 17 al 23 ju. Depósito	CH-4488	934.60		905,165.45
24/Jul/2017	Ingresos	445	Ingreso por abono de prestamo a. Depósito	CH-4489	6,004.80		911,170.25
24/Jul/2017	Egresos	639	Municipio de Altar/pago prestam. Transferencia	CH-4490	65,000.00		976,170.25
24/Jul/2017	Egresos	640	Municipio de Altar/prestamo a ooi. Transferencia	CH-4491		10,000.00	966,170.25
24/Jul/2017	Egresos	641	CFE Suministrador de Servicios. Transferencia	CH-4492		465,000.00	501,170.25
24/Jul/2017	Egresos	642	Juan Pedro Rodriguez Vazquez/..	Transferencia		181,025.19	320,145.06
25/Jul/2017	Egresos	611	Everardo Martínez Diaz/reembols. CH-4471	CH-4471		98,944.63	221,200.43
25/Jul/2017	Egresos	612	Joel Noe Aguirre Urias/pago con. CH-4472	CH-4472		13,502.79	207,697.64
25/Jul/2017	Egresos	613	Judith Palomares Zazueta/pago ..	CH-4473		15,080.69	192,616.95
25/Jul/2017	Egresos	614	Everardo Martinez Diaz/arrenda. CH-4474	CH-4474		5,319.95	187,297.00
25/Jul/2017	Egresos	615 ***CANCELA	Guadalupe Arturo Vega Garcia/a. CH-4476	CH-4475		12,000.00	175,297.00
25/Jul/2017	Egresos	616	Pamela Yoselin Estrada Garcia/a. CH-4477	CH-4478		3,000.00	172,297.00
25/Jul/2017	Egresos	617	Desarrollo Inmobiliario Punta Ca. CH-4479	CH-4479		3,000.00	169,297.00
25/Jul/2017	Egresos	618 ***CANCELA	María Magdalena Arreola Chave. CH-4481	CH-4484		0.00	169,297.00
25/Jul/2017	Egresos	619	Lantias y Accesorios S.A. DE C. CH-4484	CH-4485		3,000.00	166,297.00
25/Jul/2017	Egresos	621	Sergio Antonio Villanueva Mendo. CH-4485	CH-4486		5,800.00	160,497.00
25/Jul/2017	Egresos	622	Pedro Guillen Saenz/pago rep. Il. CH-4488	CH-4489		7,772.93	152,724.07
25/Jul/2017	Egresos	623	Rigoberto Olivas Villegas/pago to. CH-4489	CH-4490		8,331.12	144,392.95
25/Jul/2017	Egresos	630	Maríel Alejandra Moraga Garcia/a. CH-4490	CH-4491		4,060.00	140,332.95
25/Jul/2017	Egresos	631	Ernesto Rascon Valenzuela/pago. CH-4491	CH-4492		2,795.60	137,537.35
25/Jul/2017	Egresos	643	CFE Suministrador de Servicios ..	Transferencia		2,566.00	134,971.35
25/Jul/2017	Egresos	644	Victor Ivan Flores Quintero/pago ..	Transferencia		11,081.00	123,890.35
25/Jul/2017	Egresos					3,232.99	120,657.36
25/Jul/2017	Egresos					8,989.39	111,667.97
25/Jul/2017	Egresos					15,058.39	96,609.58

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Jul/2017 al 31/Jul/2017
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 2
 Fecha: 28/Ago/2017

Cuenta	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha		Número					Saldo
25/Jul/2017	Egresos	646	Vision XXI STG S.A. DE C.V./pa..	Transferencia		13,733.31	82,876.27
25/Jul/2017	Egresos	646	Energia y Representaciones S.A..	Transferencia		7,667.08	75,209.19
26/Jul/2017	Egresos	678	Municipio de Altar/abono a prest..	Transferencia	500.00		75,709.19
27/Jul/2017	Ingresos	446	Deposito por donativo minera sta..	Deposito	3,200.00		78,909.19
27/Jul/2017	Egresos	627	Olga Berenice Padilla Esquer/pa..	CH-4487		5,887.00	73,022.19
27/Jul/2017	Egresos	632	Jesus Alejandro Cenday/homina ..	CH-4492		30,428.00	42,594.19
28/Jul/2017	Egresos	647	Ana Cecilia Hernandez Nuñez/pa..	Transferencia		9,973.00	32,621.19
31/Jul/2017	Egresos	633	Jesus Alejandro Cenday/Vaticco ..	CH-4493		4,000.00	28,621.19
31/Jul/2017	Egresos	648	Comision Renta Mensual	Cargo Banc.		232.00	28,389.19
31/Jul/2017	Egresos	648	Comision x Facturacion	Cargo Banc.		290.00	28,099.19
31/Jul/2017	Egresos	648	Comision orden de Pago Spei	Cargo Banc.		5.80	28,093.39
31/Jul/2017	Egresos	648	Comision orden de Pago Spei	Cargo Banc.		5.80	28,087.59
31/Jul/2017	Egresos	648	Comision orden de Pago Spei	Cargo Banc.		5.80	28,081.79
31/Jul/2017	Egresos	648	Comision cheques expedidos	Cargo Banc.		678.60	27,403.19
		Total:			1,758,043.17	1,777,734.51	27,403.19

Total: 1,758,043.17 1,777,734.51 27,403.19



GASTO CORRIENTE
MUNICIPIO DE ALTAR
CALLE ZARAGOZA SN
ALTAR
ALTAR SON.
SUCURSAL 6520 CABORCA
CORREO

C.P. 83750



No. de cliente 03898728
RFC MAL84010534
Plaza 9243 PLAZA CABORCA
Sucursal 6520 CABORCA
Teléfonos Sucursal 3722050
Dirección Sucursal ALV. OBREGON Y CALLE G O CENTRO
Período De 01/Julio/2017 al 31/Julio/2017
Fecha de corte 31/Julio/2017
Página 1 de 7

NO. CUENTA	0620002778
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
(+) GAT REAL ²	N/A %
(-) INTERESES APPLICABLES	0.00 %
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	1,050.00

NO. CUENTA	0628794846
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.66 %
(-) INTERESES APPLICABLES	0.00 %
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00

Municipio de Altar
Gasto Corriente
Julio 2017

¹ Antes de impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Enlace Global PM Pago Fijo

Julio 2017

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0620002778	\$ 65,431.28	\$ 40,987.19
INVERSION GLOBAL PM	0628794846	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 65,431.28	\$ 40,987.19

No. de CUENTA: 0620002778

▼ Enlace Global Pm Pago Fijo ▼
DIVISA: PESOS

CLABE: 072 765 00620002778 1

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 65,431.28
(+) Depósitos	\$ 1,758,043.17
(-) Retiros	\$ 1,781,269.26
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 1,050.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 168.00
Saldo Actual	\$ 40,987.19
Saldo Disponible al día*	\$ 40,987.19
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Jul al 31 Jul)	\$ 154,373.03
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 207,119.67
Días que comprende el período anual	212

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	33
Cheques girados sin comisión	33
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 465.00

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante 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.



▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-JUN-17	SALDO ANTERIOR				65,431.28
03-JUL-17	DEP.EFFECTIVO	MXP		6,800.00	72,231.28
03-JUL-17	CHEQUE PAGADO 0004457	MXP	5,887.00		66,344.28
04-JUL-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	30,018.30		36,325.98
	0000040717 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 026551699				
	FACT. 22248 FERRETERIA EN GRAL. MES DE MAYO 2017				
	AL R.F.C. FOQV840429K14				
04-JUL-17	CHEQUE PAGADO 0004430	MXP	3,000.00		33,325.98
	DEPOSITO A CTA. 0404329787 RFC DIP101024A62				
04-JUL-17	DEP.EFFECTIVO	MXP		250.00	33,575.98
05-JUL-17	CHEQUE CAMARA 0004431	MXP	4,500.00		29,075.98
	ISE000925U0A				
05-JUL-17	CHEQUE CAMARA 0004454	MXP	5,150.75		23,925.23
	VIMS6909262B2				
05-JUL-17	CHEQUE CAMARA 0004458	MXP	12,000.00		11,925.23
	MADE700902C09				
05-JUL-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MXP		20,000.00	31,925.23
	0000050717 , DE LA CUENTA 0427606405				
	PRSTAMO A GASTO CORRIENTE				
05-JUL-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MXP		20,000.00	51,925.23
	0000050717 , DE LA CUENTA 0407694561				
05-JUL-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MXP		5,000.00	56,925.23
	0000050717 , DE LA CUENTA 0407694561				
	ABONO PRSTAMO MUNICIPIO ALTAR				
05-JUL-17	DEP.EFFECTIVO	MXP		1,350.00	58,275.23
	DEP.EFFECTIVO	MXP		150.00	58,425.23
05-JUL-17	CHEQUE PAGADO 0004463	MXP	6,000.00		52,425.23
05-JUL-17	CHEQUE PAGADO 0004464	MXP	1,500.00		50,925.23
05-JUL-17	CHEQUE PAGADO 0004461	MXP	30,420.00		20,505.23
05-JUL-17	RENTA MENSUAL 07459660	MXP	200.00		20,305.23
05-JUL-17	I.V.A. COMISION 07459660	MXP	32.00		20,273.23
05-JUL-17	FACTURACION 07459660	MXP	250.00		20,023.23
05-JUL-17	I.V.A. COMISION 07459660	MXP	40.00		19,983.23
06-JUL-17	CHEQUE CAMARA 0004429	MXP	3,250.00		16,733.23
	VES3750627168				
07-JUL-17	CHEQUE CAMARA 0004462	MXP	6,452.00		10,281.23
	TME840315 K16				
08-JUL-17	CHEQUE CAMARA 0004452	MXP	2,436.00		7,845.23
	RFC NO DISP				
11-JUL-17	DEP.EFFECTIVO	MXP		6,083.79	13,929.02
11-JUL-17	DEP.EFFECTIVO	MXP		300.00	14,229.02
11-JUL-17	DEP.EFFECTIVO	MXP		273.65	14,502.67
12-JUL-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MXP		25,000.00	39,502.67
	0000120717 , DE LA CUENTA 0407694561				
	ABONO PRSTAMO MUNICIPIO ALTAR				
13-JUL-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MXP		320,000.00	359,502.67
	0000130717 , DE LA CUENTA 0473443193				
	PRSTAMO A GASTO CORRIENTE				
13-JUL-17	DEP.EFFECTIVO	MXP		8,722.61	368,225.28
13-JUL-17	DEP.EFFECTIVO	MXP		5,151.10	373,376.38
13-JUL-17	DEP.EFFECTIVO	MXP		144.00	373,520.38

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - **CLABE:** Clave Bancaria Estandarizada - **I.V.A.:** Impuesto al Valor Agregado - **I.S.R.:** Impuesto Sobre la Renta - **S.B.C.** Saldo en el Buen Centro - **D.B.P.:** Disposición de Disposición - **ATM:** Cajero Automático - **B/E:** Banorte - **C/A:** Compra - **DEP:** Depósito - **COMI:** Comisión - **INTB:** Interbancaria - **O/B:** Oro Blanco - **CHEQUEO:** Cheque - **L/C:** Liquidación (Pago) - **INT:** Interés (es) - **E/D:** Estado - **CTA:** Cuenta - **CAM:** Cámara de Compensación - **ABO:** Abono - **CAP:** Capital - **INV:** Inversión - **P/O:** Pago - **DEV:** Devolución - **REV:** Retorno - **CONS:** Consulta - **VEN:** Ventanilla

Quando 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.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONSUMER al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

Figure 1

DIRECTA
para su empresa

Dr. Robert D. Phillips
 President
 National Academy of Sciences
 11 Dupont Circle, N.W.
 Washington, D.C. 20036
 (202) 337-1375

www.banote.com

Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución No. 3000,
Colonia Pinarvea, C.P. 64830,
Monterrey, Nuevo León.
RFC: BNM930209927.

REC. BMN030209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Multiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, recomendaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Juárez, México, D.F. Tel. 52 55 52 50 50 51

Reforma No. 505 Piso 43 Colonia

Conference C.P. 00500 Debussy

Guadalupe, México, D.F. y por Correo

Exhibition **Exhibition**

o 1 800 627 22 92, así como en www.quepasa.es

በግልጽ ለሰው ጤና ጥቅም የሚያገለግል ነው።

providing the Commission Member with the necessary information.

Protección y Defensa de los Intereses de

[illegible]

www.cadillaccity.com

అక్షరాల దే అక్షరాలే ఈ పాటలో మధ్య

(55) 53400000 y desde el interior de la

Repubblica di Cuba

us of science

THE GREAT AMERICAN NOVEL

© 2000 Blackwell Science Ltd

Figure 1. A schematic diagram of the experimental setup. The subject is seated in a chair, viewing a video screen. The screen displays a target (a red dot) and a starting point (a green dot). The subject's hand is positioned at the starting point. The distance between the starting point and the target is 10 cm. The subject is instructed to move the hand from the starting point to the target. The video screen is 100 cm high and 100 cm wide. The starting point is 50 cm from the bottom edge of the screen. The target is 50 cm from the top edge of the screen. The subject's hand is 50 cm from the bottom edge of the screen. The distance between the starting point and the target is 10 cm. The subject is instructed to move the hand from the starting point to the target.

Los Angeles

describes environment

[illegible]

Procedimento Generale

(IPAB) lascia per un momento

1. **Definition:** A **subgroup** of a group G is a subset H of G such that H is itself a group under the same operation as G .

de conformidad con las

disposiciones legales que regulan

a dicho instituto.

Visita la página www.bepi.com

—

Municipio de Mpio. Tezovilla - Julio 2017

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
13-JUL-17	SALDO ANTERIOR				373,520.38
13-JUL-17	CHEQUE PAGADO 0004467	MXP	31,929.00		341,591.38
13-JUL-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	5,060.76		336,530.62
	0130717 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002580096900737895				
	BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:CADECO S A DE CV				
	PAGO CUCHILLAS MOTOCONFORMADORA				
	CVE RASTREO: 8846CAP20T07130470774204 RFC: CAD850514L17				
	IVA: 000000000000.00 BANAMEX				
13-JUL-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	5.00		336,525.62
	REFERENCIA: 0130717				
13-JUL-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	0.80		336,524.82
	REFERENCIA: 0130717				
14-JUL-17	CHEQUE PAGADO 0004469	MXP	198,700.00		137,824.82
15-JUL-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	122,325.40		15,499.42
	0000150717 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0533105210				
	FACT. COMBUSTIBLE A155755 Y A156112 AL R.F.C. ROVJ51120246A				
17-JUL-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	6,373.36		9,126.06
	0000170717 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0807476107				
	PAGO FACT. 5062 DE FERRERIA EN GRAL MAYO 2017				
	AL R.F.C. FO0V640429K14				
17-JUL-17	CHEQUE PAGADO 0004466	MXP	4,591.66		4,534.40
17-JUL-17	DEP.EFECTIVO	MXP	4,739.97		9,274.37
17-JUL-17	DEP.EFECTIVO	MXP	1,629.50		10,903.87
17-JUL-17	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001672	MXP	3,200.00		14,103.87
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0230756162				
20-JUL-17	2017072040014 TCT0000497306190	MXP	1.00		14,104.87
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER				
	DEL CLIENTE GRUPO DESARROLLO INFRAESTRUCTURA SA DE C				
	DE LA CLABE 014320655016268999 CON RFC ND				
	CONCEPTO: PAGO GDI				
	REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2017072040014 TCT0000497306190				
20-JUL-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MXP	20,000.00		34,104.87
	00002200717 , DE LA CUENTA 0407694561				
	ABONO PRSTAMO MUNICIPIO ALTAR				
20-JUL-17	DEP.EFECTIVO	MXP	217.99		34,322.86
20-JUL-17	CHEQUE PAGADO 0004470	MXP	30,143.00		4,179.86
21-JUL-17	2017072140014 TCT0000451556190	MXP	7,799.00		11,978.86
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER				
	DEL CLIENTE GRUPO DESARROLLO INFRAESTRUCTURA SA DE C				
	DE LA CLABE 014320655016268999 CON RFC ND				
	CONCEPTO: PAGO GDI				
	REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2017072140014 TCT0000451556190				
21-JUL-17	002601001707210000262782	MXP	1,225,591.16		1,237,570.02
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER				
	DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL				
	DE LA CLABE 012760001103055962 CON RFC GEST90913CTO				
	CONCEPTO: PART JULIO				
	REFERENCIA: 0210717 CVE RAST: 002601001707210000262782				
21-JUL-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA	MXP	320,000.00		917,570.02
	0000210717 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0473443193				
	PAGO DE PRSTAMO A FAISM AL R.F.C. MAL840101S34				
24-JUL-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA	MXP	10,000.00		907,570.02
	0000240717 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0476518542				
	PAGO PRSTAMO FORTAMUN AL R.F.C. MAL840101S34				

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 días no hábiles 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.

Manejo de Altav Tesorería - Julio 2017

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
24-JUL-17	SALDO ANTERIOR				907,570.02
24-JUL-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA	MXP		465,000.00	442,570.02
	0000240717 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0407694561				
24-JUL-17	PRESTAMO A OOISAPASDA PARA CFE AL R.F.C. MAL940101S34	MXP			
	0240717 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014045984				
	BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO				
	B0970707243				
	CVE RASTREO: 8846CAP4201707240473862086 RFC: CSS160330CP7				
	IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER				
24-JUL-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	5.00		261,539.83
	REFERENCIA: 0240717				
24-JUL-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	0.80		261,539.03
	REFERENCIA: 0240717				
24-JUL-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP		98,944.63	162,594.40
	0000240717 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0533105210				
	PAGO FACT. 56783 CONSUMO COMBUSTIBLE 24 JUNIO				
	AL R.F.C. ROYJ5120246A				
1-JUL-17	DEP.EFECTIVO	MXP		934.60	163,529.00
4-JUL-17	DEP.EFECTIVO	MXP		6,004.80	169,533.80
24-JUL-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MXP		65,000.00	234,533.80
	0000240717 , DE LA CUENTA 0407694561				
	ABONO PRESTAMO MUNICIPIO ALTAR				
25-JUL-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8,989.39		225,544.41
	0250717 = REFERENCIA CTA/CLABE: 01218000103195541				
	BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO				
	01B1809707100407172				
	CVE RASTREO: 8846APAB201707250474357916 RFC: CSS160330CP7				
	IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER				
25-JUL-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	5.00		225,539.41
	REFERENCIA: 0250717				
25-JUL-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	0.80		225,538.61
	REFERENCIA: 0250717				
25-JUL-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	15,058.39		210,480.22
	0000250717 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 026551699				
	FACT. 22386 CONSUMO DE JUNIO 2017 AL R.F.C. F00Y840429M4				
25-JUL-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	13,733.31		196,746.91
	0000250717 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0610258101				
	VARIAS FACT. DE MAT. FERRE PLOM Y ELECT JUNIO				
JUL-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	7,667.08		189,079.83
	0000250717 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0247329041				
	FACTS. 5058,5086,5097,5113,5124,5132 Y 5150				
	AL R.F.C. ERE0210291B1				
26-JUL-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MXP		500.00	189,579.83
	0000260717 , DE LA CUENTA 0495246912				
	ABONOPR3TAM0GTO.CORR. 30MAY				
26-JUL-17	CHEQUE PAGADO 00004479	MXP	3,000.00		186,579.83
	DEPOSITO A CTA. 0404329787 RFC DIP101024A62				
27-JUL-17	CHEQUE CAMARA 0004471	MXP	13,502.79		173,077.04
	MADE700902152				

REFERENCIA DE ABRUVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - IVA: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo sobre Buan Cbno - DISP.: Disposición/Dispensión - A.T.M.: Cajero Automático - B.TE.: Banrote - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - J.A.N.B.C.: Interbancaria - O.B.: Otro Banco - CHEQUE: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Pazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONG.: Consulta - VEN.: Ventanilla

Cuando no recibe 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.

Puede consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la computadora al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.conbusef.gob.mx

DIRECTA
Para su empresa
Método de pago para su empresa
Cuenta de crédito
Cuenta de ahorro
Cuenta de inversión
Cuenta de ahorro
Cuenta de inversión
Cuenta de ahorro
Cuenta de inversión

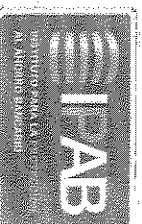
www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC: BAN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 606 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico users@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquier de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.conbusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53409990 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

Movimiento de Aho - Tesoreria Julio 2017

▼ DETALLE DE OPERACIONES Entice Global Pn Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
27-JUL-17	SALDO ANTERIOR				173,077.04
27-JUL-17	CHEQUE CAMARA 0004472	MXP	15,080.69		157,996.35
27-JUL-17	RFC NO DISP				
27-JUL-17	CHEQUE CAMARA 0004474	MXP	12,000.00		145,996.35
27-JUL-17	MADET00902152				
27-JUL-17	CHEQUE PAGADO 0004492	MXP	30,428.00		115,568.35
27-JUL-17	CHQ.LOCAL 016225 A 24 HOR	MXP		3,200.00	118,768.35
27-JUL-17	BCO :0002 CTA. 0002106710220 NO.CHEQUE 0000016225				
27-JUL-17	CHEQUE PAGADO 0004488	MXP	2,795.60		115,972.75
27-JUL-17	CHEQUE PAGADO 0004481	MXP	5,800.00		110,172.75
27-JUL-17	CHEQUE PAGADO 0004487	MXP	5,887.00		104,285.75
27-JUL-17	CHEQUE PAGADO 0004484	MXP	7,772.93		96,512.82
27-JUL-17	DEPOSITO A CTA. 0127946410 RFC LAC821025DR5				
27-JUL-17	CHEQUE PAGADO 0004477	MXP	3,000.00		93,512.82
27-JUL-17	CHEQUE PAGADO 0004476	MXP	3,000.00		90,512.82
28-JUL-17	CHEQUE CAMARA 0004473	MXP	5,319.95		85,192.87
28-JUL-17	PAZJ810209986				
28-JUL-17	CHEQUE CAMARA 0004485	MXP	8,331.12		76,861.75
28-JUL-17	VIMS6909262B2				
28-JUL-17	CHEQUE CAMARA 0004489	MXP	2,566.00		74,295.75
28-JUL-17	O1VR771121W9				
28-JUL-17	CHEQUE CAMARA 0004491	MXP	3,232.99		71,062.76
28-JUL-17	RAVE60107095				
28-JUL-17	CHEQUE PAGADO 0004480	MXP	4,342.97		66,719.79
28-JUL-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	9,973.00		56,746.79
28-JUL-17	0000280717 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0506940611				
28-JUL-17	VARIAS FACT 04ABR-22MAY DEL 35857 AL 36984				
28-JUL-17	AL R.F.C. HENAB005156JA				
28-JUL-17	CHEQUE PAGADO 0004490	MXP	11,081.00		45,665.79
31-JUL-17	DEPOSITO A CTA. 0207824540 RFC MOGM8509052R2				
31-JUL-17	CHEQUE PAGADO 0004493	MXP	4,000.00		41,665.79
31-JUL-17	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	MXP	585.00		41,080.79
31-JUL-17	00039 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0717				
31-JUL-17	IVA				
31-JUL-17	00039 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0717	MXP	93.60		40,987.19

AVISO

ESTIMADO CLIENTE, NOS COMPLACE COMUNICARLE QUE A PARTIR DEL MES DE SEPTIEMBRE LAS CONDICIONES DE SU CUENTA SE AJUSTARAN PARA BRINDARLE BENEFICIOS EN LAS COMISIONES DE PAGOS ELECTRONICOS. CONSULTE LOS TERMINOS, CONDICIONES Y COMISIONES APLICABLES A PARTIR DE SEPTIEMBRE 2017 EN BANORTE.COM.

LINEA DIRECTA O EN LAS MAS DE 1,100 SUCURSALES BANORTE.

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD A LO ESTIPULADO EN LA CLASULA DE MODIFICACIONES Y AVISOS EN SU CONTRATO. EL ART 17 DE LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA ESTABLECE QUE, SI ESTAS NUEVAS CONDICIONES NO LE FAVORECEN, CUENTA CON EL DERECHO DE TERMINAR EL CONTRATO DE ADHESION DENTRO DE LOS 30 DIAS POSTERIORES A ESTE AVISO SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA A SU CARGO.

PARA MAYOR INFORMACION POR FAVOR CONSULTE WWW.BANORTE.COM

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0626794846

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 765 00628794846 9

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 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.

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA.

Conciliación Bancaria al 31 de Julio de 2017

Banorte cuenta 0476518542

Fondo de Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN)

Saldo según estado de cuenta al 31 de Julio de 2017

\$ 330,237.23

Menos cheques en tránsito:

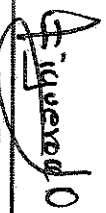
\$ 24,297.00

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe
31/07/2017	0088	Jesus Laureano Corral Basaca	12,282.00
31/07/2017	0089	Vide Francisco Cervantes Pino	12,015.00

Saldo según contabilidad al 31 de Julio de 2017

\$ 305,940.23

Elaboró



C. Fco. Jaime Figueroa Orozco

Revisó



L.A. Jesus Alejandro Cenday



TESORERÍA MUNICIPAL
ALTAR, SONORA



FORTAMUN 2017
MUNICIPIO DE ALTAR
CALLE ZARAGOZA SN

C.P. 83750

ALTAR
ALTAR SON.
SUCURSAL 6520 CABORCA
CORREO



No. de cliente 03898728
RFC MAL8-4010IS34
Plaza 9243 PLAZA CABORCA
Sucursal 6520 CABORCA
Teléfonos Sucursal 3722050
Dirección Sucursal ALV. OBREGON Y CALLE G O CENTRO
Período De 01/Julio/2017 al 31/Julio/2017
Fecha de corte 31/Julio/2017
Página 1 de 4

NO. CUENTA 0476518542
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) 1
GAT NOMINAL
GAT REAL 2
(+) INTERESES APLICABLES
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS \$
N/A %
N/A %
13.55
218.90

Municipio de Altar

Fortamun 2017
Julio 2017

¹ Antes de Impuestos
² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Enlace Global PM C/Intereses

Julio 2017

RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0476518542	\$ 191,272.89	\$ 330,237.23
TOTAL		\$ 191,272.89	\$ 330,237.23

No. de CUENTA: 0476518542

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 765 00476518542 9

RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del periodo	\$ 191,272.89
(+) Depósitos	\$ 447,832.42
(-) Retiros	\$ 308,627.71
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 13.55
(-) Comisiones Cobradas	\$ 218.90
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 35.02
Saldo Actual	\$ 330,237.23
Saldo Disponible al día*	\$ 330,237.23
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00
▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼	
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Periodo (del 01 Jul al 31 Jul)	\$ 71,529.89
Días que comprende el periodo	031
Acumulado anual	\$ 124,062.70
Días que comprende el periodo anual	193

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.22%	\$ 13.55
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 13.55

RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	15
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	15
Importe de la comisión	210.00
Por cheques devueltos	0.00
OTRAS COMISIONES	8.90

COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

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 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.



Ministerio de Hacienda - Fortanum - 2017 - Julio 2017

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPÓSITO	SALDO
30-JUN-17	SALDO ANTERIOR				191,272.89
01-JUL-17	CHEQUE CAMARA 0000067	MXP	1,392.00		189,880.89
	SAGL7803156M7				
03-JUL-17	CHEQUE PAGADO 0000080	MXP	5,800.00		184,080.89
04-JUL-17	CHEQUE CAMARA 0000074	MXP	37,120.00		146,960.89
	HECL9501098S3				
04-JUL-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	3,992.16		142,968.73
	0040717 = REFERENCIA CTA/CLABE: 01276500442841348				
	BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: CABORCA AUTOMOTRIZ S A DE C V				
	PAGO DE ARRANQUE PARA PATRULLA 13				
	CVE RASTREO: 8846APAC20707040467793025 RFC: CAU8804072YO				
	IWA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER				
04-JUL-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		142,959.83
	REFERENCIA: 0040717				
04-JUL-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		142,958.41
	REFERENCIA: 0040717				
05-JUL-17	CHEQUE CAMARA 0000075	MXP	2,222.79		140,735.62
	FEJ050209JK9				
05-JUL-17	CHEQUE CAMARA 0000076	MXP	232.00		140,503.62
	CA0B69032IKF4				
05-JUL-17	CHEQUE CAMARA 0000077	MXP	6,370.72		134,132.90
05-JUL-17	CHEQUE CAMARA 0000078	MXP	2,720.20		131,412.70
	GOMA791217FKO				
05-JUL-17	CHEQUE PAGADO 0000079	MXP	2,214.44		129,198.26
07-JUL-17	CHEQUE CAMARA 0000081	MXP	2,730.00		126,468.26
	OIVR771122IW9				
10-JUL-17	CHEQUE PAGADO 0000082	MXP	626.40		125,841.86
11-JUL-17	CHEQUE PAGADO 0000083	MXP	4,000.00		121,841.86
13-JUL-17	CHEQUE PAGADO 0000084	MXP	115,867.00		5,974.86
24-JUL-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MXP		10,000.00	15,974.86
	0000240717, DE LA CUENTA 0620002778				
	PAGO PRSTAMO FORTAMUN				
26-JUL-17	CHEQUE PAGADO 0000085	MXP	1,500.00		14,474.86
29-JUL-17	CHEQUE CAMARA 0000086	MXP	4,640.00		9,834.86
	RURE3603236S5				
31-JUL-17	40037107313055836	MXP		437,832.42	447,667.28
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0037 INTERACCIONES				
	DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA				
	DE LA CLABE 03718003001899951 CON RFC GES790913CTO				
	CONCEPTO: FORTAMUN				
	REFERENCIA: 3055836 CVE RAST: 40037107313055836				
31-JUL-17	CHEQUE PAGADO 0000087	MXP	117,200.00		330,467.28
31-JUL-17	LIO.INT.S/TASA LIO 2017-07-31	MXP		13.55	330,480.83
31-JUL-17	COM.CHO.LEPDED LIO 2017-07-31	MXP	210.00		330,270.83
31-JUL-17	I.V.A. LIO 2017-07-31	MXP	33.60		330,237.23

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP: Disposición Dispensación - ATU: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC: Interbancaria - OIB: Otro Banco - CHEQ/CHQ: Cheque - LIO: Liquidación (Pago) - INT: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA: Cuenta - CAM: Cámara de Compensación - ABO: Abono - CAP: Capital - INV: Inversión - PZO.: Pazo - DEV.: Devolución - REV: Reverso - CONS: Consulta - VEN: Venta - Verificación

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.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

LINEA DIRECTA
PARA SU CONSULTA
MEXICO DF: 059 999 8080
Monterrey: 053 999 8080
Morelia: 051 999 8080
Mérida: 051 999 8080
Puebla: 051 999 8080
Toluca: 051 999 8080
Tijuana: 051 999 8080
Tlaxcala: 051 999 8080
Zacatecas: 051 999 8080

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 León.
RFC: BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero

Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su

Unidad Especializada de Atención a

Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la

Reforma No. 505 Piso 43 Colonia

Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo

Electrónico unite@banorte.com o Teléfono

01 800 627 22 92, así como en cualquiera

de sus sucursales u oficinas. En el caso de

no obtener una respuesta satisfactoria,

podrá acudir a la Comisión Nacional para la

Protección y Defensa de los Usuarios de

Servicios Financieros

www.condusef.gob.mx con número

teléfono de atención en el Distrito Federal

(55) 63400899 y desde el interior de la

República al 01 800 999 8080

Advertencia:

incumplir tus obligaciones le

puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta

no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente

descritos se encuentran

protegidos por el Instituto para la

Protección del Ahorro Bancario

(IPAB) hasta por un monto

equivalente a 400,000 UDIS por

cliente por institución, lo anterior,

de conformidad con las

disposiciones legales que regulan

a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx



MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA.

Conciliación Bancaria al 31 de Julio de 2017

Banorte cuenta 0427606405

Sub-Agencia Fiscal

Saldo según estado de cuenta al 31 de Julio de 2017 \$ 10,452.05

Menos cheques en tránsito: \$ -

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe

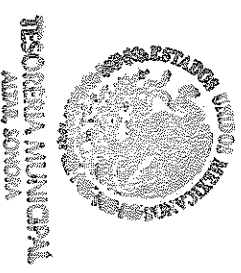
Saldo según contabilidad al 31 de Julio de 2017 \$ 10,452.05

Elaboró

A. Figueroa

C. Fco. Jaime Figueroa Orozco

Revisó



TESORERÍA MUNICIPAL
ALTAR, SONORA

L.A. Jesus Alejandro Cenday



MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Jul/2017 al 31/Jul/2017
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 26/Ago/2017

Cuenta	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha							Saldo
1-01-0001-00002-010-00							
04/Jul/2017	Ingresos	Banorte Ag. Fiscal 0427606405				Saldo Inicial :	18,550.05
05/Jul/2017	Ingresos	452 Ingresos por cobro del 03/07/2017	Deposito		1,561.00		20,111.05
05/Jul/2017	Ingresos	451 Ingresos por cobro del 04 julio 20.	Deposito		1,561.00		21,672.05
05/Jul/2017	Egresos	666 Municipio de Altar/traspaso a gas..	Transferencia			20,000.00	1,672.05
13/Jul/2017	Ingresos	453 Ingresos por cobro del 05 julio 20.	Deposito		9,070.00		10,742.05
31/Jul/2017	Egresos	667 Comision Membresia P. Moral	Cargo Banc.			290.00	10,452.05
		Total:			12,192.00	20,290.00	10,452.05

T o t a l : 12,192.00 20,290.00 10,452.05



MUNICIPIO DE ALTAR
CALLE ZARAGOZA SN
ALTAR
ALTAR SDN
SUCURSAL 6520 CABORCA
CORREO

C.P. 83750



No. de cliente 03898728
RFC MAL840101534
Plaza 9243 PLAZA CABORCA
Sucursal 6520 CABORCA
Teléfonos Sucursal 3722050
Dirección Sucursal ALV. OBREGON Y CALLE G O CENTRO
Periodo De 01/Julio/2017 al 31/Julio/2017
Fecha de corte 31/Julio/2017
Página 1 de 4

NO. CUENTA	0427606405
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APPLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	250.00

NO. CUENTA	0430821507
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	0.00 %
GAT NOMINAL	-3.66 %
GAT REAL ²	0.00 %
(+) INTERESES APPLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00

Municipio de Altar
AGENCIA FISCAL
Julio 2017

Enlace Global PM Pago Fijo

Julio 2017

¹ Antes de impuestos
² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0427606405	\$ 18,550.05	\$ 10,452.05
INVERSION GLOBAL PM	0430821507	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 18,550.05	\$ 10,452.05

No. de CUENTA: 0427606405

Enlace Global Pm Pago Fijo
DIVISA: PESOS

CLABE: 072 765 00427606405 5

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del periodo	\$ 18,550.05
(+) Depósitos	\$ 12,192.00
(-) Retiros	\$ 20,000.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 250.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 40.00
Saldo Actual	\$ 10,452.05
Saldo Disponible al día*	\$ 10,452.05
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Periodo (del 01 Jul al 31 Jul)	\$ 9,459.24
Días que comprende el periodo	031
Acumulado anual	\$ 45,757.45
Días que comprende el periodo anual	212

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

RESUMEN DE COMISIONES

CHEQUES	
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

COMPORAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

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 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.

Manejo de Activo - Aportación Fiscal - Julio 2017

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼				
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO
30-JUN-17	SALDO ANTERIOR			SALDO
04-JUL-17	DEP.EFECTIVO	MXP		18,550.05
05-JUL-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA	MXP		20,111.05
	0000050777 IVA:000000000.00 , A LA CUENTA 0620002778			111.05
	PRESTAMO A GASTO CORRIENTE AL R.F.C. MAL840101534			
05-JUL-17	DEP.EFECTIVO	MXP		1,561.00
13-JUL-17	DEP.EFECTIVO	MXP		9,070.00
31-JUL-17	COM MEMB P.M.	MXP		10,492.05
	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0717			
31-JUL-17	IVA COM MEMB P.M.	MXP		10,452.05
	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0717			

AVISO

ESTIMADO CLIENTE, NOS COMPLACE COMUNICARLE QUE A PARTIR DEL MES DE SEPTIEMBRE LAS CONDICIONES DE SU CUENTA SE AJUSTARAN PARA BRINDARLE BENEFICIOS EN LAS COMISIONES DE PAGOS ELECTRONICOS. CONSULTE LOS TERMINOS, CONDICIONES Y COMISIONES APLICABLES A PARTIR DE SEPTIEMBRE 2017 EN BANORTE.COM, LINEA DIRECTA O EN LAS MAS DE 1,100 SUCURSALES BANORTE.

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA DE MODIFICACIONES Y AVISOS EN SU CONTRATO. EL ART 17 DE LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA ESTABLECE QUE, SI ESTAS NUEVAS CONDICIONES NO LE FAVORECEN, CUENTA CON EL DERECHO DE TERMINAR EL CONTRATO DE ADHESION DENTRO DE LOS 30 DIAS POSTERIORES A ESTE AVISO SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA A SU CARGO.

PARA MAYOR INFORMACION POR FAVOR CONSULTE WWW.BANORTE.COM

CONTRATO: 0430821507

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 765 00430821507 3

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO	En el Periodo (del 01 Jul al 31 Jul)	
Saldo inicial del periodo	0.00	Días que comprende el periodo	0.00
(+) Depósitos	0.00	Acumulado anual	0.00
(-) Retiros	0.00	Días que comprende el periodo anual	212
(+) Intereses Netos Ganados	0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) Total de Comisiones cobradas	0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	0.00	Retención de IDE	0.00
Saldo Actual	0.00	Retención de ISR	0.00
Saldo Disponible al día*	0.00	Intereses Netos Ganados	0.00
Saldo Mínimo requerido	00.00		

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
JUN-17	SALDO ANTERIOR				0.00
	SIN MOVIMIENTOS				

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - IVA.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo sobre Buen Cobre - DISR.: Disposición/Disposición - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INIBG.: Interbancaria - OJB.: Otro Banco - CHEQ/CHEQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Pazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

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.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de compensación en la CONYUSEF al teléfono 01 800 909 0080 y en la página electrónica: www.conyusef.gob.mx

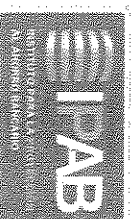
linea DIRECTA
para su empresa
México DF 55 210 5000
Culiacán Sinaloa 544 240 2000
Toluca México 01 800 DIRECTA
(LÍNEA 24 HORAS)

www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte
Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.
RFC: BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 605 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.conadef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 5340999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8000

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.



MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA.

Conciliación Bancaria al 31 de Julio de 2017

Barnorte cuenta 0473443193

Fondo de Infraestructura Social Municipal (FAISM)

Saldo según estado de cuenta al 31 de Julio de 2017

642,177.55

Menos cheques en tránsito:

0.00

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe

Saldo según contabilidad al 31 de Julio de 2017

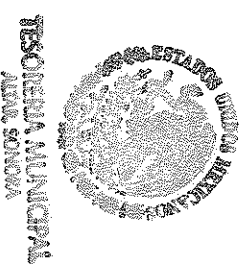
642,177.55

Elaboró

Figueroa

C. Fco. Jaime Figueroa Orozco

Revisó



TESORERÍA MUNICIPAL
ALTAR, SONORA

L.A. Jesus Alejandro Cenday.

C u e n t a	Tipo	N o m b r e	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha							Saldo
1-01-0001-00002-017-00		Banorte FAISM 2017 Cta. 0473443193				Saldo inicial:	564,197.23
13/Jul/2017	Egresos	673 Municipio de Altar/prestamo a ga..	Transferencia			320,000.00	244,197.23
17/Jul/2017	Egresos	668 Jesus Alejandro Cenday/pago m..	CH-0010			7,500.00	236,697.23
17/Jul/2017	Egresos	669 Jesus Alejandro Cenday/pago m..	CH-0011			8,600.00	228,097.23
17/Jul/2017	Egresos	670 Jesus Alejandro Cenday/pago m..	CH-0012			15,700.00	212,397.23
21/Jul/2017	Egresos	638 Municipio de Altar/pago de prest..	Transferencia		320,000.00		532,397.23
27/Jul/2017	Egresos	671 Jesus Alejandro Cenday/pago m..	CH-0013			8,500.00	523,897.23
27/Jul/2017	Egresos	672 Jesus Alejandro Cenday/pago m..	CH-0014			8,700.00	515,197.23
28/Jul/2017	Egresos	674 Vision XXI STG S.A. DE C.V./Pa..	Transferencia			61,617.58	453,579.65
31/Jul/2017	Ingresos	455 Deposito por aportacion julio 2017	Deposito		188,684.90		642,264.55
31/Jul/2017	Egresos	675 Registro de Comisiones Bancaria..	Cargo Banc.			87.00	642,177.55
		Total:			508,684.90	430,704.58	642,177.55

T o t a l : 508,684.90 430,704.58 642,177.55

MUNICIPIO DE ALTAR
CALLE ZARAGOZA SN
ALTAR SON.
SUCURSAL 6520 CABORCA
CORREO

C.P. 83750



No. de cliente 03898728
RFC MALB40101334
Plaza 9243 PLAZA CABORCA
Sucursal 6520 CABORCA
Teléfonos Sucursal 3722050
Dirección Sucursal ALV. OBREGON Y CALLE G O CENTRO
Periodo De 01/Julio/2017 al 31/Julio/2017
Fecha de corte 31/Julio/2017
Página 1 de 4

NO. CUENTA GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	0473443193
GAT NOMINAL	N/A %
(+) INTERESES APPLICABLES GAT REAL ²	N/A %
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00
	75.00
NO. CUENTA GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	0489774049
GAT NOMINAL	0.00 %
(+) INTERESES APPLICABLES GAT REAL ²	-3.66 %
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00
	0.00

MUNICIPIO DE ALTAR
TAISMA 2017
Julio 2017

Enlace Global PM Pago Fijo
Julio 2017

¹ Antes de impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0473443193	\$ 564,197.23	\$ 642,177.55
INVERSION GLOBAL PM	0489774049	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 564,197.23	\$ 642,177.55

No. de CUENTA: 0473443193

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 765 00473443193 9

▼ Enlace Global PM Pago Fijo ▼

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼	MONTO	▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼
-------------------------	-------	---------------------------

Saldo inicial del periodo \$ 564,197.23
(+) Depósitos \$ 508,684.90
(-) Retiros \$ 430,617.58
(+) Intereses Netos Ganados \$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas \$ 75.00
(-) IVA sobre comisiones (16%) \$ 12.00
Saldo Actual \$ 642,177.55
Saldo Disponible al día* \$ 642,177.55
Saldo Mínimo requerido \$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

MONTO

Depósitos de cheques S.B.C. \$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar \$ 0.00
Compras no aplicadas \$ 0.00
Total \$ 0.00

En el Periodo (del 01 Jul al 31 Jul) \$	461,591.25
Días que comprende el periodo \$	031
Acumulado anual \$	199,433.76
Días que comprende el periodo anual \$	201
▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% \$	0.00
Retención de IDE \$	0.00
Retención de ISR \$	0.00
Intereses Netos Ganados \$	0.00
▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼	
CHEQUES	
Cheques girados \$	5
Cheques girados sin comisión \$	5
Cheques girados con comisión \$	0
Importe de la comisión \$	0.00
Por cheques devueltos \$	0.00
OTRAS COMISIONES \$	0.00
▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼	
Uso en cajeros automáticos \$	0.00
Compras en comercios \$	0.00
Uso en sucursales \$	0.00
Total Uso del débito \$	0.00

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 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.

Municipio de Alvar FAIMM - Julio 2017

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABOHO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-JUN-17	SALDO ANTERIOR				564,197.23
13-JUL-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA	MXP	320,000.00		244,197.23
	0000130717 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0620002778				
	PRSTAMO A GASTO CORRIENTE AL R.F.C. MAL84010534				
17-JUL-17	CHEQUE PAGADO 0000012	MXP	15,700.00		228,497.23
17-JUL-17	CHEQUE PAGADO 0000010	MXP	7,500.00		220,997.23
17-JUL-17	CHEQUE PAGADO 0000011	MXP	8,600.00		212,397.23
21-JUL-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MXP		320,000.00	532,397.23
	0000210717, DE LA CUENTA 0620002778				
	PAGO DE PRSTAMO A FAISM				
27-JUL-17	CHEQUE PAGADO 0000013	MXP	8,500.00		523,897.23
27-JUL-17	CHEQUE PAGADO 0000014	MXP	8,700.00		515,197.23
28-JUL-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	61,617.58		453,579.65
	0000280717 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0610258101				
	CONTRUCCI N TEHOS FIRMES VARIAS FACTURAS				
	AL R.F.C. VVS08123ISR8				
31-JUL-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MXP		188,684.90	642,264.55
	0000310717 DE LA CUENTA 0484602370				
31-JUL-17	FISMUN JULIO 2017				
	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	MXP	75.00		642,189.55
	00005 0P. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0717				
31-JUL-17	IVA	MXP	12.00		642,177.55
	00005 0P. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0717				

AVISO

ESTIMADO CLIENTE, NOS COMPLACE COMUNICARLE QUE A PARTIR DEL MES DE SEPTIEMBRE LAS CONDICIONES DE SU CUENTA SE AJUSTARAN PARA BRINDARLE BENEFICIOS EN LAS COMISIONES DE PAGOS ELECTRONICOS. CONSULTE LOS TERMINOS, CONDICIONES Y COMISIONES APLICABLES A PARTIR DE SEPTIEMBRE 2017 EN BANORTE.COM.

LINEA DIRECTA O EN LAS MAS DE 100 SUCURSALES BANORTE.

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA DE MODIFICACIONES Y AVISOS EN SU CONTRATO. EL ARTICULO 17 DE LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA ESTABLECE QUE, SI ESTAS NUEVAS CONDICIONES NO LE FAVORECEN, CUENTA CON EL DERECHO DE TERMINAR EL CONTRATO DE ADHESION DENTRO DE LOS 30 DIAS POSTERIORES A ESTE AVISO SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA A SU CARGO.

PARA MAYOR INFORMACION POR FAVOR CONSULTE WWW.BANORTE.COM

CONTRATO: 0489774049

INVERSION GLOBAL PM

CLABE: 072 765 00489774049 9

RESUMEN DEL PERIODO		SALDO PROMEDIO DIARIO	
	MONTO		
(+) Depósitos	\$ 0.00	En el Periodo (del 01 Jul al 31 Jul)	0.00
(-) Retiros	\$ 0.00	Días que comprende el periodo	031
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Acumulado anual	0.00
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00	Días que comprende el periodo anual	201
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00		
Saldo Actual	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00	Retención de IPE	0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 00.00	Retención de ISR	0.00
		Intereses Netos Ganados	0.00

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - IVA.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cahn - DISP.: Disposición/Dispensión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banrote - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión -INIB.C.: Interbancaria - Q.B.: Otro Banco - CHEQUEO.CHO.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Pazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

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.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONUSER al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.conuserf.gob.mx

LINEA DIRECTA

para su empresa

Medios D.E. 055-5100-2049

Comuniquese al 01 800 999 8080

o al correo electrónico: info@banorte.com

o al correo electrónico: info@banorte.com

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 León. RFC: BMN830208927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, recomendaciones o sugerencias, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico: usuarios@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 82, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

www.conuserf.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 63406099 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA.

Conciliación Bancaria al 31 de Julio de 2017

Banorte cuenta 0433089027

APAU

Saldo según estado de cuenta al 31 de Julio de 2017 \$ 16,704.05

Menos cheques en tránsito: \$ -

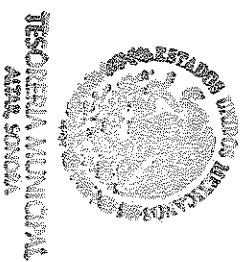
Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe

Saldo según contabilidad al 31 de Julio de 2017 \$ 16,704.05

Elaboró

C. Fco. Jaime Figueroa Orozco

Revisó



L.A. Jesus Alejandro Cenday

C u e n t a	Tipo	N ú m e r o	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha							Saldo
1-01-0001-00002-012-00			Banorte APAUR 0433089027			Saldo inicial:	185,984.76
12/Jul/2017	Egresos		676 Jose Villalobos Jimenez/fini. CH-007			168,973.31	17,011.45
31/Jul/2017	Egresos		677 Registro de Comisiones Bancaria.. Cargo Banc.			290.00	16,721.45
31/Jul/2017	Egresos		677 Registro de Comisiones Bancaria.. Cargo Banc.			17.40	16,704.05
			Total:		0.00	169,280.71	16,704.05
Total:					0.00	169,280.71	16,704.05

APABR
MUNICIPIO DE ALTAR
CALE ZARAGOZA SN
ALTAR SON.
SUCURSAL 6520 CABORCA
CORREO

C.P. 83750



No. de cliente 03896728
RFC MAL840101S34
Plaza 9243 PLAZA CABORCA
Sucursal 6520 CABORCA
Teléfono Sucursal 3722050
Dirección Sucursal ALV. OBREGON Y CALLE G O CENTRO
Periodo De 01/Julio/2017 al 31/Julio/2017
Fecha de corte 31/Julio/2017
Página 1 de 4

NO. CUENTA	0433089027
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)¹	N/A %
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL²	0.00 %
(+) INTERESES APPLICABLES	0.00 %
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	265.00
NO. CUENTA	043463648
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)¹	0.00 %
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL²	-3.66 %
(-) INTERESES APPLICABLES	0.00 %
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00

Municipio de Altar
APABR
Julio 2017

¹ Antes de impuestos
² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Enlace Global PM Pago Fijo
Julio 2017

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0433089027	\$ 185,984.76	\$ 16,704.05
INVERSION GLOBAL PM	043463648	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 185,984.76	\$ 16,704.05

No. de CUENTA: 0433089027 DIVISA: PESOS Enlace Global Pm Pago Fijo CLAVE: 072 765 00433089027 5

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO		MONTO
Saldo inicial del periodo	\$ 185,984.76	En el Periodo (del 01 Jul al 31 Jul)	\$ 76,969.72
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el periodo	031
(-) Retiros	\$ 168,973.31	Acumulado anual	\$ 126,186.98
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el periodo anual	212
(-) Comisiones Cobradas	\$ 265.00		
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 42.40		
Saldo Actual	\$ 16,704.05		
Saldo Disponible al día*	\$ 16,704.05		
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00		

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼	
	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼	
CHEQUES	
Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	1
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00
▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼	
Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

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 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.

Numero de Aviso - Abono - Julio 2017

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-JUN-17	SALDO ANTERIOR				185,984.76
12-JUL-17	CHEQUE PAGADO 0000007	MXP	168,973.31		17,011.45
31-JUL-17	COM MEMB P.M.	MXP	250.00		16,761.45
31-JUL-17	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0717				
	IVA COM MEMB P.M.	MXP	40.00		16,721.45
31-JUL-17	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0717				
	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	MXP	15.00		16,706.45
31-JUL-17	00001 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0717				
	IVA	MXP	2.40		16,704.05
	00001 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0717				

AVISO

ESTIMADO CLIENTE, NOS COMPLACE COMUNICARLE QUE A PARTIR DEL MES DE SEPTIEMBRE LAS CONDICIONES DE SU CUENTA SE AJUSTARÁN PARA BRINDARLE BENEFICIOS EN LAS COMISIONES DE PAGOS ELECTRONICOS. CONSULTE LOS TERMINOS, CONDICIONES Y COMISIONES APLICABLES A PARTIR DE SEPTIEMBRE 2017 EN BANORTE.COM, LINEA DIRECTA O EN LAS MAS DE 1,100 SUCURSALES BANORTE.

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD A LO ESTIPULADO EN LA CLASULA DE MODIFICACIONES Y AVISOS EN SU CONTRATO. EL ART 17 DE LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA ESTABLECE QUE, SI ESTAS NUEVAS CONDICIONES NO LE FAVORECEN CUENTA CON EL DERECHO DE TERMINAR EL CONTRATO DE ADHESION DENTRO DE LOS 30 DIAS POSTERIORES A ESTE AVISO SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA A SU CARGO.

PARA MAYOR INFORMACION POR FAVOR CONSULTE WWW.BANORTE.COM

CONTRATO: 0434663648 **INVERSION GLOBAL PM ▼** **CLABE:** 072 765 00434663648 1 **DIVISA:** PESOS

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO		
Saldo inicial del periodo	0.00	En el Periodo (del 01 Jul al 31 Jul)	0.00
(+) Depósitos	0.00	Días que comprende el periodo	031
(-) Retiros	0.00	Acumulado anual	\$ 0.00
	0.00	Días que comprende el periodo anual	212
(+) Intereses Netos Ganados	0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) Total de Comisiones cobradas	0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	0.00	Retención de IDE	0.00
Saldo Actual	0.00	Retención de ISR	0.00
Saldo Disponible al día*	0.00	Intereses Netos Ganados	0.00
Saldo Mínimo Requerido	00.00		

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼				
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO
30-JUN-17	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

REFERENCIA DE ABBREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - IVA: Impuesto al Valor Agregado - ISR: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Duen Cobro - DISTR: Disposición Dispensación - ATML: Cajero Automático - BTE: Banorte - CPA: Compra - DEP: Depósito - COM: Comisión - INTBC: Interbancaria - ODB: Otro Banco - CHEQUECHQ: Cheque - LIQ: Liquidación (Pago) - INT: Interés (es) - EDO: Estado - CTA: Cuenta - CAM: Cámara de Compensación - ABO: Abono - CAP: Capital - INV: Inversión - PZO: Pazo - DEV: Devolución - REV: Retiro - CONS: Consulta - VEN: Ventaja

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.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la consuef al teléfono 01 800 999 8090 y en la página electrónica:

www.consuef.gob.mx

DIRECTA
para su empresa
México, D.F. 659 999 8090
Guadalajara 659 999 8090
Culiacán 659 999 8090
Monterrey 659 999 8090
Lima 659 999 8090

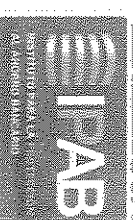
www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.
RFC: BMN93020927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 606 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico: uas@banorte.com o Teléfono 01 800 927 22 92, así como en cualquier de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.conadusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400930 y desde el interior de la República al 01 800 999 8090

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA.

Conciliación Bancaria al 31 de Julio de 2017

Banorte cuenta 0495246912

SEDATU 2017

Conciliación Bancaria al 31 de Julio de 2017

1,547,193.70

Menos cheques en tránsito:

0.00

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe

Saldo según contabilidad al 31 de Julio de 2017

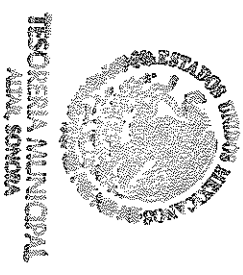
1,547,193.70

Elaboró

Figueroa

C. Fco. Jaime Figueroa Orozco

Revisó



TESORERÍA MUNICIPAL
ALTAR, SONORA

L.A. Jesus Alejandro Cenday

C u e n t a	Tipo	N u m b r e	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha		Numero					Saldo
1-01-0001-00002-020-00			Banorte SEDATU#3 2017 Cta.0495246912				500.40
26/Jul/2017	Ingresos	456	Deposito por primera Ministracio..	Deposito	1,547,121.00		1,547,621.40
26/Jul/2017	Egresos	678	Municipio de Altar/abono a prest..	Transferencia		500.00	1,547,121.40
31/Jul/2017	Ingresos	457	Liq. int.s/lasa Liq. 31/07/2017	Deposito	72.30		1,547,193.70
			Total:		1,547,193.30	500.00	1,547,193.70
T o t a l:					1,547,193.30	500.00	1,547,193.70

SEDATU 2017-3
MUNICIPIO DE ALTAR
CALLE ZARAGOZA SN
ALTAR
SUCURSAL 6520 CABORCA
CORREO

C.P. 83750



No. de cliente 03898728
RFC MAL840101S34
Plaza 9243 PLAZA CABORCA
Sucursal 6520 CABORCA
Teléfonos 3722050
Dirección Sucursal ALV. OBREGON Y CALLE G O CENTRO
Periodo De 01/Julio/2017 al 31/Julio/2017
Fecha de corte 31/Julio/2017
Página 1 de 3

NO. CUENTA 0495246912
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹
GAT REAL ²
(-) INTERESES APLICABLES
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS \$
N/A %
72.30
0.00

Municipio de Altar

SEDATU 3
Julio 2017¹ Antes de impuestos.² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Enlace Global PM C/Intereses

Julio 2017

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0495246912	\$ 500.40	\$ 1,547,193.70
TOTAL		\$ 500.40	\$ 1,547,193.70

No. de CUENTA: 0495246912

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 765 00495246912 3

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del periodo	\$ 500.40
(+) Depósitos	\$ 1,547,121.00
(-) Retiros	\$ 500.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 72.30
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 1,547,193.70
Saldo Disponible al día*	\$ 1,547,193.70
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Periodo (del 01 Jul al 31 Jul)	\$ 299,846.40
Días que comprende el periodo	031
Acumulado anual	\$ 50,194.56
Días que comprende el periodo anual	160

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.26%	\$ 72.30
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 72.30

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
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

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

Uso en caleros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

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 días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán considerados 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.

Ministerio de Hacienda - Sede #3 - Julio Añor 2017

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-JUN-17	SALDO ANTERIOR				500.40
26-JUL-17	2017072640014 TCT0000462893520 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE BANSEFI SNC MANDATO 30073 FDO DESARR REG DE LA CLABE 014180655051291242 CON RFC ND CONCEPTO: PRIMERA MINISTRACION REFERENCIA: 111111 CVE RAST: 2017072640014 TCT0000462893520 TRASPASO A CUENTA PROPIA 000026077 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0620002778 ABONOPRSTAMOGTO.CORR. 30MAY AL R.F.C. MAL840101534 LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-07-31	MXP		1,547,121.00	1,547,621.40
26-JUL-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000026077 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0620002778 ABONOPRSTAMOGTO.CORR. 30MAY AL R.F.C. MAL840101534 LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-07-31	MXP	500.00		1,547,121.40
31-JUL-17		MXP		72.30	1,547,193.70

AVISO

ESTIMADO CLIENTE, NOS COMPLACE COMUNICARLE QUE A PARTIR DEL MES DE SEPTIEMBRE LAS CONDICIONES DE SU CUENTA SE AJUSTARAN PARA BRINDARLE BENEFICIOS EN LAS COMISIONES DE PAGOS ELECTRONICOS. CONSULTE LOS TERMINOS, CONDICIONES Y COMISIONES APPLICABLES A PARTIR DE SEPTIEMBRE 2017 EN BANORTE.COM.

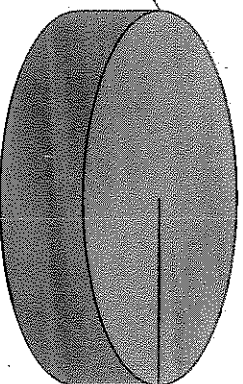
LINEA DIRECTA O EN LAS MAS DE 1,100 SUCURSALES BANORTE.

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA DE MODIFICACIONES Y AVISOS EN SU CONTRATO. EL ART 17 DE LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA ESTABLECE QUE, SI ESTAS NUEVAS CONDICIONES NO LE FAVORECEN, CUENTA CON EL DERECHO DE TERMINAR EL CONTRATO DE ADHESION DENTRO DE LOS 30 DIAS POSTERIORES A ESTE AVISO SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA A SU CARGO.

PARA MAYOR INFORMACION POR FAVOR CONSULTE WWW.BANORTE.COM

(Saldo Inicial de \$500.40)

Saldo Final \$1,547,193.70



Retiros en efectivo \$500.00

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.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la consusef al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.consusef.gob.mx

línea DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140-5540
Guadalajara (33) 5150-5540
San Juan, P.R. (787) 261-5540
Extensión 01 (línea directa)
0973250

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución No. 3000, Colonia Finaviera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.
RFC: BMN93020927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico ine@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080.

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - IVA: Impuesto al Valor Agregado - I.S.T.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Cobro - DISTR: Disposición/Dispersión - ATMA: Cajero Automático - BTE: Banote - CPA: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión -INTB.C.: Interbancaria - OIB: Otro Banco - CHEQUECHQ: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EPO: Estado - CTA: Cuenta - CAM: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Pazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017

MUNICIPIO: ALTAR, SONORA.

Anexo 17

PROGRAMA: 15		NOMBRE: ADMINISTRACION DESCONCENTRADA									
SUB-PROGRAMA: 01		NOMBRE: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS									
DEPENDENCIA: 23 Comisaria Llano Blanco											
UNIDAD RESPONSABLE: 23 Comisaria Llano Blanco											
OBJETIVOS: Establecer y promover las estrategias de participación de la comunidad, establecidas en la cabecera municipal, así como atender en forma eficiente las demandas de los habitantes, en los diferentes rubros, siendo un eslabon más de la Administración para lograr un desarrollo integral en el municipio.											
EVALUACIÓN DE METAS											
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META				PORCENTAJE	
				PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL	E1	E2
1	Informar permanentemente a la comunidad de las Actividades realizadas.	Vista	10%	118,758.53	2,552.70	3	3	6	20		
2	Conformar grupos de trabajo que apoyen a mejorar los niveles de vida de la comunidad.	Audiencias	12%	142,510.23	3,063.24	1	1	2	9		
3	Gestionar ante la Presidencia, las prioridades expuestas por la comunidad.	Servicios	15%	178,137.79	3,829.05	3	3	6	22		
4	Informar semanalmente a la Presidencia los hechos ocurridos.	Informes	12%	142,510.23	3,063.24	3	3	6	33		
5	Atender a los habitantes de la comunidad en el edificio construido para este fin.	Audiencias	20%	237,517.05	5,105.40	5	5	10	47		
6	Representar al C. Presidente y/o Ayuntamiento en los actos que se le indique.	Eventos	5%	59,379.26	1,276.35	4	4	8	27		
7	Coordinar acciones con el jefe de policía y tránsito municipal con la finalidad de proporcionar el servicio de seguridad pública.	Servicios	18%	213,765.35	4,594.86	20	20	40	87		
8	Asistir a las reuniones convocadas por el H. Ayuntamiento.	Eventos	8%	95,006.82	2,042.16	3	3	6	22		
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100%	1,187,585.25	25,527.00	42	42	84	267	

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017

MUNICIPIO: ALTAR, SONORA.

Anexo 17

PROGRAMA: L5		NOMBRE: ADMINISTRACION DESCONCENTRADA										Año 17		
SUB-PROGRAMA: 01		NOMBRE: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS												
DEPENDENCIA: 24 Comisaria 16 de Septiembre														
UNIDAD RESPONSABLE: 24 Comisaria 16 De Septiembre														
OBJETIVOS: Establecer y promover las estrategias de participacion de la comunidad, establecidas en la cabecera municipal, así como atender en forma eficiente las demandas de los habitantes, en los diferentes rubros, siendo un eslabon mas de la Administracion para lograr un desarrollo integral en el municipio.														
EVALUACION DE METAS														
CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE				
				PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL PROGRAMADA	REAL	ACUMULADO PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3	4TO.	
1	Informar permanentemente a la comunidad de las Actividades realizadas.	Vista	10%	127,178.25	1,856.20	3	3	6	18					
2	Conformar grupos de trabajo que apoyen a mejorar los niveles de vida de la comunidad.	Audiencias	12%	152,613.90	2,227.44	1	1	2	8					
3	Gestionar ante la Presidencia, las prioridades expuestas por la comunidad.	Servicios	15%	190,767.38	2,784.30	3	3	6	20					
4	Informar semanalmente a la Presidencia los hechos ocurridos.	Informes	12%	152,613.90	2,227.44	12	12	24	86					
5	Atender a los habitantes de la comunidad en el edificio construido para este fin.	Audiencias	20%	254,356.50	3,712.40	15	15	30	108					
6	Representar al C. Presidente y/o Ayuntamiento en los actos que se le indique.	Eventos	5%	63,589.13	928.10	1	1	2	9					
7	Coordinar acciones con el jefe de policía y transito municipal con la finalidad de proporcionar el servicio de seguridad publica.	Servicios	18%	228,920.85	3,341.16	40	40	80	198					
8	Asistir a las reuniones convocadas por el H. Ayuntamiento.	Eventos	8%	101,742.60	1,484.96	2	2	4	17					
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100%	1,271,782.50	18,562.00	77	77	154	464				

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017

MUNICIPIO: ALTAR, SONORA.

Anexo 17

PROGRAMA: GN		NOMBRE: ASISTENCIA SOCIAL SERVICIOS COMUNITARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES											
SUB-PROGRAMA: 02		NOMBRE: PROMOCION DEL DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO											
DEPENDENCIA: 25 Sistema Municipal DIF													
UNIDAD RESPONSABLE: 25 SISTEMA MUNICIPAL DIF													
OBJETIVOS: Apoyar y coordinar los programas de trabajo de asistencia social y salud con el fin de lograr el bienestar de la población, atendiendo las necesidades mas prioritarias de las familiar mas necesitadas del municipio especialmente de la población infantil, la senectud, la indigencia, la población migrante y discapacitados.													
EVALUACIÓN DE METAS													
CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERAC ION %	GASTO		META				PORCENTAJE			
				PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3	4TO.
						PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL				
1	Participar en los programas de alimentacion basica implementada por el DIF Estatal.	Programas	100%	121,260.00	107,523.50	3	3	6	9				
2	Impartir platicas de salud y planificacion familiar coordinandose con trabajadores sociales del DIF Estatal y Seneson.	Plattras	5%	60,630.00	53,761.75	2	2	4	6				
3	Participar con las autoridades de salud en una realizacion de campaña de vacunacion y limpieza.	Campañas	8%	97,008.00	86,018.80	1	1	2	3				
4	Distribuir despensas a familias de escasos recursos.	Despensas	15%	181,890.00	161,285.26	460	460	920	1380				
5	Distribuir desayunos escolares en el Municipio.	Desayunos	15%	181,890.00	161,285.26	2850	2850	5700	8550				
6	Impartir platicas de concientización a los padres de niños discapacitados.	Evento	100%	121,260.00	107,523.50	0	1	1	3				
7	Organización de eventos comunitarios de coordinacion con la secretaria del Ayuntamiento.	Campañas	15%	181,890.00	161,285.26	1	2	3	6				
8	Organizar conferencias sobre drogadiccion y alcoholismo.	Evento	7%	84,882.00	75,266.45	1	0	1	0				
9	Brigadas de Apoyo a Familias Vulnerables	Evento	15%	181,890.00	161,285.26	0	0	1	1				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				1,212,600.00	1,075,235.04	3318	3319	6638	9958				

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)

Del 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2017

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA

Anexo 17 A

CFG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES/REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	VARIACIÓN	%
	PRESUPUESTO DE EGRESOS	21,444,763.50	0.00	21,444,763.50	0.00	31,971,528.56	-10,526,765.06	-49.09
11	Legislación	665,100.00		665,100.00		581,061.13	84,038.87	12.64
13	Coordinación de la Política de Gobierno	1,934,634.75		1,934,634.75		1,816,760.57	117,874.18	6.09
15	Asuntos Financieros y Hacendarios	4,622,175.00		4,622,175.00		4,339,019.27	283,155.73	6.13
17	Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	3,956,250.00		3,956,250.00		3,642,482.58	313,767.42	7.93
18	Otros Servicios Generales	9,054,003.75		9,054,003.75		20,516,969.97	-11,462,966.22	-126.61
22	Vivienda y Servicios a la Comunidad	1,212,600.00		1,212,600.00		1,075,235.04	137,364.96	11.33

INFORME DE APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS Y APORTACIONES RECIBIDAS DEL ESTADO O CUALQUIER OTRA ENTIDAD AJENA AL AYUNTAMIENTO O DE LA COMUNIDAD

MUNICIPIO DE ALTAR SONORA

PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Septiembre de 2017

Obras realizadas con recursos de SEDATU

Anexo 18

Página 1 de 1

DATOS GENERALES DEL CONVENIO	TIPO DE CONVENIO	APORTACIÓN CONVENIDA					APLICACIONES				
		FEDERACION	ESTADO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	TOTAL	TOTAL	FEDERACION	ESTADO	MUNICIPIO	COMUNIDAD
Recarpeteo a base de carpeta asfáltica 3cm en area dañada de pavimento localizada en calle camino a los chacuales esquina con callejon Allende, Av. Alvaro Obregon entre Jose Maria Morelos-Zaragoza	SEDATU	657,851.76	0.00	0.00	0.00	657,851.76	657,851.76	657,851.76	0.00	0.00	0.00
Pavimentacion a base de Concreto Hidraulico ,infra-estructura sanitaria en ave. Pedro Pablo Varela entre calle Miguel Hidalgo y Zaragoza Col. Centro	SEDATU	161,819.45	0.00	0.00	0.00	161,819.45	161,819.45	161,819.45	0.00	0.00	0.00
Pavimentacion a base de concreto hidraulico,infra-estructura sanitaria en Ave. Prol. Angel Celaya, entre calle Miguel Hidalgo y Jose Maria Morelos Colonia Centro.	SEDATU	700,026.09	0.00	0.00	0.00	700,026.09	700,026.09	700,026.09	0.00	0.00	0.00
Pavimentacion a base de concreto hidraulico, infraestructura hidro-sanitaria en Ave. Prol.Pequeira y Absolo entre calle Miguel Hidalgo y Zaragoza Colonia centro.	SEDATU	436,236.20	0.00	0.00	0.00	436,236.20	436,236.20	436,236.20	0.00	0.00	0.00
Pavimentacion a base de concreto Hidraulico en Ave Agustin de Iturbide entre calle zaragoza y Felix Gomez Colonia Centro.	SEDATU	78,354.29	0.00	0.00	0.00	78,354.29	78,354.29	78,354.29	0.00	0.00	0.00
Construccion de banquetas en ambos lechos en calle Felix Gomez entre carretera Federal-Av.Rosario Valenzuela "la infonavit" y Ave. Fco I. Madero entre carretera Altar-Sario Calle Fco Marquez.	SEDATU	206,962.41	0.00	0.00	0.00	206,962.41	206,962.41	206,962.41	0.00	0.00	0.00
Construccion de banquetas en ambos lechos Av. Dr. Godinez entre Calle Jose Maria Morelos y Pavon Cementerio (primera)	SEDATU	153,641.90	0.00	0.00	0.00	153,641.90	153,641.90	153,641.90	0.00	0.00	0.00
Sustitucion de Empredrado Concreto Hidraulico 2 entronques	SEDATU	371,142.92	0.00	0.00	0.00	371,142.92	371,142.92	371,142.92	0.00	0.00	0.00
Pavimentacion concreto Hidraulico Av. J. Garcia E Hidalgo - Jose Maria	SEDATU	143,283.29	0.00	0.00	0.00	143,283.29	143,283.29	143,283.29	0.00	0.00	0.00
Rehabilitacion Drenaje Col. Palo Verde Lomita C. Ignacio A.	SEDATU	427,897.70	0.00	0.00	0.00	427,897.70	427,897.70	427,897.70	0.00	0.00	0.00
Inst. taque Elevado Ej. 16 Septiembre	SEDATU	949,489.00	0.00	0.00	0.00	949,489.00	949,489.00	949,489.00	0.00	0.00	0.00
Const. Pav.base concret. Hidraulico Morelos y Juarez	SEDATU	5,221,040.00	0.00	0.00	0.00	5,221,040.00	5,221,040.00	5,221,040.00	0.00	0.00	0.00
Const. Lineal Inter. Conec. Hidra. Agua Pot. Altar	SEDATU	871,834.34	0.00	0.00	0.00	871,834.34	871,834.34	871,834.34	0.00	0.00	0.00
SUMAS TOTALES		10,379,579.35	0.00	0.00	0.00	10,379,579.35	10,379,579.35	10,379,579.35	0.00	0.00	0.00

INFORME DE APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS Y APORTACIONES RECIBIDAS DEL ESTADO O CUALQUIER OTRA ENTIDAD AJENA AL AYUNTAMIENTO O DE LA COMUNIDAD

MUNICIPIO DE ALTAR SONORA

PERIODO: Del 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2017

CECOP

Anexo 18

Página 1 de 2

DATOS GENERALES DEL CONVENIO	TIPO DE CONVENIO	APORTACIÓN CONVENIDA					APLICACIONES				
		FEDERACION	ESTADO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	TOTAL	TOTAL	FEDERACION	ESTADO	MUNICIPIO	COMUNIDAD
construccion de dos baños para personal medico en centro de salud, en la localidad de altar la obra consiste en la construccion de dos modulos para baños con una totalidad de 10 m2 de construccion los cuales cada uno contara con regadera, sanitario y lavamanos, la construccion sera a base de block 15 x 20 emplastado con acabado fino y pintura, losa a base de vigueta prefensada y caseton.	Cecop	0.00	94,596.53	15,766.09	15,766.09	126,128.71	126,128.71	0.00	94,596.53	15,766.09	15,766.09
Rehabilitacion de cancha de usos multiples las lomas la obra consiste en la colocacion de 96 metros lineales a base de malla ciclonica de 2 mts de altura cal 10.5 y sostenida con PTR de 2" cal 14 de 2 mts de altura a cada 2.5 mts de distancia, ademas una cuerda inferior de 20 x 20 mts con concreto de FC=150 KG/CM2 tambien se colocaran travesaños de PTR de 2" en la parte superior a lo largo de 91 ML ademas de la colocacion de 1 par de estructuras de porterias y canastas asi como 4 luminarias de la instalacion de cesp�d artificial y reparacion y pintura de cancha deteriorada, construccion de 30 ML. De banquetta con ancho de 1.5M	Cecop	0.00	369,000.00	61,500.00	61,500.00	492,000.00	492,000.00	0.00	369,000.00	61,500.00	61,500.00
Construccion de dos modulos con banca para parada de camiones en acceso al ejido 16 de septiembre, localidad del municipio de Altar. La obra consiste en la construccion de dos modulos para parada de camiones con bancas de acero a base de polin monten 3" y PTR 3" Cal. 14, con area sombreada a base de cubierta con apariencia de vigas y durock sobre ellas, sujetas por dos volumenes laterales contruidos con tubular de 2 x 2" cubierto por hojas de durock y de block con acabado fino, ademas de la construccion de un terrapien donde estara construida uno de los modulos y sobre el un piso de concreto de 10 cm de espesor.	Cecop	0.00	148,664.00	24,778.90	24,777.00	198,219.90	198,219.90	0.00	148,664.00	24,778.90	24,777.00

INFORME DE APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS Y APORTACIONES RECIBIDAS DEL ESTADO O CUALQUIER OTRA ENTIDAD AJENA AL AYUNTAMIENTO O DE LA COMUNIDAD

MUNICIPIO DE ALTAR SONORA

PERIODO: Del 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2017

CECOP

Anexo 18

Página 2 de 2

DATOS GENERALES DEL CONVENIO	TIPO DE CONVENIO	APORTACIÓN CONVENIDA					APLICACIONES				
		FEDERACION	ESTADO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	TOTAL	TOTAL	FEDERACION	ESTADO	MUNICIPIO	COMUNIDAD
Rehabilitación de Kiosco en Plaza Municipal La obra consiste en la remoción de pintura en el kiosco por pintura nueva y en la colocación de galvanizado en la parte superior del kiosco con un área de 21.2 m2	Cecop	0.00	18,553.45	3,092.25	3,092.24	24,737.94	24,737.94	0.00	18,553.45	3,092.25	3,092.24
Instalación de módulos infantiles y ejercitadores en cancha deportiva la otra banda La Obra consiste en la instalación de módulos de juegos infantiles así como ejercitadores al aire libre y otros accesorios anclados con concreto en cancha deportiva la obra banda	Cecop	0.00	237,831.83	39,638.64	39,638.64	317,109.11	317,109.11	0.00	237,831.83	39,638.64	39,638.64
Construcción de cerco perimetral en centro de catecismo san pablo La obra consiste en la construcción e instalación de 25 metros lineales de acero perimetral a base de PTR 2*2 calibre 14 y malla ciclónica de una altura de 2.00 metros además del suministro e instalación de una puerta peatonal y portón vehicular de dos hojas del mismo material	Cecop	0.00	25,765.11	4,850.60	4,850.60	35,466.31	38,804.82	0.00	29,103.62	4,850.60	4,850.60
Recarpeto a base de carpeta asfáltica en área dañada de pavimento calle zaragoza Recarpeteo por medio mecánico, bacheo superficial riego de liga con emulsión asfáltica, suministro y colocación de micro-carpeta asfáltica caliente de 3 cms de esp. Aplicación de pintura tráfico blanca en línea separadores de carril continuo de 10 cms, limpieza general de la obra	Cecop	0.00	315,274.65	52,545.78	52,545.78	420,366.21	420,366.21	0.00	315,274.65	52,545.78	52,545.78
Recarpeto a base de carpeta asfáltica en área dañada de pavimento en blvd. Hidalgo Recarpeteo por medio mecánico, bacheo superficial riego de liga con emulsión asfáltica, suministro y colocación de micro-carpeta asfáltica caliente de 3 cms de esp. Aplicación de pintura tráfico blanca en línea separadores de carril continuo de 10 cms, limpieza general de la obra	Cecop	0.00	314,594.31	52,432.39	52,432.39	419,459.09	419,459.09	0.00	314,594.31	52,432.39	52,432.39
Recarpeto a base de carpeta asfáltica en área dañada de pavimento en calle tomas oroz gaytan Recarpeteo por medio mecánico, bacheo superficial riego de liga con emulsión asfáltica, suministro y colocación de micro-carpeta asfáltica caliente de 3 cms de esp. Aplicación de pintura tráfico blanca en línea separadores de carril continuo de 10 cms, limpieza general de la obra	Cecop	0.00	265,510.65	44,251.78	44,251.78	354,014.21	354,014.21	0.00	265,510.65	44,251.78	44,251.78
SUMAS TOTALES		0.00	1,789,790.53	298,856.43	298,854.52	2,387,501.48	2,390,839.99	0.00	1,793,129.04	298,856.43	298,854.52

INFORME DE APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS Y APORTACIONES RECIBIDAS DEL ESTADO O CUALQUIER OTRA ENTIDAD AJENA AL AYUNTAMIENTO O DE LA COMUNIDAD

MUNICIPIO DE ALTAR SONORA

PERIODO: Del 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2017

Obras realizadas con recursos de FAISM

Anexo 18

Página 1 de 1

DATOS GENERALES DEL CONVENIO	TIPO DE CONVENIO	APORTACIÓN CONVENIDA					APLICACIONES				
		FEDERACION	ESTADO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	TOTAL	TOTAL	FEDERACION	ESTADO	MUNICIPIO	COMUNIDAD
Mantenimiento y Conservacion de Caminos Rurales	FAISM	178,524.00	0.00	0.00	0.00	178,524.00	178,524.00	178,524.00	0.00	0.00	0.00
Mejoramiento Sistema Agua Potable C.b.ta 262	FAISM	12,122.00	0.00	0.00	0.00	12,122.00	12,122.00	12,122.00	0.00	0.00	0.00
Mejoramiento de Vivienda	FAISM	48,005.82	0.00	0.00	0.00	48,005.82	16,259.77	16,259.77	0.00	0.00	0.00
Pecho Firme	FAISM	203,375.88	0.00	0.00	0.00	203,375.88	203,375.88	203,375.88	0.00	0.00	0.00
Const. Cuarto Dormitorio Col. Magisterial	FAISM	33,885.47	0.00	0.00	0.00	33,885.47	33,885.47	33,885.47	0.00	0.00	0.00
Interconexión Agua Pot. Ej. Llano Blanco	FAISM	56,336.85	0.00	0.00	0.00	56,336.85	56,336.85	56,336.85	0.00	0.00	0.00
Const. Drenaje Sanitario Ej. Llano Blanco	FAISM	384,764.68	0.00	0.00	0.00	384,764.68	384,764.68	384,764.68	0.00	0.00	0.00
SUMAS TOTALES		917,014.70	0.00	0.00	0.00	917,014.70	885,268.65	885,268.65	0.00	0.00	0.00

INFORME DE APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS Y APORTACIONES RECIBIDAS DEL ESTADO O CUALQUIER OTRA ENTIDAD AJENA AL AYUNTAMIENTO O DE LA COMUNIDAD

MUNICIPIO DE ALTAR SONORA

PERIODO: Del 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2017

Obras realizadas con recursos de FONDO MINERO

Anexo 18

Pagina 1 de 1

DATOS GENERALES DEL CONVENIO	TIPO DE CONVENIO	APORTACIÓN CONVENIDA					APLICACIONES				
		FEDERACION	ESTADO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	TOTAL	TOTAL	FEDERACION	ESTADO	MUNICIPIO	COMUNIDAD
Rehabilitacion Calle Zaragoza carpt. Asfaltica	FONDO MINERO	885,034.00	0.00	0.00	0.00	885,034.00	885,034.00	885,034.00	0.00	0.00	0.00
											0.00
											0.00
SUMAS TOTALES		885,034.00	0.00	0.00	0.00	885,034.00	885,034.00	885,034.00	0.00	0.00	0.00

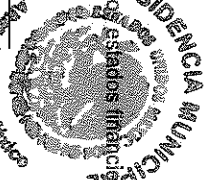
DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

Hoja 1 de 2
Anexo 15

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA
PERIODO: Del 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2017
CUENTA No. 0476518542 DE BANORTE

Clave Dep/Partida	Descripción del Gasto	Presupuesto al Período	Ejercido a la fecha	Variación
-------------------	-----------------------	---------------------------	------------------------	-----------

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.


C. Everardo Martínez Díaz
Presidente Municipal

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
2016 - 2018


L.A. Jesus Alejandro Cendayal
Tesorero Municipal
TESORERÍA MUNICIPAL

INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL 2017

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA

Anexo 16

PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Septiembre de 2017

Hoja 1 de 2

Empréstitos y Créditos Contratados a Nombre del Ayuntamiento						Saldo Trimestre Anterior	Créditos Contratados en el Trimestre	Amortización de Adeudos del Trimestre	Saldo Final
Nombre de la Empresa, Institución o Ente Público	Fecha de Contratación	Plazo	Uso del Crédito	Autorización Ayto/Congreso	Importe Total				
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR C/PLAZO					1,022,439.79	823,539.79	817,874.00	618,974.00	1,022,439.79
Sueldos por pagar			Gasto corriente	No existe	922,463.49	723,583.49	796,650.00	597,750.00	922,463.49
Aguinaldos por pagar			Gasto corriente	No existe	65,716.53	65,716.53	6,224.00	6,224.00	65,716.53
Prima Vacacional			Gasto corriente	No existe	34,259.77	34,259.77	15,000.00	15,000.00	34,259.77
PROVEEDORES A CORTO PLAZO					195,640.35	490,844.17	90,191.41	385,395.23	195,640.35
Sueldos por pagar			Gasto corriente		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ana Cecilia Hernandez Nuñez			Gasto corriente	No existe	20,184.00	20,184.00	0.00	0.00	20,184.00
Judith Palomares Zazueta			Gasto corriente		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Martha Elsa Vidrio Federico			Gasto corriente	No existe	49,590.06	49,590.06	0.00	0.00	49,590.06
Alma Stephany Murrieta Bejarano			Gasto corriente	No existe	16,054.23	16,054.23	0.00	0.00	16,054.23
Gilberto de la Cruz Ochoa			Gasto corriente	No existe	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
Alumbrado y Suministros de Caborca SA de CV			Gasto corriente	No existe	2,258.64	2,258.64	0.00	0.00	2,258.64
Gustavo Antonio Carrasco Eguino			Gasto corriente	No existe	0.00	198,700.00	0.00	198,700.00	0.00
Jose Antonio Nieblas Valenzuela			Gasto corriente	No existe	5,011.20	5,011.20	0.00	0.00	5,011.20
Minera Marengo SA de CV			Gasto corriente	No existe	9,897.09	9,897.09	0.00	0.00	9,897.09
Juan Pedro Rodriguez Vazquez			Gasto corriente	No existe	72,469.49	0.00	72,469.49	0.00	72,469.49
Minera Santa Rita S de RL de CV			Gasto corriente	No existe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Patricio Romero Lopez			Gasto corriente	No existe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Julio Santana Santana			Gasto corriente	No existe	175.64	175.64	0.00	0.00	175.64
Jose Lamberto Gonzalez Verdugo			Gasto corriente	No existe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Abastecedora de Fierro y Acero SA de CV			Gasto corriente	No existe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Marisel Alejandra Moraga Garcia			Gasto corriente	No existe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Armedariz Autocarrocera SA de CV			Gasto corriente	No existe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jose Luis Villalobos Jimenez			Gasto corriente	No existe	0.00	168,973.31	0.00	168,973.31	0.00
Caborca Automotriz s.a. de c.v.			Gasto corriente	No existe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Lorena Alegria Ibarra			Gasto corriente	No existe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Llantas y accesorios s.a. de c.v.			Gasto corriente	No existe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Daniel Valdivia Miranda			Gasto corriente	No existe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Javier Alfonso Mendez Campuzano			Gasto corriente	No existe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Frenos y embragues vazquez			Gasto corriente	No existe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Claudia Guadalupe Hernandez Herrera			Gasto corriente	No existe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Manuel de Jesus de Paz Cruz			Gasto corriente	No existe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicentro Llantero s.a. de c.v.			Gasto corriente	No existe	10,221.92	0.00	10,221.92	10,221.92	0.00
Grupo Desarrollo Infraestructura s.a. de c.v.			Gasto corriente	No existe	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
					131,724.84	131,724.84	0.00	0.00	131,724.84
TRANSF. OTORGADAS PARA PAGAR A CORTO PLAZO									
PAREIB 2006			Gasto corriente	No existe	75.90	75.90	0.00	0.00	75.90
Ejido Los Molinos (Emma Portillo)			Gasto corriente	No existe	45.00	45.00	0.00	0.00	45.00
Ejido El Plomo			Gasto corriente	No existe	9,489.00	9,489.00	0.00	0.00	9,489.00
CMCOP			Gasto corriente	No existe	1,170.38	1,170.38	0.00	0.00	1,170.38
Ejido Cuauhtemoc			Gasto corriente	No existe	32,131.24	32,131.24	0.00	0.00	32,131.24
Subestación Sec.			Gasto corriente	No existe	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
Fondo Estatal Directo			Gasto corriente	No existe	0.93	0.93	0.00	0.00	0.93
PIBES			Gasto corriente	No existe	1,570.66	1,570.66	0.00	0.00	1,570.66
Vivienda de Piso Firme			Gasto corriente	No existe	30,229.92	30,229.92	0.00	0.00	30,229.92
Programa "Mi Techo"			Gasto corriente	No existe	11.12	11.12	0.00	0.00	11.12
Programa "Empleo Temporal"			Gasto corriente	No existe	0.69	0.69	0.00	0.00	0.69

INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL 2017

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA

PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Septiembre de 2017

Anexo 16

Hoja 2 de 2

Empréstitos y Créditos Contratados a Nombre del Ayuntamiento						Saldo Trimestre Anterior	Créditos Contratados en el Trimestre	Amortización de Adeudos del Trimestre	Saldo Final
Nombre de la Empresa, Institución o Ente Público	Fecha de Contratación	Plazo	Uso del Crédito	Autorización Ayto/Congreso	Importe Total				
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					45,292.77	23,747.52	21,545.25	0.00	45,292.77
Impuestos Retenidos			Gasto corriente		15,744.08	15,744.08	0.00	0.00	15,744.08
ISR Retenido			Gasto corriente		1,094.34	1,094.34	0.00	0.00	1,094.34
Sria Funcion Publica (0.50%)			Gasto corriente		20,324.54	4,935.08	15,389.46	0.00	20,324.54
ICIC (0.20%)			Gasto corriente		8,129.81	1,974.02	6,155.79	0.00	8,129.81
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					128,816.52	237,191.19	580,726.66	689,101.33	128,816.52
Sub-Agencia Fiscal			Adeudos x recaud.		67,513.02	87,629.36	80,726.66	100,843.00	67,513.02
Gobierno del Estado de Sonora			Pago aguinaldos		61,303.50	149,561.83	500,000.00	588,258.33	61,303.50
TOTAL					1,523,914.27	1,707,047.51	1,510,337.32	1,693,470.56	1,523,914.27

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017

MUNICIPIO: ALTAR, SONORA.

Anexo 17

PROGRAMA: AR		NOMBRE: ACCIÓN REGLAMENTARIA									
SUB-PROGRAMA: 02		NOMBRE: PROCESO REGLAMENTARIO									
DEPENDENCIA: 01 Ayuntamiento											
UNIDAD RESPONSABLE: 01 Ayuntamiento											
OBJETIVOS: Analizar, revisar, modificar y aprobar iniciativas propuestas por la presidencia, por el mismo órgano o cualquier otro organismo, así como también dar objetividad y práctica a las comisiones asignadas en la administración Pública Municipal, para el Ejercicio del 2017.											
EVALUACIÓN DE METAS											
CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERAC ION %	GASTO		META				PORCENTAJE	
				PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL PROGRAMADA	REAL	ACUMULADO PROGRAMADA	REAL	E1	E2
1	Celebrar sesiones ordinarias, de ser necesario extraordinarias, con el fin de analizar la problemática del municipio y de sus comunidades	Sesiones	15%	64,800.00	55,650.93	3	7	9	15		
2	Revisar y/o aprobar los Estados Financieros trimestrales, para su envío al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización	Sesiones	10%	43,200.00	37,100.62	1	1	3	2		
3	Analizar y aprobar el anteproyecto de la ley de Ingresos y presupuesto de ingresos para el ejercicio del año 2018.	Documento	10%	43,200.00	37,100.62	0	0	0	1		
4	Revisión, aprobación y publicación del presupuesto de egresos para el año 2018.	Documento	10%	43,200.00	37,100.62	0	0	0	1		
5	Analizar y en su caso aprobar el anteproyecto de la Cuenta Pública del ejercicio 2016.	Documento	15%	64,800.00	55,650.93	0	0	1	0		
6	Representar al Presidente y/o Ayuntamiento en los actos que se soliciten	Actos	5%	21,600.00	18,550.31	1	1	3	4		
7	Analizar y en su caso aprobar los clasificadores por Objeto del Gasto, el de actividades públicas y catálogo de indicadores de medición 2018.	Documento	5%	21,600.00	18,550.31	0	0	0	0		
8	Analizar y en su caso aprobar el programa Operativo Anual 2018.	Documento	5%	21,600.00	18,550.31	0	0	0	0		
9	Analizar y en su caso aprobar las ampliaciones y transferencias presupuestales que se originen en el ejercicio del presupuesto de egresos 2017 y publicarlos en el boletín oficial del gobierno del estado.	Documento	5%	21,600.00	18,550.31	0	0	0	0		
10	Analizar y en su caso aprobar para su envío al H. Congreso del Estado el Informe de los Ingresos adicionales recaudados en el ejercicio fiscal 2017.	Documento	5%	21,600.00	18,550.31	0	0	0	0		
11	Analizar, discutir y en su caso aprobar las políticas de gasto y ejercicio del presupuesto municipal para el 2018	Documento	10%	43,200.00	37,100.62	0	0	0	0		
12	Enviar al H. Congreso del Estado la propuesta de las cuotas, tasas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones por mejoras y tablas de valores unitarios de suelo y construcción para el 2018.	Documento	5%	21,600.00	18,550.31	0	1	0	1		
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100%	432,000.00	371,006.21	5	10	16	24	

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017

MUNICIPIO: ALTAR, SONORA.

Anexo 17

PROGRAMA: BA		NOMBRE: APOYO A LA ADMINISTRACION Y REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA											
SUB-PROGRAMA: 01		NOMBRE: CONDUCCION Y COORDINACION											
DEPENDENCIA: 02 Sindicatura Municipal													
UNIDAD RESPONSABLE: 02 Sindicatura Municipal													
OBJETIVOS: Analizar, revisar y aprobar los tramites y la elaboracion de titulos de propiedad solicitados por particulares y empresas, asi como representar legalmente al H. Ayuntamiento.													
EVALUACION DE METAS													
CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERAC ION %	GASTO		META				PORCENTAJE			
				PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3	4TO.
						PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL				
1	Representar al Presidente y/o Ayuntamiento en los actos que se soliciten.	Actos	10%	23,310.00	21,005.49	1	1	3	5				
2	Realizar la formacion del inventario de los bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio.	Documento	15%	34,965.00	31,508.24	0	0	0	1				
3	Elaborar las tablas de valores unitarios de suelo y construccion para el ejercicio fiscal 2017.	Documento	15%	34,965.00	31,508.24	0	0	0	1				
	Mantener actualizado el registro de las enajenaciones que realiza el Ayuntamiento.	Registro	15%	34,965.00	31,508.24	1	1	3	2				
5	Participar en las sesiones del Ayuntamiento asi como analizar y votar sobre los asuntos que se lleven a cabo.	Sesiones	25%	58,275.00	52,513.73	3	3	9	18				
6	Representar legalmente al Ayuntamiento en los litigios en los que este fuere parte y los que el Ayuntamiento tenga interes juridico.	Actos	15%	34,965.00	31,508.24	1	1	3	6				
7	Informar trimestralmente al Ayuntamiento de los litigios representados en que este fuere parte, asi como los asuntos donde el Ayuntamiento tenga interes juridico.	Informes	5%	11,655.00	10,502.75	1	1	5	2				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100%	233,100.00	210,054.92	7	7	23	35			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2016

MUNICIPIO: ALTAR, SONORA.

Anexo 17

PROGRAMA: CA		NOMBRE: ACCION PRESIDENCIAL									
SUB-PROGRAMA: 02		NOMBRE: GESTION MUNICIPAL									
DEPENDENCIA: 03		Presidencia Municipal									
UNIDAD RESPONSABLE: 03		Presidencia Municipal									
OBJETIVOS: Promover y establecer una Administración de puertas abiertas, que mantenga a la comunidad en contacto e informada de forma tal que provoque la participación de la misma en la toma de decisiones, así como en la ejecución que verdaderamente beneficien a nuestro municipio.											
EVALUACIÓN DE METAS											
CLAVE	META	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE	
				PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL PROGRAMADA	TRIMESTRAL REAL	ACUMULADO PROGRAMADA	ACUMULADO REAL	E1	E2
1	Atender a los habitantes del Municipio, tanto del area Urbana como Rural.	Audiencias	10%	123,533.48	111,469.36	20	20	60	70		
2	Gestionar ante las diferentes dependencias los apoyos necesarios que impulsen al desarrollo Municipal.	Gestiones	15%	185,300.21	167,204.04	5	5	15	25		
3	Celebrar reuniones de evaluación con los funcionarios	Evaluaciones	10%	123,533.48	111,469.36	1	1	3	3		
4	Estimar a la comunidad para que participe en las acciones realizadas por el Ayuntamiento.	Reuniones	10%	123,533.48	111,469.36	1	1	3	3		
	Representar y promover al Municipio dignamente de la Administración 2015-2018.	Actos	5%	61,766.74	55,734.68	2	2	6	15		
6	Presentar el Segundo Informe de gobierno municipal de la Administración 2015-2018.	Informe	15%	185,300.21	167,204.04	1	1	1	2		
7	Asistir y participar en los actos publicos y eventos especiales que se lleven a cabo en los Municipios.	Actos	5%	61,766.74	55,734.68	2	2	6	11		
8	Convocar y presidir las reuniones del comité de planeación municipal.	Eventos	5%	61,766.74	55,734.68	1	1	3	3		
9	Convocar y participar en las sesiones del Ayuntamiento ordinarias y extraordinarias.	Sesiones	10%	123,533.48	111,469.36	3	3	9	11		
10	Asistir a las reuniones generales, regionales y especiales a que sea convocado por el ejecutivo del Estado.	Eventos	5%	61,766.74	55,734.68	1	1	4	10		
11	Autorizar por conducto de la dependencia competente el ejercicio de los recursos publicos municipales, con base a los presupuesto de egresos aprobados.	Documentos	10%	123,533.48	111,469.36	3	3	9	9		
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100%	1,235,334.75	1,114,693.61	40	40	119	162	

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017

MUNICIPIO: ALTAR, SONORA.

Anexo 17

PROGRAMA: DA		NOMBRE: POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL									
SUB-PROGRAMA: 01		NOMBRE: CONDUCCION DEL GOBIERNO									
DEPENDENCIA: 04 Secretaría del Ayuntamiento											
UNIDAD RESPONSABLE: 04 Secretaría del Ayuntamiento											
OBJETIVOS: Apoyar y coordinar la realización de actividades por parte de la Presidencia Municipal, así como las acciones relativas a la participación ciudadana, con el fin de dar cumplimiento a las metas realizadas en los Programas anuales de trabajo.											
EVALUACIÓN DE METAS											
CLAVE	META	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE	
				PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL PROGRAMADA	TRIMESTRAL REAL	ACUMULADO PROGRAMADA	ACUMULADO REAL	E1	E2
1	Convocar a las Sesiones de Ayuntamiento	Sesiones	6%	41,958.00	42,124.02	3	3	9	10		
2	Levantar actas de las sesiones de Ayuntamiento y asentallas en el libro respectivo, así como brindar toda la información requerida por todos los integrantes del municipio documentos respectivos.	Actas	15%	104,895.00	105,310.04	3	3	9	10		
3	Dar seguimiento y cumplimiento de los acuerdos del Ayuntamiento.	Sistema	8%	55,944.00	56,165.36	0	0	1	2		
4	Representar al C. Presidente y/o Ayuntamiento cuando se le indique.	Actos	5%	34,965.00	35,103.35	2	2	6	11		
5	Reuniones con el Personal.	Reunion	5%	34,965.00	35,103.35	0	0	1	2		
6	Realizar eventos en coordinación con DIF Municipal.	Evento	8%	55,944.00	56,165.36	0	0	2	4		
7	Organizar y atender las giras del C. Presidente	Giras	5%	34,965.00	35,103.35	1	1	3	8		
8	Organizar y coordinar el Archivo Municipal.	Control	5%	34,965.00	35,103.35	1	1	3	9		
9	Supervisar, el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Presidente Municipal y de las gestiones realizadas por el mismo.	Evaluacion	5%	34,965.00	35,103.35	2	2	6	17		
10	Brindar atención oportuna a la correspondencia oficial y controlar el archivo Municipal.	Control	5%	34,965.00	35,103.35	1	1	3	8		
11	Expedir documentos requeridos por el publico.	Documento	5%	34,965.00	35,103.35	50	50	150	300		
12	Atender audiencias solicitadas por la comunidad en ausencia del Presidente Municipal.	Audiencia	8%	55,944.00	56,165.36	25	25	75	285		
13	Convocar, asistir y participar en las sesiones del Ayuntamiento, previo acuerdo con el C. Presidente.	Evento	10%	69,930.00	70,206.70	3	3	9	11		
14	Coordinar las acciones de la junta municipal de reclutamiento y expedir las cartillas del servicio militar nacional.	Documento	5%	34,965.00	35,103.35	0	0	1	2		
15	Elaborar en coordinación con las dependencias del Ayuntamiento el Primer Informe de Gobierno Municipal.	Documento	5%	34,965.00	35,103.35	1	1	1	2		
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	699,300.00	702,066.96	92	92	279	681		

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017

MUNICIPIO: ALTAR, SONORA.

Anexo 17

PROGRAMA: EY		NOMBRE: ADMINISTRACION DE LA POLITICA DE INGRESOS											
SUB-PROGRAMA: 02		NOMBRE: CONTROL DE OPERACION DE LA POLITICA DE INGRESOS											
DEPENDENCIA: 05 Tesoreria													
UNIDAD RESPONSABLE: 05 Tesoreria													
OBJETIVOS: Administrar adecuadamente la politica fiscal municipal, impulsando una recaudacion justa teniendo como objetivo el financiamiento de los programas municipales, asi como coordinar la ejecucion de los programas convenidos con las dependencias federales y estatales.													
EVALUACION DE METAS													
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE			
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3	4TO.
						PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL				
1	Recaudar en forma eficiente los ingresos propios asi como las participaciones federales y estatales de acuerdo a los ingresos establecidos en la Ley de Ingresos y presupuesto de Ingresos	Registro	5%	231,108.75	216,950.96	3	3	9	9				
2	Formular los estados financieros trimestrales requeridos por el H. Congreso del Estado.	Documento	5%	231,108.75	216,950.96	1	1	3	3				
3	Integrar la Cuenta Publica Municipal correspondiente al ejercicio fiscal 2016.	Documento	8%	369,774.00	347,121.54	0	0	1	0				
	Elaborar la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del año 2018.	Documento	5%	231,108.75	216,950.96	0	0	0	0				
5	Formular el presupuesto de egresos del año 2018.	Documento	5%	231,108.75	216,950.96	0	0	0	0				
6	Vigilar el gasto de las diferentes dependencias.	Evaluacion	3%	138,665.25	130,170.58	13	13	39	39				
7	Ejecutar el Presupuesto de egresos de acuerdo a los programas y calendarios definidos.	Control	3%	138,665.25	130,170.58	4	4	12	12				
8	Elaborar el programa financiero Municipal 2018.	Documento	2%	92,443.50	86,780.39	0	0	0	0				
9	Intervenir en la elaboracion de las tablas de valores unitarios de suelo y construccion, para el 2018.	Documento	4%	184,887.00	173,560.77	1	1	1	1				
10	Participar en la definicion de la propuesta de las tarifas y cuotas por la prestacion del Servicio de agua potable para el 2018.	Documento	5%	231,108.75	216,950.96	1	1	1	1				
11	Elaborar los clasificadores por Objeto del Gasto, el de actividades publicas Municipales y el catalogo de indicadores de medicion para el ejercicio 2018.	Documento	4%	184,887.00	173,560.77	0	0	0	0				
12	Elaborar el Programa Operativo Anual para el ejercicio 2018.	Documento	3%	138,665.25	130,170.58	0	0	0	0				
13	Elaborar reportes al Instituto catastral y registral del Estado Sobre la recaudacion del impuesto predial del ejercicio fiscal vigente.	Documento	10%	462,217.50	433,901.93	3	3	9	9				
14	Elaborar un informe a la secretaria de hacienda sobre los impuestos y derechos estatales recaudados por el municipio.	Documento	3%	138,665.25	130,170.58	3	3	9	6				
	Elaborar informe sobre los ingresos adicionales recaudados en el ejercicio fiscal 2017.	Informe	2%	92,443.50	86,780.39	0	0	0	0				
16	Ejecutar la apertura del presupuesto de egresos 2017 mediante la comunicacion a los titulares de las dependencias, comitantes, delegados y directores de las entidades paramunicipales los montos que se autorizaron.	Documento	5%	231,108.75	216,950.96	0	0	1	1				
17	Integrar la informacion de las modificaciones presupuestales a publicarse en el boletin Oficial del Gobierno del Estado.	Documento	4%	184,887.00	173,560.77	0	0	0	0				
18	Lograr una administracion eficiente de las participaciones y aportaciones federales.	Documento	12%	554,661.00	520,682.31	3	3	9	9				
19	Administracion y control de los recursos para las obras publicas convenidas con los gobiernos Federal y Estatal.	Documento	12%	554,661.00	520,682.31	3	3	9	36				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100%	4,622,175.00	4,339,019.27	35	35	103	126			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017

MUNICIPIO: ALTAR, SONORA.

Anexo 17

PROGRAMA: IB		NOMBRE: ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS									
SUB-PROGRAMA: 02		NOMBRE: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS PUBLICOS									
DEPENDENCIA: 07 Direccion de Servicios Publicos Municipales		NOMBRE: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS PUBLICOS									
UNIDAD RESPONSABLE: 07 Direccion de Servicios Publicos Municipales		NOMBRE: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS PUBLICOS									
OBJETIVOS: Coordinar y evaluar la prestación de los diversos servicios publicos municipales a fin de asegurar el cumplimiento de las metas planeadas procurando la participación de la ciudadanía y concientización de la misma.											
EVALUACIÓN DE METAS											
CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERAC ION %	GASTO		META				PORCENTAJE	
				PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL PROGRAMADA	REAL	ACUMULADO PROGRAMADA	REAL	E1	E2
1	Realizar el mantenimiento y conservacion de los parques y jardines.	Servicios	10%	428,850.00	550,516.87	24	24	48	72		
2	Dar Mantenimiento al Alumbrado Publico.	Servicios	10%	428,850.00	550,516.87	6	6	12	18		
3	Prestar en forma eficiente el servicio de la limpieza y recoleccion de basura.	Limpia	30%	1,286,550.00	1,651,550.60	91	91	182	271		
4	Realizar campañas de reforestacion en conjunto con la comunidad.	Campaña	10%	428,850.00	550,516.87	0	1	1	1		
5	Brindar los apoyos necesarios a colonias que no cuenten con servicios de agua potable.	Servicios	10%	428,850.00	550,516.87	12	12	24	36		
6	Vigilar la existencia de higienes en el rastro municipal para prestar el servicio mas eficiente	Control	5%	214,425.00	275,258.43	12	12	24	36		
7	Diseñar programas que eviten dañar el medio ambiente en el area Urbana Rural.	Programa	5%	214,425.00	275,258.43	0	0	1	0		
8	Llevar acabo obras de mantenimiento y conservacion del panteon Municipal.	Mantenimiento	5%	214,425.00	275,258.43	3	3	6	9		
9	Realizar obras y acciones de rehabilitacion de canchas y campos deportivos existentes del	Mantenimiento	15%	643,275.00	825,775.30	1	1	2	3		
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						149	150	300	446		

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017

MUNICIPIO: ALTAR, SONORA.

Anexo 17

PROGRAMA: 15												NOMBRE: FOMENTO Y PROMOCION DE LA SEGURIDAD PUBLICA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
SUB-PROGRAMA: 04												NOMBRE: SERVICIOS A LA COMUNIDAD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
DEPENDENCIA: 08 Direccion de Seguridad Publica																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
UNIDAD RESPONSABLE: 08 Direccion de Seguridad Publica																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
OBJETIVOS: Brindar el servicio de seguridad publica a todos los sectores de la poblacion, tanto en el area Urbana como en las comunidades rurales con el proposito de reducir las acciones y actos delictivos procurando que participe la comunidad para garantizar el bienestar social.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
EVALUACIÓN DE METAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
CLAVE		META	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
						PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1		E2		E3		E4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
								PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017

MUNICIPIO: ALTAR, SONORA.

PROGRAMA: FA		NOMBRE: POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL										Anejo 17	
SUB-PROGRAMA: 02		NOMBRE: POLITICA Y PLANEACION MUNICIPAL											
DEPENDENCIA: 09 Planeacion Municipal													
UNIDAD RESPONSABLE: 09 Planeacion Municipal													
OBJETIVOS: Promover y fomentar la participacion ciudadana, en la realizacion de las obras de Desarrollo Social que conlleven abatir los rezagos existentes y mejore el nivel de vida de la poblacion.													
EVALUACION DE METAS													
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE			
				PRPRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		EL	E2	E3	4TO.
CLAVE	DESCRIPCION					PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL				
1	Supervisar las Obras concertadas por CECOP	Supervision	25%	532,565.25	3,696,611.18	3	3	4	11				
3	Llevar a cabo concertaciones con beneficiarios de las obras.	Documento	25%	532,565.25	3,696,611.18	3	3	5	7				
4	Conformar a la ciudadanía en comités de apoyo.	Comité	20%	426,052.20	2,957,288.94	3	3	5	4				
-	Construccion de las obras estipuladas en el presupuesto de egresos por el ramo 33 y obras por administracion.	Obras	30%	639,078.30	4,435,933.41	4	4	8	8				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100%	2,130,261.00	14,786,444.71	13	13	22	30			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017

MÚNICPIO: ALTAR, SONORA.

Anexo 17

PROGRAMA: CU		NOMBRE: CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN GOBIERNAMENTAL											
JP-PROGRAMA: 01		NOMBRE: DIRECCION Y COORDINACION											
DEPENDENCIA: Organismo de Control y Evaluación Gubernamental		NOMBRE: DIRECCION Y COORDINACION											
UNIDAD RESPONSABLE: Organismo de Control y Evaluación Gubernamental		NOMBRE: DIRECCION Y COORDINACION											
OBJETIVOS: Llevar a cabo un control y evaluación de las actividades que realicen los servidores públicos de esta administración, definir programas que ayuden al desarrollo y fortalecimiento de este H. Ayuntamiento.		NOMBRE: DIRECCION Y COORDINACION											
EVALUACIÓN DE METAS													
CLAVE	META	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE			
				PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3	4TO.
						PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL				
1	Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas del Programa Operativo Anual 2017.	Documento	10%	17,587.50	18,126.76	0	0	1	1				
2	Realizar un registro de la situación patrimonial de los servidores públicos municipales.	Documento	10%	17,587.50	18,126.76	50	0	50	2				
3	Llevar a cabo un programa de auditorías a las dependencias, comisarías, delegaciones y entidades paramunicipales.	Auditoría	10%	17,587.50	18,126.76	1	0	1	3				
4	Revisar y evaluar la información financiera del ejercicio del gasto público municipal.	Evaluación	5%	8,793.75	9,063.38	1	1	2	6				
5	Vigilar el registro de los inventarios de los bienes muebles e inmuebles del municipio.	Documento	8%	14,070.00	14,501.41	1	1	2	6				
6	Verificar el cumplimiento del sistema de control y ejecución de las obras públicas.	Inspección	10%	17,587.50	18,126.76	1	1	2	6				
7	Participar en la elaboración en la cuenta Pública Municipal 2016.	Documento	10%	17,587.50	18,126.76	0	0	1	1				
8	Revisar y evaluar la recaudación de los ingresos municipales.	Documento	10%	17,587.50	18,126.76	2	1	4	9				
9	Supervisar las obras y trabajos realizados por cada una de las dependencias.	Evaluación	15%	26,381.25	27,190.14	3	3	6	18				
10	Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas incluidos en el Plan municipal de desarrollo 2015-2018.	Inspección	12%	21,105.00	21,752.11	0	0	0	1				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100%	175,875.00	181,267.60	59	7	69	53			

CONCENTRADO DEL GASTO POR CAPÍTULO Y DEPENDENCIA

Del 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2017

Anexo 10

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA

CLAVE	CAPITULO PARTIDA	PRESUPUESTO	EJERCIDO ANUAL							
			TOTAL DEVENGADO	1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000
				SERVICIOS PERSONALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	SERVICIOS GENERALES	TRANSF. ASIGN. SUB. Y OTRAS AYUDAS	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANG.	INVERSIÓN PÚBLICA	DEUDA PÚBLICA
AY	AYUNTAMIENTO	432,000.00	371,006.21	357,000.00	14,006.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SIN	SINDICATURA	233,100.00	210,054.92	172,200.00	24,760.00	3,963.40	0.00	9,131.52	0.00	0.00
PM	PRESIDENCIA	1,235,334.75	1,114,693.61	231,200.00	188,924.44	416,937.02	267,795.58	9,836.57	0.00	0.00
SA	SECRETARIA	699,300.00	702,066.96	579,966.00	42,031.87	21,551.18	58,517.91	0.00	0.00	0.00
TM	TESORERIA	4,622,175.00	4,339,019.27	2,331,771.05	773,266.75	1,211,769.79	0.00	22,211.68	0.00	0.00
DSP	DIR.SERV. PUB. MUNICIPALES	4,288,500.00	5,505,168.66	1,771,084.64	476,652.16	3,246,121.86	0.00	11,310.00	0.00	0.00
DSPM	DIR. SEGURIDAD PUBLICA	3,956,250.00	3,642,482.58	2,292,323.51	929,571.30	420,587.77	0.00	0.00	0.00	0.00
DPM	DIR. PLANEACION MUNICIPAL	2,130,261.00	14,786,444.71	484,340.00	162,760.36	155,165.52	0.00	12,760.00	13,971,418.83	0.00
OCE	ORG. DE CONTROL Y EVAL.GUB	175,875.00	181,267.60	110,750.00	49,076.33	7,363.51	0.00	14,077.76	0.00	0.00
C01	COMISARIA DE LLANO BLANCO	1,187,585.25	25,527.00	0.00	0.00	25,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C02	COMISARIA E.J. 16 SEPTIEMBRE	1,271,782.50	18,562.00	0.00	0.00	18,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OA	SISTEMA MUNICIPAL DEL DIF	1,212,600.00	1,075,235.04	534,477.73	102,272.53	23,725.57	390,027.02	24,732.19	0.00	0.00
	TOTAL	21,444,763.50	31,971,528.58	8,865,112.93	2,763,321.95	5,551,274.62	716,340.51	104,059.72	13,971,418.83	0.00

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor



C. Everardo Martínez Díaz
PRESIDENTE MUNICIPAL

ADMINISTRACION MUNICIPAL
2015 - 2018



L.A. Jesus Alejandro Cenday
TESORERO MUNICIPAL

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
Del 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2017

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA
DEPENDENCIA: A Y U N T A M I E N T O

Anexo 11

Hoja 1 de 1

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIÓN		PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	VARIACIÓN	
			AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN				IMPORTE	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	378,000.00	0.00	0.00	378,000.00	0.00	357,000.00	21,000.00	5.56
11101	Dietas	270,000.00			270,000.00		255,000.00	15,000.00	5.56
13404	Bono de Productividad	108,000.00			108,000.00		102,000.00	6,000.00	5.56
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	14,006.21	30,993.79	68.88
26101	Combustibles	45,000.00			45,000.00		14,006.21	30,993.79	68.88
3000	SERVICIOS GENERALES	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	100.00
37501	Viaticos	9,000.00			9,000.00		0.00	9,000.00	100.00
	TOTALES	432,000.00	0.00	0.00	432,000.00	0.00	371,006.21	60,993.79	14.12

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
Del 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2017

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA

DEPENDENCIA: SINDICATURA

Anexo 11

Hoja 1 de 1

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIÓN		PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	VARIACIÓN	
			AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN				IMPORTE	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	183,600.00	0.00	0.00	183,600.00	0.00	172,200.00	11,400.00	6.21
11301	Sueldos	153,000.00			153,000.00		144,500.00	8,500.00	5.56
11309	Prima por riesgo laboral	30,600.00			30,600.00		27,700.00	2,900.00	9.48
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	24,760.00	2,240.00	8.30
26101	Combustibles	27,000.00			27,000.00		24,760.00	2,240.00	8.30
3000	SERVICIOS GENERALES	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	3,963.40	5,036.60	55.96
37501	Viaticos	9,000.00			9,000.00		3,963.40	5,036.60	55.96
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	9,131.52	4,368.48	32.36
51101	Muebles de Oficina y Estantería	1,875.00			1,875.00		0.00	1,875.00	100.00
51501	Equipo de Computo y Teconologías de la Información	9,375.00			9,375.00		0.00	9,375.00	100.00
51901	Equipo de Administración	2,250.00			2,250.00		9,131.52	-6,881.52	-305.85
54101	Automoviles y Camiones	0.00			0.00		0.00		
	TOTALES	233,100.00	0.00	0.00	233,100.00	0.00	210,054.92	23,045.08	9.89

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

Del 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2017

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL

Anexo 11

Hoja 1 de 1

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIÓN		PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	VARIACIÓN	
			AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN				IMPORTE	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	243,000.00	0.00	0.00	243,000.00	0.00	231,200.00	11,800.00	4.86
11301	Sueldos	120,600.00			120,600.00		113,900.00	6,700.00	5.56
11309	Prima por riesgo laboral	37,800.00			37,800.00		37,400.00	400.00	1.06
13404	Bono de Productividad	84,600.00			84,600.00		79,900.00	4,700.00	5.56
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	175,500.00	0.00	0.00	175,500.00	0.00	188,924.44	-13,424.44	-7.65
22101	Productos alimenticios para personas instal.	31,500.00			31,500.00		1,850.00	29,650.00	94.13
26101	Combustibles	144,000.00			144,000.00		187,074.44	-43,074.44	-29.91
3000	SERVICIOS GENERALES	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00	0.00	416,937.02	87,062.98	17.27
32501	Arrendamiento Equipo de Transporte	108,000.00			108,000.00		72,000.00	36,000.00	33.33
35501	Mant.y Conserv. De Equipo Transporte	31,500.00			31,500.00		23,600.02	7,899.98	25.08
36101	Dif. X Radio Tv. Y otros med de mens. s/Prod. Y Act. Gub	45,000.00			45,000.00		0.00	45,000.00	100.00
36301	Serv.Creatividad, reprod. y prod. public. excepto int.	9,000.00			9,000.00		15,032.90	-6,032.90	-67.03
37501	Viatricos	45,000.00			45,000.00		51,314.72	-6,314.72	-14.03
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	247,500.00			247,500.00		254,989.38	-7,489.38	-3.03
39901	Servicios Asistenciales	18,000.00			18,000.00		0.00	18,000.00	100.00
4000	TRANS.ASIGN.SUBSID.Y OTRAS AYUDAS	193,500.00	0.00	0.00	193,500.00	0.00	267,795.58	-74,295.58	-38.40
41502	Transferencias para Gastos de Operación	81,000.00			81,000.00		139,769.08	-58,769.08	-72.55
44101	Ayudas Sociales a Personas	36,000.00			36,000.00		41,557.01	-5,557.01	-15.44
44108	Ayudas Culturales y Sociales	36,000.00			36,000.00		31,748.00	4,252.00	11.81
44201	Becas Educativas	18,000.00			18,000.00		15,504.96	2,495.04	13.86
44301	Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza	22,500.00			22,500.00		39,216.53	-16,716.53	-74.30
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	119,334.75	0.00	0.00	119,334.75	0.00	9,836.57	109,498.18	91.76
51501	Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	6,834.75			6,834.75		0.00	6,834.75	100.00
51901	Equipo de Administración	0.00			0.00		9,836.57	-9,836.57	#DIV/0!
56501	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	112,500.00			112,500.00		0.00	112,500.00	100.00
	TOTALES	1,235,334.75	0.00	0.00	1,235,334.75	0.00	1,114,693.61	120,641.14	9.77

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

Del 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2017

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA

DEPENDENCIA: SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Anexo 11

Hoja 1 de 1

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIÓN		PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	VARIACIÓN	
			AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN				IMPORTE	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	586,800.00	0.00	0.00	586,800.00	0.00	579,966.00	6,834.00	1.16
11301	Sueldos	525,600.00			525,600.00		532,100.00	-6,500.00	-1.24
11309	Prima por riesgo laboral	61,200.00			61,200.00		47,866.00	13,334.00	21.79
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	40,500.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	42,031.87	-1,531.87	-3.78
21101	Materiales, Útiles y Eq. Menores de Oficina	13,500.00			13,500.00		6,171.00	7,329.00	54.29
26101	Combustibles	27,000.00			27,000.00		35,860.87	-8,860.87	-32.82
3000	SERVICIOS GENERALES	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	21,551.18	5,448.82	20.18
33603	Impresiones y Publicaciones Oficiales	4,500.00			4,500.00		9,868.58	-5,368.58	-119.30
35201	Mantenim. Y Conserv. Mob. Y Equipo	4,500.00			4,500.00		0.00	4,500.00	100.00
35501	Mant.y Conserv. De Equipo Transporte	9,000.00			9,000.00		0.00	9,000.00	100.00
37501	Viaticos	9,000.00			9,000.00		11,682.60	-2,682.60	-29.81
4000	TRANS.ASIGN,SUBSID.Y OTRAS AYUDAS	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	58,517.91	-22,517.91	-62.55
44204	Fomento Deportivo	36,000.00			36,000.00		58,517.91	-22,517.91	-62.55
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	100.00
51501	Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	9,000.00			9,000.00		0.00	9,000.00	100.00
	TOTALES	699,300.00	0.00	0.00	699,300.00	0.00	702,066.96	-2,766.96	-0.40

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

Del 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2017

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA

DEPENDENCIA: TESORERIA MUNICIPAL

Anexo 11

Hoja 1 de 1

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIÓN		PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	VARIACIÓN	
			AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN				IMPORTE	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,438,000.00	0.00	0.00	3,438,000.00	0.00	2,331,771.05	1,106,228.95	32.18
11301	Sueldos	486,000.00			486,000.00		449,650.00	36,350.00	7.48
11309	Prima por riesgo laboral	72,000.00			72,000.00		77,717.00	-5,717.00	-7.94
13201	Prima Vacacional	0.00			0.00		15,000.00	-15,000.00	#DIV/0!
13202	Gratificación de Fin de Año	0.00			0.00		6,224.00	-6,224.00	#DIV/0!
14101	Cuotas por Servicio Medico del ISSSTESON	1,620,000.00			1,620,000.00		1,783,180.05	-163,180.05	-10.07
14301	Pagas de defunciones, pensiones y jubilaciones	1,260,000.00			1,260,000.00		0.00	1,260,000.00	100.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	154,800.00	0.00	0.00	154,800.00	0.00	773,266.75	-618,466.75	-399.53
21101	Materiales, Útiles y Eq. Menores de Oficina	67,500.00			67,500.00		119,856.96	-52,356.96	-77.57
21601	Material de Limpieza	40,500.00			40,500.00		56,922.61	-16,422.61	-40.55
26101	Combustibles	45,000.00			45,000.00		596,487.18	-551,487.18	-1,225.53
26102	Lubricantes y Aditivos	1,800.00			1,800.00		0.00	1,800.00	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	693,000.00	0.00	0.00	693,000.00	0.00	1,211,769.79	-518,769.79	-74.86
31101	Servicio de Energia Electrica	270,000.00			270,000.00		541,663.00	-271,663.00	-100.62
31401	Telefonia Tradicional	72,000.00			72,000.00		48,990.00	23,010.00	31.96
33603	Impresiones y Publicaciones Oficiales	4,500.00			4,500.00		11,252.00	-6,752.00	-150.04
34101	Servicios Financieros y Bancarios	13,500.00			13,500.00		38,390.06	-24,890.06	-184.37
35101	Mant. Y Conserv. De Inmuebles	45,000.00			45,000.00		182,931.00	-137,931.00	-306.51
35201	Mant. Y Conserv. De Mob. Y Equipo	9,000.00			9,000.00		52,924.00	-43,924.00	-488.04
35501	Mant.y Conserv. De Equipo Transporte	45,000.00			45,000.00		106,487.93	-61,487.93	-136.64
37501	Viaticos	22,500.00			22,500.00		39,646.80	-17,146.80	-76.21
39201	Impuestos y Derechos	4,500.00			4,500.00		189,485.00	-184,985.00	-4,110.78
39501	Penas,multas,accesorios y actualizaciones	0.00			0.00		0.00	0.00	100.00
39801	Impuesto S/nomina y otros que se deriv. rel.lab.	45,000.00			45,000.00		0.00	45,000.00	100.00
39902	Servicios de Administracion de Impuesto Predial	162,000.00			162,000.00		0.00	162,000.00	100.00
5000	BIENES MUEB.INMUEBLES E INTANG.	39,375.00	0.00	0.00	39,375.00	0.00	22,211.68	17,163.32	43.59
51101	Muebles de Oficina y Estanteria	7,500.00			7,500.00		0.00	7,500.00	100.00
51501	Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	15,000.00			15,000.00		0.00	15,000.00	100.00
51901	Equipo de Administración	5,625.00			5,625.00		22,211.68	-16,586.68	-294.87
54101	Automoviles y Camiones	0.00			0.00		0.00	0.00	100.00
59101	Software	11,250.00			11,250.00		0.00	11,250.00	100.00
56601	Maquinaria y Equipo Electrico y Electronico	0.00			0.00		0.00		
9000	DEUDA PUBLICA	297,000.00	0.00	0.00	297,000.00	0.00	0.00	297,000.00	100.00
91102	Amortización de Capital a Corto Plazo	270,000.00			270,000.00		0.00	270,000.00	100.00
92102	Pago de Intereses a Corto Plazo	27,000.00			27,000.00		0.00	27,000.00	100.00
	TOTALES	4,622,175.00	0.00	0.00	4,622,175.00	0.00	4,339,019.27	283,155.73	6.13

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
Del 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2017

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA

DEPENDENCIA: DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

Anexo 11

Hoja 1 de 1

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIÓN		PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	VARIACIÓN	
			AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN				IMPORTE	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,503,000.00	0.00	0.00	1,503,000.00	0.00	1,771,084.64	-268,084.64	-17.84
11301	Sueldos	1,359,900.00			1,359,900.00		1,608,764.28	-248,864.28	-18.30
11309	Prima por riesgo laboral	53,100.00			53,100.00		118,534.43	-65,434.43	-123.23
12201	Sueldo Base al Personal Eventual	90,000.00			90,000.00		37,571.57	52,428.43	58.25
13201	Prima Vacacional	0.00			0.00		6,071.50	-6,071.50	100.00
13202	Gratificación de Fin de Año	0.00			0.00		142.86	-142.86	100.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	476,652.16	423,347.84	47.04
24601	Material Electrico y Electronico	1,800.00			1,800.00		0.00	1,800.00	100.00
25301	Medicinas y Productos Farmaceuticos	2,700.00			2,700.00		0.00	2,700.00	100.00
26101	Combustibles	765,000.00			765,000.00		460,370.71	304,629.29	39.82
26102	Lubricantes y Aditivos	90,000.00			90,000.00		0.00	90,000.00	100.00
29101	Herramientas Menores	40,500.00			40,500.00		16,281.45	24,218.55	59.80
3000	SERVICIOS GENERALES	1,867,500.00	0.00	0.00	1,867,500.00	0.00	3,246,121.86	-1,378,621.86	-73.82
31104	Servicio de Alumbrado Publico	1,512,000.00			1,512,000.00		1,546,571.93	-34,571.93	-2.29
35101	Mant. Y Conserv. De Inmuebles	144,000.00			144,000.00		1,207,210.08	-1,063,210.08	-738.34
35501	Mant.y Conserv. De Equipo Transporte	135,000.00			135,000.00		379,906.33	-244,906.33	-181.41
35701	Mant.y Conserv. Maquinaria y Equipo	72,000.00			72,000.00		112,433.52	-40,433.52	-56.16
37501	Viaticos	4,500.00			4,500.00		0.00	4,500.00	100.00
5000	BIENES MUEB.INMUEBLES E INTANGIBLES	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	11,310.00	6,690.00	37.17
51101	Muebles de Oficina y Estantería	7,125.00			7,125.00		0.00	7,125.00	100.00
51501	Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	9,375.00			9,375.00		0.00	9,375.00	100.00
51901	Equipo de Administración	1,500.00			1,500.00		0.00	1,500.00	100.00
56101	Maquinaria y Equipo Agropecuario	0.00			0.00		11,310.00	-11,310.00	#DIV/0!
56601	Maquinira y equipo electrico y electronico	0.00			0.00		0.00	0.00	#DIV/0!
	TOTALES	4,288,500.00	0.00	0.00	4,288,500.00	0.00	5,505,168.66	-1,216,668.66	-28.37

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
Del 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2017

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA

DEPENDENCIA: DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

Anexo 11

Hoja 1 de 1

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIÓN		PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	VARIACIÓN	
			AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN				IMPORTE	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,372,250.00	0.00	0.00	2,372,250.00	0.00	2,292,323.51	79,926.49	3.37
11301	Sueldos	1,943,100.00			1,943,100.00		1,936,050.00	7,050.00	0.36
11309	Prima por riesgo laboral	239,400.00			239,400.00		236,212.00	3,188.00	1.33
12201	Sueldo Base al Personal Eventual	22,500.00			22,500.00		21,200.00	1,300.00	5.78
13201	Prima Vacacional	0.00			0.00		34,401.50	-34,401.50	100.00
13202	Gratificación de Fin de Año	0.00			0.00		21,940.00	-21,940.00	100.00
13404	Bono de Productividad	36,000.00			36,000.00		27,000.00	9,000.00	25.00
15501	Apoyo a la Capacitación	131,250.00			131,250.00		15,520.01	115,729.99	88.18
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,341,000.00	0.00	0.00	1,341,000.00	0.00	929,571.30	411,428.70	30.68
21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	18,000.00			18,000.00		24,464.84	-6,464.84	-35.92
22101	Prod. Alimenticios para personas instalaciones	18,000.00			18,000.00		17,355.00	645.00	3.58
25301	Medicinas y Productos Farmaceuticos	13,500.00			13,500.00		0.00	13,500.00	100.00
26101	Combustibles	1,260,000.00			1,260,000.00		887,751.46	372,248.54	29.54
26102	Lubricantes y Aditivos	22,500.00			22,500.00		0.00	22,500.00	100.00
27101	Vestuarios y Uniformes	9,000.00			9,000.00		0.00	9,000.00	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	420,587.77	-240,587.77	-133.66
34401	Seguros de Respons. Patrimonial y Fianzas	9,000.00			9,000.00		30,320.00	-21,320.00	-236.89
35101	Mant. Y Conserv. De Inmuebles	9,000.00			9,000.00		35,933.53	-26,933.53	-299.26
35201	Mant. Y Conserv. De Mobiliario y Equipo	13,500.00			13,500.00		34,800.00	-21,300.00	-157.78
35501	Mant.y Conserv. De Equipo Transporte	135,000.00			135,000.00		306,765.58	-171,765.58	-127.23
37501	Viáticos	13,500.00			13,500.00		12,768.66	731.34	5.42
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	100.00
51101	Muebles de Oficina y Estantería	7,125.00			7,125.00		0.00	7,125.00	100.00
51501	Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	9,375.00			9,375.00		0.00	9,375.00	100.00
51901	Equipo de Administración	1,500.00			1,500.00		0.00	1,500.00	100.00
56501	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	45,000.00			45,000.00		0.00	45,000.00	100.00
	TOTALES	3,956,250.00	0.00	0.00	3,956,250.00	0.00	3,642,482.58	313,767.42	7.93

Del 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2017

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA

DEPENDENCIA: DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL

Anexo 11

Hoja 1 de 1

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIÓN		PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	VARIACIÓN	
			AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN				IMPORTE	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	590,400.00	0.00	0.00	590,400.00	0.00	484,340.00	106,060.00	17.96
11301	Sueldos	477,000.00			477,000.00		314,500.00	162,500.00	34.07
11309	Prima por riesgo laboral	59,400.00			59,400.00		59,500.00	-100.00	-0.17
12201	Sueldo Base al Personal Eventual	54,000.00			54,000.00		110,340.00	-56,340.00	-104.33
13201	Prima Vacacional	0.00			0.00		0.00	0.00	100.00
13202	Gratificacion de Fin de Año	0.00			0.00		0.00	0.00	100.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	103,500.00	0.00	0.00	103,500.00	0.00	162,760.36	-59,260.36	-57.26
26101	Combustibles	72,000.00			72,000.00		160,470.36	-88,470.36	-122.88
26102	Lubricantes y Aditivos	4,500.00			4,500.00		0.00	4,500.00	100.00
29101	Herramientas Menores	27,000.00			27,000.00		2,290.00	24,710.00	91.52
3000	SERVICIOS GENERALES	76,500.00	0.00	0.00	76,500.00	0.00	155,165.52	-78,665.52	-102.83
35101	Mant. Y Conserv. De Inmuebles	45,000.00			45,000.00		146,582.27	-101,582.27	-225.74
35501	Mant.y Conserv. De Equipo Transporte	18,000.00			18,000.00		0.00	18,000.00	100.00
37501	Viaticos	13,500.00			13,500.00		8,583.25	4,916.75	36.42
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	18,375.00	0.00	0.00	18,375.00	0.00	12,760.00	5,615.00	30.56
51101	Muebles de Oficina y Estantería	7,125.00			7,125.00		0.00	7,125.00	100.00
51501	Equipo de Computo y Tecnología de la Información	9,375.00			9,375.00		12,760.00	-3,385.00	-36.11
51901	Equipo de Administración	1,875.00			1,875.00		0.00	1,875.00	100.00
6000	INVERSION PUBLICA	1,341,486.00	0.00	0.00	1,341,486.00	0.00	13,971,418.74	-12,629,932.74	-941.49
61101	Remodelacion y Mejoramiento	0.00			0.00		285,267.17	-285,267.17	100.00
61210	Infraestructura y Equip. En Materia de Salud	0.00			0.00		94,596.56	-94,596.56	100.00
61211	Infraestructura y Equip. En Materia de Cultura, Deporte y Rec.	0.00			0.00		606,831.82	-606,831.82	100.00
61219	Infraestructura y Equip. En Materia de Recintos y Edif. Pub.	0.00			0.00		25,765.11	-25,765.11	100.00
61303	Const. De obras P/Abast. De agua pot., gas, elect. Y Telecom	0.00			0.00		949,489.00	-949,489.00	100.00
61409	Infraestructura y Equip. En Materia de Alcantarillado	0.00			0.00		427,897.70	-427,897.70	100.00
61414	Mejoramiento de Imagen Urbana	0.00			0.00		148,664.00	-148,664.00	100.00
61419	Plazas y Civicas y Jardines	0.00			0.00		18,553.68	-18,553.68	100.00
61422	Pavimentacion de calles y avenida	0.00			0.00		9,910,771.83	-9,910,771.83	100.00
61508	Caminos Rurales	93,750.00			93,750.00		178,524.00	-84,774.00	-90.43
62101	Remodelacion y Mejoramiento	633,750.00			633,750.00		0.00	633,750.00	100.00
62301	Infraest. Equipamiento mateia de agua potable	73,500.00			73,500.00		940,293.19	-866,793.19	100.00
62302	Ampliacion. Sistemas Abastecimiento Agua Potable	0.00			0.00		0.00	0.00	100.00
62409	Infraest.y Equip. En Materia Alcantarillado	386,250.00			386,250.00		384,764.68	1,485.32	0.38
62410	Electrificacion Urbana	154,236.00			154,236.00		0.00	154,236.00	100.00
	TOTALES	2,130,261.00	0.00	0.00	2,130,261.00	0.00	14,786,444.62	-12,656,183.62	-594.11

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

Del 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2017

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA

DEPENDENCIA: ÓRGANO DE CONTROL Y EVAL. GUBERN.

Anexo 11

Hoja 1 de 1

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIÓN		PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	VARIACIÓN	
			AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN				IMPORTE	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	110,750.00	-2,750.00	-2.55
11301	Sueldos	90,000.00			90,000.00		85,000.00	5,000.00	5.56
11309	Prima por riesgo laboral	18,000.00			18,000.00		25,750.00	-7,750.00	-43.06
13201	Prima Vacacional	0.00			0.00		0.00	0.00	#DIV/0!
13202	Gratificación de Fin de Año	0.00			0.00		0.00	0.00	#DIV/0!
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	49,076.33	-31,076.33	-172.65
26101	Combustibles	18,000.00			18,000.00		49,076.33	-31,076.33	-172.65
3000	SERVICIOS GENERALES	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	7,363.51	24,136.49	76.62
35501	Mant.y Conserv. De Equipo Transporte	13,500.00			13,500.00		0.00	13,500.00	100.00
37501	Viaticos	18,000.00			18,000.00		7,363.51	10,636.49	59.09
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	18,375.00	0.00	0.00	18,375.00	0.00	14,077.76	4,297.24	23.39
51101	Muebles de Oficina y Estantería	7,125.00			7,125.00		0.00	7,125.00	100.00
51501	Equipo de Computo y Tecnología de la Información	9,375.00			9,375.00		4,946.24	4,428.76	47.24
51901	Equipo de Administración	1,875.00			1,875.00		9,131.52	-7,256.52	-387.01
TOTALES		175,875.00	0.00	0.00	175,875.00	0.00	181,267.60	-5,392.60	-3.07

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
Del 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2017

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA

DEPENDENCIA: COMISARÍA DE LLANO BLANCO

Anexo 11

Hoja 1 de 1

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIÓN		PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	VARIACIÓN	
			AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN				IMPORTE	%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00	100.00
26101	Combustibles	16,200.00			16,200.00		0.00	16,200.00	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	25,527.00	-327.00	-1.30
31104	Servicio de Alumbrado Publico	25,200.00			25,200.00		25,527.00	-327.00	-1.30
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	1,146,185.25	0.00	0.00	1,146,185.25	0.00	0.00	1,146,185.25	100.00
61408	Infraestructura y Equip. En Materia de Agua Potable	225,935.25			225,935.25		0.00	225,935.25	100.00
61409	Infraestructura y Equip. En Materia de Alcantarillado	545,250.00			545,250.00		0.00	545,250.00	100.00
62101	Remodelacion y Mejoramiento	375,000.00			375,000.00		0.00	375,000.00	100.00
	TOTALES	1,187,585.25	0.00	0.00	1,187,585.25	0.00	25,527.00	1,162,058.25	97.85

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
Del 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2017

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA

Anexo 11

DEPENDENCIA: COMISARÍA EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE

Hoja 1 de 1

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIÓN		PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	VARIACIÓN	
			AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN				IMPORTE	%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00	100.00
26101	Combustibles	16,200.00			16,200.00		0.00	16,200.00	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	18,562.00	6,638.00	26.34
31104	Servicio de Alumbrado Publico	25,200.00			25,200.00		18,562.00	6,638.00	26.34
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	1,230,382.50	0.00	0.00	1,230,382.50	0.00	0.00	1,230,382.50	100.00
61408	Infraestructura y Equip. En Materia de Agua Potable	546,647.25			546,647.25		0.00	546,647.25	100.00
61409	Infraestructura y Equip. En Materia de Alcantarillado	308,735.25			308,735.25		0.00	308,735.25	100.00
62101	Remodelacion y Mejoramiento	375,000.00			375,000.00		0.00	375,000.00	100.00
	TOTALES	1,271,782.50	0.00	0.00	1,271,782.50	0.00	18,562.00	1,253,220.50	98.54

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
Del 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2017

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA

DEPENDENCIA: SISTEMA MUNICIPAL DEL D.I.F.

Anexo 11

Hoja 1 de 1

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIÓN		PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	VARIACIÓN	
			AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN				IMPORTE	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	649,800.00	0.00	0.00	649,800.00	0.00	534,477.73	115,322.27	17.75
11301	Sueldos	621,900.00			621,900.00		479,250.00	142,650.00	22.94
11309	Prima por riesgo laboral	27,900.00			27,900.00		32,080.00	-4,180.00	-14.98
13201	Prima Vacacional	0.00			0.00		6,666.75	-6,666.75	#DIV/0!
13202	Gratificación de Fin de Año	0.00			0.00		16,480.98	-16,480.98	100.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	102,272.53	-48,272.53	-89.39
26101	Combustibles	54,000.00			54,000.00		102,272.53	-48,272.53	-89.39
3000	SERVICIOS GENERALES	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	23,725.57	21,274.43	47.28
34101	Telefonía Tradicional	18,000.00			18,000.00		6,852.00	11,148.00	61.93
35501	Mant.y Conserv. De Equipo Transporte	9,000.00			9,000.00		1,021.90	7,978.10	88.65
37501	Viáticos	18,000.00			18,000.00		15,851.67	2,148.33	11.94
4000	TRANSF.ASIG.SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	433,800.00	0.00	0.00	433,800.00	0.00	390,027.02	43,772.98	10.09
44101	Ayudas Sociales a Personas	90,000.00			90,000.00		1,950.00	88,050.00	97.83
44302	Acciones Sociales Basicas	343,800.00			343,800.00		388,077.02	-44,277.02	-12.88
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	24,732.19	5,267.81	17.56
51101	Muebles de Oficina y Estantería	7,500.00			7,500.00		0.00	7,500.00	100.00
51501	Equipo de Computo y Tecnología de la Información	18,750.00			18,750.00		0.00	18,750.00	100.00
51901	Equipo de Administración	3,750.00			3,750.00		24,732.19	-20,982.19	-559.53
	TOTALES	1,212,600.00	0.00	0.00	1,212,600.00	0.00	1,075,235.04	137,364.96	11.33

DESGLOSE DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Del 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2017

Anexo 12

Hoja 1 de 1

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA

DESGLOSE DE BENEFICIARIOS DE SUBSIDIOS, APORTACIONES O TRANSFERENCIAS ENTREGADAS POR EL AYUNTAMIENTO		IMPORTE 2017		DETALLE DEL USO O APLICACIÓN DE LOS APOYOS OTORGADOS POR EL AYUNTAMIENTO
		PRESUPUESTADO	OTORGADO	
41502	Transferencias para Gastos de Operación -Apoyo al Centro de Salud Local -Apoyo por pago de Despesas DIF Sonora -Apoyo al CNE y Cruz Roja	81,000.00 22,500.00 31,500.00 27,000.00	139,769.08 48,000.00 46,710.00 45,059.08	Apoyo al Centro de Salud Pago de despesas de DIF Sonora Apoyo a la Cruz Roja
44101	Ayudas Sociales a Personas Ayudas extraordinarias a personas económicamente marginadas; reclusos, representantes indígenas, campesinos de escasos recursos, inst.pub., privadas y Sociales.	126,000.00 126,000.00	43,507.01 43,507.01	Donativos diversos, apoyo a ejidatarios y pago de despesas
44108	Ayudas Culturales y Sociales Promoción de actividades sociales, culturales y educativas	36,000.00 36,000.00	31,748.00 31,748.00	Pago de renta del local del ICATSON
44201	Becas Educativas -Apoyo a estudiantes en el Municipio -Apoyo a estudiantes que radican fuera del Municipio.	18,000.00 9,000.00 9,000.00	15,504.96 15,504.96 0.00	Apoyo a estudiantes del Municipio
44204	Fomento Deportivo -Apoyo al deporte	36,000.00 36,000.00	58,517.91 58,517.91	Apoyo a liga regional de beisbol
44301	Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza Apoyo a diversas escuelas del Municipio	22,500.00 22,500.00	39,216.53 39,216.53	Apoyo a diversas escuelas del Municipio
44302	Acciones Sociales Basicas Desayunos Escolares	343,800.00 343,800.00	388,077.02 388,077.02	
TOTAL DEL CAPITULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		663,300.00	716,340.51	

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN
Del 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2017

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA

Anexo 13
Hoja 1 de 3

Clave y Nombre del Concepto: 6000 INVERSIÓN PÚBLICA

No. Obra	Nombre y ubicación de la(s) obra(s)	Presupuesto Analítico de Proyecto	Devengado en el Trimestre	Devengado Acumulado al Trimestre	% DE AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE		Metas Reales				Origen de Recurso	Modalidad de Ejecución
					Físico	Financ.	Físicas		POB. BENEF.			
							CANT.	U. Med.	CANT.	U. Med.		
	61101 REMODELACION Y MEJORAMIENTO	0.00	269,007.40	285,267.17								
61101-001	Techo Firme (faism)	0.00	203,375.88	203,375.88	100%	100%	11	const.	11	personas	Fism	Adon Directa
61101-002	Mejoramiento de Vivienda (faism)	0.00	31,746.05	48,005.82	100%	100%	2	const.	2	8	Fism	Adon Directa
61101-003	Const. Cuarto Dormitorio Col. Magisterial (faism)	0.00	33,885.47	33,885.47	100%	100%	1	const.	1	1	Fism	Adon Directa
	612 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	263,596.94	727,193.49								
	61210 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA SALUD	0.00	0.00	94,596.56								
61210-02	Const. Baños Centro Salud Altar (Cecop)	0.00	0.00	94,596.56	100%	100%	1	Rehab	15	Personas	Cecop	Admón. Directa
	61211 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACION	0.00	237,831.83	606,831.82								
61211-013	Reabilitacion de cancha usos mult. Col. Las lomas (cecop)	0.00	0.00	368,999.99	100%	100%	1	Rehab	1500	Personas	Cecop	Admón. Directa
61211-014	Inst. de Modulos Infantiles Cancha Otra Banda(cecop)	0.00	237,831.83	237,831.83	100%	100%	1	Const	325	Personas	Cecop	Admón. Directa
	61219 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE RECINTOS Y EDIFICIOS PÚBLICOS	0.00	25,765.11	25,765.11								
61219-002	Const. Cerco perimetral centro catesismo (cecop)	0.00	15,537.13	15,537.13	100%	100%	1	Const	20	Personas	Cecop	Admón. Directa
61219-008	Const. Cerco perimetral centro cat. San Pablo Las Lomas(cecop)	0.00	10,227.98	10,227.98	100%	100%	1	Const	36	Personas	Cecop	Admón. Directa
	61303 Const. De Obras P/Abast. de agua potable, gas electrificación y telecomunicacion		949,489.00	949,489.00								
61303-01	Inst. tanque Elevado Agua P. Ej. 16 Sept. (sedatu)	0.00	949,489.00	949,489.00	100%	100%	1	const	296	personas	sedatu	contrato
	614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	7,001,453.61	10,487,333.62								
	61408 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00								
	61414 MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA	0.00	0.00	576,561.70								
61414-02	Construccion 2 modulos banca p/parada camiones (cecop)	0.00	0.00	148,664.00	100%	100%	1	Ampl	500	Personas	Faism	Admón. Directa
61409-02	Ampliacion e Introduccion de la Red de Alcantarillado en varias calles del				100%	179%	1	Ampl	1000	Personas	Faism	Admón. Directa
61409-02	Inst. Drenaje Col. Palo Verde, Jomita calle Ignacio Allende (Sedatu)	0.00	0.00	427,897.70	100%	100%	1	Inst.	152	persona	Sedatu	Adjudicacion
	61419 PLAZAS CIVICAS Y JARDINES	0.00	0.00	18,553.68								
61419-01	Rehabilitacion Kiosco en Plaza Publica (cecop)	0.00	0.00	18,553.68	100%	100%	1	Rebab	9000	personas	Cecop	Admon. Directa
	61422 PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDA	0.00	7,001,453.61	9,910,771.92								
61422-03	Pav. Conc. Hidra. Agustin Iturbide/zarag-felix (sedatu)	0.00	0.00	78,354.29	100%	100%	1	const	1,614	persona	Sedatu	Adjudicacion
61422-04	Sustitucion Empedrado Conc. Hidra. 2entronques (sedatu)	0.00	0.00	371,142.92	100%	100%	1	Sustil	1,539	persona	Sedatu	Adj.Direc.Contrato
61422-05	Const. Banq. Ambos lechos C. Felix Gomez (sedatu)	0.00	0.00	206,962.41	100%	100%	1	const	1,894	persona	Sedatu	Adj.Direc.Contrato
61422-06	const. Banq. Ambos lechos C. Dr. Godínez/Morelos (sedatu)	0.00	0.00	153,641.90	100%	100%	1	const	1,658	persona	Sedatu	Adj.Direc.Contrato
61422-07	Recarp. Pav. C. camino chauales C/Cjon. Allende (sedatu)	0.00	0.00	657,851.76	100%	100%	1	const	1,830	persona	Sedatu	Adj.Direc.Contrato
61422-08	Pav. Conc. Hidra Av. Pedro P. V.E/Hidalgo-zarag. (sedatu)	0.00	0.00	161,819.45	100%	100%	1	Pavim	1,932	persona	Sedatu	Adj.Direc.Contrato
61422-10	Pav. Con.conc. Hidra Av. J. Garcia e/hidalgo-joseMa (sedatu)	0.00	0.00	143,283.29	100%	100%	1	Pavim	1,794	persona	Sedatu	Adj.Direc.Contrato
61422-11	Pav. Conc. Hidra. Av. Prol. Pesq.-abasolo e Hdo-zar (sedatu)	0.00	0.00	436,236.20	100%	100%	1	Pavim	1,758	persona	Sedatu	Adj.Direc.Contrato
61422-12	Pav. Concret. Hidra. Ave. Prol. Angel C. (sedatu)	0.00	0.00	700,026.09	100%	100%	1	Pavim	2,143	persona	Sedatu	Adj.Direc.Contrato
61422-13	Const. Base concret. Hira Morelos y Juarez (sedatu)	0.00	5,221,040.00	5,221,040.00	100%	100%	1	Const.	4,598	persona	Sedatu	Adj.Direc.Contrato
61422-14	Recarp. Carpt. Asfalt. Zaragoza/Bart. Q/Evaristo A. (Cecop)	0.00	315,274.65	315,274.65	100%	100%	1	Recarp	314	persona	cecop	admon. Directa
61422-15	Recarp. Carpt. Asfalt. Hidalgo Sur (Cecop)	0.00	25,035.22	25,035.22	100%	100%	1	Recarp	285	persona	cecop	admon. Directa
61422-16	Recarp. Carpt. Asaft. Tomas Oros/Hidalgo/Morelos (cecop)	0.00	265,510.65	265,510.65	100%	100%	1	Recarp	435	persona	cecop	admon. Directa
61422-17	Recarp. Carpt. Asaft. Blvd. Hidalgo/P.P.V./Bart. Q. (Cecop)	0.00	289,559.09	289,559.09	100%	100%	1	Recarp	285	persona	cecop	admon. Directa
61422-18	Rehab. Calle zaragoza carpt. Asfalt. (fondo fronteras)	0.00	885,034.00	885,034.00	100%	100%	1	Rehab.	915	persona	fondo frontera	Adj.Direc.Contrato

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN
Del 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2017

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA

Anexo 13

Hoja 2 de 3

Clave y Nombre del Concepto: 6000 INVERSION PUBLICA

No. Obra	Nombre y ubicación de la(s) obra(s)	Presupuesto Analítico de Proyecto	Devengado en el Trimestre	Devengado Acumulado al Trimestre	% DE AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE		Metas Reales				Origen de Recurso	Modalidad de Ejecución
					Físico	Financ.	Físicas		POB. BENEF.			
							CANT.	U. Med.	CANT.	U. Med.		
61508-01	615 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	125,000.00	0.00	178,524.00								
	61508 CAMINOS RURALES	125,000.00	0.00	178,524.00								
	Rehabilitacion de Caminos Vecinales (faism)	125,000.00	0.00	178,524.00	100%	430%	40	KMS	9000	Personas	Faism	Admón. Directa
62101-01 62101-02 62101-03 62101-04 62101-05 62301-01 62301-02 62301-03 62301-04 62409-01 62409-02 62409-03	621 EDIFICACIÓN HABITACIONAL	845,000.00	0.00	0.00								
	62101 REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO	845,000.00	0.00	0.00								
	Mejoramiento de Comedor Comunitario en Colonia Magisterial (faism)	105,000.00			0%	0%	14	acciones	70	Personas	Faism	Admón. Directa
	Construccion de 6 techos firmes en la localidad Ejido Llano Blanco (faism)	150,000.00			0%	0%	8	acciones	40	Personas	Faism	Admón. Directa
	Construccion de 4 Techos Firmes en la localidad Ejido 16 Sept (faism)	100,000.00			0%	0%	5	Const.	20	Personas	Faism	Admón. Directa
	Construccion de 8 Techos firmes en la localidad de altar sonora (faism)	250,000.00										
	Mejoramiento de 7 viviendas en la localidad de Altar Sonora (faism)	240,000.00										
	623 CONSTRUC. OBRAS PARA EL ABASTECIM. AGUA, PET. GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	98,000.00	928,171.19	940,293.19								
	62301 REHABILITACION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	98,000.00	928,171.19	940,293.19								
	Rehabilitacion de Pozo de Agua Potable Altar Sonora (faism)	98,000.00										
	Mejoramiento Sist. Agua Pot. Cbta. 262 (faism)	0.00	0.00	12,122.00	100%	100%	1	Rep.	8000	Personas	Faism	Admón. Directa
	Interconecion Agua Pot. Ej. Llano Blanco (faism)	0.00	56,336.85	56,336.85	100%	100%	1	inter.	356	Personas	Faism	Admón. Directa
	Const. Lienal Inter conec. Hidra Agua Pot. Altar (sedatu)	0.00	871,834.34	871,834.34	100%	100%	1	const.	7926	Personas	sedatu	contrato
	624 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	720,648.00	384,764.68	384,764.68								
	62409 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO	515,000.00	384,764.68	384,764.68								
Construccion de Red de Drenaje en Col. Bella Vista altar Sonora (faism)	205,000.00			0%	0%	100	ML	30	Personas	Faism	Admón. Directa	
Construccion de Red de Drenaje en Col. Benito Juarez Altar Sonora(faism)	310,000.00			100%	100%	1	Ampl.	500	Personas	Cecop	Admón. Directa	
Construccion Drenaje Sanitario Ej.Llano Blanco (faism)	0.00	384,764.68	384,764.68	100%	100%	1	Ampl.	500	Personas	Cecop	Admón. Directa	

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN
Del 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2017

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA

Anexo 13
Hoja 3 de 3

Clave y Nombre del Concepto: 6000 INVERSIÓN PÚBLICA

No. Obra	Nombre y ubicación de la(s) obra(s)	Presupuesto Analítico de Proyecto	Devengado en el Trimestre	Devengado Acumulado al Trimestre	% DE AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE		Metas Reales				Origen de Recurso	Modalidad de Ejecución
					Físico	Financ.	Físicas		POB. BENEF.			
							CANT.	U. Med.	CANT.	U. Med.		
	62410 ELECTRIFICACION URBANA	205,648.00	0.00	0.00								
62410-01	Ampliacion de Red para Energia Electrica en la Localidad de Altar Sonora (faism)	205,648.00			0%	0%	100	ML	10	Familias	Faism	Admón. Directa
	TOTALES	1,788,648.00	9,796,482.82	13,971,418.83								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C. Everardo Martínez Díaz
Presidente Municipal



L.A. Jesús Alejandro Cenday
Tesorero Municipal



C. Ramón Antonio Escarcega Méndez
Director de Obras Públicas

**DESCGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**

Anexo 14

PERÍODO: Del 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2017
CUENTA No. 0473443193 DE BANORTE

Hoja 1 de 1

CONCILIACIÓN DEL SALDO DE F.A.I.S.M

Saldo conciliado en Bancos al inicio del ejercicio 01 Enero de 2017
Mas: Ingresos recibidos por particip. del 1° de Enero al 30 de Sept. 2017
Mas: Depósitos por apertura de cuenta
Menos: Gastos efectuados del 1° Enero al 30 de Sept. de 2017
Ingresos por ejercer
Menos: Saldo en Bancos al 30 de Sept. de 2017
Importe a justificar

0.00
1,509,479.20
5.00
1,278,403.10
231,081.10
231,081.10
0.00

Clave y Partida	Descripción del Gasto	Importe Presupuestado	Importe Ejercido Acumulado al Trimestre	Variación	% por Rubro
8000	INVERSIÓN PÚBLICA	2,383,648.00	917,014.70	1,466,633.30	61.53
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	720,000.00	463,791.17	256,208.83	35.58
611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	595,000.00	285,267.17	203,375.88	100.00
61101	REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO	595,000.00	285,267.17	203,375.88	100.00
001	Techo Firme	250,000.00	203,375.88	203,375.88	100.00
002	Mejoramiento de Vivienda	240,000.00	48,005.82	48,005.82	100.00
003	Const. Cuarto Dormitorio Col. Magisterial	105,000.00	33,885.47	33,885.47	100.00
615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	125,000.00	178,524.00	-53,524.00	-42.82
61508	Caminos Rurales	125,000.00	178,524.00	-53,524.00	-42.82
001	Mantenimiento y Conservación de Caminos Rurales	125,000.00	178,524.00	-53,524.00	-42.82
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	1,663,648.00	453,223.53	1,210,424.47	72.76
621	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	845,000.00	0.00	845,000.00	100.00
62101	Remodelación y Mejoramiento	845,000.00	0.00	845,000.00	100.00
	Mejoramiento de comedor comunitario en Col. Magisterial	105,000.00	0.00	105,000.00	-105,000.00
	Construcción de 6 techos firmes en la localidad Ejido Llano Blanco	150,000.00	0.00	150,000.00	100.00
	Construcción de 4 Techos Firmes en la localidad Ejido 16 de septiembre	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00
	Construcción de 8 techos firmes en la localidad de altar, sonora	250,000.00	0.00	250,000.00	100.00
	Mejoramiento de 7 viviendas en la localidad de altar, sonora	240,000.00	0.00	240,000.00	100.00
623	CONST. OBRAS P/ABASTECIM. AGUA, PETROLEO, GAS, ELECT. Y TELECOM.	98,000.00	68,458.85	29,541.15	100.00
62301	Rehabilitación de Sistemas de Abastecim. De Agua Potable	98,000.00	68,458.85	29,541.15	100.00
	Rehabilitación de pozo de agua potable alta, sonora.	98,000.00	0.00	98,000.00	100.00
002	Mejoramiento Sist. Agua Pot. Chta 262	0.00	12,122.00	-12,122.00	100.00
003	Interconexión Agua Pot. Ej. Llano Blanco	0.00	56,336.85	-56,336.85	100.00
624	DIVIS. DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZ.	720,648.00	384,764.68	336,883.32	46.61
62409	Infraestructura y Equipamiento en Materia de Alcantarillado	515,000.00	384,764.68	130,235.32	100.00
	Construcción de red de drenaje en colonia bella vista altar, son.	205,000.00	0.00	205,000.00	100.00
	Construcción de red de drenaje en colonia berlio juarez alta, sonora	310,000.00	0.00	310,000.00	100.00
003	Const. Drenaje Sanitario Ej. Llano Blanco	0.00	384,764.68	-384,764.68	100.00
62410	Electrificación Urbana	205,648.00	0.00	205,648.00	100.00
001	Ampliación de red de energía eléctrica en la localidad de altar	205,648.00	0.00	205,648.00	100.00
5-05	TESORERÍA MUNICIPAL	9,000.00	1,388.40	7,611.60	84.57
3000	SERVICIOS GENERALES	9,000.00	1,388.40	7,611.60	84.57
34101	Servicios Financieros y Bancarios	9,000.00	1,388.40	7,611.60	84.57
1-01-0001-00001-002	BANCOS/Tesorería 0620002778 Banorte	0.00	360,000.00	-360,000.00	-100.00
Totales:		2,392,648.00	1,278,403.10	1,114,244.90	46.57

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus aplicas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor



PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. Everardo Martínez Díaz
Presidente Municipal



TESORERÍA MUNICIPAL
L.A. Jesús Alejandro Cenday
Tesorero Municipal



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
C. Ramon Antonio Escarcaga Mendez
Director Obras Públicas

**DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL**

Hoja 1 de 1

Anexo 15

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA

PERÍODO: Del 1° de Enero al 30 Septiembre de 2017

CUENTA No. 0620002787 DE BANORTE

CONCILIACIÓN DEL SALDO DE F.M.M

Saldo conciliado en Bancos al inicio del ejercicio 01 Enero de 2017	162,380.82
Mas: Ingresos recibidos por particip. del 1° de Enero al 30 de Septiembre 2017	0.00
Mas: Depósitos de otras cuentas	239.30
Mas: Derecho Alumbrado Publico (DAP)	0.00
Menos: Gastos efectuados del 1° Enero al 30 de Septiembre de 2017	162,620.12
Ingresos por ejercer	0.00
Menos: Saldo en Bancos al 30 de Septiembre de 2017	0.00
Importe a justificar	0.00

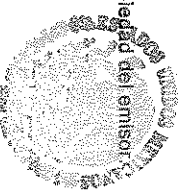
Clave Dep/Partida	Descripción del Gasto	Presupuesto al Período	Ejercido a la fecha	Variación
TESORERIA MUNICIPAL				
5-05-3000-34101	Servicios financieros y bancarios	13,500.00	2,224.88	11,275.12
		13,500.00	2,224.88	11,275.12
OTROS				
2-01-0001-00001-001-00	Sueldos por Pagar	0.00	160,395.24	-160,395.24
2-01-0001-00002-011-00	Judith Palomares Zazueta	0.00	118,700.00	-118,700.00
2-01-0001-00002-045-00	Caborca Automoliz SA de CV	0.00	1,364.72	-1,364.72
2-01-0001-00002-046-00	Lorenia Alegria Ibarra	0.00	6,960.00	-6,960.00
2-01-0001-00002-047-00	Llantas y Accesorios SA de CV	0.00	7,836.01	-7,836.01
2-01-0001-00002-048-00	Daniel Humberto Valdivia Miranda	0.00	2,198.01	-2,198.01
2-01-0001-00002-049-00	Javier Alfonso Mendez Campuzano	0.00	4,060.00	-4,060.00
2-01-0001-00002-050-00	Frenos y Embragues Vazquez SA de CV	0.00	1,867.60	-1,867.60
2-01-0001-00002-051-00	Claudia Guadalupe Hernandez Herrera	0.00	1,270.00	-1,270.00
	Totales:	13,500.00	162,620.12	-149,120.12

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los gastos imputados y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor


C. Everardo Martínez Díaz
 Presidente Municipal


ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
 2016 - 2018


L.A. Jesus Alejandro Cendex Solis
 Tesorero Municipal


MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA

**DESGLASE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL**

Hoja 1 de 2

Anexo 15

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA

PERÍODO: Del 1° de Enero al 30 de Junio de 2017

CUENTA No. 0476518542 DE BANORTE

CONCILIACIÓN DEL SALDO DE F.M.M

Saldo conciliado en Bancos al inicio del ejercicio 01 Enero de 2017	0.00
Mas: Ingresos recibidos por particip. del 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2017	3,992,617.78
Mas: Depósitos de otras cuentas	411,369.80
Mas: Depósitos por apertura de cuenta	5.00
Mas: Depósitos por pago de Deudores Diversos	8,114.86
Mas: Depósitos por liquidación intereses	194.18
Menos: Gastos efectuados del 1° Enero al 30 de Septiembre de 2017	3,908,597.53
Ingresos por ejercer	503,704.09
Menos: Saldo en Bancos al 30 de Septiembre. de 2017	503,704.09
Importe a justificar	0.00

Clave Dep/Partida	Descripción del Gasto	Presupuesto al Período	Ejercido a la fecha	Variación
5-03-3000-38201	PRESIDENCIA MUNICIPAL Gastos de Orden Social y Cultural	9,000.00	4,141.52	4,858.48
5-05-3000-34101	TESORERIA MUNICIPAL Servicios financieros y bancarios	9,000.00	4,141.52	4,858.48
	BANCOS	0.00	222,684.90	-222,684.90
1-01-0001-00002-07	Banorte Tesorería Cla. 2778	0.00	222,684.90	-222,684.90
5-07-3000-31104	DIR. SERVICIOS PUBLICOS Servicio Alumbrado Publico			0.00
5-23-3000-31104	COMISARIA DE LLANO BLANCO Servicio Alumbrado Publico			0.00
5-24-3000-31104	COMISARIA 16 DE SEPTIEMBRE Servicio Alumbrado Publico			0.00
5-08-1000-11301	SEGURIDAD PUBLICA Suelos	2,637,600.00	3,448,459.73	-810,959.73
5-08-1000-11308	Prima por riesgo laboral	1,295,400.00	1,831,100.00	-535,700.00
5-08-1000-12201	Sueldo base al personal eventual	159,800.00	224,362.00	-64,762.00
5-08-1000-13201	Prima vacacional	15,000.00	7,700.00	7,300.00
5-08-1000-13202	Gratificación de fin de año	0.00	34,401.50	-34,401.50
5-08-1000-13404	Bono de productividad	0.00	23,440.00	-23,440.00
5-08-1000-15501	Apoyo a la Capacitación	24,000.00	24,000.00	0.00
5-08-2000-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	87,500.00	13,920.00	73,580.00
5-08-2000-22101	Productos alimenticios para personal en las instalaciones	12,000.00	21,830.12	-9,830.12
5-08-2000-25301	Medicinas y productos Farmaceuticos	12,000.00	17,355.00	-5,355.00
5-08-2000-26101	Combustibles	8,000.00	0.00	8,000.00
5-08-2000-26102	Lubrificantes y aditivos	840,000.00	924,618.92	-84,618.92
5-08-2000-27101	Vestuarios y uniformes	15,000.00	0.00	15,000.00
5-08-3000-34401	Seguros de Responde. Patrimonial y fianzas	6,000.00	30,320.00	-24,320.00
5-08-3000-35101	Mantenimiento y Conservacion de inmuebles	6,000.00	16,027.93	-10,027.93
5-08-3000-35201	Mantenimiento y Conservacion de mobiliario y equipo	9,000.00	27,840.00	-18,840.00
5-08-3000-35501	Mantenimiento y Conservacion de equipo de transporte	90,000.00	247,172.00	-157,172.00
5-08-3000-37501	Vaticos	9,000.00	4,372.26	4,627.74
5-08-5000-51101	Muebles de Oficina y estanteria	6,250.00	0.00	6,250.00
5-08-5000-51501	Equipo de Computo y Tecnologia de la Informacion	1,000.00	0.00	1,000.00
5-08-5000-51901	Equipo de Comunicación y Telecomunicacion	30,000.00	0.00	30,000.00
1-01-00002-00003-063-00	OTROS Gerardo Burrell Miranda	0.00	233,311.36	-233,311.36
1-01-00002-00003-064-00	Uriam Paola Perez Fierro	0.00	4,000.00	-4,000.00
1-01-00002-00003-041-00	Gustavo Antonio Carrasco Eguino	0.00	3,000.00	-3,000.00
1-01-00002-00003-025-00	Daniel Humberto Valdivia Miranda	0.00	488.16	-488.16
1-01-00001-00002-025-00	Rogelio Samaniego Franco	0.00	232.20	-232.20
2-01-00001-00002-052-00	Manuel de Jesus Paz Cruz	0.00	394.50	-394.50
2-01-0001-00002-053-00	Servicentro Llantero SA de CV	0.00	19,905.60	-19,905.60
2-01-0001-00002-001-00	Sueldos por Pagar	0.00	10,221.92	-10,221.92
1-01-0001-00001-002-00	Caja	0.00	195,100.00	-195,100.00
	Totales:	2,646,500.00	3,908,597.53	-1,262,097.53

ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2017

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA

Anexo 6
Hoja 3 de 5

CLAVE	CONCEPTO	PERÍODO ACTUAL	PERÍODO ANTERIOR	REF. NOTA
24601	Material Electrico y Electronico	0.00	0.00	
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,518,130.09	1,698,440.77	
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,518,130.09	1,698,440.77	
26101	Combustibles	2,518,130.09	1,698,440.77	
26102	Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	
2700	VESTUARIOS,BLANCOS,PRENDAS DE PROTEC. Y ART.DEPORTIVOS	0.00	0.00	
271	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	
27101	Vestuarios y Uniformes	0.00	0.00	
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	18,571.45	9,366.00	
291	HERRAMIENTAS MENORES	18,571.45	9,366.00	
29101	Herramientas Menores	18,571.45	9,366.00	
3000	SERVICIOS GENERALES	5,551,274.62	3,855,255.23	
3100	SERVICIOS BASICOS	2,188,165.93	1,393,667.64	
311	ENERGIA ELECTRICA	2,132,323.93	1,357,181.64	
31101	Energia Electrica	541,663.00	350,784.00	
31104	Servicio de Alumbrado Publico	1,590,660.93	1,006,397.64	
314	TELEFONIA TRADICIONAL	55,842.00	36,486.00	
31401	Telefono Tradicional	55,842.00	36,486.00	
3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	72,000.00	48,000.00	
325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	72,000.00	48,000.00	
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	72,000.00	48,000.00	
3300	SERV. PROFES., CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	21,120.58	11,252.00	
336	SERV DE APOYO ADMINITIVO,TRADUC,FOTOCOP,E IMPRESIÓN	21,120.58	11,252.00	
33603	Impresiones y Publicaciones Oficiales	21,120.58	11,252.00	
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	68,710.06	57,943.45	
341	SERVICIOS FINANCIEROS,BANCARIOS Y COMERCIALES	68,710.06	57,943.45	
34101	Servicios Financieros y Bancarios	38,390.06	27,623.45	
34401	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	30,320.00	30,320.00	
3500	SERVICIOS DE INSTALACION,REP.,MANT Y CONSERVACION	2,590,596.16	1,953,119.68	
351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,572,656.88	1,288,002.13	
35101	Mantenimiento y conservacion de Inmuebles	1,572,656.88	1,288,002.13	
352	INST.,REPAR Y MANT DE MOB Y EQ. AMON.,EDUC Y RECREAT	87,724.00	72,007.99	
35201	Mantenimiento y Conservacion de Mobiliario y Equipo	87,724.00	72,007.99	
355	REPAR Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE TRANSPORTE	817,781.76	530,796.27	
35501	Mantenimiento y Conservacion Equipo de Transporte	817,781.76	530,796.27	
357	INSTAL., REPAR Y MANT.,MAQ.,OTROS EQ Y HERRAMIENTAS	112,433.52	82,313.29	
35701	Mantenimiento y Conservacion de Maquinaria y Equipo	112,433.52	82,313.29	
3600	SERVICIO DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	15,032.90	7,308.00	
361	DIF.RADIO,TV Y OTROS MEDIOS MENS., S/PROG Y ACTIV.	0.00	0.00	
36101	Difusion Radio Television de Actividades Gub	0.00	0.00	
363	SERV.CREAT.,REPROD.Y PRODUCC. PUBLIC., EXCEPTO INTERNET	15,032.90	7,308.00	
36301	Serv. Creatividad, reproduccion y produccion de publicidad excepto internet	15,032.90	7,308.00	
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	151,174.61	60,684.55	
375	VIATICOS	151,174.61	60,684.55	
37501	Viaticos	151,174.61	60,684.55	

ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2017

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA

Anexo 6

Hoja 4 de 5

CLAVE	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	REF. NOTA
3800	SERVICIOS OFICIALES	254,989.38	223,509.91	
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	254,989.38	223,509.91	
38201	Gastos de Orden social y cultural	254,989.38	223,509.91	
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	189,485.00	109,770.00	
392	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	189,485.00	109,770.00	
39201	Otros Impuestos y Derechos	189,485.00	109,770.00	
395	PENAS,MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	
39501	Penas,multas, Accesorios y Actualizaciones	0.00	0.00	
399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	
39901	Servicios Asistenciales	0.00	0.00	
39902	Servicio de Admon. Del Impuesto Predial	0.00	0.00	
4000	TRANSFER. ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	716,340.51	496,367.41	
4100	TRANSFER.INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	139,769.08	101,004.62	
415	TRANSF.INTERNAS OTORG. A ENTID.PARAEST. NO EMPR.Y NO FIN.	139,769.08	101,004.62	
41501	Transferencias para gastos de operación	139,769.08	101,004.62	
4400	AYUDAS SOCIALES	576,571.43	395,362.79	
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	75,255.01	62,950.01	
44101	Ayudas Sociales a Personas	43,507.01	38,130.01	
44108	Ayudas Culturales y Sociales	31,748.00	24,820.00	
442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	74,022.87	51,048.87	
44201	Becas Educativas	15,504.96	11,304.96	
44204	Fomento Deportivo	58,517.91	39,743.91	
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	427,293.55	281,363.91	
44301	Ayudas Sociales a Instituciones de enseñanza	39,216.53	25,652.53	
44302	Acciones Sociales Basicas	388,077.02	255,711.38	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	104,059.72	80,128.28	
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	92,749.72	73,168.28	
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00	
51101	Muebles de Oficina y Estanteria	0.00	0.00	
515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORM.	17,706.24	17,706.24	
51501	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	17,706.24	17,706.24	
519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	75,043.48	55,462.04	
51901	Equipo de Administración	75,043.48	55,462.04	
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	
541	AUTOMOVILES Y CAMIONES	0.00	0.00	
54101	Automoviles y Camiones	0.00	0.00	
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	11,310.00	6,960.00	
565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	11,310.00	6,960.00	
56101	Maquinaria y Equipo Agropecuario	11,310.00	6,960.00	
56501	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	0.00	0.00	
566	EQUIPOS DEE GENERACION ELECTRICA,APARATOS Y ACCES.ELECT.	0.00	0.00	
56601	Maquinaria y Equipo Electrico y electronico	0.00	0.00	
6000	INVERSION PUBLICA	13,971,418.83	4,174,936.01	

ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2017

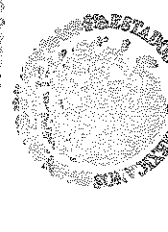
MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA

Anexo 6

Hoja 5 de 5

CLAVE	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	REF. NOTA
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	12,646,360.96	4,162,814.01	
611	EDIFICACION HABITACIONAL	285,267.17	16,259.77	
61101	Remodelación y Mejoramiento	285,267.17	16,259.77	
612	EDIFICACION NO HABITACIONAL	727,193.49	463,596.55	
61210	Infraestructura y Equipamiento en Materia de Salud	94,596.56	94,596.56	
61211	Infraestructura y Equipamiento en Materia de Cultura, Deporte y Recreac.	606,831.82	368,999.99	
61213	Infraestructura y Equipamiento en Materia de Educación Preescolar	0.00	0.00	
61214	Infraestructura y Equipamiento en Materia de Educación Primaria	0.00	0.00	
61219	Infraestructura y Equipamiento en Materia de Recintos y Edificios Públicos	25,765.11	0.00	
613	CONST. DE OBRAS P/ABAST. DE AGUA POT. GAS. ELECT. Y TELECOM.	949,489.00	0.00	
61303	Construcción Sistema Abastecimiento Agua Potable	949,489.00	0.00	
614	DIVIS. TERRENOS Y CONST. DE OBRAS DE URBANIZACION	10,505,887.30	3,504,433.69	
61409	Infraestructura y Equipamiento en Materia de Alcantarillado	427,897.70	427,897.70	
61414	Mejoramiento de Imagen Urbana	148,664.00	148,664.00	
61419	Plaza Civicas y Jardinez	18,553.68	18,553.68	
61422	Pavimentación de Calles y Avenidas	9,910,771.92	2,909,318.31	
615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	178,524.00	178,524.00	
61508	Caminos Rurales	178,524.00	178,524.00	
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	1,325,057.87	12,122.00	
623	CONST.OBRAS P/ABAST.AGUA,PETROLEO,GAS,ELECT. Y TELEC.	940,293.19	12,122.00	
62301	Rehabilitación de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable	940,293.19	12,122.00	
62302	Ampliación de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable	0.00	0.00	
624	DIVIS. DE TERRENOS Y CONST. DE OBRAS URB.	384,764.68	0.00	
62409	Infraestructura y Equipamiento en Materia de Alcantarillado	384,764.68	0.00	
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		31,971,528.56	16,418,393.79	
AHORO/DESAHORO		4,464,321.20	8,326,408.43	

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.




ADMINISTRACION MUNICIPAL
2016 - 2018

C. Everardo Martínez Díaz
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A. Jesus Alejandro Centay
TESORERO MUNICIPAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2017

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA

Anexo 7

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	36,435,849.76	24,744,802.22
Impuestos	1,572,427.88	1,486,232.25
Defectos	754,594.02	467,196.75
Productos de Tipo Corriente	96,100.00	70,800.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	608,241.34	484,806.00
Participaciones y Aportaciones	20,372,633.31	13,523,139.46
Transferencias, Asignaciones y Otras Ayudas	13,031,853.21	8,712,627.76
Aplicación	17,896,050.01	12,164,329.50
Servicios Personales	8,865,112.93	5,949,453.02
Materiales y Suministros	2,763,321.95	1,852,253.84
Servicios Generales	5,551,274.62	3,866,255.23
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	672,833.50	458,237.40
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Ayudas Sociales	43,507.01	38,130.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
	18,539,799.75	12,580,472.72
Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Origen	14,075,478.55	4,255,064.29
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const. En Proceso	13,971,418.83	4,174,936.01
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	104,059.72	80,128.28
Aplicación	14,075,478.55	4,255,064.29
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const. En Proceso	13,971,418.83	4,174,936.01
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	104,059.72	80,128.28
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes de Efectivo		
Efectivo y Equivalentes al Inicio del Ejercicio	14,828.00	14,828.00
Efectivo y Equivalentes al Final del Ejercicio	25,733.21	31,044.00

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
2016 - 2018

TESORERÍA MUNICIPAL
ANEXO 7

C. Everardo Martínez Díaz
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A. Jesus Alejandro Cenday
TESORERO MUNICIPAL

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR RUBRO
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA

Anexo 8
Hoja 1 de 2

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES ADICIONALES NO PREVISTAS EN SU LEY DE INGRESOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	RECIBIDO	VARIACIÓN		EXCEDENTES
							IMPORTE	%	
1000	IMPUESTOS	2,261,294.16	0.00	2,261,294.16	0.00	1,572,427.88	(688,866.28)	(30.46)	(688,866.28)
1102	Impuesto S/Divers.y Espect. Publicos	23,022.00	0.00	23,022.00	0.00	20,737.00	(2,285.00)	(9.93)	-
1201	Impuesto Predial	1,667,940.00	0.00	1,667,940.00	0.00	1,168,301.31	(499,638.69)	(29.96)	-
	- Impuesto Predial Actual	1,167,357.00	0.00	1,167,357.00	0.00	886,316.61	(281,040.39)	(24.07)	-
	- Impuesto Predial Rezagado	500,583.00	0.00	500,583.00	0.00	281,984.70	(218,598.30)	(43.67)	-
1202	Impto. S/Traslacion Dom. Bienes Inmuebles	400,581.00	0.00	400,581.00	0.00	260,043.31	(140,537.69)	(35.08)	-
1203	Impt. Mpal. s/Tenencia y Uso Vehicular	29,754.00	0.00	29,754.00	0.00	13,225.00	(18,529.00)	(55.55)	-
1301	Impuesto Predial Ejidal	522.00	0.00	522.00	0.00	0.00	(522.00)	(100.00)	-
1701	Recargos	139,473.00	0.00	139,473.00	0.00	110,121.26	(29,351.74)	(21.04)	(29,351.74)
1901	Impuesto Adicional	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	(2.16)	(100.00)	-
4000	DERECHOS	899,953.20	0.00	899,953.20	0.00	754,594.02	(145,359.18)	(16.15)	(145,359.18)
4301	Alumbrado Publico	625,761.00	0.00	625,761.00	0.00	538,904.22	(86,856.78)	(13.88)	-
4304	Panteones	1,026.00	0.00	1,026.00	0.00	0.00	(1,026.00)	(100.00)	-
4305	Rastros	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	(0.72)	(100.00)	-
4308	Transito	41,969.16	0.00	41,969.16	0.00	37,196.00	(4,773.16)	(11.37)	(4,773.16)
4310	Desarrollo Urbano	56,269.44	0.00	56,269.44	0.00	19,742.80	(36,526.64)	(64.91)	-
	-Exped. De Lic. Construccion, Modific. Y Reec.	4,635.00	0.00	4,635.00	0.00	16,742.80	12,107.80	261.23	12,107.80
	-Fraccionamientos	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	(0.72)	(100.00)	-
	-Exped. De titulos de propiedad	51,633.00	0.00	51,633.00	0.00	3,000.00	(48,633.00)	(94.19)	-
	-Por Servicios Catastrales	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	(0.72)	(100.00)	-
4312	Lic. P/Coloc. Anuncios o Publicidad	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	(0.72)	(100.00)	-
4313	Exped.de anuencias p/lic.vta bebidas alcoh.	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	(1.44)	(100.00)	-
4314	Por la Expe.de Autoriz. Event.x Dia	9,891.00	0.00	9,891.00	0.00	8,400.00	(1,491.00)	(15.07)	-
4318	Otros Servicios	165,033.72	0.00	165,033.72	0.00	150,351.00	(14,682.72)	(8.90)	-
	-Expedicion de Certificados	102,123.00	0.00	102,123.00	0.00	84,451.00	(17,672.00)	(17.30)	(17,672.00)
	-Certificaciones y Legalizacion de firmas	62,190.00	0.00	62,190.00	0.00	0.00	(62,190.00)	(100.00)	-
	-Expedicion de certificados de residencia	720.00	0.00	720.00	0.00	100.00	(620.00)	(86.11)	-
	-Licencias y permisos esp.anuen.	0.72	0.00	0.72	0.00	65,800.00	65,799.28	9,138,788.89	65,799.28
5000	PRODUCTOS	8,892.72	0.00	8,892.72	0.00	96,100.00	87,207.28	980.66	87,207.28
5102	Enajen. Onerosa Bienes Muebles e Inmueb.	1,539.00	0.00	1,539.00	0.00	86,100.00	84,561.00	5,494.54	-
5103	Otorgam. Fin.y Rendim. Capitales	1,179.00	0.00	1,179.00	0.00	0.00	(1,179.00)	(100.00)	-
5210	Mensura, Remensura o Localiz. Lotes	6,174.00	0.00	6,174.00	0.00	0.00	(6,174.00)	(100.00)	-
5302	Enajen. Onerosa Bienes Muebles	0.72	0.00	0.72	0.00	10,000.00	9,999.28	1,388,788.89	-
6000	APROVECHAMIENTOS	428,735.16	0.00	428,735.16	0.00	608,241.34	179,506.18	41.87	179,506.18
6101	Multas	147,924.00	0.00	147,924.00	0.00	302,530.00	154,606.00	104.52	154,606.00
6105	DONATIVOS	232,218.00	0.00	232,218.00	0.00	247,859.28	15,641.29	6.74	15,641.29
6109	Porcentaje S/Recaudacion Sub-Ag.Fiscal	48,591.00	0.00	48,591.00	0.00	57,852.05	9,261.05	19.06	9,261.05
6114	Aprovechamientos Diversos	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	(2.16)	(100.00)	-
	-Porcentaje Cobro de Imptos.a Repecos	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	(0.72)	(100.00)	-
	-Caseta de Cobro Altar-Sasabe	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	(0.72)	(100.00)	-
	-Reintegro fondos observ. ISAF	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	(0.72)	100.00	-

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR RUBRO
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

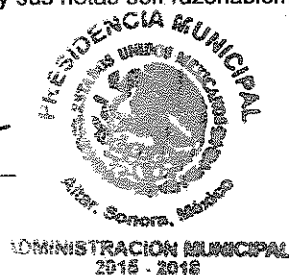
MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA

Anexo 8
Hoja 2 de 2

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES ADICIONALES NO PREVISTAS EN SU LEY DE INGRESOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	RECIBIDO	VARIACIÓN		EXCEDENTES
							IMPORTE	%	
7000	ING. POR VTA.BIENES Y SERV. PARAM.	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	(0.72)	(100.00)	(0.72)
7224	Organismo Operador Intermunicipal para los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Desierto de Altar (OOISAPASDA)	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	(0.72)	(100.00)	-
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	19,164,879.00	0.00	19,164,879.00	0.00	20,372,633.31	1,207,754.31	6.30	1,207,754.31
8101	Fondo General de Participaciones	8,108,991.00	0.00	8,108,991.00	0.00	8,826,246.48	717,255.48	8.85	717,255.48
8102	Fondo de Fomento Municipal	2,227,662.00	0.00	2,227,662.00	0.00	2,472,289.25	244,627.25	10.98	244,627.25
8103	Participaciones Estatales	223,965.00	0.00	223,965.00	0.00	307,980.84	84,015.84	37.51	84,015.84
8104	Impto. Fed. s/Tenencia y uso vehicular	153.00	0.00	153.00	0.00	209.78	56.78	37.11	56.78
8105	Fondo de Impuesto Especial (alcohol y tabaco)	188,532.00	0.00	188,532.00	0.00	196,464.89	7,932.89	4.21	7,932.89
8106	Fondo de Impuesto de Autos Nuevos	68,049.00	0.00	68,049.00	0.00	77,875.14	9,826.14	14.44	9,826.14
8107	Participacion de Premios y Loterías	23,697.00	0.00	23,697.00	0.00	0.00	(23,697.00)	100.00	-
8108	Fdo.Compens.P/Resarcim.y Dism. Impto.	16,353.00	0.00	16,353.00	0.00	16,309.34	(43.66)	(0.27)	-
8109	Fondo de Fiscalización	2,065,410.00	0.00	2,065,410.00	0.00	2,161,877.75	96,467.75	4.67	-
8110	IEPS a la Gasolina y Diesel	449,415.00	0.00	449,415.00	0.00	436,515.96	(12,899.04)	(2.87)	(12,899.04)
8201	Fondo p/Fortalecimiento Municipal	4,182,876.00	0.00	4,182,876.00	0.00	4,367,379.68	184,503.68	4.41	184,503.68
8202	Fdo.de Aport. p/Infraestruc. Social Mpal.	1,609,776.00	0.00	1,609,776.00	0.00	1,509,484.20	(100,291.80)	(6.23)	-
9000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	13,031,853.21	13,031,853.21	100.00	13,031,853.21
	Cecop	0.00	0.00	0.00	0.00	1,162,315.06	1,162,315.06	100.00	1,162,315.06
	Sedatu	0.00	0.00	0.00	0.00	10,088,973.13	10,088,973.13	100.00	10,088,973.13
	Gobierno del Estado de Sonora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	-
	Intereses	0.00	0.00	0.00	0.00	5,257.71	5,257.71	100.00	5,257.71
	Apaur	0.00	0.00	0.00	0.00	168,973.31	168,973.31	100.00	168,973.31
	Fortalece	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	-
	Fondo Fronteras	0.00	0.00	0.00	0.00	1,606,334.00	1,606,334.00		1,606,334.00
	TOTALES	22,763,754.96	0.00	22,763,754.96	0.00	36,435,849.76	13,672,094.80	60.06	13,672,094.80

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.


C. Everardo Martínez Díaz
PRESIDENTE MUNICIPAL




L.A. Jesus Alejandro Cenday
TESORERO MUNICIPAL

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA

Anexo 8 A
Hoja 1 de 1

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES ADICIONALES NO PREVISTAS EN SU LEY DE INGRESOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	RECIBIDO	VARIACIÓN		EXCEDENTES
							IMPORTE	%	
	PRESUPUESTO DE INGRESOS								
	Ingresos del Gobierno	22,763,754.24	0.00	22,763,754.24	-	23,403,996.55	640,242.31	2.81	
1000	Impuestos	2,261,294.16		2,261,294.16		1,572,427.88	(688,866.28)	(30.46)	
4000	Derechos	899,953.20		899,953.20		754,594.02	(145,359.18)	(16.15)	
5000	Productos	8,892.72		8,892.72		96,100.00	87,207.28	980.66	
	-Corriente	2,718.00		2,718.00		-	(2,718.00)	(100.00)	
	-Capital	6,174.72		6,174.72		-	(6,174.72)	(100.00)	
6000	Aprovechamientos	428,735.16	0.00	428,735.16	-	608,241.34	179,506.18	41.87	
	-Corriente	428,735.16		428,735.16		608,241.34	179,506.18	41.87	
	-Capital	0.00		0.00		-	-	-	
8000	Participaciones y Aportaciones	19,164,879.00		19,164,879.00		20,372,633.31	1,207,754.31	6.30	
9000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						-	-	
	Ingresos de Organismos	0.72	0.00	0.72	-	-	(0.72)	(100.00)	
7000	Ingresos por venta de Bienes y Servicios Paramunicipales	0.72		0.72		-	(0.72)	(100.00)	
9000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00		0.00		-	-	-	
	Ingresos Derivados de Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	13,031,853.21	13,031,853.21	100.00	
0000	Ingresos Derivados de Financiamiento	0.00		0.00		13,031,853.21	13,031,853.21	100.00	

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor


C. Everardo Martínez Díaz
 PRESIDENTE MUNICIPAL


L.A. Jesus Alejandro Cenday
 TESORERO MUNICIPAL

Del 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2017

Anexo 9

Hoja 1 de 3

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIÓN		PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACIÓN	
			AMPL.	REDUCC.						IMPORTE	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	10,052,850.00	0.00	0.00	10,052,850.00	0.00	0.00	0.00	8,865,112.93	1,187,737.07	11.81
11101	Dietas	270,000.00			270,000.00				255,000.00	15,000.00	5.56
11301	Sueldos	5,777,100.00			5,777,100.00				5,663,714.28	113,385.72	1.96
11309	Prima por riesgo laboral	599,400.00			599,400.00				662,759.43	-63,359.43	-10.57
12201	Sueldo Base al Personal Eventual	166,500.00			166,500.00				169,111.57	-2,611.57	-1.57
13201	Prima Vacacional	0.00			0.00				62,139.75	-62,139.75	100.00
13202	Gratificación de Fin de Año	0.00			0.00				44,787.84	-44,787.84	100.00
13404	Bono de Productividad	228,600.00			228,600.00				208,900.00	19,700.00	8.62
14101	Cuotas por Servicio Medico ISSSTESON	1,620,000.00			1,620,000.00				1,783,180.05	-163,180.05	-10.07
14301	Pagas de Defunciones, pensiones y jubilaciones	1,260,000.00			1,260,000.00				0.00	1,260,000.00	100.00
15501	Apoyo a la Capacitación	131,250.00			131,250.00				15,520.01	115,729.99	88.18
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,891,700.00	0.00	0.00	2,891,700.00	0.00	0.00	0.00	2,763,321.95	128,378.05	4.44
21101	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	99,000.00			99,000.00				150,492.80	-51,492.80	-52.01
21601	Material de Limpieza	40,500.00			40,500.00				56,922.61	-16,422.61	-40.55
22101	Prod. Alimenticios Para Pers. En las Instalaciones	49,500.00			49,500.00				19,205.00	30,295.00	61.20
24601	Material Electrico y Electronico	1,800.00			1,800.00				0.00	1,800.00	100.00
25301	Medicinas y Productos Farmaceuticos	16,200.00			16,200.00				0.00	16,200.00	100.00
26101	Combustibles	2,489,400.00			2,489,400.00				2,518,130.09	-28,730.09	-1.15
26102	Lubricantes y Aditivos	118,800.00			118,800.00				0.00	118,800.00	100.00
27101	Vestuarios y Uniformes	9,000.00			9,000.00				0.00	9,000.00	100.00
29101	Herramientas Menores	67,500.00			67,500.00				18,571.45	48,928.55	72.49
3000	SERVICIOS GENERALES	3,492,900.00	0.00	0.00	3,492,900.00	0.00	0.00	0.00	5,551,274.62	-2,058,374.62	-58.93
31101	Energia Electrica	270,000.00			270,000.00				541,663.00	-271,663.00	-100.62
31104	Servicio de Alumbrado Publico	1,562,400.00			1,562,400.00				1,590,660.93	-28,260.93	-1.81
31401	Telefonia Tradicional	90,000.00			90,000.00				55,842.00	34,158.00	37.95
32501	Arrendamiento de Equipo de Tpte.	108,000.00			108,000.00				72,000.00	36,000.00	33.33
33603	Impresiones y Publicaciones Oficiales	9,000.00			9,000.00				21,120.58	-12,120.58	-134.67
34101	Servicios Financieros y Bancarios	13,500.00			13,500.00				38,390.06	-24,890.06	-184.37
34401	Seguros de Responsabilidad patrimonial y fianzas	9,000.00			9,000.00				30,320.00	-21,320.00	-236.89
35101	Mant. y Conservacion de inmuebles	243,000.00			243,000.00				1,572,656.88	-1,329,656.88	-547.18
35201	Mantenim. Y Conserv. Mobiliario y Equipo	27,000.00			27,000.00				87,724.00	-60,724.00	-224.90
35501	Mant. y Conservacion de Equipo Transporte	396,000.00			396,000.00				817,781.76	-421,781.76	-106.51
35701	Mant. Y Conserv. De Maq. Y Equipo	72,000.00			72,000.00				112,433.52	-40,433.52	-56.16
36101	Difusion por radio, television y otros medios mens.	45,000.00			45,000.00				0.00	45,000.00	100.00
36301	Serv. Creatividad, reprod. y prod. Public.	9,000.00			9,000.00				15,032.90	-6,032.90	-67.03
37501	Viaticos	162,000.00			162,000.00				151,174.61	10,825.39	6.68
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	247,500.00			247,500.00				254,989.38	-7,489.38	-3.03

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIÓN		PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACIÓN	
			AMPL.	REDUCC.						IMPORTE	%
39201	Otros Impuestos y Derechos	4,500.00			4,500.00				189,485.00	-184,985.00	-4,110.78
39501	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	0.00			0.00				0.00	0.00	100.00
39801	Impto. s/nomina y otros que se deriven de una rel.	45,000.00			45,000.00				0.00	45,000.00	100.00
39901	Servicios Asistenciales	18,000.00			18,000.00				0.00	18,000.00	100.00
39902	Servicio de Administracion del Impuesto Predial	162,000.00			162,000.00				0.00	162,000.00	100.00
4000	TRANSFER., ASIG., SUBS. Y OTRAS AYUDAS	663,300.00	0.00	0.00	663,300.00	0.00	0.00	0.00	716,340.51	-53,040.51	-8.00
41502	Transferencias para gastos de operación	81,000.00			81,000.00				139,769.08	-58,769.08	-72.55
44101	Ayudas Sociales a Personas	126,000.00			126,000.00				43,507.01	82,492.99	65.47
44108	Ayudas Culturales y Sociales	36,000.00			36,000.00				31,748.00	4,252.00	11.81
44201	Becas Educativas	18,000.00			18,000.00				15,504.96	2,495.04	13.86
44204	Fomento Deportivo	36,000.00			36,000.00				58,517.91	-22,517.91	-62.55
44301	Ayudas Sociales a instituciones de Enseñanza	22,500.00			22,500.00				39,216.53	-16,716.53	-74.30
44302	Acciones Sociales Basicas (Desayunos Esc.)	343,800.00			343,800.00				388,077.02	-44,277.02	-12.88
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	328,959.00	0.00	0.00	328,959.00	0.00	0.00	0.00	104,059.72	224,899.28	68.37
51101	Muebles de Oficina y Estantería	45,375.00			45,375.00				0.00	45,375.00	100.00
51501	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	96,459.00			96,459.00				17,706.24	78,752.76	81.64
51901	Equipo de Administración	18,375.00			18,375.00				75,043.48	-56,668.48	-308.40
54101	Automóviles y Camiones	0.00			0.00				0.00	0.00	100.00
56101	Maquinaria y Equipo Agropecuario	0.00			0.00				11,310.00	-11,310.00	100.00
56501	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	157,500.00			157,500.00				0.00	157,500.00	100.00
59101	Software	11,250.00			11,250.00				0.00	11,250.00	100.00
56601	Maquinaria y Equipo Electrico y Electronico	0.00			0.00				0.00	0.00	100.00
6000	INVERSION PUBLICA	3,718,053.75	0.00	0.00	3,718,053.75	0.00	0.00	0.00	13,971,418.83	-10,253,365.08	-275.77
61101	Remodelacion y Mejoramiento	0.00			0.00				285,267.17	-285,267.17	100.00
61210	Infraestructura y Equip. En Materia de Salud	0.00			0.00				94,596.56	-94,596.56	100.00
61211	Infraestructura y Equip. En Mat. Cultura, Deporte y Recreac.	0.00			0.00				606,831.82	-606,831.82	100.00
61219	Infraestructura y Equip. En Mat. De Recintos y Edif. Publicos	0.00			0.00				25,765.11	-25,765.11	100.00
61303	Const. De obras P/Abast. De agua,pet.gas, elect. Y telecom	0.00			0.00				949,489.00	-949,489.00	100.00
61408	Infraestructura y Equip. en Mat. Agua Potable	772,582.50			772,582.50				0.00	772,582.50	100.00
61409	Infraestructura y Equip. en Mat. Alcantarillado	853,985.25			853,985.25				427,897.70	426,087.55	49.89
61414	Mejoramiento de Imagen Urbana	0.00			0.00				148,664.00	-148,664.00	#DIV/0!
61419	Plaza Civicas y Jardines	0.00			0.00				18,553.68	-18,553.68	#DIV/0!
61422	Pavimentacion de calle y avenida	0.00			0.00				9,910,771.92	-9,910,771.92	100.00
61508	Caminos Rurales	93,750.00			93,750.00				178,524.00	-84,774.00	-90.43
62101	Remodelacion y Mejoramiento	1,383,750.00			1,383,750.00				0.00	1,383,750.00	100.00
62301	Infraest. Y Equipamiento en materia de Agua Potable	73,500.00			73,500.00				940,293.19	-866,793.19	100.00
62302	Ampliacion de sistemas abastecimiento de agua potable	0.00			0.00				0.00	0.00	100.00
62409	Infraestructura y Equip. en Mat. Alcantarillado.	386,250.00			386,250.00				384,764.68	1,485.32	0.38
62410	Electrificacion Urbana	154,236.00			154,236.00				0.00	154,236.00	100.00
9000	DEUDA PUBLICA	297,000.00	0.00	0.00	297,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,000.00	100.00

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIÓN		PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACIÓN	
			AMPL.	REDUCC.						IMPORTE	%
91102	Amortizacion Capital Corto Plazo	270,000.00			270,000.00				0.00	270,000.00	100.00
92102	Pago de Intereses a Corto Plazo	27,000.00			27,000.00				0.00	27,000.00	100.00
	TOTALES	21,444,762.75	0.00	0.00	21,444,762.75	0.00	0.00	0.00	31,971,528.56	-10,526,765.81	-49.09

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C. Everardo Martinez Diaz
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.A. Jesus Alejandro Cenday
TESORERO MUNICIPAL



CONSOLIDADO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)

Del 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2017

Anexo 9 A

Hoja 1 de 1

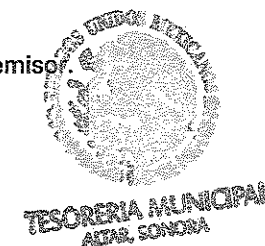
MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIÓN		PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	VARIACIÓN	
			AMPL.	REDUCC.				IMPORTE	%
1	Gasto Corriente	17,100,750.75			17,100,750.00		17,896,050.01	-795,300.01	-4.65
2	Gasto de Capital	4,047,012.75			4,047,012.75		14,075,478.55	-10,028,465.80	-247.80
3	Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivo	297,000.00			297,000.00		0.00	297,000.00	100.00

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
2015 - 2016



C. Everardo Martínez Díaz
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A. Jesus Alejandro Cenday
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA

AUXILIAR DE SERV. PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CLAVE 2-01-0001-00001-000-00

PROVEEDOR	FECHA DEL ULTIMO MOVIMIENTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
Sueldos por pagar		723,563.49	597,750.00	796,650.00	922,463.49
Aguinaldos por pagar		65,716.53	6,224.00	6,224.00	65,716.53
Prima Vacacional		34,259.77	15,000.00	15,000.00	34,259.77
TOTAL		823,539.79	618,974.00	817,874.00	1,022,439.79

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA
AUXILIAR DE PROVEEDORES A CORTO PLAZO
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CLAVE 2-01-0001-00002-000-00

PROVEEDOR	FECHA DEL ULTIMO MOVIMIENTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
Yana Cecilia Hernandez Nuñez		20,184.00	0.00	0.00	20,184.00
Martha Elisa Vidrio Federico		49,590.06	0.00	0.00	49,590.06
Yana Stephany Murrieta Bejarano		16,054.23	0.00	0.00	16,054.23
Gilberto de la Cruz Ochoa		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
Alumbrado y Suministros de Caborca, SA		2,258.64	0.00	0.00	2,258.64
Jose Antonio Nieblas Valenzuela		5,011.20	0.00	0.00	5,011.20
IMI Matengo, SA de CV		9,897.09	0.00	0.00	9,897.09
Juan Pedro Rodriguez Vazquez	31/09/2017	0.00	0.00	72,469.49	72,469.49
Justavo Antonio Carrasco Eguino	12/07/2017	198,700.00	198,700.00	0.00	0.00
Julio Santana Santana	31 Diciembre 2016.	175.64	0.00	0.00	175.64
Imendariz Autocarrocera S.A. DE C.V.	31 Diciembre 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00
Jose Luis Villalobos Jimenez	27/03/2017	168,973.31	168,973.31	0.00	0.00
Serviceentro Llantero s.a. de c.v.	01/09/2017	0.00	10,221.92	10,221.92	0.00
Grupo Desarrollo Infraestructura s.a de c.v.	01/09/2017	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
T O T A L		490,844.17	385,395.23	90,191.41	195,640.35

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA

AUXILIAR DE TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CLAVE 2-01-0001-00005-000-00

NOMBRE	FECHA DEL ULTIMO MOVIMIENTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
Pareib 2006		75.90	0.00	0.00	75.90
Ejido Los Molinos (Emma Portillo)		45.00	0.00	0.00	45.00
Ejido El Plomo		9,489.00	0.00	0.00	9,489.00
CMCOP		1,170.38	0.00	0.00	1,170.38
Ejido Cuauhtemoc		32,131.24	0.00	0.00	32,131.24
Subestacion Secundaria		57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
Fondo Estatal Directo		0.93	0.00	0.00	0.93
PIBES		1,570.66	0.00	0.00	1,570.66
Vivienda de Piso Firme		30,229.92	0.00	0.00	30,229.92
Programa "Mi Techo"		11.12	0.00	0.00	11.12
Programa "Empleo Temporal"		0.69	0.00	0.00	0.69
TOTAL		131,724.84	0.00	0.00	131,724.84

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA

AUXILIAR DE RETENCIONES Y CONTRIB. POR PAGAR DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CLAVE 2-01-0001-00007-000-00

NOMBRE	FECHA DEL ULTIMO MOVIMIENTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
Impuestos Retenidos		15,744.08	0.00	0.00	15,744.08
I.S.R. Retenido		1,094.34	0.00	0.00	1,094.34
Sria. Funcion Publica (0.50%)	24/08/2017	4,935.08	0.00	15,389.46	20,324.54
ICIC (0.20%)	24/08/2017	1,974.02	0.00	6,155.79	8,129.81
TOTAL		23,747.52	0.00	21,545.25	45,292.77

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA

**AUXILIAR DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

CLAVE 2-01-0001-00009-000-00

DENOMINACION	FECHA DE ULTIMO MOVIMIENTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
Sub-Agencia Fiscal		87,629.36	100,843.00	80,726.66	67,513.02
Gobierno del Estado		149,561.83	588,258.33	500,000.00	61,303.50
(Anticipo Participaciones)					
TOTAL		237,191.19	689,101.33	580,726.66	128,816.52

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA

AUXILIAR DE OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CLAVE 2-02-0002-00009-000-00

DENOMINACION	FECHA DE VENCIMIENTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
Documentos por pagar		0.00	0.00	0.00	0.00
F.A.P.E.S.					
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO DE LA VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
Del 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2017
MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA

Anexo 3

ÍNDICE	CONCEPTO	NOTAS	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO VHP-01	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES VHP-02	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIO VHP-02	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL VHP-01/VHP- 02
900001	Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio		6,070,033.08	0.00	(55,940.28)	0.00	6,014,092.80
3110	Aportaciones		5,093,183.08	0.00	(160,000.00)	0.00	4,933,183.08
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		976,850.00	0.00	104,059.72	0.00	1,080,909.72
900002	Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio		11,063,874.12	0.00	0.00	0.00	11,063,874.12
3210	Resultados del Ejercicios Anteriores		11,063,874.12		0.00	0.00	11,063,874.12
900005	Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017		0.00	0.00	4,464,321.20	0.00	4,464,321.20
3210	Resultados del Ejercicio (ahorro/desahorro) 2017		0.00	0.00	4,464,321.20	0.00	4,464,321.20
900006	Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2017		17,133,907.20	0.00	4,408,380.92	0.00	21,542,288.12

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.


C. Everardo Martínez Díaz
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.A. Jesús Alejandro Cenday
TESORERO MUNICIPAL

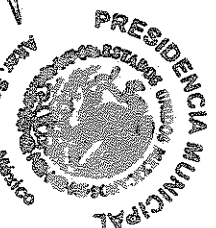


ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2017
MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA

Anexo 4

INDICE	NOMBRE	ORIGEN	APLICACIÓN
1000	ACTIVO	160,000.00	3,487,293.01
1100	ACTIVO CIRCULANTE	0.00	3,383,233.29
1110	Efectivos y Equivalentes	0.00	827,199.66
1111	Efectivo	0.00	10,904.87
1112	Bancos/Tesorería	0.00	816,294.79
1123	Deudores a Corto Plazo	0.00	2,556,033.63
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	160,000.00	104,059.72
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	92,749.72
1244	Equipo de Transporte	160,000.00	0.00
1246	Maq. Otros Eq. Y Herramientas	0.00	11,310.00
2000	PASIVO	227,354.35	1,308,442.26
2100	PASIVO CIRCULANTE	227,354.35	1,308,442.26
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo	198,900.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	28,454.35	0.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	857,604.62
3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	4,486,821.84	78,440.90
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	78,440.90
3110	Aportaciones	0.00	78,440.90
3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	4,486,821.84	0.00
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,486,821.84	

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.




ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
2016 - 2018
C. Everardo Martínez Díaz
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A. Jesús Alejandro Cenday
TESORERO MUNICIPAL

Del 1º de Enero al 30 de Septiembre de 2017

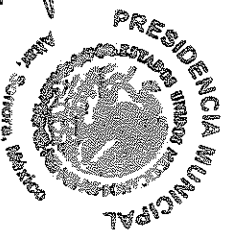
MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA

[illegible]

emissor.

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL



ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2017

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA

Anexo 6

Hoja 1 de 5

CLAVE	CONCEPTO	PERÍODO ACTUAL	PERÍODO ANTERIOR	REF. NOTA
1000	IMPUESTOS	1,572,427.88	1,486,232.25	
1100	Impuestos sobre los Ingresos	20,737.00	9,737.00	
1102	Impuesto sobre diversiones y espectáculos públicos	20,737.00	9,737.00	
1200	Impuestos sobre el Patrimonio	1,441,569.62	1,373,691.09	
1201	Impuesto Predial	1,168,301.31	1,132,131.24	
1202	Impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles	260,043.31	228,478.85	
1203	Impuesto Municipal sobre tenencia de vehículo	13,225.00	13,081.00	
1300	Impuestos S/Produc., Consumo y Transacciones	0.00	0.00	
1301	Impuesto Predial Ejidal	0.00	0.00	
1700	Accesorios de Impuestos	110,121.26	102,804.16	
1701	Recargos	110,121.26	102,804.16	
4000	DERECHOS	754,594.02	467,196.75	
4300	Derechos por prestación de servicios	754,594.02	467,196.75	
4301	Alumbrado Público	538,904.22	343,041.75	
4304	Panteones	0.00	0.00	
4308	Tránsito	37,196.00	30,296.00	
4310	Desarrollo Urbano	19,742.80	11,140.00	
4314	Por la expedición autorizacipon evento por día	8,400.00	5,400.00	
4318	Otros Servicios	150,351.00	77,319.00	
5000	PRODUCTOS	96,100.00	70,800.00	
5100	Productos de Tipo Corriente	86,100.00	70,800.00	
5102	Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles	86,100.00	70,800.00	
5103	Utilidades, dividendos e intereses	0.00	0.00	
5210	Mensura, Remensura o Localización de lotes	0.00	0.00	
5300	Productos de Capital	10,000.00	0.00	
5302	Enajenación Onerosa de Bienes Muebles	10,000.00	0.00	
6000	APROVECHAMIENTOS	608,241.34	484,806.00	
6100	Aprovechamientos de Tipo Corriente	608,241.34	484,806.00	
6101	Multas	302,530.00	213,580.00	
6105	Donativos	247,859.29	219,919.29	
6109	Porcentaje sobre Recaudación de Sub-Agencia Fiscal	57,852.05	51,306.71	
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	20,372,633.31	13,523,139.46	
8100	Participaciones	14,495,769.43	9,605,226.54	
8101	Fondo General de Participaciones	8,826,246.48	5,874,861.34	
8102	Fondo de Fomento Municipal	2,472,289.25	1,602,904.14	
8103	Participaciones Estatales	307,980.84	280,056.37	
8104	Impuesto Federal sobre Tenencia de Vehículo	209.78	166.49	
8105	Fondo de Impto. Especial (Alcohol y Tabaco)	196,464.89	130,615.31	
8106	Fondo de Impuesto de Autos Nuevos	77,875.14	53,207.75	
8107	Participación de Premios y Loterías	0.00	0.00	
8108	Fondo Compens.resarc.dism.imp.autos nuevos	16,309.34	10,857.89	
8109	Fondo de Fiscalización	2,161,877.75	1,360,622.44	
8110	IEPS a las Gasolinas y Diesel	436,515.96	291,937.81	
8200	Aportaciones	5,876,863.88	3,917,910.92	

ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2017

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA

Anexo 6
Hoja 2 de 5

CLAVE	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	REF. NOTA
8201	Fondo para el Fortalecimiento Municipal	4,367,379.68	2,974,481.42	
8202	Fondo de Aportación Infraestructura Social Municipal	1,509,484.20	943,429.50	
9000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	13,031,853.21	8,712,627.76	
0205	Otros Ingresos y Beneficios Varios	13,031,853.21	8,712,627.76	
	TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	36,435,849.76	24,744,802.22	
1000	SERVICIOS PERSONALES	8,865,112.93	5,949,453.02	
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	6,581,473.71	4,505,254.14	
111	DIETAS	255,000.00	180,000.00	
11101	Dietas	255,000.00	180,000.00	
113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	6,326,473.71	4,325,254.14	
11301	Sueldos	5,063,714.28	3,865,225.71	
11309	Prima por Riesgo Laboral	662,759.43	460,028.43	
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	169,111.57	76,920.00	
122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	169,111.57	76,920.00	
12201	Sueldo Base al Personal Eventual	169,111.57	76,920.00	
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	315,827.59	194,840.09	
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	106,927.59	48,440.09	
13201	Prima Vacacional	62,139.75	27,747.25	
13202	Gratificación Fin de Año	44,787.84	20,692.84	
134	COMPENSACIONES	208,900.00	146,400.00	
13404	Bono de Productividad	208,900.00	146,400.00	
1400	SEGURIDAD SOCIAL	1,783,180.05	1,156,918.78	
141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,783,180.05	1,156,918.78	
14101	Cuotas por Servicio Médico ISSSTESON	1,783,180.05	1,156,918.78	
143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	0.00	0.00	
14301	Pagas de defunciones, pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15,520.01	15,520.01	
155	APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	15,520.01	15,520.01	
15501	Apoyo a la Capacitación	15,520.01	15,520.01	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,783,321.95	1,852,253.84	
2100	MATERIALES DE ADMÓN., EMISIÓN DE DOCUM. Y OTROS ART. OFIC.	207,415.41	131,811.57	
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	150,492.80	95,780.43	
21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	150,492.80	95,780.43	
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	56,922.61	36,031.14	
21601	Material de Limpieza	56,922.61	36,031.14	
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	19,205.00	12,635.50	
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	19,205.00	12,635.50	
22101	Productos alimenticios para personas en las instalaciones	19,205.00	12,635.50	
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	0.00	
246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA
RELACION ANALITICA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
CLAVE 1-02-0004-00001-000-00

Hoja 1 de 2

No. DE INVENTARIO	No. SERIE	DENOMINACION	RESPONSABLE	AREA ASIGNADA	VALOR DEL BIEN
1-02-0004-00001-001-00	CO-0009	Impresora ESPON LX 300	Julian Limon Zazueta	Catastro	2,760.00
1-02-0004-00001-002-00	MAL-001	1 Equipo de Computo DIF	Maye Mendez Barcena	DIF Municipal	7,016.00
1-02-0004-00001-003-00	MAL-002	1 Eq. Computo e/Regulador		Ecologia	10,810.00
1-02-0004-00001-004-00	C-0005	1 CPU Celeron	Homero Alfredo Rodriguez J.	Contraloria	6,193.00
1-02-0004-00001-005-00	MAL-003	1 Computadora 512 MB RAM	Ramon A. Escarega Mendez	Obras Publicas	6,786.00
1-02-0004-00001-006-00	1-0013	1 CPU PII Disco Duro 20 GB	Jesus Alejandro Cenday	Tesoreria	1,650.00
1-02-0004-00001-007-00	R2-0002	1 Computadora Marca DELL	Margarita Nido Condo	Recepcion	2,750.00
1-02-0004-00001-008-00	MAL-004	1 Computadora Marca HP Vectra	Nubia Esmeralda Lopez Montes	Recepcion	2,200.00
1-02-0004-00001-009-00	MAL-005	1 Computadora Comp. CRT 17	Nubia Esmeralda Lopez Montes	Biblioteca	3,000.01
1-02-0004-00001-010-00	MAL-006	1 Computadora Compl CRT 17	Ma. Guadalupe Morenau Q.	Biblioteca	3,199.99
1-02-0004-00001-011-00	SIN-0005	1 Impresora HP Laser	Maye Mendez Barcena	Sindicatura	1,606.28
1-02-0004-00001-012-00	DP-0009	1 CPU	Horero Alfredo Rodriguez J.	DIF Municipal	1,000.00
1-02-0004-00001-013-00	C-0007	1 Impresoras	Horero Alfredo Rodriguez J.	Contraloria	1,526.89
1-02-0004-00001-014-00	MAL-007	1 Computadora	Nubia Esmeralda Lopez Montes	Biblioteca	4,245.00
1-02-0004-00001-015-00	DS-0010	1 CPU (Desarrollo Social)	Bianca Gabriela Valle Jimenez	Desarrollo Social	2,665.00
1-02-0004-00001-016-00	CO-0003	2 Archiveros Grandes Metal	Julian Limon Zazueta	Catastro	30.00
1-02-0004-00001-017-00	RI-0004	1 Escritorio de Madera Gde.	Margarita Nido Condo	Recepcion	35.00
1-02-0004-00001-018-00	C-0002	1 Archivero de Madera Gde.	Homero Alfredo Rodriguez J.	Contraloria	20.00
1-02-0004-00001-019-00	CO-0002	1 Archivero Metalico P.M.S	Julian Limon Zazueta	Catastro	61.92
1-02-0004-00001-020-00	CO-0007	1 Escritorio Metalico Ejecutivo	Julian Limon Zazueta	Catastro	91.12
1-02-0004-00001-021-00	MAL-008	1 Sillon Secretarial P.M.-S	Jesus Medina Diaz	Secretaria	41.80
1-02-0004-00001-022-00	MAL-009	1 Escritorio Secretarial Met.	Jesus Medina Diaz	Secretaria	82.10
1-02-0004-00001-023-00	T-0019	1 Equipo de Oficina Completo	Jesus Alejandro Cenday	Tesoreria	773.00
1-02-0004-00001-024-00	S-0014	1 Frigorifer MABE	Jesus Medina Diaz	Secretaria	616.00
1-02-0004-00001-025-00	S-0006	1 Escritorio de Madera	Jesus Medina Diaz	Secretaria	600.00
1-02-0004-00001-026-00	P-0006	1 Librero	Everardo Martinez Diaz	Presidencia	150.00
1-02-0004-00001-027-00	P-0002	1 Television SENTICR	Everardo Martinez Diaz	Presidencia	700.00
1-02-0004-00001-028-00	P-0003	1 Juego de Sala	Everardo Martinez Diaz	Presidencia	999.00
1-02-0004-00001-029-00	MAL-010	2 Calculadoras PRINTAORM	Jesus Alejandro Cenday	Tesoreria	997.00
1-02-0004-00001-030-00	DD-0009	1 Archivero de 4 Gaveias	Maye Mendez Barcena	DIF Municipal	918.00
1-02-0004-00001-031-00	MAL-011	1 Escritorio Ejecutivo Madera	Julian Limon Zazueta	Catastro	805.00
1-02-0004-00001-032-00	CO-0013	1 Calculadora OLIVETTI 362	Ma. Guadalupe Morenau Q.	Catastro	1,274.16
1-02-0004-00001-033-00	SIN-0007	Silla Negra Ejecutiv de Piel	Edna Karina Quintero Quiroz	Sindicatura	2,032.90
1-02-0004-00001-034-00	MAL-0012	2 Sillas Secreta. Color Crema	Edna Karina Quintero Quiroz	Agencia Fiscal	427.80
1-02-0004-00001-035-00	AG-0001	1 Archivero Metalico	Edna Karina Quintero Quiroz	Agencia Fiscal	425.00
1-02-0004-00001-036-00	ST-0009	5 Aires Acond. Marca Temp.	Jesus Alejandro Cenday	Tesoreria	7,634.00
1-02-0004-00001-037-00	401 KAP	1 Aire Acondicionado	Everardo Martinez Diaz	Presidencia	3,000.00
1-02-0004-00001-038-00	401 KAW	1 Aire Acondicionado	Margarita Nido Condo	Recepcion	3,000.00
1-02-0004-00001-039-00	401 KAZ	1 Aire Acondicionado	Edna Karina Quintero Quiroz	Agencia Fiscal	4,600.00
1-02-0004-00001-040-00		1 Aire Acondicionado	Daniel Humberto Valdivia Miranda	Seguridad Publica	4,600.00
1-02-0004-00001-041-00	MAL-013	1 Aire Acondicionado Marca YORK	Bianca Gabriela Valle Jimenez	Desarrollo Social	3,450.00
1-02-0004-00001-042-00	V240N4	1 Aire Acondicionado	Ramon A. Escarega Mendez	Obras Publicas	3,600.00
1-02-0004-00001-043-00	V820N4	1 Aire Acondicionado	Bianca Gabriela Valle Jimenez	Desarrollo Social	5,550.00
1-02-0004-00001-044-00	V240N4	1 Aire Acondicionado	Ma. Guadalupe Morenau Q.	Ecologia	3,000.00
1-02-0004-00001-045-00	SIN-0006	1 Maquina Escribit. Brother G	Ma. Guadalupe Morenau Q.	Sindicatura	2,150.00
1-02-0004-00001-046-00	AG-0018	1 Calculadora Elec. FR-2650	Edna Karina Quintero Quiroz	Agencia Fiscal	795.00
1-02-0004-00001-047-00	C-0011	1 Calculadora Elec. GX-120	Homero Alfredo Rodriguez J.	Contraloria	239.00
1-02-0004-00001-048-00	Serie 7011AYV01282	1 Aire Acondicionado	Jesus Medina Diaz	Secretaria	5,700.00
1-02-0004-00001-049-00	Serie 7011ASW01166	1 Aire Acondicionado	Ramona Iliana Urias Ortiz	URR	5,700.00
1-02-0004-00001-050-00	Serie RYR36192	1 Copiadora XEROX	Jesus Alejandro Cenday	Tesoreria	20,987.50
1-02-0004-00001-051-00	Modelo W122CMH1	1 Aire Acondicionado LG	Ma. Guadalupe Morenau Q.	Sindicatura	3,600.00
1-02-0004-00001-052-00	Modelo W122CMH1	1 Aire Acondicionado LG	Julian Limon Zazueta	Catastro	3,600.00
1-02-0004-00001-053-00	MAL-014	1 Mesa p/Computadora Equipada	Ramona Iliana Urias Ortiz	URR	11,501.21
1-02-0004-00001-054-00	BI-0003	2 Enfriadores de Agua	Nubia Esmeralda Lopez Montes	Biblioteca	5,080.00
1-02-0004-00001-055-00	MAL-015	1 Computador Telefonico	Margarita Nido Condo	Recepcion	42,766.20
1-02-0004-00001-056-00	DD-0020	1 Enfriador de Agua	Maye Mendez Barcena	DIF Municipal	2,330.00
1-02-0004-00001-057-00	Serie W122CMH	2 Aires Acond. 1 Tons LG	Ramona Iliana Urias Ortiz	URR	7,200.00
1-02-0004-00001-058-00	Serie W242CM	1 Aire Acond. 2 Tons LG	Maye Mendez Barcena	DIF Municipal	5,689.98
1-02-0004-00001-059-00	MAL-016	1 Mueble p/Computadora	Gabriela Valle Jimenez	Desarrollo Social	500.00
1-02-0004-00001-060-00	Serie 711TAGH0163	1 Aire Acond. 1 Tons.	Daniel Humberto Valdivia Miranda	Seguridad Publica	3,600.00
1-02-0004-00001-061-00	DP-0011	1 Aire Acondicionado Mod. w	Maye Mendez Barcena	DIF Municipal	3,500.00
1-02-0004-00001-062-00	MAL-017	10 Sillas Pijas	Yuniel Valle Lopez	Accion Civica	4,400.00
1-02-0004-00001-063-00	C-0010	1 Silla Administradora	Homero Alfredo Rodriguez J.	Contraloria	770.00
1-02-0004-00001-064-00	SP-0017	1 Juego de Sala de 3 piezas	Daniel Humberto Valdivia Miranda	Seguridad Publica	8,307.00
1-02-0004-00001-065-00	AG-0014	1 Impresora Epson LX300	Edna Karina Quintero Quiroz	Agencia Fiscal	3,990.00
1-02-0004-00001-066-00	MAL-018	1 Regulador Kcbhena 1000Watts	Edna Karina Quintero Quiroz	Agencia Fiscal	245.00
1-02-0004-00001-067-00	MAL-019	1 Computadora Intel Dual Core	Edna Karina Quintero Quiroz	Agencia Fiscal	4,698.00
1-02-0004-00001-068-00	MAL-020	1 Escritorio Pannsula	Edna Karina Quintero Quiroz	Agencia Fiscal	2,016.00

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA

RELACION ANALITICA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CLAVE 1-02-0004-00001-000-00

Hoja 2 de 2

No. DE INVENTARIO	No. SERIE	DENOMINACION	RESPONSABLE	AREA ASIGNADA	VALOR DEL BIEN
1-02-0004-00001-088-00	MAL-021	1 Portatizador Peninsula	Edna Karina Quintana Quiroz	Agencia Fiscal	300.00
1-02-0004-00001-070-00	MAL-022	1 Silla Arribas	Ramona Iliana Urias Ortiz	UBR	480.00
1-02-0004-00001-071-00	DD-0008	2 Sillas plegable Italia 263	Meye Mendez Barceia	DIF Municipal	584.00
1-02-0004-00001-072-00	MAL-023	1 Silla Roma	Ramona Iliana Urias Ortiz	UBR	1,185.00
1-02-0004-00001-073-00	MAL-024	1 Computadora 6.3 ghz and imple	Daniel Humberto Valdivia Miranda	Seguridad Publica	7,399.00
1-02-0004-00001-074-00	MAL-025	2 Aires Acondicionados	Daniel Humberto Valdivia Miranda	Seguridad Publica	8,000.00
1-02-0004-00001-075-00	MAL-026	4 Refrigeraciones Seminuevas	Daniel Humberto Valdivia Miranda	Seguridad Publica	16,500.00
1-02-0004-00001-076-00	MAL-027	1 Mini Split Asix XDP1222	Meye Mendez Barceia	DIF Municipal	3,870.00
1-02-0004-00001-077-00	MAL-028	1 Mini Split Aux ASW18B2HSA	Meye Mendez Barceia	DIF Municipal	6,330.00
1-02-0004-00001-078-00		Computadora AIO HP CQ1-3108LA			7,028.45
1-02-0004-00001-079-00		Computadora AIO HP CQ1-3108LA			7,028.45
1-02-0004-00001-080-00		Impresora Laser P1102W Bundle			2,616.62
1-02-0004-00001-081-00		Impresora Laser P1102W Bundle			3,088.64
1-02-0004-00001-082-00		Multifuncional HP Deskjet 305			1,267.19
1-02-0004-00001-083-00		Multifuncional HP Deskjet 305			1,267.19
1-02-0004-00001-084-00		Computadora Gateway SX2365-M0308			11,855.00
1-02-0004-00001-085-00		Computadora PCGHIA 1485 Catalist			13,410.00
1-02-0004-00001-086-00		Impresora Laserjet Pro P1606DN			4,590.00
1-02-0004-00001-087-00		Impresora de Matriz Epson LX-360			4,590.00
1-02-0004-00001-088-00		1 Impresora Laser Samsung SL-M2022W			990.00
1-02-0004-00001-089-00		1 CPU Intel Celeron DC G1820 2.7HGZ			5,690.00
1-02-0004-00001-090-00		Computador PBX Voip Dell Power Edge R210 II			150,626.00
1-02-0004-00001-091-00		2 Minisplit de 1.5 toneladas			8,706.27
1-02-0004-00001-092-00		2 Minisplit de 1 tonelada			9,028.17
1-02-0004-00001-093-00		1 Impresora Laser HP P1109W CE682A			1,560.00
1-02-0004-00001-094-00		1 Equipo de Computo			40,308.26
1-02-0004-00001-095-00		1 Computadora IntelCore i3 550 Tesoreria	Jesus Alejandro Cenday	Tesoreria	12,760.00
1-02-0004-00001-096-00		1 Monitor Profesional LED22 Tesoreria	Jesus Alejandro Cenday	Tesoreria	3,770.00
1-02-0004-00001-097-00		1 Computadora Escritorio I3 Sindicatura	Ma. Guadalupe Morenau Q.	Sindicatura	12,760.00
1-02-0004-00001-098-00		1 Monitor Profesional LED22 Sindicatura	Ma. Guadalupe Morenau Q.	Sindicatura	3,770.00
1-02-0004-00001-099-00		1 Impresora Multifuncional M2070 Contraloria	Homero Alfredo Rodriguez J.	Contraloria	2,030.00
1-02-0004-00001-100-00		1 Maquina escribir electronica Brother GX-6750SP			2,265.00
1-02-0004-00001-101-00		1 Sillon semiejecutivo Obsession OHS-24			1,796.00
1-02-0004-00001-102-00		1 Computadora de escritorio Intel Core i5 3.20			23,812.48
1-02-0004-00001-103-00		1 Monitor Profesional LED Serie 6			5,046.00
1-02-0004-00001-104-00		1 Impresora de inyeccion de tinta L1300			16,008.00
1-02-0004-00001-105-00		1 Equipo de computo			16,630.00
1-02-0004-00001-106-00		1 Sillon semiejecutivo obsession OHS-24 Plus			8,919.94
1-02-0004-00001-107-00		2 Minisplit 1 tonelada 220 phms			9,512.00
1-02-0004-00001-108-00		1 Impresora color laserjet M277DW			11,832.00
1-02-0004-00001-109-00		1 CPU Intel inside i3 8Gb monitor view sonic 19pul.			8,264.32
1-02-0004-00001-110-00		1 Minisplit 1.5 ton fto VLU220V mirage s-CHF181P9			1,299.00
1-02-0004-00001-111-00		1 Impresora HP Laserjet P1102			1,076.00
1-02-0004-00001-112-00		Impresora laser mono Samsung SL-M2020		Seguridad Publica	4,283.00
1-02-0004-00001-113-00		1 Escritorio Opoto Chocolate Encino		Secretaria	977.00
1-02-0004-00001-114-00		1 Impresora Laser Mono Samsung SL-M2020			11,832.00
1-02-0004-00001-115-00		3 Minisplit 1 ton mirage s/fx3	Jesus Alejandro Cenday	Tesoreria	17,977.68
1-02-0004-00001-116-00		1 Pc. Intel G440 3.3GHzL GA 1151 Membr 8Gb disc. 120 Gb			12,760.00
1-02-0004-00001-117-00		1 Pc. Escrit. Intel core i3 3.5ghz 8gbgram disc.240 g			4,946.24
1-02-0004-00001-118-00		1 monitor profesional LED27G 27 Pulg.			9,131.62
1-02-0004-00001-119-00		1minisplit 1.5ton fto-calorVLU220V Mirage			9,131.62
1-02-0004-00001-120-00		1minisplit 1.5ton fto-calorVLU220V Mirage			9,131.62
1-02-0004-00001-121-00		1minisplit 2ton S/F FRIKKO			9,836.57
1-02-0004-00001-122-00		2 Boonas para Perifoneo			4,234.00
1-02-0004-00001-123-00		1 minisplit mirage 1 ton s/f x3			5,150.75
1-02-0004-00001-124-00		1 Minisplit 1.5 ton s/f x3 mirage			8,331.12
1-02-0004-00001-125-00		1 minisplit Mirage 2 ton S/FX3			11,250.32
1-02-0004-00001-126-00					
				TOTAL	827,639.36

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA

RELACION ANALITICA DE EQUIPO DE TRANSPORTE

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017

CLAVE 1-02-0004-00004-000-00

NO. DE INVENTARIO	NO. SERIE	DENOMINACION	RESPONSABLE	AREA ASIGNADA	VALOR DEL BIEN
1-02-0004-00004-001-00	JSL3	Torretas Nvas.Compl.Mod.J.	Daniel Humberto Valdivia M.	Direcc.Seg. Publica	9,051.24
1-02-0004-00004-002-00	MAL-048	1 Dornpe para Basura 1992	Guillermo Martinez Caballero	Serv. Publicos Mpal.	102,000.00
1-02-0004-00004-003-00	778CYAU596179	Dornpe Basura 80 Cal.3208	Guillermo Martinez Caballero	Serv. Publicos Mpal.	106,150.00
1-02-0004-00004-004-00	3GBMHIC22M103719	Camion Piba Chevrolet 2002	Guillermo Martinez Caballero	Serv. Publicos Mpal.	418,000.00
1-02-0004-00004-005-00	1FDPRZ7P5LVA47762	Camion Piba Ford Mod. 199	Guillermo Martinez Caballero	Serv. Publicos Mpal.	88,000.00
1-02-0004-00004-006-00	3FTE17WX33MB13444	Pick-Up Ford Mod.2003	Daniel Humberto Valdivia M.	Direcc.Seg. Publica	144,025.00
1-02-0004-00004-007-00	8150011ME1207	Camion Piba Internacional	Guillermo Martinez Caballero	Serv. Publicos Mpal.	78,200.00
1-02-0004-00004-008-00	3FTE17W55MA28903	Pick-Up Ford 2004 Patruilla	Daniel Humberto Valdivia M.	Direcc.Seg. Publica	163,600.00
-02-0004-00004-009-00	14827	Camion Escolar Mod.1979	Everardo Martinez Diaz	Presidencia Mpal.	30,000.00
1-02-0004-00004-010-00	3FTEF18W65MA20485	Pick-Up Ford F-250 4X4 Mod	Daniel Humberto Valdivia M.	Direcc.Seg. Publica	209,465.00
1-02-0004-00004-011-00	Serie:1FDYY82ETVA18089	1 Recolector FORD 1996	Guillermo Martinez Caballero	Serv. Publicos Mpal.	198,000.00
1-02-0004-00004-012-00	3FTE17W25MA00347	1 Pick-Up Ford 2007	Daniel Humberto Valdivia M.	Direcc.Seg. Publica	242,626.74
1-02-0004-00004-013-00	Serie:1GDU6H1POWJ505824	Camion GMC 1998	Guillermo Martinez Caballero	Serv. Publicos Mpal.	0.00
1-02-0004-00004-014-00	4V2DCFH06N0511185	Camion Recolector 1992	Guillermo Martinez Caballero	Serv. Publicos Mpal.	310,200.00
1-02-0004-00004-015-00	1458025	Piba Kenworth 1974	Guillermo Martinez Caballero	Serv. Publicos Mpal.	201,600.00
1-02-0004-00004-016-00	2FDLFA7G2NCA88969	1 Brazo P. Grúa Canasta	Guillermo Martinez Caballero	Serv. Publicos Mpal.	165,000.00
1-02-0004-00004-017-00	Serie:2XKDD99X4M6500003	Piba Kenworth Serie 2XKDD	Guillermo Martinez Caballero	Serv. Publicos Mpal.	201,600.00
1-02-0004-00004-018-00	1FUPYDYB8DP217435	Dornpe Mod. 1983 Fmt	Guillermo Martinez Caballero	Serv. Publicos Mpal.	161,280.00
1-02-0004-00004-019-00	4VMDCKHE4XN766626	Recolector Volvo 1998	Guillermo Martinez Caballero	Serv. Publicos Mpal.	325,100.00
1-02-0004-00004-021-00	1G1ZH57B89F1	Matibu Sedan Mod. 2009	Jesus Alejandro Cenday	Tesoreria Municipal	32,200.00
1-02-0004-00004-022-00	S.1J8FT28W08D778995	Patriot sport vagoneta 2008	Guadalupe Morenau Quinuis	Sindicatura	46,000.00
TOTAL					3,232,097.98

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA

RELACION ANALITICA DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017

CLAVE 1-02-0004-00005-000-00

No. DE INVENTARIO	No. SERIE	DENOMINACION	RESPONSABLE	AREA ASIGNADA	VALOR DEL BIEN
1-02-0004-00005-001-00	MAL-033	1 Equipo de Radio Seguridad	Daniel Humberto Valdivia M.	Seguridad Publica	1,179.65
1-02-0004-00005-002-00	MAL-034	1 Equipo de Radio Movil	Daniel Humberto Valdivia M.	Seguridad Publica	1,700.00
1-02-0004-00005-003-00	MAL-035	1 Radio Motorola cargador	Daniel Humberto Valdivia M.	Seguridad Publica	3,000.00
1-02-0004-00005-004-00	MAL-036	60 Señalamientos de transito	Daniel Humberto Valdivia M.	Seguridad Publica	32,500.15
1-02-0004-00005-005-00	MAL-037	1 Radio MCA	Daniel Humberto Valdivia M.	Seguridad Publica	2,500.00
1-02-0004-00005-006-00	MAL-038	3 Equipos Radio ICOM IC210	Daniel Humberto Valdivia M.	Seguridad Publica	6,516.00
1-02-0004-00005-007-00	MAL-039	1 Antena Mexrad Mod.MUF	Daniel Humberto Valdivia M.	Seguridad Publica	641.70
1-02-0004-00005-008-00	MAL-040	3 Radios Motorolas Usados	Daniel Humberto Valdivia M.	Seguridad Publica	6,600.00
1-02-0004-00005-009-00	MAL-041	1 Radio Kenwood TK-760	Daniel Humberto Valdivia M.	Seguridad Publica	5,973.00
1-02-0004-00005-010-00	MAL-042	1 Antena Sprint Hustler VHF	Daniel Humberto Valdivia M.	Seguridad Publica	35,790.15
1-02-0004-00005-011-00	MAL-043	20 Señalamientos de alto	Daniel Humberto Valdivia M.	Seguridad Publica	14,932.50
1-02-0004-00005-012-00	MAL-044	2 Radios Kenwood C-GPS 50W	Daniel Humberto Valdivia M.	Seguridad Publica	9,763.54
1-02-0004-00005-013-00	MAL-045	1 Antena Omnidireccion 150-174MHZ50B	Daniel Humberto Valdivia M.	Seguridad Publica	3,809.52
1-02-0004-00005-014-00	MAL-046	1 Fuente Regulada 12 amps. A 12V	Daniel Humberto Valdivia M.	Seguridad Publica	3,434.37
1-02-0004-00005-015-00	MAL-047	1 Radio Kenwood 136-174MHZ 160 5W	Daniel Humberto Valdivia M.	Seguridad Publica	18,784.97
1-02-0004-00005-016-00	MAL-048	3 Radios Kenwood 144-174 mhz 5W	Daniel Humberto Valdivia M.	Seguridad Publica	10,370.40
1-02-0004-00005-017-00	MAL-049	4 camaras /4 canales lorex	Daniel Humberto Valdivia M.	Seguridad Publica	6,648.49
TOTAL					164,164.44

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA

RELACION ANALITICA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CLAVE 1-02-0004-00006-000-00

No. DE INVENTARIO	No. SERIE	DENOMINACION	RESPONSABLE	AREA ASIGNADA	VALOR DEL BIEN
1-02-0004-00006-001	MAL-027	1 Escalera de 28 Peldaños	Guillermo Martinez Caballero	Dir. Servicios Publicos	928.20
1-02-0004-00006-002	MAL-028	Señales de Tránsito	Daniel Humberto Valdivia M.	Dir. Seguridad Publica	3,335.00
1-02-0004-00006-003	MAL-029	1 Motobomba 8 H.P	Guillermo Martinez Caballero	Dir. Servicios Publicos	7,180.00
1-02-0004-00006-004	MAL-030	1 Motobomba 5.5 H.P.	Guillermo Martinez Caballero	Dir. Servicios Publicos	4,680.00
1-02-0004-00006-005	99E9249	1 Motoconformadora	Guillermo Martinez Caballero	Dir. Servicios Publicos	233,369.00
1-02-0004-00006-006	MAL-031	1 Bomba de Riego 6 HP	Guillermo Martinez Caballero	Dir. Servicios Publicos	6,400.00
1-02-0004-00006-007	MAL-032	1 Maquina Soldadora	Guillermo Martinez Caballero	Dir. Servicios Publicos	8,561.00
1-02-0004-00006-008	88826	Barredora Mecanica 1998	Guillermo Martinez Caballero	Dir. Servicios Publicos	336,000.00
1-02-0004-00006-011		Plataforma	Guillermo Martinez Caballero	Dir. Servicios Publicos	10,000.00
1-02-0004-00006-012		Tractor Podadora Zacate Tecumesh	Guillermo Martinez Caballero	Dir. Servicios Publicos	7,540.00
1-02-0004-00006-013		Bomba Sumergible/Estadio A.Miranda	Guillermo Martinez Caballero	Dir. Servicios Publicos	13,090.12
1-02-0004-00006-014		Bomba Sumergible Gouds Mod TXSCHC-2	Gustavo Antonio Carrasco E.	Tesoreria	107,537.80
1-02-0004-00006-015		Bomaba sumergible y Caja de Ctl. 220V y 1F	Guillermo Martinez Caballero	Dir. Servicios Publicos	14,900.00
1-02-0004-00006-016		Tract. Cortador cesped kraftsman 05-2007 mod 917.28	Guillermo Martinez Caballero	Dir. Servicios Publicos	6,960.00
1-02-0004-00006-017		Motobomba 5.5 HP TRUPER	Guillermo Martinez Caballero	Dir. Servicios Publicos	4,350.00
TOTAL					764,831.12

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA

RELACION ANALITICA DE OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
(CREDITOS EN PERIODOS DE AMORTIZACION)

DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

CLAVE 1-02-0007-00009-000-00

NOMBRE DE LA INSTITUCION	FECHA DE CONTRATACION	SALDO INICIAL	CREDITOS CONTRATADOS	AMORTIZACION DE ADEUDOS	SALDO FINAL
Gobierno del Estado de Sonora		0.00	0.00	0.00	0.00
Creditos en Periodo de Amortizacion FAPESES		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA

RELACION ANALITICA DE BIENES EN COMODATO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CLAVE 1-02-0009-00003-000-00

No. DE INVENTARIO	No. SERIE	DENOMINACION	RESPONSABLE	AREA ASIGNADA	VALOR DEL BIEN
1-02-0009-00003-001-00		Patrulla Ram 1500 2011 9854	Daniel Humbelo Valdivia M.	Seguridad Publica	247,950.00
1-02-0009-00003-002-00		Patrulla Ram 1500 2011 9855	Daniel Humbelo Valdivia M.	Seguridad Publica	247,950.00
1-02-0009-00003-003-00		Patrulla Ram 1500 2011 9856	Daniel Humbelo Valdivia M.	Seguridad Publica	247,950.00
1-02-0009-00003-004-00		Patrulla Ram 1500 2013 4344	Daniel Humbelo Valdivia M.	Seguridad Publica	233,000.00
				TOTAL	976,850.00

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA
RELACIÓN ANALÍTICA DE EFECTIVO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CLAVE 1-01-0001-00001-000-00

[illegible]

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA
AUXILIAR DE BANCOS/TESORERIA
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017
CLAVE 1-01-0001-00002-000-00

No.CUENTA	BANCOS	USO DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
				DEBE	HABER	
620002778	Banorte	Tesoreria	47,094.53	5,546,221.00	5,592,271.04	1,044.49
629377563	Banorte	Agencia Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00
620002787	Banorte	FORTAMUN	50.70	239.30	290.00	0.00
631345873	Banorte	Caseta de Cobro	0.00	0.00	0.00	0.00
238839481	Banorte	Estancia Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00
270800765	Banorte	FOPEDep	5,455.89	0.00	1,392.00	4,063.89
622554208	Banorte	FISM	0.00	0.00	0.00	0.00
288339687	Banorte	FIDEM	38,040.00	0.00	870.00	37,170.00
453243210	Banorte	Cecop	3,681.93	1,162,315.06	1,159,394.15	6,602.84
427606405	Banorte	Agencia Fiscal	18,550.05	86,139.00	100,870.00	3,819.05
453243247	Banorte	SEDATU	16,541.36	847.75	0.00	17,389.11
433088027	Banorte	APALUR	185,984.76	0.00	169,860.71	16,124.05
435814894	Banorte	Fortalece	0.00	0.00	0.00	0.00
473443193	Banorte	FISM 2017	564,197.23	1,337,369.80	1,670,485.93	231,081.10
476518545	Banorte	Fortamun 2017	152,760.89	1,521,547.93	1,170,604.73	503,704.09
493171438	Banorte	Sedatu 2017	950,119.42	1,065.38	949,962.04	1,222.76
495246903	Banorte	Sedatu #2 2017	5,232,698.03	1,203.03	5,204,404.42	29,496.64
495246912	Banorte	Sedatu #3 2017	500.40	1,547,757.92	872,344.66	675,913.66
315820746	Banorte	Fondo Fronteras 2017	10,000.00	1,606,983.24	895,076.80	721,906.44
TOTAL			7,225,675.19	12,811,699.41	17,787,826.48	2,249,538.12

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA
AUXILIAR DE DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
CLAVE 1-01-0002-00003-000-00

Hoja 1 de 3

NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
Roberto Hernandez Torres		17,947.32	0.00	0.00	17,947.32
Jose Rosario Mendoza R.		7,668.00	0.00	0.00	7,668.00
Fco. Jaime Figueroa Orozco		4,377.56	0.00	0.00	4,377.56
Desarrollo Social		44,388.84	0.00	0.00	44,388.84
Luz Imelda Espinoza Salas		1,251.00	0.00	0.00	1,251.00
Manuel Rosario Espinoza Limon		1,238.00	0.00	0.00	1,238.00
Claudia Figueroa Zazueta		79,111.97	0.00	0.00	79,111.97
Crispin Isaac Cordova Lopez		64,519.62	0.00	0.00	64,519.62
Secretaria Hacienda Estatal		815,559.91	0.00	0.00	815,559.91
Oscar Miquiray Romo		535,831.72	0.00	0.00	535,831.72
Mauro Ruiz		31,982.17	0.00	0.00	31,982.17
Pedro E. Quiroz Bustamante		191,552.17	0.00	0.00	191,552.17
O M A P A S		11,295,724.60	1,271,700.00	308,000.00	12,259,424.60
OOMAPAS Pagaré 124/05		101,648.00	0.00	0.00	101,648.00
OOMAPAS Pagaré 125/05		167,464.00	0.00	0.00	167,464.00
OOMAPAS Pagaré 126/05		157,148.00	0.00	0.00	157,148.00
OOMAPAS Pagaré 127/05		191,210.00	0.00	0.00	191,210.00
OOMAPAS Pagaré 128/05		184,094.00	0.00	0.00	184,094.00
OOMAPAS Pagaré 129/05		151,981.00	0.00	0.00	151,981.00
OOMAPAS Pagaré 130/05		156,933.00	0.00	0.00	156,933.00
OOMAPAS Pagaré 131/05		180,431.00	0.00	0.00	180,431.00
OOMAPAS Pagaré 132/06		99,957.00	0.00	0.00	99,957.00
OOMAPAS Pagaré 133/06		155,234.00	0.00	0.00	155,234.00
OOMAPAS Pagaré 134/06		157,081.00	0.00	0.00	157,081.00
OOMAPAS Pagaré 135/06		152,759.00	0.00	0.00	152,759.00
OOMAPAS Pagaré 136/06		284,705.00	0.00	0.00	284,705.00
OOMAPAS Pagaré 137/06		167,758.00	0.00	0.00	167,758.00
OOMAPAS Pagaré 138/06		166,468.00	0.00	0.00	166,468.00
OOMAPAS Pagaré 139/06		141,736.00	0.00	0.00	141,736.00
OOMAPAS Pagaré 141/06		184,865.00	0.00	0.00	184,865.00
OOMAPAS Pagaré 142/06		336,365.00	0.00	0.00	336,365.00
OOMAPAS Pagaré 143/07		344,037.00	0.00	0.00	344,037.00
OOMAPAS Pagaré 144/07		144,972.00	0.00	0.00	144,972.00
OOMAPAS Pagaré 145/07		163,949.00	0.00	0.00	163,949.00
OOMAPAS Pagaré 146/07		172,018.00	0.00	0.00	172,018.00
OOMAPAS Pagaré 147/07		171,209.00	0.00	0.00	171,209.00
OOMAPAS Pagaré 148/07		162,142.00	0.00	0.00	162,142.00
OOMAPAS Pagaré 149/07		195,616.00	0.00	0.00	195,616.00
OOMAPAS Pagaré 150/07		210,986.00	0.00	0.00	210,986.00
OOMAPAS Pagaré 151/07		213,038.00	0.00	0.00	213,038.00
OOMAPAS Pagaré 152/07		259,970.00	0.00	0.00	259,970.00
OOISAPASDA Pagaré 153/08		24,982.00	0.00	0.00	24,982.00
OOISAPASDA Pagaré 154/08		48,175.00	0.00	0.00	48,175.00
OOISAPASDA Pagaré 155/08		25,023.00	0.00	0.00	25,023.00
OOISAPASDA Pagaré 156/08		14,298.00	0.00	0.00	14,298.00
OOISAPASDA Pagaré 157/08		11,237.00	0.00	0.00	11,237.00
OOISAPASDA Pagaré 158/08		32,000.00	0.00	0.00	32,000.00

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA
AUXILIAR DE DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
CLAVE 1-01-0002-00003-000-00

Hoja 2 de 3

NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
OOISAPASDA Pagaré 159/08		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
OOISAPASDA Pagaré 160/08		27,148.00	0.00	0.00	27,148.00
OOISAPASDA Pagaré 161/09		47,248.00	0.00	0.00	47,248.00
OOISAPASDA Pagaré 162/09		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
OOISAPASDA Pagaré 163/11		59,540.00	0.00	0.00	59,540.00
OOISAPASDA Pagaré 164/12		90,619.60	0.00	0.00	90,619.60
OOISAPASDA Pagaré 169/15		305,046.00	0.00	228,517.00	76,529.00
OOISAPASDA Pagaré 170/16		79,483.00	0.00	79,483.00	0.00
OOISAPASDA Pagaré 171/16		250,026.00	0.00	0.00	250,026.00
OOISAPASDA Pagaré 172/16		211,745.00	0.00	0.00	211,745.00
OOISAPASDA Pagaré 173/16		230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
OOISAPASDA Pagaré 174/16		410,227.00	0.00	0.00	410,227.00
OOISAPASDA Pagaré 175/16		315,707.00	0.00	0.00	315,707.00
OOISAPASDA Pagaré 176/16		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
OOISAPASDA Pagaré 177/16		282,237.00	0.00	0.00	282,237.00
OOISAPASDA Pagaré 178/16		317,222.00	0.00	0.00	317,222.00
OOISAPASDA Pagaré 179/16		283,038.00	0.00	0.00	283,038.00
OOISAPASDA Pagaré 180/16		28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
OOISAPASDA Pagaré 181/16		327,274.00	0.00	0.00	327,274.00
OOISAPASDA Pagaré 182/16		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
OOISAPASDA Pagaré 183/16		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
OOISAPASDA Pagaré 185/16		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
OOISAPASDA Pagaré 186/16		287,715.00	0.00	0.00	287,715.00
OOISAPASDA Pagaré 187/16		70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
OOISAPASDA Pagaré 188/16		300,282.00	0.00	0.00	300,282.00
OOISAPASDA Pagaré 189/17		252,177.00	0.00	0.00	252,177.00
OOISAPASDA Pagaré 190/17		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
OOISAPASDA Pagaré 191/17		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
OOISAPADAS Pagaré 192/17		224,000.00	0.00	0.00	224,000.00
OOISAPADAS Pagaré 193/17		272,500.00	0.00	0.00	272,500.00
OOISAPADAS Pagaré 194/17		347,000.00	0.00	0.00	347,000.00
OOISAPADAS Pagaré 195/17		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
OOISAPADAS Pagaré 196/17		0.00	485,000.00	0.00	485,000.00
OOISAPADAS Pagaré 197/17		0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
OOISAPADAS Pagaré 198/17		0.00	320,000.00	0.00	320,000.00
OOISAPADAS Pagaré 199/17		0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
OOISAPADAS Pagaré 200/17		0.00	390,000.00	0.00	390,000.00
OOISAPADAS Pagaré 201/17		0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
PAGOS ANTICIPADOS		451,791.40	0.00	0.00	451,791.40
Buco Remodelaciones, SA de CV		182,500.00	0.00	0.00	182,500.00
Marilia Nohemi Enriquez Cortez		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
Juan Gomez Lopez		105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
Jose Cruz Aguirre Abdo		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
Telefonos de Mexico SAB de CV		13,391.40	0.00	0.00	13,391.40
Alma Stephany Muriela		84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
María Mercedes Cobian Lopez		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
Jorge Uzarraga Alvarez		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
Juan Reyna Garcia		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
Medardo Valenzuela Martinez		9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
OTROS DEUDORES		297,686.95	16,157.16	43,630.03	270,213.98
Luz Maria Quihuis		35,989.00	0.00	0.00	35,989.00
Celina Grilajiva Quihuis		1,910.17	0.00	0.00	1,910.17
Claudia Martinez		13,340.00	0.00	0.00	13,340.00
Arturo Campuzano Ruiz		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
Van Yescas		12,373.00	0.00	0.00	12,373.00
Hector Manuel Campuzano Ruiz		9,023.00	0.00	0.00	9,023.00
Julio Orduno Espinoza		4,491.97	0.00	0.00	4,491.97

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA

AUXILIAR DE DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CLAVE 1-01-0002-00003-000-00

Hoja 3 de 3

NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
Martha Elsa Vidrio Federico		22,527.05	0.00	0.00	22,527.05
Carlos Alonso Rivera Vidrio		7,604.00	0.00	0.00	7,604.00
Jesus Manuel Loroña		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
Columba		5,226.00	0.00	0.00	5,226.00
Santiago Alvarado Gonzalez		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
Sobeida Garcia Solano		10,101.00	0.00	0.00	10,101.00
Joaquin Ramon Figueroa		4,634.00	0.00	0.00	4,634.00
Hidrogas de Agua Prieta SA		300.00	0.00	0.00	300.00
Jesus Antonio Tobie Lopez		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
Rigoberto Cebanillas Ibarra		50,688.52	0.00	0.00	50,688.52
Marin Fco. Javier Lopez Cañez		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
Daniel Humberto Valdivia Miranda		934.60	232.20	1,166.80	0.00
Ramón Mange Ibarra		21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
Julia Pesqueira Grjalva		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
Clara Martinez Arellano		1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
Rodolfo Valdez Felix		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
Manuel Gaxiola Cisneros		16,819.04	0.00	0.00	16,819.04
Guillermo Para Quiroz		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
Jose Anuar Abdala Marriguez		0.00	0.00	0.00	0.00
Everardo Martinez Diaz		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
Ramon Antonio Escarrega Mendez		0.00	0.00	0.00	0.00
Horneio Alfredo Rodriguez Jimenez		0.00	812.00	0.00	812.00
Gustavo Antonio Carrasco Eguino		0.00	0.00	0.00	0.00
Marisol Campuzano		1,585.00	0.00	1,585.00	0.00
Jesus Medina Diaz		0.00	0.00	0.00	0.00
Comisión Federal de Electricidad		8,346.00	0.00	0.00	8,346.00
Enrique Corella Ortega		294.50	1,782.23	1,887.73	179.00
Liliana Ixchel Reyes Torres		0.00	0.00	0.00	0.00
Virginia Campos Montaño		0.00	0.00	0.00	0.00
Jesus Laureano Corral Basaca		0.00	0.00	0.00	0.00
Maria Raquel Arona Lozoya		0.00	0.00	0.00	0.00
Rogelio Gutierrez Palma		2,250.00	0.00	2,250.00	0.00
Jesus Alejandro Cenday		0.00	6,336.00	6,336.00	0.00
Rogelio Samaniego Franco		0.00	394.50	394.50	0.00
Rosario Senday Zarate		0.00	6,600.23	0.00	6,600.23
TOTALES		13,840,611.13	1,287,957.16	351,630.03	14,776,838.26

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA

RELACION ANALITICA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CLAVE 1-02-0003-00003-000-00

DENOMINACIÓN	UBICACIÓN	USO DEL BIEN	DOCUMENTO QUE AMPARA PROPIEDAD	VALOR DEL EDIFICIO
Esc. Primaria (Edificios)	Altar, Sonora	Educ. Primaria	No Existe	2,377.25
Esc. Secundaria (Edificios)	Altar, Sonora	Educ. Secundaria	No Existe	1,652.62
Rastro Municipal (Edificio Viejo)	Altar, Sonora	Escuela Karate	No Existe	120.80
Rastro Municipal (Edificio Nuevo)	Altar, Sonora	Sacrificio Ganado	No Existe	900.00
Edificio Municipal	Altar, Sonora	Oficinas Admitivas.	No Existe	512.14
Caseta de Cobro Altar-Sasabe	Altar, Sonora	Cobro uso Camino Vecinal	No Existe	38,458.39
TOTAL				44,021.20

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA

RELACION ANALITICA DE OTROS BIENES INMUEBLES

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CLAVE 1-02-0003-00009-000-00

DENOMINACIÓN	UBICACIÓN	USO DEL BIEN	DOCUMENTO QUE AMPARA PROPIEDAD	VALOR DEL BIEN
Unidad Deportiva Municipal	Altar, Son			2,428.52
Plaza Publica	Altar, Son			120.03
Plaza Municipal	Altar, Son			738.40
1 Bandera Nacional con Leyenda	Altar, Son			1,201.75
TOTAL				4,488.70

MUNICIPIO DE ALTAR
CALLE ZARAGOZA SN
ALTAR SON.
SUCURSAL 6520 CABORCA
CORREO

C.P. 83750



No. de cliente 03898728
RFC MALB4010134
Plaza 9243 PLAZA CABORCA
Sucursal 6520 CABORCA
Teléfonos Sucursal 3722050
Dirección Sucursal ALV. OBREGON Y CALLE G O CENTRO
Período De 01/Septiembre/2017 al 30/Septiembre/2017
Fecha de corte 30/Septiembre/2017
Página 1 de 4

NO. CUENTA	0240800765
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APPLICABLES	0.00 %
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	400.00

NO. CUENTA	0246157126
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.67 %
(+) INTERESES APPLICABLES	0.00 %
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00

FEDEDEF
Municipio de Altar
Septiembre 2017

Enlace Global PM Pago Fijo
Septiembre 2017

¹ Antes de impuestos
² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0240800765	\$ 4,527.89	\$ 4,063.89
INVERSION GLOBAL PM	0246157126	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 4,527.89	\$ 4,063.89

No. de cuenta: 0240800765

Enlace Global PM Pago Fijo
DIVISA: PESOS

CLABE: 072 765 00240800765 9

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO		MONTO
Saldo inicial del período	\$ 4,527.89	En el Período (del 01 Sep al 30 Sep)	\$ 4,527.89
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	030
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 6,093.89
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	273
(-) Comisiones Cobradas	\$ 400.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 64.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 4,063.89	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 4,063.89	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼	
	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼	
CHEQUES	
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
▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼	
Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días hábiles 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 100%.

Municipio de Altav - Topedel - Sept. 2017

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABOONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-AGO-17	SALDO ANTERIOR				4,527.89
29-SEP-17	COM MEMB P.M.	MXP	400.00		4,127.89
	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0917				
29-SEP-17	IVA COM MEMB P.M.	MXP	64.00		4,063.89
	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0917				

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 1 DE NOVIEMBRE LAS CONDICIONES EN SU CUENTA SE AJUSTARÁN PARA BRINDARLE BENEFICIOS EN LAS TRANSACCIONES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRÓNICA: SPEI Y TEF EN VENTANILLA \$110.00

AVISO

ADICIONALMENTE EN SU "INVERSION GLOBAL PM" PODRÁ RECIBIR RENDIMIENTOS DESDE EL 5% HASTA EL 33% DE CETES Y EN SUS CUENTAS DE INVERSIÓN A PLAZO, EL PORCENTAJE DE RENDIMIENTO MÍNIMO CAMBIA A 10% DE CETES. CONSULTE LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y COMISIONES EN BANORTE.COM, LINEA DIRECTA O EN SUCURSALES BANORTE. LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA DE MODIFICACIONES Y AVISOS EN SU CONTRATO. NUEVAS CONDICIONES NO LE FAVORECEN, CUENTA CON EL DERECHO DE TERMINAR EL CONTRATO DE ADHESIÓN DENTRO DE LOS 30 DIAS POSTERIORES A ESTE AVISO, SIN RESPONSABILIDAD ALCUNA A SU CARGO.

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0246157126

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 765 002461571261

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO		
Saldo inicial del periodo	0.00	En el Periodo (del 01 Sep al 30 Sep)	\$ 0.00
(+) Depósitos	0.00	Días que comprende el periodo	030
(-) Retiros	0.00	Acumulado anual	\$ 0.00
(-) Intereses Netos Ganados	0.00	Días que comprende el periodo anual	273
(-) Total de Comisiones cobradas	0.00		
(-) IVA sobre comisiones (16%)	0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
Saldo Actual	0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	0.00	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	00.00	Retención de ISR	\$ 0.00
		Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABOONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-AGO-17	SALDO ANTERIOR				0.00
	SIN MOVIMIENTOS				

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - IVA: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISR: Disposición Dispersion - ATM: Cajero Automático - BTE: Banorte - CPA: Compra - DEP: Depósito - COM: Comisión -INTBC: Interbancaria - CIB: Otro Banco - CHEQUECHQ: Cheque - LIQ: Liquidación (Pago) - INT: Interés (es) - EDO: Estado - CTA: Cuenta - CAM: Cámara de Compensación - ABO: Aboono - CAP: Capital - INV: Inversión - PZO: Plazo - DEV: Devolución - REV: Reverso - CONS: Consulta - VEN: Ventanilla

Cuando no reciba tu adeudo 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 solicitar en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la Cuentas al teléfono 01 800 999 9080 y en la página electrónica: www.banorte.com.mx

DIRECTA

Para su empresa
Llámanos al
01 800 999 9080
o al teléfono
01 800 999 9080

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Pinarvera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC: BNM930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las solicitudes, relaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico un@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 82, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.cnprodefin.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 5310099 y desde el interior de la República al 01 800 999 6005.

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar consecuencias.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA.

Conciliación Bancaria al 30 de Septiembre de 2017

Banorte cuenta 0631345873

Caseta de Cobro Altar-Sasabe

Saldo según estado de cuenta al 30 de Septiembre de 2017

0.00

Menos cheques en tránsito:

0.00

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe

Saldo según contabilidad al 30 de Septiembre de 2017

0.00

Elaboró

Figueredo
C. Fed. Jaime Figuereda Orozco

Revisó

L.A. Jesus Alejandro Cenday



Cuenta	Tipo	Numero	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha								Saldo
1-01-0001-00002-004-00			Banorte C.Cobro 0631345873					
Total:						0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00
Total:						0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE ALTAR
CALLE ZARAGOZA SN
ALTAR
ALTAR SON
SUCURSAL 6520 CABORCA
CORREO

C.P. 83750



No. de cliente 03898728
RFC MAL840101534
Plaza 9243 PLAZA CABORCA
Sucursal 6520 CABORCA
Teléfonos Sucursal 3722050
Dirección Sucursal ALV. OBREGON Y CALLE G O CENTRO
Período De 01/Septiembre/2017 al 30/Septiembre/2017
Fecha de corte 30/Septiembre/2017
Página 1 de 3

NO. CUENTA	0631345873
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	N/A %
GAT NOMINAL	N/A %
(+) INTERESES APPLICABLES	0.00 %
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00
NO. CUENTA	0631346740
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	0.00 %
GAT NOMINAL	-3.67 %
(+) INTERESES APPLICABLES	0.00 %
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00

CASETA
Municipio de Altar
SEPT 2017

Enlace Global PM Pago Fijo
Septiembre 2017

¹ Antes de Impuestos
² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	RESUMEN INTEGRAL ▼	
		SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0631345873	\$ 0.00	\$ 0.00
INVERSION GLOBAL PM	0631346740	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 0.00	\$ 0.00

No. de CUENTA: 0631345873 Enlace Global Pm Pago Fijo ▼ CLABE: 072 765 00631345873 9 DIVISA: PESOS

RESUMEN DEL PERIODO ▼		SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO		MONTO
Saldo inicial del periodo	\$ 0.00	En el Periodo (del 01 Sep al 30 Sep)	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el periodo	030
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el periodo anual	273
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00		
Saldo Disponible al día*	\$ 6,471.55		
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00		

SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼		RESUMEN DE COMISIONES ▼	
	MONTO		
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00	CHEQUES	
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 6,471.55	Cheques girados	0
Compras no aplicadas	\$ 0.00	Cheques girados sin comisión	0
Total	\$ 6,471.55	Cheques girados con comisión	0
		Importe de la comisión	\$ 0.00
		Por cheques devueltos	\$ 0.00
		OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼	
Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

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 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.

Cuenta	Tipo	Numero	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha								Saldo
1-01-0001-00002-012-00			Banorté APAUR 0433089027				Saldo inicial :	16,414.05
29/Sep/2017	Egresos	945	comision membresia P. Moral		Cargo Banc.	0.00	290.00	16,124.05
					Total:		290.00	16,124.05
Total:						0.00	290.00	16,124.05

APAU
MUNICIPIO DE ALTAR
CALLE ZARAGOZA SN
ALTAR
SUCURSAL 6520 CABORCA
CORREO

C.P. 83750



No. de cliente 03898728
RFC MAL84010534
Plaza 9243 PLAZA CABORCA
Sucursal 6520 CABORCA
Teléfonos Sucursal 3722050
Dirección Sucursal ALV. OBREGON Y CALLE G O CENTRO
Período De 01/Septiembre/2017 al 30/Septiembre/2017
Fecha de corte 30/Septiembre/2017
Página 1 de 4

NO. CUENTA	0433089027
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	N/A %
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	250.00
NO. CUENTA	0434663648
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	0.00 %
GAT REAL ²	-3.67 %
(+) INTERESES APLICABLES	0.00 %
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00

APAU
Municipio de Altar
Sept. 2017

Enlace Global PM Pago Fijo

Septiembre 2017

¹ Antes de impuestos
² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0433089027	\$ 16,414.05	\$ 16,124.05
INVERSION GLOBAL PM	0434663648	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 16,414.05	\$ 16,124.05

No. de CUENTA: 0433089027

▼ Enlace Global Pm Pago Fijo ▼
DIVISA: PESOS

CLABE: 072 765 00433089027 5

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO		MONTO
Saldo inicial del período	\$ 16,414.05	En el Período (del 01 Sep al 30 Sep)	\$ 16,414.05
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	030
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 101,825.21
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	273
(-) Comisiones Cobradas	\$ 250.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 40.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 16,124.05		
Saldo Disponible al día*	\$ 16,124.05	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Retención de ISR	\$ 0.00
▼ SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼		Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
	MONTO	▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼	
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00	Cheques girados	0
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00	Cheques girados sin comisión	0
Compras no aplicadas	\$ 0.00	Cheques girados con comisión	0
Total	\$ 0.00	Importe de la comisión	\$ 0.00
		Por cheques devueltos	\$ 0.00
		OTRAS COMISIONES	\$ 0.00
		▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼	
		Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
		Compras en comercios	\$ 0.00
		Uso en sucursales	\$ 0.00
		Total Uso del débito	\$ 0.00

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no hábiles 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 haberlo se asumirá su conformidad al respecto.

Membresía de Afiliado - Abril - Sep. 2017

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-AGO-17	SALDO ANTERIOR				16,414.05
29-SEP-17	COM MEMB P.M.	MXP	250.00		16,164.05
29-SEP-17	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0917				
	IVA COM MEMB P.M.	MXP	40.00		16,124.05
29-SEP-17	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0917				

AVISO

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 1 DE NOVIEMBRE LAS CONDICIONES EN SU CUENTA SE AJUSTARÁN PARA BRINDARLE BENEFICIOS EN LAS TRANSACCIONES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRÓNICA: SPEI Y TEF EN VENTANILLA \$100.00

ADICIONALMENTE EN SU "INVERSION GLOBAL PM" PODRÁ RECIBIR RENDIMIENTOS DESDE EL 5% HASTA EL 33% DE CETES Y EN SUS CUENTAS DE INVERSIÓN A PLAZO, EL PORCENTAJE DE RENDIMIENTO MÍNIMO CAMBIA A 10% DE CETES. CONSULTE LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y COMISIONES EN BANORTE.COM, LINEA DIRECTA O EN SUCURSALES BANORTE.

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA DE MODIFICACIONES Y AVISOS EN SU CONTRATO. EL ART. 17 DE LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA ESTABLECE QUE, SI ESTAS NUEVAS CONDICIONES NO LE FAVORRECEN, CUENTA CON EL DERECHO DE TERMINAR EL CONTRATO DE ADHESIÓN DENTRO DE LOS 30 DIAS POSTERIORES A ESTE AVISO, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA A SU CARGO.

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 043463648

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 765 0043463648 1

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO		
Saldo inicial del periodo	0.00	En el Periodo (del 01 Sep al 30 Sep)	0.00
(+) Depósitos	0.00	Días que comprende el periodo	030
(-) Retiros	0.00	Acumulado anual	0.00
(+) Intereses Netos Ganados	0.00	Días que comprende el periodo anual	273
(-) Total de Comisiones cobradas	0.00		
(-) IVA sobre comisiones (16%)	0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
Saldo Actual	0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	0.00
Saldo Disponible al día*	0.00	Retención de IDE	0.00
Saldo Mínimo requerido	00.00	Retención de ISR	0.00
		Intereses Netos Ganados	0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-AGO-17	SALDO ANTERIOR				0.00
	SIN MOVIMIENTOS				

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - IVA: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo sobre Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM: Cajero Automático - BTE: Banorte - CPA: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTB.: Interbancaria - C.B.: Otro Banco - CHEQUEO: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT: Interés (es) - EPO: Estado - CTA: Cuenta - CAM: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP: Capital - INV: Inversión - PZO: Plazo - DEV.: Devolución - REV: Reverso - CONS.: Consulta - VEN: Ventanilla

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.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la consueler al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.consueler.gob.mx

DIRECTA

Para su empresa
México, D.F. 000 510 510
México, D.F. 001 510 510
México, D.F. 002 510 510
México, D.F. 003 510 510
México, D.F. 004 510 510
México, D.F. 005 510 510
México, D.F. 006 510 510
México, D.F. 007 510 510
México, D.F. 008 510 510
México, D.F. 009 510 510
México, D.F. 010 510 510

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución No. 3000,
Colonia Pinarvera, C.P. 61830,
Monterrey, Nuevo León.
R.F.C. BMN830209827.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o solicitudes en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 México, D.F. y en Centro Especializado de Atención al Cliente 01 800 627 22 92, así como en cualquier de sus sucursales y oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Estado Federal (55) 5340099 y desde el interior de la República al 01 800 999 8000

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que rigen a dicho Instituto.

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA.

Conciliación Bancaria al 30 de Septiembre de 2017

Barorte cuenta 0453243247

SEDATU

Saldo según estado de cuenta al 30 de Septiembre de 2017 \$ 17,389.11

Menos cheques en tránsito: 0.00

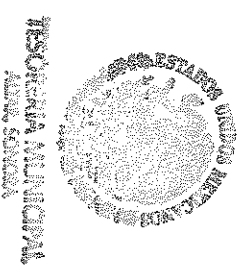
Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe

Saldo según contabilidad al 30 de Septiembre de 2017 \$ 17,389.11

Elaboró

C. Feo. Jaime Figueroa Orozco

Revisó



L.A. Jesus Alejandro Cenday

Cuenta	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha							Saldo
1-01-0001-00002-014-00			Banorte SEDATU 2016 Cta.0453243247			Saldo inicial :	17,387.23
29/Sep/2017	Ingresos		559 LIQ. INT. S/TASA LIQ. 30/09/2017Deposito		1.88	0.00	17,389.11
Total:					1.88		17,389.11

Total: 1.88 0.00 17,389.11

SEDATU
MUNICIPIO DE ALTAR
CALLE ZARAGOZA SN
ALTAR

C.P. 83750

ALTAR SON.
SUCURSAL 6520 CABORCA
CORREO



No. de cliente 03898728
RFC MAL840101S34
Plaza 9243 PLAZA CABORCA
Sucursal 6520 CABORCA
Teléfonos Sucursal 3722050
Dirección Sucursal ALV. OBREGON Y CALLE 60 CENTRO
Periodo De 01/Septiembre/2017 al 30/Septiembre/2017
Fecha de corte 30/Septiembre/2017
Página 1 de 3

NO. CUENTA	0453243247
GADANCIA ANUAL TOTAL (GAT)¹	
GAT NOMINAL	N/A %
(+) INTERESES APPLICABLES	N/A %
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	1.88
	0.00
NO. CUENTA	0458529058
GADANCIA ANUAL TOTAL (GAT)¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
(-) INTERESES APPLICABLES	-3.67 %
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00
	0.00

SEDATU
Municipio de Altar
Sept 2017

Enlace Global PM C/Intereses

Septiembre 2017

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0453243247	\$ 17,387.23	\$ 17,389.11
INVERSION GLOBAL PM	0458529058	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 17,387.23	\$ 17,389.11

No. de CUENTA: 0453243247

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 765 00453243247 3

▼ Enlace Global Pm C/Intereses ▼

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del periodo	\$ 17,387.23
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 1.88
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 17,389.11
Saldo Disponible al día*	\$ 17,389.11
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

MONTO

Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

MONTO

En el Periodo (del 01 Sep al 30 Sep)	\$ 17,387.23
Días que comprende el periodo	030
Acumulado anual	\$ 101,081.71
Días que comprende el periodo anual	273

▼ CALCULO DE INTERESES DE VENCIDOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.13%	\$ 1.88
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 1.88

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES

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

▼ COMPORTEAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

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 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.

Municipio de Altav - Sedota - Spt. 2017

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-AGO-17	SALDO ANTERIOR				17,387.23
29-SEP-17	LIQ.INT./S/TASA LIQ 2017-09-30	MXP		1.88	17,389.11

AVISO

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 1 DE NOVIEMBRE LAS CONDICIONES EN SU CUENTA SE AJUSTARÁN PARA BRINDARLE BENEFICIOS EN LAS TRANSACCIONES A TRAVÉS DE SU BANCA ELECTRONICA. SPEI BANCA ELECTRONICA SE REDUCE DE \$6.90 A \$5.00, CHEQUE EXPEDIDO \$18.00, SPEI y TEF EN VENTANILLA \$100.00 ADICIONALMENTE EN SU "INVERSION GLOBAL PM" PODRÁ RECIBIR RENDIMIENTOS DESDE EL 5% HASTA EL 33% DE CETES Y EN SUS CUENTAS DE INVERSIÓN A PLAZO, EL PORCENTAJE DE RENDIMIENTO MÍNIMO CAMBIA A 10% DE CETES. CONSULTE LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y COMISIONES EN BANORTE.COM, LINEA DIRECTA O EN SUCURSALES BANORTE. LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD A LO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA DE MODIFICACIONES Y AVISOS EN SU CONTRATO. EL ART. 17 DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA ESTABLECE QUE, SI ESTAS NUEVAS CONDICIONES NO LE FAVORECEN, CUENTA CON EL DERECHO DE TERMINAR EL CONTRATO DE ADHESIÓN DENTRO DE LOS 30 DÍAS POSTERIORES A ESTE AVISO, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA A SU CARGO.

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0458529058

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 765 00458529058 1

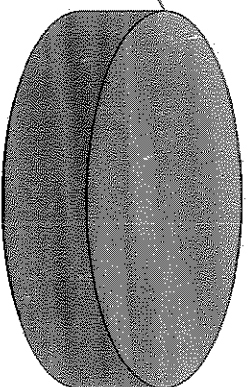
▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

MONTO			
Saldo inicial del período	\$ 0.00	En el Período (del 01 Sep al 30 Sep)	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	0390
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	273
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 00.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-AGO-17	SALDO ANTERIOR				0.00
	SIN MOVIMIENTOS				
					(Saldo inicial de \$17,387.23)

Saldo Final \$17,389.11



REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISTR.: Disposición/Dispersión - ATML: Cajero Automático - RTE.: Retiro - CPA.: Compra - DER.: Depósito - COMI.: Comisión - INTRC.: Intercompra - OIB.: Otro Banco - CIE/CU/CHA: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés(es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

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 solicitar en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONSUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.consusef.gob.mx

DIRECTA

México, D.F.: 091 2150 3448
para su empresa
091 2150 9448
091 2150 7048
091 2150 7048
091 2150 7048

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 León.
RFC: BANO30209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las solicitudes, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención al Usuario, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico usuario@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquier de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.consusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 5440099 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA.

Conciliación Bancaria al 30 de Septiembre de 2017

Banorte cuenta 0493117438

SEDATU 2017

Saldo según estado de cuenta al 30 de Septiembre de 2017

1,222.76

Menos cheques en tránsito:

0.00

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe

Saldo según contabilidad al 30 de Septiembre de 2017

1,222.76

Elaboró

C. Fco. Jaime Figueroa Orozco

Revisó

L.A. Jesus Alejandro Cenday

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SUBSECRETARÍA DE FISCALÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
MUNICIPALES



Cuenta	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha								Saldo
1-01-0001-00002-016-00			Banorte SEDATU 2017 Cta, 0483117438				Saldo Inicial :	222.76
30/Sep/2017 Egresos			901 Municipio de Altar/Prestamo a cu.. Transferencia			1,000.00		1,222.76
			Total:			1,000.00	0.00	1,222.76
Total:						1,000.00	0.00	1,222.76

SEDATU 2017-1
MUNICIPIO DE ALTAR
CALLE ZARAGOZA SN
ALTAR
ALTAR SON.
SUCURSAL 6520 CABORCA
CORREO

C.P. 83750



No. de cliente 03898728
RFC MAL840101S34
Plaza 9243 PLAZA CABORCA
Sucursal 6520 CABORCA
Teléfonos Sucursal 3722050
Dirección Sucursal ALV. OBREGON Y CALLE G O CENTRO
Periodo De 01/Septiembre/2017 al 30/Septiembre/2017
Fecha de corte 30/Septiembre/2017
Página 1 de 3

NO. CUENTA	049317438
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL²	N/A %
(+) INTERESES APPLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00

SEDATU 1
Municipio de Altar
Sept. 2017

Enlace Global PM C/Intereses
Septiembre 2017

¹ Antes de impuestos
² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼			
PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	049317438	222.76 \$	1,222.76
TOTAL		222.76 \$	1,222.76
▼ Enlace Global Pm C/Intereses ▼			
No. de CUENTA: 049317438	DIVISA: PESOS	CLABE: 072 765 0049317438 7	
▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO	MONTO	
Saldo inicial del periodo	222.76	222.76	
(+) Depósitos	1,000.00	En el Periodo (del 01 Sep al 30 Sep)	
(-) Retiros	0.00	Días que comprende el periodo	
(+) Intereses Netos Ganados	0.00	Acumulado anual	
(-) Comisiones Cobradas	0.00	Días que comprende el periodo anual	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
Saldo Actual	1,222.76	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% \$	
Saldo Disponible al día*	770.36	Retención de IDE	
Saldo Mínimo requerido	10,000.00	Retención de ISR	
▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼		Intereses Netos Ganados	
MONTO		▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼	
Depósitos de cheques S.B.C.	0.00	CHEQUES	
Comisiones Pendientes de aplicar	452.40	Cheques girados	
Compras no aplicadas	0.00	Cheques girados sin comisión	
Total	452.40	Cheques girados con comisión	
		Importe de la comisión	
		Por cheques devueltos	
		OTRAS COMISIONES	
		▼ COMPORTEAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼	
		Uso en cajeros automáticos	
		Compras en comercios	
		Uso en sucursales	
		Total Uso del débito	

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 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.

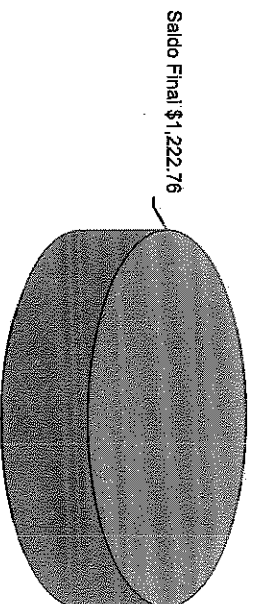
Membro de Alter Sedata #1 - Sept-2017

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-AGO-17	SALDO ANTERIOR				222.76
30-SEP-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MXR		1,000.00	1,222.76
	0000300917, DE LA CUENTA 0620002778				
	PRESTAMO P/ EVITAR SALDO ROJO				

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 1 DE NOVIEMBRE LAS CONDICIONES EN SU CUENTA SE AJUSTARAN PARA BRINDARLE BENEFICIOS EN LAS TRANSACCIONES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA. SPEI BANCA ELECTRONICA SE REDUCE DE \$8.90 A \$5.00, CHEQUE EXPEDIDO \$18.00, SPEI Y TER EN VENTANILLA \$10.00 ADICIONALMENTE EN SU "INVERSION GLOBAL PM" PODRA RECIBIR RENDIMIENTOS DESDE EL 5% HASTA EL 33% DE CETES Y EN SUS CUENTAS DE INVERSIÓN A PLAZO, EL PORCENTAJE DE RENDIMIENTO MÍNIMO CAMBIA A 10% DE CETES. CONSULTE LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y COMISIONES EN BANORTE.COM, LINEA DIRECTA O EN SUCURSALES BANORTE. LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA DE MODIFICACIONES Y AVISOS EN SU CONTRATO. EL ART. 17 DE LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA ESTABLECE QUE, SI ESTAS NUEVAS CONDICIONES NO LE FAVORECEN, CUENTA CON EL DERECHO DE TERMINAR EL CONTRATO DE ADHESIÓN DENTRO DE LOS 30 DIAS POSTERIORES A ESTE AVISO, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA A SU CARGO.

(Saldo inicial de \$222.76)



REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo sobre Buen Cobro - DISR: Disposición Dispensada - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banrote - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INIBCA: Interbancaria - OIB.: Otro Banco - CHEQUECA: Cheque - LIO: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

Quando 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.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la computadora al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.comisinf.gov.mx

DIRECTA
Para su empresa
MEXICO D.F. 559 5190-5648
MEXICO D.F. 552 8128-9068
CALLE DE LA PAZ 27, BARRIO LA PAZ
CITYCENTRO (CITYCENTRO)

www.banorte.com

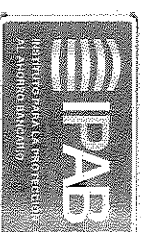
Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte
-Av. Revolución No. 3000, Colonia Pinarvera, C.P. 64890, Monterrey, Nuevo León, R.F.C. BNMN30209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 49 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico unee@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

www.comisinf.gov.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 65405559 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDBs por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regirán a dicho Instituto.

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA.

Conciliación Bancaria al 30 de Septiembre de 2017

Banorte cuenta 0495246903

SEDATU 2017

Saldo según estado de cuenta al 30 de Septiembre de 2017

29,496.64

Menos cheques en tránsito:

0.00

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe

Saldo según contabilidad al 30 de Septiembre de 2017

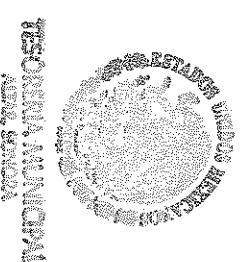
29,496.64

Elaboró

Figueredo
C. Fco. Jaime Figueroa Orozco

Revisó

L.A. Jesus Alejandro Cenday



Cuenta	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha								Saldo
1-01-0001-00002-019-00			Banorte SEDATU#2 2017 Cta.0495246903					29,493.44
29/Sep/2017	Ingresos		560 LIQ. INT. S/TASA LIQ. 30/09/2017	Deposito		3.20		29,496.64
Total:						3.20	0.00	29,496.64

Total: 3.20 0.00 29,496.64

SEDATU 2017-2
MUNICIPIO DE ALTAR
CALLE ZARAGOZA SN
ALTAR
SUCURSAL 6520 CABORCA
CORREO

C.P. 83750



No. de cliente 03896728
RFC MAL840101S34
Plaza 9243 PLAZA CABORCA
Sucursal 6520 CABORCA
Teléfonos Sucursal 3722050
Dirección Sucursal ALV. OBREGON Y CALLE G O CENTRO
Periodo De 01/Septiembre/2017 al 30/Septiembre/2017
Fecha de corte 30/Septiembre/2017
Página 1 de 3

NO. CUENTA	0495246903
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT REAL ²	N/A %
(*) INTERESES APLICABLES	N/A %
(*) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	3.20
	0.00

SEDATU 2
Municipio de Altar
Sept 2017

¹ Antes de Impuestos
² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Enlace Global PM C/Intereses
Septiembre 2017

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0495246903	\$ 29,493.44	\$ 29,496.64
TOTAL		\$ 29,493.44	\$ 29,496.64

No. de CUENTA: 0495246903

▼ Enlace Global Pm C/Intereses ▼
DIVISA: PESOS

CLABE: 072 765 00495246903 9

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del periodo	\$ 29,493.44
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 3.20
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 29,496.64
Saldo Disponible al día*	\$ 29,496.64
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Periodo (del 01 Sep al 30 Sep)	\$ 29,493.44
Días que comprende el periodo	030
Acumulado anual	\$ 1,300,408.33
Días que comprende el periodo anual	221

▼ CALCULO DE INTERESES DE VENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.13%	\$ 3.20
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 3.20

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
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

▼ COMPORTEAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

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 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.

Municipio de Ahar- Sedata #2- Sept- 2017

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

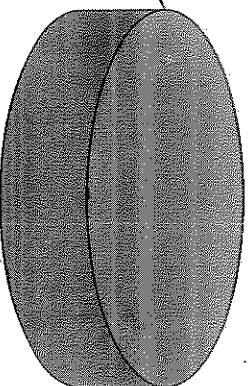
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABOONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-AGO-17	SALDO ANTERIOR				29,493.44
29-SEP-17	LIQ.INT./STASA LIQ 2017-09-30	MXP		3.20	29,496.64

AVISO

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 1 DE NOVIEMBRE LAS CONDICIONES EN SU CUENTA SE AJUSTARÁN PARA BRINDARLE BENEFICIOS EN LAS TRANSACCIONES A TRAVÉS DE SU BANCA ELECTRÓNICA: SEI BANCA ELECTRÓNICA SE REDUCE DE \$8.90 A \$5.00, CHEQUE EXPEDIDO \$18.00, SEI Y TEF EN VENTANILLA \$10.00 ADICIONALMENTE EN SU "INVERSION GLOBAL PM" PODRÁ RECIBIR RENDIMIENTOS DESDE EL 5% HASTA EL 33% DE CETES Y EN SUS CUENTAS DE INVERSIÓN A PLAZO, EL PORCENTAJE DE RENDIMIENTO MÍNIMO CAMBIA A 10% DE CETES. CONSULTE LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y COMISIONES EN BANORTE.COM, LINEA DIRECTA O EN SUCURSALES BANORTE. LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA DE MODIFICACIONES Y AVISOS EN SU CONTRATO. EL ART. 17 DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA ESTABLECE QUE, SI ESTAS NUEVAS CONDICIONES NO LE FAVORECEN, CUENTA CON EL DERECHO DE TERMINAR EL CONTRATO DE ADHESIÓN DENTRO DE LOS 30 DÍAS POSTERIORES A ESTE AVISO, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA A SU CARGO.

(Saldo inicial de \$29,493.44)

Saldo Final \$29,496.64



Cuando no reciba su extracto de cuenta durante los 29 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8000 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx

DIRECTA

para su empresa
México, D.F. 55 2318 23 10
Extensión 4000
Calle de la Industria 111
Bancos de México S.A. de C.V.
Bancos de México S.A. de C.V.

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 León.
RFC: BMN30209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, recomendaciones o sugerencias, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico ure@bancomer.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquier de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el Interior de la República al 01 800 999 8000.

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal.



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, lo cual, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

REFERENCIA DE ABRREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Deposición - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COMI.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - OIB.: Otro Banco - GIECO/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA.

Conciliación Bancaria al 30 de Septiembre de 2017

Banorte cuenta 0288339687

FIDEM

Saldo según estado de cuenta al 30 de Septiembre de 2017 \$ 37,170.00

Menos cheques en tránsito: 0.00

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe

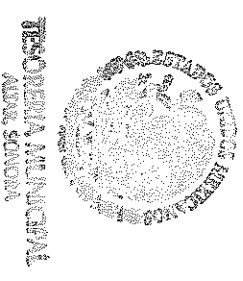
Saldo según contabilidad al 30 de Septiembre de 2017 \$ 37,170.00

Elaboró

C. Fco. Jaime Figueroa Orozco

C. Fco. Jaime Figueroa Orozco

Revisó



L.A. Jesus Alejandro Cenday

Cuenta	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha								Saldo
1-01-0001-00002-008-00			Banorte 0288339687 FIDEM				Saldo Inicial:	37,460.00
29/Sep/2017 Egresos		946	Comision Membresia P. Moral		Cargo Banc.	0.00	290.00	37,170.00
					Total:		290.00	37,170.00
Total:						0.00	290.00	37,170.00

MUNICIPIO DE ALTAR
 CALLE ZARAGOZA SN
 ALTAR
 ALTAR SON.
 SUCURSAL 6520 CABORCA
 CORREO

C.P. 83750



No. de cliente 03898728
 RFC MAL84010534
 Plaza 9243 PLAZA CABORCA
 Sucursal 6520 CABORCA
 Teléfonos 3722050
 Dirección Sucursal ALV. OBREGON Y CALLE G O CENTRO
 Período De 01/Septiembre/2017 al 30/Septiembre/2017
 Fecha de corte 30/Septiembre/2017
 Página 1 de 4

NO. CUENTA GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)¹	0288339687
GAT NOMINAL	N/A %
(+) INTERESES APPLICABLES	N/A %
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	250.00
NO. CUENTA GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)¹	0292675850
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL²	-3.67 %
(-) INTERESES APPLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00

FIDEM
 Municipio de Altar
 Sept. 2017

Enlace Global PM Pago Fijo

Septiembre 2017

¹ Antes de impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0288339687	\$ 37,460.00	\$ 37,170.00
INVERSION GLOBAL PM	0292675850	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 37,460.00	\$ 37,170.00

No. de cuenta: 0288339687 Enlace Global Pm Pago Fijo CLABE: 072 765 00288339687 5
 DIVISA: PESOS

RESUMEN DEL PERIODO ▼	MONTO	SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 37,460.00	En el Período (del 01 Sep al 30 Sep)	\$ 37,460.00
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	030
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 38,620.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	273
(-) Comisiones Cobradas	\$ 250.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 40.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 37,170.00	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 37,170.00	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼		▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼	
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00	Cheques girados	0
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00	Cheques girados sin comisión	0
Compras no aplicadas	\$ 0.00	Cheques girados con comisión	0
Total	\$ 0.00	Importe de la comisión	\$ 0.00
		Por cheques devueltos	\$ 0.00
		OTRAS COMISIONES	\$ 0.00
		▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼	
		Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
		Compras en comercios	\$ 0.00
		Uso en sucursales	\$ 0.00
		Total Uso del débito	\$ 0.00

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante 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.

Membrio de Alta - Fidem - Sep. 2017

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼				
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO
31-AGO-17	SALDO ANTERIOR			37,460.00
29-SEP-17	COM MEMB P.M.	MXP	250.00	37,210.00
29-SEP-17	IVA COM MEMB P.M.	MXP	40.00	
	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0917			37,170.00

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 1 DE NOVIEMBRE LAS CONDICIONES EN SU CUENTA SE AJUSTARÁN PARA BRINDARLE BENEFICIOS EN LAS TRANSACCIONES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA: SPEI Y TEF EN VENTANILLA S110.00

ADICIONALMENTE EN SU "INVERSION GLOBAL PM" PODRA RECIBIR RENDIMIENTOS DESDE EL 5% HASTA EL 33% DE CETES Y EN SUS CUENTAS DE INVERSION A PLAZO, EL PORCENTAJE DE RENDIMIENTO MINIMO CAMBIA A 10% DE CETES. CONSULTE LOS TERMINOS, CONDICIONES Y COMISIONES EN BANORTE.COM, LINEA DIRECTA O EN SUCURSALES BANORTE. LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA DE MODIFICACIONES Y AVISOS EN SU CONTRATO. EL ART. 17 DE LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA ESTABLECE QUE, SI ESTAS NUEVAS CONDICIONES NO LE FAVORECEN, CUENTA CON EL DERECHO DE TERMINAR EL CONTRATO DE ADHESION DENTRO DE LOS 30 DIAS POSTERIORES A ESTE AVISO, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA A SU CARGO.

CONTRATO: 0292675850 DIVISA: PESOS CLABE: 072 765 00292675850 3

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼		▼ INVERSION GLOBAL PM ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO				
Saldo Inicial del periodo	\$ 0.00	En el Periodo (del 01 Sep al 30 Sep)	\$ 0.00		
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el periodo	\$ 030		
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 0.00		
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el periodo anual	273		
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼			
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00		
Saldo Actual	\$ 0.00	Retención de IDE	\$ 0.00		
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00	Retención de ISR	\$ 0.00		
Saldo Mínimo requerido	\$ 00.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00		

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼				
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO
31-AGO-17	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

RFC.: Registro Federal de Contribuyentes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - IVA: Impuesto al Valor Agregado - ISR: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISF: Disposición Dispensar - ATM: Cajero Automático - BTE: Banorte - CPA: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTB: Interfaz Bancaria - OIB: Otro Banco - CHEQUECHG: Cheque - LIO: Liquidación (Pago) - INT: Interés (es) - ERO: Estado - CIA: Cuenta - CAM: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP: Capital - INV: Inversión - PZO: Plazo - DEV: Devolución - REV: Reverso - COMS.: Consulta - VEN: Ventanilla

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya hecho instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONSUMER al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.consumer.gob.mx



Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Multiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64630, Monterrey, Nuevo León. RFC: BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Multiple, Grupo Financiero Banorte "recibe" las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 45 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico info@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 82, así como en cualquier de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.cnadf.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 5340559 y desde el interior de la República al 01 800 999 8999.

Advertencia: Incumplir tus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal.



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.gob.mx

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA.

Conciliación Bancaria al 30 de Septiembre de 2017

Banorte cuenta 0240800765

FOPEDEP

Saldo según estado de cuenta al 30 de Septiembre de 2017 \$ 4,063.89

Menos cheques en tránsito: 0.00

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe

Saldo según contabilidad al 30 de Septiembre de 2017 \$ 4,063.89

Elaboró

Figueredo

C. Fco. Jaime Figueroa Orozco

Revisó



L.A. Jesus Alejandro Cenday

Cuenta	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha		Número					Saldo
1-01-0001-00002-006-00		Banorte Fopedep 240800765				Saldo inicial:	4,527.89
29/Sep/2017 Egresos		947 Comision Membresia P. Moral		Cargo Banc.		464.00	4,063.89
				Total:	0.00	464.00	4,063.89
Total:					0.00	464.00	4,063.89

CECOP 2015-2018
MUNICIPIO DE ALTAR
CALLE ZARAGOZA SN
ALTAR
SUCURSAL 6520 CABORCA
CORREO

C.P. 83750



No. de cliente 03898728
RFC MAL840101S34
Plaza 9243 PLAZA CABORCA
Sucursal 6520 CABORCA
Teléfonos Sucursal 3722050
Dirección Sucursal ALV. OBREGON Y CALLE 6 O CENTRO
Periodo De 01/Septiembre/2017 al 30/Septiembre/2017
Fecha de corte 30/Septiembre/2017
Página 1 de 4

NO. CUENTA	0453243210
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)¹	N/A %
GAT NOMINAL	N/A %
(+) INTERESES APPLICABLES	60.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00
NO. CUENTA	0458124903
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)¹	0.00 %
GAT NOMINAL	0.00 %
(+) INTERESES APPLICABLES	-3.67 %
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00

CECOP
Municipio de Altar
Sept-2017

¹ Antes de impuestos
² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

- Enlace Global PM Pago Fijo
Septiembre 2017

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0453243210	\$ 917,589.18	\$ 6,602.84
INVERSION GLOBAL PM	0458124903	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 917,589.18	\$ 6,602.84

No. de CUENTA: 0453243210 DIVISA: PESOS Enlace Global Pm Pago Fijo
CLABE: 072 765 00453243210 1

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO		MONTO
Saldo inicial del periodo	\$ 917,589.18	En el Periodo (del 01 Sep al 30 Sep)	\$ 274,178.35
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el periodo	030
(-) Retiros	\$ 910,916.74	Acumulado anual	\$ 157,783.06
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el periodo anual	273
(-) Comisiones Cobradas	\$ 60.00		
(-) IVA sobre comisiones (16.9%)	\$ 9.60		
Saldo Actual	\$ 6,602.84	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
Saldo Disponible al día*	\$ 6,602.84	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00		

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼
MONTO

Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼		▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼	
CHEQUES		Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Cheques girados	3	Compras en comercios	\$ 0.00
Cheques girados sin comisión	3	Uso en sucursales	\$ 0.00
Importe de la comisión	0	Total Uso del débito	\$ 0.00
Por cheques devueltos	0.00		
OTRAS COMISIONES	15.00		

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 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.

Detalle de Operaciones

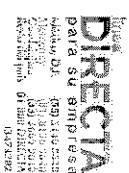
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-AGO-17	SALDO ANTERIOR				977,569.18
08-SEP-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080917 =REFERENCIA CTA/CLABE: 00276570090758717, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SOL Y MAR CONSTRUCCIONES JEEV S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT F207 RECARPETEO CVE RASTREO: 8846APAB201709080490645166 RFC: SMC150812M40 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	289,559.09		628,030.09
08-SEP-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080917	MXP	5.00		628,025.09
08-SEP-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080917	MXP	0.80		628,024.29
08-SEP-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080917 =REFERENCIA CTA/CLABE: 00276570090758717, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SOL Y MAR CONSTRUCCIONES JEEV S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT F208 RECARPETEO CVE RASTREO: 8846APAB2201709080490645166 RFC: SMC150812M40 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	281,366.21		346,658.08
09-SEP-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080917	MXP	5.00		346,653.08
08-SEP-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080917	MXP	0.80		346,652.28
08-SEP-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080917 =REFERENCIA CTA/CLABE: 00276570090758717, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SOL Y MAR CONSTRUCCIONES JEEV S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT F209 RECARPETEO CVE RASTREO: 8846APAB2201709080490645166 RFC: SMC150812M40 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	222,194.28		124,458.00
08-SEP-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080917	MXP	5.00		124,453.00
08-SEP-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080917	MXP	0.80		124,452.20
22-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0000039 CHEQUE PAGADO 0000037	MXP	43,316.37		81,135.83
22-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0000038	MXP	33,908.44		47,227.39
22-SEP-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220917 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0610256101 FACT. FA122543 CERCO PERIMETRAL CENTRO CATECISMO S AL R.F.C. VVS08123ISR8	MXP	25,035.22		22,192.17
29-SEP-17	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00003 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0917 IVA	MXP	15,537.13		6,655.04
29-SEP-17	00003 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0917 IVA	MXP	45.00		6,610.04
29-SEP-17	00003 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0917 IVA	MXP	7.20		6,602.84

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes • CLABE: Clave Bancaria Estandarizada • I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado • I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta • S.B.C.: Saldo sobre Buen Cambio • DISP.: Disposición/Dispersión • ATTA: Cédulo Automático • BRE.: Borrador • CPA: Compra • DEP.: Depósito • COM.: Comisión • INTBO.: Interbancaria • OIB.: Otro Banco • CHEQUE/CHQ.: Cheque • LIQ.: Liquidación (Pago) • INT.: Interés (ses) • EDO.: Estado • CTA.: Cuenta • CANM.: Cámara de Compensación • ABO.: Abono • CAP.: Capital • INV.: Inversión • PZO.: Pazo • DEV.: Devolución • REV.: Reverso • CONS.: Consulta • VEN.: Ventanilla

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.

Puede consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 989 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx



www.banamex.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 León.
RFC: DMN1930209027.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico usuarios@banorte.com o Teléfono 01 800 827 22 92, así como en cualquier de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53410559 y desde el interior de la República al 01 800 989 8080

Advertencia:

Incumplir tus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regirán a dicho Instituto.

AVISO

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 1 DE NOVIEMBRE LAS CONDICIONES EN SU CUENTA SE AJUSTARÁN PARA BRINDARLE BENEFICIOS EN LAS TRANSACCIONES A TRAVÉS DE SU BANCA ELECTRÓNICA: SPEI Y TEF EN VENTANILLA \$110.00

ADICIONALMENTE EN SU "INVERSIÓN GLOBAL PM" PODRÁ RECIBIR RENDIMIENTOS DESDE EL 5% HASTA EL 33% DE CETES Y EN SUS CUENTAS DE INVERSIÓN A PLAZO, EL PORCENTAJE DE RENDIMIENTO MÍNIMO CAMBIA A 10% DE CETES. CONSULTE LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y COMISIONES EN BANORTE.COM, LÍNEA DIRECTA O EN SUCURSALES BANORTE.

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD A LO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA DE MODIFICACIONES Y AVISOS EN SU CONTRATO. EL ART. 17 DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA ESTABLECE QUE, SI ESTAS NUEVAS CONDICIONES NO LE FAVORECEN, CUENTA CON EL DERECHO DE TERMINAR EL CONTRATO DE ADHESIÓN DENTRO DE LOS 30 DÍAS POSTERIORES A ESTE AVISO, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA A SU CARGO.

INVERSIÓN GLOBAL PM

CONTRATO: 0458124903

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 765 00458124903 1

RESUMEN DEL PERÍODO

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO	En el Período (del 01 Sep al 30 Sep)	
Saldo Inicial del período	\$ 0.00	Días que comprende el período	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	273
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00		
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00		
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00		
Saldo Actual	\$ 0.00		
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00		
Saldo Mínimo requerido	\$ 00.00		

CÁLCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

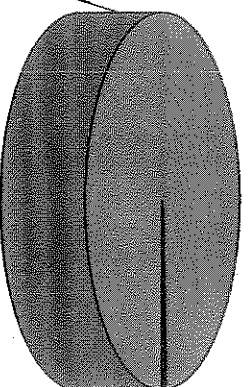
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPÓSITO	SALDO
31-AGO-17	SALDO ANTERIOR				0.00
	SIN MOVIMIENTOS				

(Saldo Inicial de \$917,589.18)

Municipio de Altav
CECOP
Sept. 2017

Retiros en efectivo \$910,916.74



Comisiones \$60.00

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días hábiles 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.

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA.

Conciliación Bancaria al 30 de Septiembre de 2017

Banorte cuenta 0315820746

Fondo Fronteras 2017

Saldo según estado de cuenta al 30 de Septiembre de 2017

721,906.44

Menos cheques en tránsito:

0.00

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe

Saldo según contabilidad al 30 de Septiembre de 2017

721,906.44

Elaboró

Figueredo

C. Fco. Jaime Figueroa Orozco

Revisó



L.A. Jesus Alejandro Cenday

Cuenta	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
1-01-0001-00002-021-00								
01/Sep/2017 Egresos			Banorte Fondo Fronteras 2017 cta 0315820746				Saldo inicial :	1,606,694.47
29/Sep/2017 Ingresos			940 Sol y Mar Construcciones JEEV. CH-0002			272.53	455,656.80	1,151,037.67
29/Sep/2017 Egresos			557 LIQ. INT. S/TASA LIQ. 30/09/2017Deposito				10.32	1,151,310.20
29/Sep/2017 Egresos			941 Sol y Mar Construcciones JEEV. Transferencia				16.24	721,933.00
29/Sep/2017 Egresos			942 Comision orden de pago spei		Cargo Banc.			721,922.68
29/Sep/2017 Egresos			942 Comision cheques expedidos		Cargo Banc.			721,906.44
			Total:			272.53	885,060.56	721,906.44

T o t a l : 272.53 885,060.56 721,906.44

FONDO FRONTERAS
MUNICIPIO DE ALTAR
CALLE ZARAGOZA SN
ALTAR

C.P. 83750

ALTAR SON.

SUCURSAL 6520 CABORCA

CORREO



No. de cliente 03898728
RFC MAL8401SS4
Plaza 9243 PLAZA CABORCA
Sucursal 6520 CABORCA
Teléfonos Sucursal 3722050
Dirección Sucursal ALV. OBREGON Y CALLE G O CENTRO
Período De 01/Septiembre/2017 al 30/Septiembre/2017
Fecha de corte 30/Septiembre/2017
Página 1 de 3

FONDO FRONTERAS
Municipio de Altar
Septiembre 2017

NO. CUENTA	0315820746
GABARANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	N/A %
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	22.53 %
(-) INTERESES APPLICABLES	
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$

¹ Antes de impuestos² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Enlace Global PM C/Intereses

Septiembre 2017

RESUMEN INTEGRAL ▼		RESUMEN INTEGRAL ▼	
PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0315820746	\$ 1,606,694.47	\$ 721,906.44
TOTAL		\$ 1,606,694.47	\$ 721,906.44
No. de CUENTA: 0315820746		CLABE: 072165 00315820746 5	
DIVISA: PESOS		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO		MONTO
Saldo Inicial del período	\$ 1,606,694.47	En el Período (del 01 Sep al 30 Sep)	\$ 1,167,977.52
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	030
(-) Retiros	\$ 885,034.00	Acumulado anual	\$ 684,208.08
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 272.53	Días que comprende el período anual	101
(-) Comisiones Cobradas	\$ 22.90	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 3.66	Intereses Tasa Bruta Anual 0.28%	\$ 272.53
Saldo Actual	\$ 721,906.44	Retención de IBE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 721,906.44	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00	Intereses Netos Ganados	\$ 272.53
▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼		▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼	
	MONTO		
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00	CHEQUES	
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00	Cheques girados	1
Compras no aplicadas	\$ 0.00	Cheques girados sin comisión	0
Total	\$ 0.00	Cheques girados con comisión	1
		Importe de la comisión	\$ 14.00
		Por cheques devueltos	\$ 0.00
		OTRAS COMISIONES	\$ 8.90
		▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼	
		Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
		Compras en comercios	\$ 0.00
		Uso en sucursales	\$ 0.00
		Total Uso del débito	\$ 0.00

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante 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.

Movimiento de Alta Fondo Fondovaras - Sep-2017

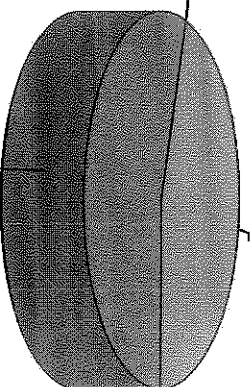
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-AGO-17	SALDO ANTERIOR				1,606,694.47
02-SEP-17	CHEQUE CAMARA 00000003 SMCIB0812M40	MXP	455,656.80		1,151,037.67
29-SEP-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290917 -REFERENCIA CTA/CLABE: 002765700907587117, BEM SPEI BOC:002 BENEF: SOL Y MAR CONSTRUCCIONES JEEV S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), IRA ESTIMACION REHABILITACION ZARAGOZA CIE RASTREO: 8846APAB201709290498296624 RFC: SMCIB0812M40 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	429,377.20		721,660.47
29-SEP-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290917	MXP	8.90		721,651.57
29-SEP-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290917	MXP	1.42		721,650.15
29-SEP-17	LIQ.INT./STASA LIQ 2017-09-30	MXP		272.53	721,922.68
29-SEP-17	COM.CHO.EXPED. LIQ 2017-09-30	MXP		14.00	721,908.68
29-SEP-17	I.V.A. LIQ 2017-09-30	MXP		2.24	721,906.44

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 1 DE NOVIEMBRE LAS CONDICIONES EN SU CUENTA SE AJUSTARÁN PARA BRINDARLE BENEFICIOS EN LAS TRANSACCIONES A TRAVÉS DE SU BANCA ELECTRÓNICA: SPEI, BANCA ELECTRÓNICA SE REDUCE DE \$8.90 A \$5.00, CHEQUE EXPEDIDO \$18.00, SPEI Y TER EN VENTANILLA \$110.00 ADICIONALMENTE EN SU "INVERSION GLOBAL PM" PODRÁ RECIBIR RENDIMIENTOS DESDE EL 5% HASTA EL 33% DE CETES Y EN SUS CUENTAS DE INVERSIÓN A PLAZO, EL PORCENTAJE DE RENDIMIENTO MÍNIMO CAMBIA A 10% DE CETES. CONSULTE LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y COMISIONES EN BANORTE.COM, LINEA DIRECTA O EN SUS CURSUALES BANORTE. LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD A LO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA DE MODIFICACIONES Y AVISOS EN SU CONTRATO. EL ART. 17 DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA ESTABLECE QUE, SI ESTAS NUEVAS CONDICIONES NO LE FAVORECEN, CUENTA CON EL DERECHO DE TERMINAR EL CONTRATO DE ADHESIÓN DENTRO DE LOS 30 DÍAS POSTERIORES A ESTE AVISO, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA A SU CARGO.

(Saldo inicial de \$1,606,694.47)

Saldo Final \$721,906.44

Comisiones \$22.90



Retiros en efectivo \$885,034.00

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISF.: Disposición Dispensación - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CTA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INIBC.: Interfaz Bancaria - OIB.: Otro Banco - CIE/BOC/CHO.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés(es) - EBO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

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.

Puede consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la Compuser al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx

DIRECIVA
para su empleo:
México, D.F. (55) 5150-5000
Extensión: 001 812 79 29
Horario de atención: 9 a 19 hrs.
Línea gratuita al 01 800 999 8080

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Polanco, C.P. 06480, Monterrey, Nuevo León, R.F.C. BANM30209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, recomendaciones o sugerencias, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico usuarios@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquier de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con anterioridad de atención en el Distrito Federal (55) 52400099 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080.

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se apoyan en la protección por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA.

Conciliación Bancaria al 30 de Septiembre de 2017

Barrote cuenta 0495246912

SEDATU 2017

Conciliación Bancaria al 30 de Septiembre de 2017

675,913.66

Menos cheques en tránsito:

0.00

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe

Saldo según contabilidad al 30 de Septiembre de 2017

675,913.66

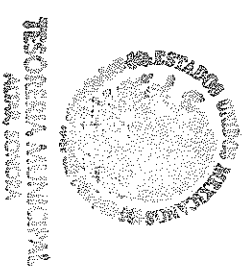
Elaboró

C. Figueroa

C. Feo. Jaime Figueroa Orozco

Revisó

L.A. Jesus Alejandro Cenday



Cuenta	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha								Saldo
1-01-0001-00002-020-00			Banorte SEDATU#3 2017 Cta.0495246912					
06/Sep/2017	Egresos		943 Alberto Bustamante Fontes/antici.	Transferencia			Saldo Inicial :	1,547,566.75
06/Sep/2017	Egresos		944 comision orden de pago spei	Cargo Banc.			871,834.34	675,732.41
29/Sep/2017	Ingresos		558 LIQ. INT. S/TASA LIQ. 30/09/2017	Deposito			10.32	675,722.09
			Total:			191.57	871,844.66	675,913.66
						191.57		
T o t a l:						191.57	871,844.66	675,913.66

SEDATU 2017-3
MUNICIPIO DE ALTAR
CALLE ZARAGOZA SN
ALTAR
SUCURSAL 6520 CABORCA
CORREO

C.P. 83750



No. de cliente 03898728
RFC MAL840101S34
Plaza 9243 PLAZA CABORCA
Sucursal 6520 CABORCA
Teléfonos Sucursal 3722050
Dirección Sucursal ALV. OBREGON Y CALLE G O CENTRO
Periodo De 01/Septiembre/2017 al 30/Septiembre/2017
Fecha de corte 30/Septiembre/2017
Página 1 de 3

NO. CUENTA	0495246912
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	
GAT REAL ²	
(+) INTERESES APLICABLES	N/A %
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	191.57
	8.90

SEDATU 3
Municipio de Altar
Sept. 2017

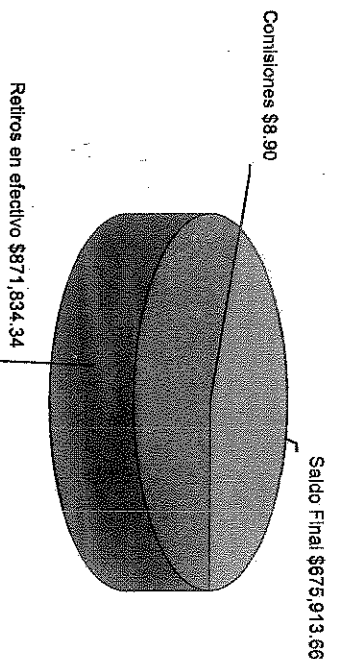
Enlace Global PM C/intereses
Septiembre 2017

¹ Antes de Impuestos
² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼		SALDO	
PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	ANTERIOR	AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0495246912	\$ 1,547,566.75	\$ 675,913.66
TOTAL		\$ 1,547,566.75	\$ 675,913.66
▼ Enlace Global Pm C/Intereses ▼			
No. de CUENTA: 0495246912	DIVISA: PESOS	CLABE: 072 765 00495246912 3	
▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO		MONTO
Saldo Inicial del periodo	\$ 1,547,566.75	En el Periodo (del 01 Sep al 30 Sep)	\$ 821,029.53
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el periodo	030
(-) Retiros	\$ 871,834.34	Acumulado anual	\$ 333,673.82
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 191.57	Días que comprende el periodo anual	221
(-) Comisiones Cobradas	\$ 8.90	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.42	Intereses Tasa Bruta Anual 0.28%	\$ 191.57
Saldo Actual	\$ 675,913.66	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 675,913.66	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00	Intereses Netos Ganados	\$ 191.57
▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼		▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼	
	MONTO		
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00	Cheques girados	0
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00	Cheques girados sin comisión	0
Compras no aplicadas	\$ 0.00	Cheques girados con comisión	0
Total	\$ 0.00	Importe de la comisión	\$ 0.00
		Por cheques devueltos	\$ 0.00
		OTRAS COMISIONES	\$ 8.90
▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼		Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
		Compras en comercios	\$ 0.00
		Uso en sucursales	\$ 0.00
		Total Uso del débito	\$ 0.00

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 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.

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 1 DE NOVIEMBRE LAS CONDICIONES EN SU CUENTA SE AJUSTARÁN PARA BRINDARLE BENEFICIOS EN LAS TRANSACCIONES A TRAVÉS DE SU BANCA ELECTRÓNICA. SPEI BANCA ELECTRÓNICA SE REDUCE DE \$8.90 A \$5.00, CHEQUE EXPEDIDO \$18.00, SPEI Y TEF EN VENTANILLA \$10.00 ADICIONALMENTE EN SU "INVERSIÓN GLOBAL PM" PODRÁ RECIBIR RENDIMIENTOS DESDE EL 5% HASTA EL 33% DE CETES Y EN SUS CUENTAS DE INVERSIÓN A PLAZO, EL PORCENTAJE DE RENDIMIENTO MÍNIMO CAMBIA A 10% DE CETES. CONSULTE LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y COMISIONES EN BANORTE.COM, LÍNEA DIRECTA O EN SUCURSALES BANDRTE. LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD A LO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA DE MODIFICACIONES Y AVISOS EN SU CONTRATO. EL ART. 17 DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA ESTABLECE QUE, SI ESTAS NUEVAS CONDICIONES NO LE FAVORRECEN, CUENTA CON EL DERECHO DE TERMINAR EL CONTRATO DE ADHESIÓN DENTRO DE LOS 30 DÍAS POSTERIORES A ESTE AVISO, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA A SU CARGO.



R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - **CLABE**: Clave Bancaria Estandarizada - **IYA**: Impuesto al Valor Agregado - **ISR**: Impuesto Sobre la Renta - **S.B.C.**: Seguro Social Buen Cobro - **DIS**: Disposición/Dispersión - **ATM**: Cajero Automático - **BTE**: Burote - **CPA**: Compra - **DEP**: Depósito - **COM**: Comisión - **INTB.C.**: Interbancaria - **OB**: Otro Banco - **CHEQUE H.Q.**: Cheque - **LIQ**: Liquidación (Pago) - **INT**: Interés (es) - **EDQ**: Estado - **CTA**: Cuenta - **CAM**: Cámara de Compensación - **ABO**: Abono - **CAR**: Carita - **INV**: Inversión - **PZO**: Pazo - **DEV**: Devolución - **REV**: Reverso - **CONS**: Consulta - **VEN**: Ventanilla

Pueda consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la COMISER al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.comisufajeb.mx

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 León.
RFC: BIAN830209927.

de Banca Multiple, Grupo Financiero Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero, Banco con todas las licencias, reconocimientos o acreditaciones, en su Unidad Especializada de Atención al Usuario, ubicada en Av. Fajardo de la Rejina No. 505 Piso 43, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico info@bancomer.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales o oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.conadef.com.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal: (656) 53403939 y desde el interior de la República al 01 800 960 0289.

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar consecuencias.

2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526



Los productos anteriormente descritos se encuentran

protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400.000 UDS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA.
Conciliación Bancaria al 30 de Septiembre de 2017
Banorte cuenta 0620002787
Fondo de Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN)

Saldo según estado de cuenta al 30 de Septiembre de 2017

0.00

Menos cheques en tránsito:

0.00

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe

Saldo según contabilidad al 30 de Septiembre de 2017

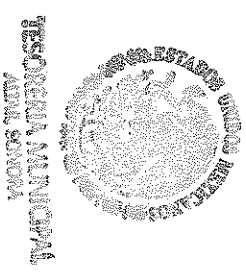
0.00

Elaboró

C. Figueroa

C. Fed. Jaime Figueroa Orozco

Revisó



L.A. Jesus Alejandro Cenday

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1-01-0001-00002-003-00			Banorte FFM	0620002787				
					Total:	0.00	Saldo Inicial : 0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00

FORTAMUN
MUNICIPIO DE ALTAR
CALLE ZARAGOZA SN
ALTAR
ALTAR SON.

C.P. 83750

SUCURSAL 6520 CABORCA
CORREO



No. de cliente 03898728
RFC MAL840101S34
Plaza 9243 PLAZA CABORCA
Sucursal 6520 CABORCA
Teléfonos Sucursal 3722050
Dirección Sucursal ALY. OBREGON Y CALLE G O CENTRO
Periodo De 01/Septiembre/2017 al 30/Septiembre/2017
Fecha de corte 30/Septiembre/2017
Página 1 de 3

NO. CUENTA GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)¹	0620002787
GAT NOMINAL	N/A %
(+) INTERESES APPLICABLES	0.00 %
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00
NO. CUENTA GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)¹	0628796868
GAT NOMINAL	0.00 %
(+) INTERESES APPLICABLES	-3.67 %
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00

Fortamun 2016
Municipio de Altar
Sept. 2017

Enlace Global PM Pago Fijo
Septiembre 2017

¹ Antes de impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0620002787	\$ 0.00	\$ 0.00
INVERSION GLOBAL PM	0628796868	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 0.00	\$ 0.00

▼ Enlace Global Pm Pago Fijo ▼

No. de CUENTA: 0620002787

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 765 00620002787 5

RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 580.00-
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 580.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 580.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Periodo (del 01 Sep al 30 Sep)	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	030
Acumulado anual	\$ 9,129.72
Días que comprende el periodo anual	273

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

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 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.

Municipio de Atlix - Fortín 2010-Sept-2017

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-AGO-17	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00

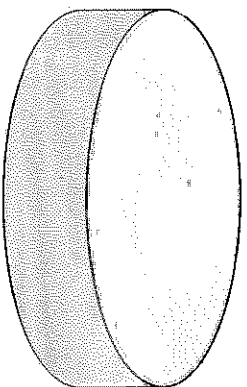
ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 1 DE NOVIEMBRE LAS CONDICIONES EN SU CUENTA SE AJUSTARÁN PARA BRINDARLE BENEFICIOS EN LAS TRANSACCIONES A TRAVÉS DE SU BANCA ELECTRÓNICA: SPEI Y TEF EN VENTANILLA \$10.00.

ADICIONALMENTE EN SU "INVERSION GLOBAL PM" PODRÁ RECIBIR RENDIMIENTOS DESDE EL 5% HASTA EL 33% DE CETES Y EN SUS CUENTAS DE INVERSIÓN A PLAZO, EL PORCENTAJE DE RENDIMIENTO MÍNIMO CAMBIA A 10% DE CETES. CONSULTE LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y COMISIONES EN BANORTE.COM, LINEA DIRECTA O EN SUCURSALES BANORTE. LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD A LO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA DE MODIFICACIONES Y AVISOS EN SU CONTRATO. EL ART. 17 DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA ESTABLECE QUE, SI ESTAS NUEVAS CONDICIONES NO LE FAVORECEN, CUENTA CON EL DERECHO DE TERMINAR EL CONTRATO DE ADHESIÓN DENTRO DE LOS 30 DÍAS POSTERIORES A ESTE AVISO, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA A SU CARGO.

CONTRATO: 0628796868 **DIVISA: PESOS** **CLABE: 072 765 00628796868 5**

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO		
Saldo inicial del período	0.00	En el Período (del 01 Sep al 30 Sep)	0.00
(+) Depósitos	0.00	Días que comprende el período	030
(-) Retiros	0.00	Acumulado anual	0.00
(+) Intereses Netos Ganados	0.00	Días que comprende el período anual	273
(-) Total de Comisiones cobradas	0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	0.00
Saldo Actual	0.00	Retención de IDE	0.00
Saldo Disponible al día*	0.00	Retención de ISR	0.00
Saldo Mínimo requerido	00.00	Intereses Netos Ganados	0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼				
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO
31-AGO-17	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.00
(Saldo inicial de \$0.00)				



REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - IVA: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo sobre Buen Cobro - DISP.: Disposición/Deposición - AUTM.: Cargos Automáticos - BRE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTB.C.: Interbancaria - C/B.: Otro Banco - CHECA/CHEQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - ERO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

Quando 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.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la consuesel al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.consuesel.gob.mx

DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 510 2000
Extensión 101 800 999 8080
línea directa
(55) 510 2000

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 84930, Monterrey, Nuevo León.
RFC: BMN830299927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o alteraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico vinc@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquier de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400959 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080.

Advertencia:
Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA.

Conciliación Bancaria al 30 de Septiembre de 2017

Banorte cuenta 0433089027

APAUR

Saldo según estado de cuenta al 30 de Septiembre de 2017 \$ 16,124.05

Menos cheques en tránsito: \$ -

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe

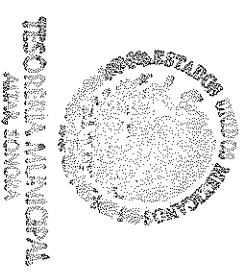
Saldo según contabilidad al 30 de Septiembre de 2017 \$ 16,124.05

Elaboró



C. Fco. Jaime Figueroa Orozco

Revisó



L.A. Jesus Alejandro Cenday

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA.

Conciliación Bancaria al 30 de Septiembre de 2017

Banorte cuenta 0476518542

Fondo de Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN)

Saldo según estado de cuenta al 30 de Septiembre de 2017

\$ 641,870.59

Menos cheques en tránsito:

\$ 139,166.50

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe
29/09/2017	120	Jesus Ignacio Figueroa Soto	10,904.00
29/09/2017	121	Humberto Ontivero, Villalva	2,062.50
29/09/2017	122	Jesus Alejandro Cenday	125,200.00

Saldo según contabilidad al 30 de Septiembre de 2017

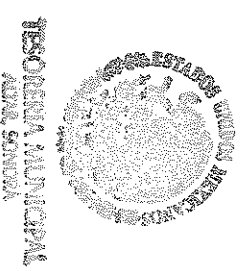
\$ 503,704.09

Elaboró

Figueroa

C. Fco. Jaime Figueroa Orozco

Revisó



TESORERIA MUNICIPAL
ALTAR, SONORA

L.A. Jesus Alejandro Cenday

Cuenta	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1-01-0001-00002-018-00									
01/Sep/2017	Egresos		Fortamun 2017 cta.0476518542				Saldo Inicial:	303,334.20	
01/Sep/2017	Egresos	857	Municipio de Altar/pago prestam..	Transferencia		3,000.00	6,000.00	306,334.20	
01/Sep/2017	Egresos	890	Municipio de Altar/pago prestam..	Transferencia			90,211.86	300,334.20	
01/Sep/2017	Egresos	891	Juan Pedro Rodriguez Vazquez/..	Transferencia			2,876.21	210,122.34	
01/Sep/2017	Egresos	892	Vision XXI STG. S.A. DE C.V./Pa.	Transferencia			14,871.92	207,246.13	
01/Sep/2017	Egresos	893	Frenos y Embragues Vazquez s...	Transferencia			2,221.92	192,374.21	
01/Sep/2017	Egresos	894	Servicento Llantero Nogales S.A.	Transferencia			3,000.00	190,152.29	
01/Sep/2017	Egresos	895	Municipio de Altar/presta a cuen...	Transferencia			1,330.00	187,152.29	
06/Sep/2017	Egresos	876	Pedro Guillen Saenz/repacion...	CH-109			3,364.00	185,945.89	
07/Sep/2017	Egresos	877	Alejandro Hernandez Martinez/R...	CH-110			3,786.50	182,581.89	
07/Sep/2017	Egresos	878	Luis Antonio Ruiz Burruel/pago a..	CH-111			1,330.00	178,795.39	
07/Sep/2017	Egresos	879	Claudia Guadalupe Hernandez H...	CH-112			9,512.00	177,465.39	
07/Sep/2017	Egresos	880	Javier Mendez Cañez/variros trab.	CH-113			1,000.00	167,953.39	
07/Sep/2017	Egresos	881	Daniel Humberto Valdivia Mirand...	CH-114			12,344.16	154,609.23	
08/Sep/2017	Egresos	882	Juan Pedro Rodriguez Vazquez/..	Transferencia			127,200.00	27,409.23	
12/Sep/2017	Egresos	885	Jesús Alejandro Cenday/nomina ..	CH-115			1,329.36	26,079.87	
20/Sep/2017	Egresos	883	Jesús Alejandro Cenday/sueldo ..	CH-116			5,200.00	20,879.87	
25/Sep/2017	Egresos	884	Celso Ruben Hidalgo Ochoa/pag.	CH-117			2,111.20	18,768.67	
26/Sep/2017	Egresos	897	Vision XXI STG S.A. DE C.V./Pa.	Transferencia			3,534.98	15,233.69	
26/Sep/2017	Ingresos	543	Ingreso por pago de Deudor	Deposito		232.20		15,465.89	
26/Sep/2017	Egresos	886	Daniel Humberto Valdivia Mirand...	CH-119			1,000.00	14,465.89	
29/Sep/2017	Ingresos	544	Deposito por Participaciones Fort..	Deposito		438,975.42		453,441.31	
29/Sep/2017	Ingresos	545	Ingreso Por Aportacion Falsm se..	Deposito		188,684.90		642,126.21	
29/Sep/2017	Ingresos	546	Liq. Int. s/taza Liq. 2017	Deposito		22.54		642,148.75	
29/Sep/2017	Egresos	887	Jesús Ignacio Figueroa Soto/Pag.	CH-120			10,904.00	631,244.75	
29/Sep/2017	Egresos	888	Humberto Ontiveros Villalva/pag...	CH-121			2,062.50	629,182.25	
29/Sep/2017	Egresos	889	Jesús Alejandro Cenday/nomina ..	CH-122			125,200.00	503,982.25	
29/Sep/2017	Egresos	898	Comision por internet	Cargo Banc.			3.48	503,978.77	
29/Sep/2017	Egresos	898	Comision por internet	Cargo Banc.			3.48	503,975.29	
29/Sep/2017	Egresos	898	Comision orden de pago spei	Cargo Banc.			10.32	503,964.97	
29/Sep/2017	Egresos	898	Comision orden de pago spei	Cargo Banc.			10.32	503,954.65	
29/Sep/2017	Egresos	898	Registro de Comisiones Bancarías	Cargo Banc.			3.48	503,951.17	
29/Sep/2017	Egresos	898	Comision por internet	Cargo Banc.			243.60	503,947.69	
29/Sep/2017	Egresos	898	Comision cheques expedidos	Cargo Banc.				503,704.09	
			Total:			630,915.06	430,545.17	503,704.09	
			Total:			630,915.06	430,545.17	503,704.09	
			Total:			630,915.06	430,545.17	503,704.09	

FORTAQUIN 2017
MUNICIPIO DE ALTAR
CALLE ZARAGOZA SN
ALTAR
ALTAR SON.
SUCURSAL 6520 CABORCA
CORREO

C.P. 83750



No. de cliente 03898728
RFC MAL840101S34
Plaza 9243 PLAZA CABORCA
Sucursal 6520 CABORCA
Teléfonos Sucursal 3722050
Dirección Sucursal ALV. OBREGON Y CALLE G O CENTRO
Periodo De 01/Septiembre/2017 al 30/Septiembre/2017
Fecha de corte 30/Septiembre/2017
Página 1 de 5

NO. CUENTA 0476518542
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)¹
GAT NOMINAL N/A %
GAT REAL² N/A %
(+) INTERESES APPLICABLES 22.54
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS \$ 239.80

FORTAQUIN 2017
Municipio de Altar
SEPT-2017

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Enlace Global PM C/Intereses

Septiembre 2017

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0476518542	\$ 312,007.62	\$ 641,870.59
TOTAL		\$ 312,007.62	\$ 641,870.59

No. de CUENTA: 0476518542

▼ Enlace Global Pm C/Intereses ▼
DIVISA: PESOS

CLABE: 072 765 00476518542 9

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del periodo	\$ 312,007.62
(+) Depósitos	\$ 630,892.52
(-) Retiros	\$ 300,773.93
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 22.54
(-) Comisiones Cobradas	\$ 239.80
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 38.36
Saldo Actual	\$ 641,870.59
Saldo Disponible al día*	\$ 641,870.59
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Periodo (del 01 Sep al 30 Sep)	\$ 122,965.84
Días que comprende el periodo	030
Acumulado anual	\$ 120,114.88
Días que comprende el periodo anual	254

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.22%	\$ 22.54
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 22.54

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	15
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	15
Importe de la comisión	\$ 210.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 29.80

▼ COMPROMETIMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

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 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.

Municipio de Ahar - Tohamun-2017 - Sept. 2017

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-AGO-17	SALDO ANTERIOR				312,007.62
01-SEP-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000010917 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0620002778	MXP	6,000.00		306,007.62
01-SEP-17	PAGO PRESTAMO GASTO CORR. 17Y26AGO AL R.F.C. MAL840101534 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010917 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0533105210 PAGO FACT. 58829, 59291 Y 59667 AGOSTO 2017 AL R.F.C. ROYJ5120246A	MXP	90,211.86		215,795.76
01-SEP-17	Comisión x Internet 010917 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		215,792.76
01-SEP-17	IVA Com x Internet 010917 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		215,792.28
01-SEP-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010917 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0610258101 VARIAS FACT. DE REFACCIONES Y LUBRICANTES AL R.F.C. VVS0812315R8	MXP	2,876.21		212,916.07
01-SEP-17	Comisión x Internet 010917 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		212,913.07
SEP-17	IVA Com x Internet 010917 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		212,912.59
01-SEP-17	COMPRAS ORDEN DE PAGO SPEI COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010917 BCO:021 BENEF-FRENOS Y EMBRAGUES VAZQUEZ S A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 87852 78768 87869 87896 Y 87897 CVE RASTREO: 8846APAT201709010488477205 RFC: FEY9811015A IVA: 000000000000.00 HSBC	MXP	14,871.92 8.90		198,040.67 198,031.77
01-SEP-17	COMPRAS ORDEN DE PAGO SPEI COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010917 BCO:002 BENEF-SERVICENTRO LLANTERO NOGALES S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2do ABONO FACT 56672 4 LLANTAS PATRULLA CVE RASTREO: 8846CAP4201709010488513792 RFC: SLN900101MG6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	2,221.92 8.90		195,808.43 195,799.53
01-SEP-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010917 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010917	MXP	1.42 1.42		198,030.35 195,798.11
SEP-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000010917 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0620002778 PRESTAMO AL GASTO CORRIENTE AL R.F.C. MAL840101534 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000010917, DE LA CUENTA 0620002778	MXP	3,000.00		192,798.11
01-SEP-17	PAGO PRESTAMO DEL FORTAMUN	MXP		3,000.00	195,798.11
04-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0000107	MXP	2,179.18		193,618.93
04-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0000108	MXP	3,190.00		190,428.93
05-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0000104 JUDJ750521PMO	MXP	2,677.00		187,751.93
08-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0000114	MXP	1,000.00		186,751.93
09-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0000113	MXP	9,512.00		177,239.93

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta
- S.B.C.: Saldo sobre Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COH.: Comisión
- INTBC.: Interbancaria - OJB.: Otro Banco - CHEQUECHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara
de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Pazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

Cuando no reciba su copia 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.

Puede consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la COMUSER al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.comuser.gob.mx

DIRECTA
para su empresa
Módulo D.F. 050 5140 2646
Extensión: 1881 6100 3948
Código: 00013003 3918
Número para el banco: 010000
EXTINGUIR

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución No. 3000,
Colonia Pinarveja, C.P. 64830,
Monterrey, Nuevo León,
RFC: BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte radica las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 4to Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53405593 y desde el interior de la República el 01 800 999 8000.

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

DETALLE DE OPERACIONES Círculo Global Pm C/Intereses (CONTINUACION)

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
08-SEP-17	SALDO ANTERIOR				177,239.93
08-SEP-17	CHEQUE PAGADO 00000109	MXP	1,206.40		176,033.53
08-SEP-17	CHEQUE PAGADO 00000111	MXP	3,786.50		172,247.03
08-SEP-17	CHEQUE PAGADO 00000112	MXP	1,330.00		170,917.03
08-SEP-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	12,344.16		158,572.87
	0000080917 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0533105210				
	PAGO FACT. 60033 COMBUSTIBLE MES DE SEPT				
	AL R.F.C. ROYJ51120246A				
08-SEP-17	Comisión x Internet 080917	MXP	3.00		158,569.87
	Transferencias Tercero Banorte				
08-SEP-17	IVA Com x Internet 080917	MXP	0.48		158,569.39
	Transferencias Tercero Banorte				
12-SEP-17	CHEQUE PAGADO 00000115	MXP	127,200.00		31,369.39
13-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0000106	MXP	627.24		30,742.15
	PAZJ810209986				
19-SEP-17	CHEQUE PAGADO 00000110	MXP	3,364.00		27,378.15
	DEPOSITO A CTA. 0473556691 RFC HEMA7907176B9				
21-SEP-17	CHEQUE PAGADO 00000116	MXP	5,200.00		22,178.15
25-SEP-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	3,534.98		18,643.17
	0000250917 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0610258101				
	FACT. RA25315,25341, 25380,25420 Y FA122682				
	AL R.F.C. VVS081231SR8				
25-SEP-17	Comisión x Internet 250917	MXP	3.00		18,640.17
	Transferencias Tercero Banorte				
25-SEP-17	IVA Com x Internet 250917	MXP	0.48		18,639.69
	Transferencias Tercero Banorte				
26-SEP-17	DEP.EFECTIVO	MXP		232.20	18,871.89
26-SEP-17	CHEQUE PAGADO 00000119	MXP	1,000.00		17,871.89
28-SEP-17	CHEQUE PAGADO 00000117	MXP	2,111.20		15,760.69
29-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0000118	MXP	1,329.36		14,431.33
	GOMAT91217FKO				
29-SEP-17	40037709293135593	MXP		438,975.42	453,406.75
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0037 INTERACCIONES				
	DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA				
	DE LA CLABE 037180003001899951 CON RFC GEST90913CTO				
	CONCEPTO: FORTAMUN				
	REFERENCIA: 3135593 CVE RAST: 40037709293135593				
29-SEP-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MXP		188,684.90	642,091.65
	0000290917 DE LA CUENTA 0484602370				
	FISMUN SEP 17				
29-SEP-17	LIO.INT.S/TASA LIO 2017-09-30	MXP		22.54	642,114.19
29-SEP-17	COM.CHQ.EXPED. LIO 2017-09-30	MXP	210.00		641,904.19
29-SEP-17	I.V.A. LIO 2017-09-30	MXP	33.60		641,870.59

AVISO

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 1 DE NOVIEMBRE LAS CONDICIONES EN SU CUENTA SE AJUSTARÁN PARA BRINDARLE BENEFICIOS EN LAS TRANSACCIONES A TRAVÉS DE SU BANCA ELECTRÓNICA: SPEI, BANCA ELECTRÓNICA SE REDUCE DE \$8.90 A \$5.00, CHEQUE EXPEDIDO \$18.00, SPEI Y TEF EN VENTANILLA \$110.00 ADICIONALMENTE EN SU "INVERSIÓN GLOBAL PM" PODRÁ RECIBIR RENDIMIENTOS DESDE EL 5% HASTA EL 33% DE CETES Y EN SUS CUENTAS DE INVERSIÓN A PLAZO, EL PORCENTAJE DE RENDIMIENTO MÍNIMO CAMBIA A 10% DE CETES. CONSULTE LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y COMISIONES EN BANORTE.COM, LÍNEA DIRECTA O EN SUCURSALES BANORTE. LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD A LO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA DE MODIFICACIONES Y AVISOS EN SU CONTRATO. EL ART. 17 DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA ESTABLECE QUE, SI ESTAS NUEVAS CONDICIONES NO LE FAVORECEN CUENTA CON EL DERECHO DE TERMINAR EL CONTRATO DE ADHESIÓN DENTRO DE LOS 30 DÍAS POSTERIORES A ESTE AVISO, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA A SU CARGO.

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 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.

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA.

Conciliación Bancaria al 30 de Septiembre de 2017

Banorte cuenta 0427606405

Sub-Agencia Fiscal

Saldo según estado de cuenta al 30 de Septiembre de 2017 \$ 3,819.05

Menos cheques en tránsito: \$ -

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe

Saldo según contabilidad al 30 de Septiembre de 2017 \$ 3,819.05

Elaboró

C. Figueroa

C. Fco. Jaime Figueroa Orozco

Revisó



L.A. Jesus Alejandro Cenday

Cuenta	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha								Saldo
1-01-0001-00002-010-00			Banorte Ag. Fiscal 0427606405					
01/Sep/2017	Ingresos	547	Ingresos por cobro del 31 agosto..	Deposito		1,585.00	Saldo Inicial :	250.05
08/Sep/2017	Ingresos	548	Ingresos por cobro del 07 sept. 2..	Deposito		3,957.00		1,835.05
08/Sep/2017	Egresos	899	Municipio de Altar/traspaso a cue..	Transferencia			5,000.00	5,792.05
14/Sep/2017	Ingresos	549	Ingresos por cobro del 12 sept. 2..	Deposito		1,985.00		792.05
19/Sep/2017	Ingresos	550	Ingresos por cobro del 14 sept. 2..	Deposito		2,817.00		2,777.05
21/Sep/2017	Egresos	900	Municipio de Altar/traspaso a gas..	Transferencia			5,000.00	5,594.05
25/Sep/2017	Ingresos	551	Ingresos por cobro del 22 sept. 2..	Deposito		430.00		594.05
27/Sep/2017	Ingresos	552	Ingresos por cobro del 26 sept. 2..	Deposito		1,505.00		1,024.05
28/Sep/2017	Ingresos	553	Ingresos por cobro del 27 sept. 2..	Deposito		1,770.00		2,629.05
29/Sep/2017	Egresos	902	Registro de Comisiones Bancarias	Cargo Banc.			250.05	4,399.05
29/Sep/2017	Egresos	902	Comision Membresia P. Moral	Cargo Banc.			39.95	4,149.00
29/Sep/2017	Egresos	902	Comision Membresia P. Moral	Cargo Banc.			290.00	4,109.05
			Total:			14,149.00	10,580.00	3,819.05

Total: 14,149.00 10,580.00 3,819.05

MUNICIPIO DE ALTAR
CALLE ZARAGOZA SN
ALTAR
ALTAR SON.
SUCURSAL 6520 CABORCA
CORREO

C.P. 83750



No. de cliente 03898728
RFC MAL840101S34
Plaza 9243 PLAZA CABORCA
Sucursal 6520 CABORCA
Teléfonos Sucursal 3722050
Dirección Sucursal ALV. OBREGON Y CALLE G O CENTRO
Periodo De 01/Septiembre/2017 al 30/Septiembre/2017
Fecha de corte 30/Septiembre/2017
Página 1 de 4

NO. CUENTA	0427606405
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	0.00 %
(+) INTERESES APPLICABLES	0.00 %
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	500.00
NO. CUENTA	0430821507
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.67 %
(-) INTERESES APPLICABLES	0.00 %
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00

AGENCIA FISCAL
Municipio de Altar
Sept 2017

Enlace Global PM Pago Fijo

Septiembre 2017

¹ Antes de impuestos
² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	RESUMEN INTEGRAL ▼	
		SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0427606405	\$ 250.05	\$ 3,819.05
INVERSION GLOBAL PM	0430821507	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 250.05	\$ 3,819.05

No. de CUENTA: 0427606405 Enlace Global Pm Pago Fijo ▼ CLABE: 072 765 00427606405 5
DIVISA: PESOS

RESUMEN DEL PERIODO ▼		SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO		MONTO
Saldo inicial del periodo	\$ 250.05	En el Periodo (del 01 Sep al 30 Sep)	\$ 1,811.38
(+) Depósitos	\$ 14,149.00	Días que comprende el periodo	030
(-) Retiros	\$ 10,000.00	Acumulado anual	\$ 36,488.72
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el periodo anual	273
(-) Comisiones Cobradas	\$ 500.00		
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 80.00	▼ CALCULO DE INTERESES DE VENCIDOS ▼	
Saldo Actual	\$ 3,819.05	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 3,819.05	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Mínimo Requerido	\$ 0.00	Retención de ISR	\$ 0.00
▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼		Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

Depósitos de cheques S.B.C. \$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar \$ 0.00
Compras no aplicadas \$ 0.00
Total \$ 0.00

RESUMEN DE COMISIONES ▼		CONFORMAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼	
CHEQUES		Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Cheques girados		Compras en comercios	\$ 0.00
Cheques girados sin comisión		Uso en sucursales	\$ 0.00
Cheques girados con comisión		Total Uso del débito	\$ 0.00
Importe de la comisión	\$ 0.00		
Por cheques devueltos	\$ 0.00		
OTRAS COMISIONES	\$ 250.00		
▼ CONFORMAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼			

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 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.

Movimiento de Activos - Sub-Agencia Fiscal - SEP-2017

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					
01-SEP-17	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0917	MXP			34.49
01-SEP-17	COM MEMB P.M. 0817	MXP	215.56		0.00
01-SEP-17	IVA MEMB P.M.	MXP	34.49		1,585.00
01-SEP-17	DEP.EFECTIVO	MXP		1,585.00	1,550.56
04-SEP-17	COM MEMB P.M. 0817	MXP	34.44		1,545.05
04-SEP-17	IVA MEMB P.M.	MXP	5.51		5,502.05
08-SEP-17	DEP.EFECTIVO	MXP		3,957.00	502.05
08-SEP-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA	MXP	5,000.00		
	0000080917 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0620002778				
	TRASPASO A GASTO CORRIENTE AL R.F.C. MAL840101534				
14-SEP-17	DEP.EFECTIVO	MXP		1,985.00	2,487.05
19-SEP-17	DEP.EFECTIVO	MXP		2,817.00	5,304.05
21-SEP-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA	MXP	5,000.00		304.05
	0000210917 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0620002778				
	TRASPASO A GASTO CORRIENTE AL R.F.C. MAL840101534				
25-SEP-17	DEP.EFECTIVO	MXP		430.00	734.05
27-SEP-17	DEP.EFECTIVO	MXP		1,605.00	2,339.05
29-SEP-17	COM MEMB P.M.	MXP		1,770.00	4,109.05
29-SEP-17	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0917	MXP	250.00		3,859.05
29-SEP-17	IVA COM MEMB P.M.	MXP	40.00		3,819.05

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 1 DE NOVIEMBRE LAS CONDICIONES EN SU CUENTA SE AJUSTARAN PARA BRINDARLE BENEFICIOS EN LAS TRANSACCIONES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRÓNICA. SPEI Y TEE EN VENTANILLA \$100.00

ADICIONALMENTE EN SU "INVERSION GLOBAL PM" PODRA RECIBIR RENDIMIENTOS DESDE EL 5% HASTA EL 33% DE CETES Y EN SUS CUENTAS DE INVERSION A PLAZO, EL PORCENTAJE DE RENDIMIENTO MÍNIMO CAMBIA A 10% DE CETES. CONSULTE LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y COMISIONES EN BANORTE.COM, LINEA DIRECTA O EN SUCURSALES BANORTE. LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD A LO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA DE MODIFICACIONES Y AVISOS EN SU CONTRATO. EL ART. 17 DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA ESTABLECE QUE, SI ESTAS NUEVAS CONDICIONES NO LE FAVORECEN, CUENTA CON EL DERECHO DE TERMINAR EL CONTRATO DE ADHESIÓN. DENTRO DE LOS 30 DÍAS POSTERIORES A ESTE AVISO, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA A SU CARGO.

AVISO

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0430821507

DIVISA: PESOS

CLABE: 072765 00430821507 3

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

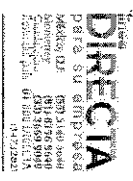
	MONTO	En el Periodo (del 01 Sep al 30 Sep)	
Saldo Inicial del periodo	\$ 0.00	Días que comprende el periodo	\$ 030
(+) Depósitos	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00	Días que comprende el periodo anual	273
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16.9%)	\$ 0.00	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 00.00		

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - IVA: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo sobre Buen Cobro - DISP: Disposición/Deposición - ATM: Cajero Automático - BTE: Banorte - CPA: Compra - DEP: Depósito - COM: Comisión - INTBC: Interbancaria - OIB: Otro Banco - CHEQUECHQ: Cheque - LIQ: Liquidación (Pago) - INT: Interés (es) - EXD: Estado - CTA: Cuenta - CAM: Cámara de Compensación - ABO: Abono - CAP: Capital - INV: Inversión - PZO: Pazo - DEV: Devolución - REV: Reverso - CONS: Consulta - VEN: Ventanilla

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.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONUSER al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.conuser.gob.mx



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Multibancaria Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64030, Monterrey, Nuevo León. RFC: BMN93029927.

Banorte recibe las solicitudes, reclamaciones o objeciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico us@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquier de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con nuestro teléfono de atención en el Distrito Federal (55) 55400999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080.

Advertencia: Incumplir tus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que reglamentan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.mx

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA.

Conciliación Bancaria al 30 de Septiembre de 2017

Banorte cuenta 0473443193

Fondo de Infraestructura Social Municipal (FAISM)

Saldo según estado de cuenta al 30 de Septiembre de 2017

233,191.10

Menos cheques en tránsito:

2100.00

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe
27/09/2017	29	Mariel Alejandra Moraga García	2,100.00

Saldo según contabilidad al 30 de Septiembre de 2017

231,091.10

Elaboró

C. Figueiredo

C. Fco. Jaime Figueroa Orozco

Revisó

RESOLUCIÓN MUNICIPAL
ALTAR, SONORA

L.A. Jesus Alejandro Cenday.



Cuenta	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha								Saldo
1-01-0001-00002-017-00			Barorte FAISM 2017 Cta. 0473443193					
01/Sep/2017 Egresos		903	Ramon Antonio Escarcega Mend.	CH-0020		Saldo Inicial:	29,140.00	755,876.26
01/Sep/2017 Egresos		904	Ramon Antonio Escarcega Mend.	CH-0021			5,500.00	726,736.26
06/Sep/2017 Egresos		913	Urbanizacion y Riego Baja Calif.	Transferencia			29,094.18	721,236.26
06/Sep/2017 Egresos		914	Urbanizacion y Riego Baja Calif.	Transferencia			63,265.02	692,142.08
08/Sep/2017 Egresos		905	Ramon Antonio Escarcega Mend.	CH-0022			25,500.00	628,877.06
08/Sep/2017 Egresos		906	Maria Magdalena Arreola Chave.	CH-0023			11,356.40	603,377.06
11/Sep/2017 Egresos		915	Municipio de Altar/prestamo a ga.	Transferencia			200,000.00	592,020.66
14/Sep/2017 Egresos		907	Carlos Jimenez Contreras/pago ..	CH-0024			16,600.00	392,020.66
14/Sep/2017 Egresos		908	Carlos Jimenez Contreras/pago ..	CH-0025			6,500.00	375,420.66
14/Sep/2017 Egresos		916	KS Comercial S.A. DE C.V./Pago.	Transferencia			870.67	368,920.66
22/Sep/2017 Egresos		909	Ramon Antonio Escarcega Mend.	CH-0026			16,500.00	368,049.99
22/Sep/2017 Egresos		910	Ramon Antonio Escarcega Mend.	CH-0027			33,200.00	351,549.99
22/Sep/2017 Egresos		911	Ramon Antonio Escarcega Mend.	CH-0028			3,500.00	318,349.99
22/Sep/2017 Egresos		917	Sol y Mar Construcciones JEEV..	Transferencia			7,772.00	314,849.99
22/Sep/2017 Egresos		918	Sol y Mar Construcciones JEEV..	Transferencia			72,349.20	307,077.99
22/Sep/2017 Egresos		919	Sol y Mar Construcciones JEEV..	Transferencia			2,372.20	234,728.79
22/Sep/2017 Egresos		920	Sol y Mar Construcciones JEEV..	Transferencia			1,653.00	232,366.59
22/Sep/2017 Egresos		921	Sol y Mar Construcciones JEEV..	Transferencia			5,916.00	220,703.59
22/Sep/2017 Egresos		922	Sol y Mar Construcciones JEEV..	Transferencia			23,330.66	224,787.59
22/Sep/2017 Egresos		923	Vision XXI STG S.A. DE C.V./Pa.	Transferencia			25,873.46	201,456.93
22/Sep/2017 Egresos		924	Vision XXI STG S.A. DE C.V./Pa.	Transferencia			13,732.47	175,583.47
22/Sep/2017 Egresos		925	Vision XXI STG S.A. DE C.V./Pa.	Transferencia			16,257.14	161,851.00
22/Sep/2017 Egresos		926	Vision XXI STG S.A. DE C.V./Pa.	Transferencia			12,466.05	145,593.86
22/Sep/2017 Egresos		927	Vision XXI STG S.A. DE C.V./Pa.	Transferencia			9,941.12	133,127.81
22/Sep/2017 Egresos		928	Vision XXI STG S.A. DE C.V./Pa.	Transferencia			5,652.65	123,186.69
25/Sep/2017 Egresos		862	Municipio de Altar/pago prestam..	Transferencia				117,534.04
26/Sep/2017 Egresos		929	Urbanizacion y Riego Baja Calif.	Transferencia			26,173.14	317,534.04
26/Sep/2017 Egresos		930	Miguel Angel Acuña Quiroz/Pago.	Transferencia			57,976.80	291,360.90
27/Sep/2017 Egresos		912	Martel Alejandra Moraga Garcia/..	CH-0029			2,100.00	233,384.10
29/Sep/2017 Egresos		931	Comision orden de pago spei	Cargo Banc.			5.80	231,284.10
29/Sep/2017 Egresos		931	comision orden de pago spei	Cargo Banc.			5.80	231,278.30
29/Sep/2017 Egresos		931	comision orden de pago spei	Cargo Banc.			5.80	231,272.50
29/Sep/2017 Egresos		931	comision orden de pago spei	Cargo Banc.			5.80	231,266.70
29/Sep/2017 Egresos		931	comision orden de pago spei	Cargo Banc.			5.80	231,260.90
29/Sep/2017 Egresos		931	comision orden de pago spei	Cargo Banc.			5.80	231,255.10
29/Sep/2017 Egresos		931	comision orden de pago spei	Cargo Banc.			5.80	231,249.30
29/Sep/2017 Egresos		931	comision orden de pago spei	Cargo Banc.			5.80	231,243.50
29/Sep/2017 Egresos		931	comision orden de pago spei	Cargo Banc.			5.80	231,237.70
29/Sep/2017 Egresos		931	comision orden de pago spei	Cargo Banc.			156.60	231,081.10
			Total:				724,795.16	231,081.10

T o t a l:	200,000.00	724,795.16	231,081.10
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

MUNICIPIO DE ALTAR
CALLE ZARAGOZA SN
ALTAR SON
SUCURSAL 6520 CABORCA
CORREO

C.P. 83750



No. de cliente 03898728
RFC MAL840101534
Plaza 9243 PLAZA CABORCA
Sucursal 6520 CABORCA
Teléfonos Sucursal 3722050
Dirección Sucursal ALV. OBREGON Y CALLE 6 O CENTRO
Periodo De 01/Septiembre/2017 al 30/Septiembre/2017
Fecha de corte 30/Septiembre/2017
Página 1 de 6

NO. CUENTA	0473443193
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APPLICABLES	0.00 %
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	75.00 %
NO. CUENTA	0489774049
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.67 %
(+) INTERESES APPLICABLES	0.00 %
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00 %

#AISM 2017
Municipio de Altar
Sept. 2017
Enlace Global PM Pago Fijo
Septiembre 2017

¹ Antes de impuestos
² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0473443193	\$ 755,876.26	\$ 233,181.10
INVERSION GLOBAL PM	0489774049	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 755,876.26	\$ 233,181.10

No. de CUENTA: 0473443193

Enlace Global Pm Pago Fijo ▼

CLABE: 072 765 00473443193 9

RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del periodo	\$ 755,876.26
(+) Depósitos	\$ 200,000.00
(-) Retiros	\$ 722,492.16
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 175.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 28.00
Saldo Actual	\$ 233,181.10
Saldo Disponible al día*	\$ 233,181.10
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Periodo (del 01 Sep al 30 Sep)	\$ 421,038.15
Días que comprende el periodo	030
Acumulado anual	\$ 242,698.08
Días que comprende el periodo anual	262

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	9
Cheques girados sin comisión	9
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 40.00

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

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 días no laborables 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 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.

Manuel de Jesus Torres M - 801 2017

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
22-SEP-17	SALDO ANTERIOR				
22-SEP-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	5.00		285,539.19
	REFERENCIA: 0220917				285,534.19
22-SEP-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	0.80		285,533.39
	REFERENCIA: 0220917				
22-SEP-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1,653.00		283,880.39
	0220917 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002765700907587117, BEM SPEI				
	BCO:002 BENEFSOL Y MAR CONSTRUCCIONES JEEV S (DATO NO VERIF				
	POR ESTA INST), PAGO FACT 218 CUARTO DORMITORIO CELIA AR				
	CVE RASTREO: 8846CAP3201709220494881345 RFC: SMC150812M40				
	I.V.A. 00000000000.00 BANAMEX				
22-SEP-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	5.00		283,875.39
	REFERENCIA: 0220917				
22-SEP-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	0.80		283,874.59
	REFERENCIA: 0220917				
22-SEP-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	5,916.00		277,958.59
	0220917 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002765700907587117, BEM SPEI				
	BCO:002 BENEFSOL Y MAR CONSTRUCCIONES JEEV S (DATO NO VERIF				
	POR ESTA INST), PAGO FACT 219 CUARTO COCINA UBALDO				
	CVE RASTREO: 8846CAP1201709220494884991 RFC: SMC150812M40				
	I.V.A. 00000000000.00 BANAMEX				
22-SEP-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	5.00		277,953.59
	REFERENCIA: 0220917				
22-SEP-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	0.80		277,952.79
	REFERENCIA: 0220917				
22-SEP-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	23,330.66		254,622.13
	0220917 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002765700907587117, BEM SPEI				
	BCO:002 BENEFSOL Y MAR CONSTRUCCIONES JEEV S (DATO NO VERIF				
	POR ESTA INST), PAGO FACT 220 DRENAJE EJIDO LLANO BCO				
	CVE RASTREO: 8846CAP1201709220494958339 RFC: SMC150812M40				
	I.V.A. 00000000000.00 BANAMEX				
22-SEP-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	5.00		254,617.13
	REFERENCIA: 0220917				
22-SEP-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	0.80		254,616.33
	REFERENCIA: 0220917				
22-SEP-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	25,873.46		228,742.87
	0000220917 I.V.A.00000000.00 , A LA CUENTA: 0610258101				
	FACT. FAI23028 DRENAJE LLANO BCO. AL R.F.C. VVS08123ISR8				
22-SEP-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	13,732.47		215,010.40
	0000220917 I.V.A.00000000.00 , A LA CUENTA: 0610258101				
	FACT. FAI22532, 122741, 122797 Y 123104 CELIA ARRE				
	AL R.F.C. VVS08123ISR8				
22-SEP-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	16,257.14		198,753.26
	0000220917 I.V.A.00000000.00 , A LA CUENTA: 0610258101				
	PAGO FACT FAI22833 Y 123306 TECHO FIRME EMILIO				
	AL R.F.C. VVS08123ISR8				
22-SEP-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	12,466.05		186,287.21
	0000220917 I.V.A.00000000.00 , A LA CUENTA: 0610258101				
	PAGO FACT FAI23385 CUARTO COCINA UBALDO MONTILLO				
	AL R.F.C. VVS08123ISR8				
22-SEP-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	9,941.12		176,346.09
	0000220917 I.V.A.00000000.00 , A LA CUENTA: 0610258101				
	PAGO FACT. FAI23295 TECHO FIRME ANA MARIA QUINTANA				
	AL R.F.C. VVS08123ISR8				

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 días no laborables 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.

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABOONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
22-SEP-17	SALDO ANTERIOR				176,346.09
22-SEP-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP			170,693.44
	0000220917 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0610258101				
	PAGO FACT FA123337 TECHO FIRME PILAR MAGISTERIAL				
	AL R.F.C. VYS081231SR8				
22-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0000026	MXP		16,500.00	154,193.44
22-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0000027	MXP		33,200.00	120,993.44
22-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0000028	MXP		3,500.00	117,493.44
25-SEP-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MXP		200,000.00	317,493.44
	0000250917, DE LA CUENTA 0620002778				
26-SEP-17	PAGO PRESTAMO A FAISM 11 SEPT				
	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	26,173.14		291,320.30
	0000260917 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0509928768				
	FACT. 115492 MATERIAL DRENAJE EJIDO LLANO BLANCO				
	AL R.F.C. URB821018EL9				
26-SEP-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	57,976.80		233,343.50
	0260917 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002773701024356898, BEM SPEI				
	BCO:002 BENEF:MIGUEL ANGEL ACUNA QUIRO (DATO NO VERIF				
	POR ESTA INST), PAGO FACT 133A DRENAJE SANIT EJ 16 SEPT				
	CVE RASTREO: 8846CAP120709260495892772 RFC: AU0M82122EAA				
	IVA: 000000000000.00 BANAMEX				
26-SEP-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	5.00		233,338.50
	REFERENCIA: 0260917				
26-SEP-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	0.80		233,337.70
	REFERENCIA: 0260917				
29-SEP-17	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	MXP	135.00		233,202.70
	00009 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0917				
29-SEP-17	IVA	MXP	21.60		233,181.10
	00009 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0917				

AVISO

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 1 DE NOVIEMBRE LAS CONDICIONES EN SU CUENTA SE AJUSTARÁN PARA BRINDARLE BENEFICIOS EN LAS TRANSACCIONES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRÓNICA: SPEI Y TEF EN VENTANILLA \$10.00

ADICIONALMENTE EN SU "INVERSION GLOBAL PM" PODRÁ RECIBIR RENDIMIENTOS DESDE EL 5% HASTA EL 33% DE CETES Y EN SUS CUENTAS DE INVERSION A PLAZO, EL PORCENTAJE DE RENDIMIENTO MINIMO CAMBIA A 10% DE CETES. CONSULTE LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y COMISIONES EN BANORTE.COM, LINEA DIRECTA O EN SUCURSALES BANORTE.

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD A LO ESTIPULADO EN LA CLASULA DE MODIFICACIONES Y AVISOS EN SU CONTRATO. EL ART. 17 DE LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA ESTABLECE QUE, SI ESTAS NUEVAS CONDICIONES NO LE FAVORECEN, CUENTA CON EL DERECHO DE TERMINAR EL CONTRATO DE ADHESION DENTRO DE LOS 30 DIAS POSTERIORES A ESTE AVISO, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNAA SU CARGO.

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0489774049

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 765 00489774049 9

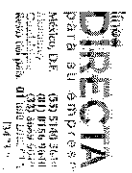
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo sobre Buen Cobro - DISF: Disposición/Dispensión - ATIM: Cajero Automático - BTE: Banorte - CPA: Compra - DEP: Depósito - COM: Comisión - INTB: Interbancaria - OIB: Otro Banco - CHEQUECHQ: Cheque - LIQ: Liquidación (Pago) - INT: Interés (es) - EDO: Estado - CTA: Cuenta - CMA: Cámara de Compensación - ABO: Abono - CAP: Capital - INV: Inversión - PZO: Pazo - DEV: Devolución - REV: Reverso - CONS: Consulta - VEN: Ventanilla

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.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la consusef al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.consusef.gob.mx



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 León. RFC: BMN930209827.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, recomendaciones o sugerencias en su Unidad Especializada de Atención a la Unidad Especializada de Atención a la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06050 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico unef@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 82, así como en cualquier de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional y a la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53403939 y desde el resto de la República al 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuentas no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran

protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario

(IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, la anterior, de conformidad con la

disposiciones legales que regirán a dicho Instituto.

Valida la página www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA.

Conciliación Bancaria al 30 de Septiembre de 2017

Banorte cuenta 0453243210

CECOP

Saldo según estado de cuenta al 30 de Septiembre de 2017

\$ 6,602.84

Menos cheques en tránsito:

0.00

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe

Saldo según contabilidad al 30 de Septiembre de 2017

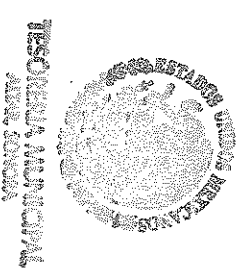
\$ 6,602.84

Elaboró



C. Federico Figueroa Orozco

Revisó



L.A. Jesus Alejandro Cenday

Cuenta	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha		Número					Saldo
1-01-0001-00002-015-00		Banorte CECOP 2015-2018 Cta.0453243210					
08/Sep/2017	Egresos	935	Sol y Mar Construcciones JEEV ..	Transferencia		Saldo Inicial :	917,589.18
08/Sep/2017	Egresos	936	Sol y Mar Construcciones JEEV ..	Transferencia		289,559.09	628,030.09
08/Sep/2017	Egresos	937	Sol y Mar Construcciones JEEV ..	Transferencia		281,366.21	346,663.88
22/Sep/2017	Egresos	932	Ramon Antonio Escarcega Mend..	CH-0037		222,194.28	124,469.60
22/Sep/2017	Egresos	933	Ramon Antonio Escarcega Mend..	CH-0038		33,908.44	90,561.16
22/Sep/2017	Egresos	934	Ramon Antonio Escarcega Mend..	CH-0039		26,035.22	65,525.94
29/Sep/2017	Egresos	938	Vision XXI STG S.A. DE C.V./Pa..	Transferencia		43,316.37	22,209.57
29/Sep/2017	Egresos	939	Registro de Comisiones Bancarias	Cargo Banc.		15,537.13	6,672.44
29/Sep/2017	Egresos	939	comision orden de pago spei	Cargo Banc.		5.80	6,666.64
29/Sep/2017	Egresos	939	comision orden de pago spei	Cargo Banc.		5.80	6,660.84
29/Sep/2017	Egresos	939	comision orden de pago spei	Cargo Banc.		52.20	6,605.04
29/Sep/2017	Egresos	939	comision cheques expedidos	Cargo Banc.			6,602.84
		Total:			0.00	910,986.34	6,602.84

T o t a l: 0.00 910,986.34 6,602.84

Cuenta	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha		Número					Saldo
1-01-0001-00002-019-00							
24/Ago/2017	Egresos	Banorte SEDATU#2 2017 Cta.0495246903				Saldo Inicial :	2,095,391.49
24/Ago/2017	Egresos	805 Municipio de Altar/Dev. de presta. Transferencia				1,300.00	2,094,091.49
31/Ago/2017	Ingresos	806 Artiflex RL. S.A. DE C.V./Estim. 1. Transferencia				2,064,964.38	29,127.11
31/Ago/2017	Ingresos	506 LIQ. INT. S/TASA LIQ. Agosto 20. Deposito					29,503.76
31/Ago/2017	Egresos	807 Comision orden de pago Spei Cargo Banc.				10.32	29,493.44
		Total:			376.65	2,066,274.70	29,493.44

Total:	376.65	2,066,274.70	29,493.44
--------	--------	--------------	-----------

SEDATU 2017-2
MUNICIPIO DE ALTAR
CALLE ZARAGOZA SN
ALTAR
ALTAR SON,
SUCURSAL 6520 CABORCA
CORREO

C.P. 83750



No. de cliente 03898728
RFC MAL840101S34
Plaza 9243 PLAZA CABORCA
Sucursal 6520 CABORCA
Teléfonos Sucursal 3722050
Dirección Sucursal ALV. OBREGON Y CALLE G O CENTRO
Período De 01/Agosto/2017 al 31/Agosto/2017
Fecha de corte 31/Agosto/2017
Página 1 de 3

NO CUENTA
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)¹ 0495246903
GAT NOMINAL
GAT REAL²
(+) INTERESES APPLICABLES
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS \$ N/A %
376.65
8.90

SEDATU 2
Municipio de Altar
Agosto 2017

¹ Antes de impuestos² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Enlace Global PM C/Intereses

Agosto 2017

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0495246903	\$ 2,095,391.49	\$ 29,493.44
TOTAL		\$ 2,095,391.49	\$ 29,493.44

No. de CUENTA: 0495246903

▼ Enlace Global Pm C/Intereses ▼
DIVISA: PESOS

CLABE: 072 765 00495246903 9

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del periodo	\$ 2,095,391.49
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 2,066,264.38
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 376.65
(-) Comisiones Cobradas	\$ 8.90
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.42
Saldo Actual	\$ 29,493.44
Saldo Disponible al día*	\$ 29,493.44
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Ago al 31 Ago)	\$ 1,562,159.31
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 1,481,967.60
Días que comprende el período anual	191

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.28%	\$ 376.65
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 376.65

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
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	8.90

▼ COMPORTEAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

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 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.

Municipio de Hilar Agosto-2017-Secundu H2

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

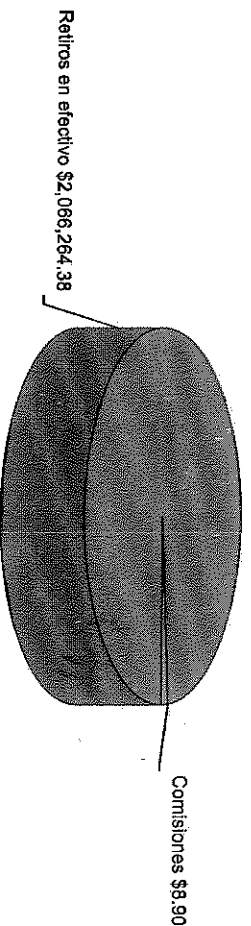
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-JUL-17	SALDO ANTERIOR				2,095,391.49
24-AGO-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA	MXP	1,300.00		2,094,091.49
	0000240817 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0620002778				
24-AGO-17	DEV. EFECTIVO GASTO CORRIENTE AL R.F.C. MAL840101534	MXP	2,064,964.38		29,127.11
	0240817 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01476065503513764, BEM SPEI				
	BCO:014 BENEFA:ARTIFEX RL SA DE C (DATO NO VERIF				
	POR ESTA INST), Itra estimación de obra fact 29C				
	CVE RASTREO: 8846CAP4201708240494462368 RFC: ARL121004514				
	IVA: 000000000000.00 SANTANDER				
24-AGO-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		29,118.21
	REFERENCIA: 0240817				
24-AGO-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		29,116.79
	REFERENCIA: 0240817				
31-AGO-17	LIQ.INT./TASA LIQ 2017-08-31	MXP		376.65	29,493.44

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS EL GUSTO DE INFORMARLE QUE:

- YA ESTA DISPONIBLE PARA USTED ** G R A T I S ** EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO CON EL CUAL PODRA ESPECIFICAR EL MONTO DE CADA CHEQUE Y EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD.
SI NO CUENTA CON ESTE SERVICIO, ACUDA A SU SUCURSAL BANORTE Y DISFRUTE DE ESTE NUEVO BENEFICIO.

AVISO

(Saldo inicial de \$2,095,391.49)



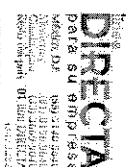
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C. Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTB.C.: Interbancaria - CIB.: Otro Banco - CHEQUEO.CD.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EPO.: Estado - CTA.: Cuenta - C.M.M.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Pazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

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.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONUSERF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.conuserf.gob.mx



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, recomendaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico ure@banorte.com o Teléfono 01 800 827 22 92, así como en cualquier de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.conadef.gob.mx, con número telefónico 01 800 999 8080 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA.

Conciliación Bancaria al 31 de Agosto de 2017

Banorte cuenta 0473443193

Fondo de Infraestructura Social Municipal (FAISM)

Saldo según estado de cuenta al 31 de Agosto de 2017

755,876.26

Menos cheques en tránsito:

0.00

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe

Saldo según contabilidad al 31 de Agosto de 2017

755,876.26

Elaboró

Figueredo

C. Fco. Jaime Figueroa Orozco

Revisó

TESORERÍA MUNICIPAL
ALTAR, SONORA



L.A. Jesus Alejandro Cenday.

Cuenta	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha							Saldo
1-01-0001-00002-017-00		Banorte FAISM 2017 Cta. 0473443193					
01/Ago/2017	Egresos	813 Municipio de Altar/prestamo a ga..	Transferencia		Saldo inicial:		642,177.55
04/Ago/2017	Egresos	808 Jesus Enrique Corella Ortega/pa..	CH-0015		200,000.00		442,177.55
04/Ago/2017	Egresos	809 Jesus Enrique Corella Ortega/pa..	CH-0016		10,200.00		431,977.55
04/Ago/2017	Egresos	810 Jesus Enrique Corella Ortega/pa..	CH-0017		5,800.00		426,177.55
14/Ago/2017	Egresos	814 Municipio de Altar/prestamo a ga..	Transferencia		7,900.00		418,277.55
17/Ago/2017	Egresos	815 Vision XXI STG S.A. DE C.V./Pa..	Transferencia		240,000.00		178,277.55
17/Ago/2017	Egresos	816 Vision XXI STG S.A. DE C.V./Pa..	Transferencia		18,431.13		159,846.42
17/Ago/2017	Egresos	817 Vision XXI STG S.A. DE C.V./Pa..	Transferencia		8,595.83		151,250.59
18/Ago/2017	Egresos	811 Maria Magdalena Areola Chave..	CH-0018		2,108.23		149,142.36
25/Ago/2017	Egresos	760 Municipio de Altar/pago prestam..	Transferencia		3,364.00		145,778.36
25/Ago/2017	Egresos	812 Gustavo Antonio Carrasco Eguin..	CH-0019				585,778.36
31/Ago/2017	Ingresos	507 Deposito por Aportacion Faism 2..	Deposito		440,000.00	18,500.00	567,278.36
31/Ago/2017	Egresos	818 Comision Cheques Expedidos	Cargo Banc.		188,684.90	87.00	755,963.26
		Total:			628,684.90	514,986.19	755,876.26

Total:	628,684.90	514,986.19	755,876.26
---------------	-------------------	-------------------	-------------------

MUNICIPIO DE ALTAR
CALLE ZARAGOZA SN
ALTAR
ALTAR SON
SUCURSAL 6520 CABORCA
CORREO

C.P. 83750



No. de cliente 03898728
RFC MALB4010IS34
Plaza 9243 PLAZA CABORCA
Sucursal 6520 CABORCA
Teléfonos Sucursal 3722050
Dirección Sucursal ALV. OBREGON Y CALLE G O CENTRO
Periodo De 01/Agosto/2017 al 31/Agosto/2017
Fecha de corte 31/Agosto/2017
Página 1 de 4

NO. CUENTA 0473443193
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)¹ N/A %
GAT NOMINAL N/A %
(+) INTERESES APPLICABLES N/A %
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS \$ 75.00

NO. CUENTA 0489774049
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)¹ 0.00 %
GAT NOMINAL 0.00 %
GAT REAL² -3.77 %
(-) INTERESES APPLICABLES 0.00 %
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS \$ 0.00

FAISPA
Municipio de Altar
Agosto 2017

Enlace Global PM Pago Fijo

Agosto 2017

¹ Antes de Impuestos
² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

RESUMEN INTEGRAL ▼		SALDO	
PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	ANTERIOR	AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0473443193	\$ 642,177.55	\$ 755,876.26
INVERSION GLOBAL PM	0489774049	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 642,177.55	\$ 755,876.26

No. de CUENTA: 0473443193

▼ Enlace Global Pm Pago Fijo ▼

CLABE: 072 765 00473443193 9

RESUMEN DEL PERIODO ▼		SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO		MONTO
Saldo Inicial del periodo	\$ 642,177.55	En el Periodo (del 01 Ago al 31 Ago)	\$ 367,208.29
(+) Depósitos	\$ 628,684.90	Días que comprende el periodo	031
(-) Retiros	\$ 514,899.19	Acumulado anual	\$ 220,405.58
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el periodo anual	232
(-) Comisiones Cobradas	\$ 75.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 12.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 755,876.26	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 755,876.26	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼	
	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

CHEQUES		RESUMEN DE COMISIONES ▼	
Cheques girados	5		
Cheques girados sin comisión	5		
Cheques girados con comisión	0		
Importe de la comisión	0.00		
Por cheques devueltos	0.00		
OTRAS COMISIONES	0.00		
▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼		COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼	
Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00		
Compras en comercios	\$ 0.00		
Uso en sucursales	\$ 0.00		
Total Uso del débito	\$ 0.00		

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 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.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-JUL-17	SALDO ANTERIOR				642,177.55
01-AGO-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000010817 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0620002778	MXP	200,000.00		442,177.55
04-AGO-17	PRESTAMO AL GASTO CORRIENTE AL R.F.C. MAL840101534	MXP			
04-AGO-17	CHEQUE PAGADO 00000017	MXP	7,900.00		434,277.55
04-AGO-17	CHEQUE PAGADO 00000015	MXP	10,200.00		424,077.55
04-AGO-17	CHEQUE PAGADO 00000016	MXP	5,800.00		418,277.55
14-AGO-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA 00000140817 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0620002778	MXP	240,000.00		178,277.55
17-AGO-17	PRESTAMO AL GASTO CORRIENTE AL R.F.C. MAL840101534	MXP			
17-AGO-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 00000170817 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0610258101	MXP	18,431.13		159,846.42
17-AGO-17	PAGO FACT. FA121846 MATERIAL TECHO FIRME ALFONSO L AL R.F.C. VYS081231SR8	MXP	8,595.83		151,250.59
17-AGO-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 00000170817 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0610258101	MXP			
17-AGO-17	PAGO FACT. FA122119 MATERIAL TECHO FIRME ANGELICA AL R.F.C. VYS081231SR8	MXP	2,108.23		149,142.36
21-AGO-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 00000170817 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0610258101	MXP			
21-AGO-17	PAGO FACT. FA122120 MATERIAL TECHO FIRME DANIEL NO CHEQUE PAGADO 00000018	MXP	3,364.00		145,778.36
25-AGO-17	AL R.F.C. VYS081231SR8 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 00000250817 , DE LA CUENTA 0620002778	MXP		440,000.00	585,778.36
25-AGO-17	PAGO PRESTAMO FAISM 01 Y 14 AG CHEQUE PAGADO 00000019	MXP	18,500.00		567,278.36
31-AGO-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 00000310817 DE LA CUENTA 0484602370	MXP		188,684.90	755,963.26
31-AGO-17	FISMUN AGO 17 COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	MXP	75.00		755,888.26
31-AGO-17	000005 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0817 IVA	MXP	12.00		755,876.26
31-AGO-17	000005 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0817				

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS EL GUSTO DE INFORMARLE QUE:

- YA ESTA DISPONIBLE PARA USTED ** G R A T I S ** EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO CON EL CUAL PODRA ESPECIFICAR EL MONTO DE CADA CHEQUE Y EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD.

SI NO CUENTA CON ESTE SERVICIO, ACUDA A SU SUCURSAL BANCORTE Y DISFRUTE DE ESTE NUEVO BENEFICIO.

CLABE: 072 765 00489774049 9

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - **CLABE:** Clave Bancaria Estandarizada - **I.V.A.:** Impuesto al Valor Agregado - **I.S.R.:** Impuesto Sobre la Renta - **S.B.C.:** Saldo sobre Buen Cobro - **DISTR.:** Disposición/Dispersión - **ATM:** Cajero Automático - **BTE:** Bonoche - **CPA:** Compra - **DEP.:** Depósito - **COM.:** Comisión - **INTBC:** Interbancaria - **OB:** Otro Banco - **CHCCHQ:** Cheque - **LIQ.:** Liquidación (Pago) - **INT.:** Interés (es) - **EPD:** Estado - **CTA:** Cuenta - **CAM:** Cámara de Compensación - **ABO.:** Abono - **CAI:** Capital - **INV.:** Inversión - **PZO:** Pazo - **DEV.:** Devolución - **REV.:** Reverso - **CONS.:** Consulta - **VEN.:** Ventanilla

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.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONSUMER al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.coninfo.in

DIRECTIA
 Titlu
 para su emprese
 México, D.F.
 Monterrey
 Guadalajara
 Querétaro
 Puebla
 01 800 DIRECTA

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución No. 3000,
Colonia Pinarera, C.P. 64830,
Monterrey, Nuevo León.
RFC: BMN9302099927.

Banco Nacional del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, reúne las corrientes, recomendaciones o estadísticas, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 905 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico en: usuarios@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquier de sus sucursales o oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 5344666 y desde el interior de la República al 01 800 590 8000.

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te
puede generar comisiones.

[illegible]

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400.000 UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA.

Conciliación Bancaria al 31 de Agosto de 2017

Banorte cuenta 0315820746

Fondo Fronteras 2017

Saldo según estado de cuenta al 31 de Agosto de 2017

1,606,694.47

Menos cheques en tránsito:

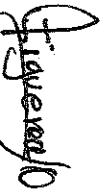
0.00

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe

Saldo según contabilidad al 31 de Agosto de 2017

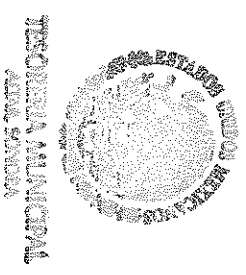
1,606,694.47

Elaboró



C. Fco. Jaime Figueroa Orozco

Revisó



L.A. Jesus Alejandro Cenday

Cuenta	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha								Saldo
1-01-0001-00002-021-00								
02/Ago/2017	Ingresos		Banorte Fondo Fronteras 2017 cta 0315820746				Saldo inicial :	10,001.12
10/Ago/2017	Egresos	508	Deposito por Aportacion agosto 2..Deposito			1,606,334.00		1,616,335.12
31/Ago/2017	Ingresos	819	Municipio de Altar/pago presta a .. CH-001				10,000.00	1,606,335.12
31/Ago/2017	Ingresos	509	LIQ. INT. S/TASA LIQ. 2017 Deposito			375.59		1,606,710.71
31/Ago/2017	Egresos	820	Registro de Comisiones BancariasCargo Banc.				16.24	1,606,694.47
		Total:				1,606,709.59	10,016.24	1,606,694.47

Total: 1,606,709.59 10,016.24 1,606,694.47

FONDO FRONTERAS
MUNICIPIO DE ALTAR
CALLE ZARAGOZA SN
ALTAR SON.
SUCURSAL 6520 CABORCA
CORREO

C.P. 83750



No. de cliente 03898728
RFC MAL840101S34
Plaza 9243 PLAZA CABORCA
Sucursal 6520 CABORCA
Teléfonos Sucursal 3722050
Dirección Sucursal ALV. OBREGON Y CALLE G O CENTRO
Período De 01/Agosto/2017 al 31/Agosto/2017
Fecha de corte 31/Agosto/2017
Página 1 de 3

NO. CUENTA
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)¹
GAT REAL²
(-) INTERESES APLICABLES
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS \$

0315820746
N/A %
N/A %
375.59
14.00

FRONTERAS
Municipio de Altar
Agosto 2017

¹ Antes de impuestos
² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Enlace Global PM C/Intereses
Agosto 2017

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0315820746	\$ 10,001.12	\$ 1,606,694.47
TOTAL		\$ 10,001.12	\$ 1,606,694.47

No. de CUENTA: 0315820746

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 765 00315820746 5

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 10,001.12
(+) Depósitos	\$ 1,606,334.00
(-) Retiros	\$ 10,000.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 375.59
(-) Comisiones Cobradas	\$ 14.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 2.24
Saldo Actual	\$ 1,606,694.47
Saldo Disponible al día*	\$ 1,606,694.47
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Ago al 31 Ago)	\$ 1,557,743.70
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 522,951.60
Días que comprende el período anual	071

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.28%	\$ 375.59
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 375.59

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	1
Importe de la comisión	\$ 14.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en muestra contabilidad como realizados 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.

Membrio de Mto-Terndo Fronteras- Agosto 2017

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

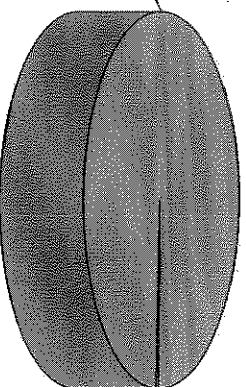
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-JUL-17	SALDO ANTERIOR				10,001.12
02-AGO-17	40037708023059100	MXP		1,606,334.00	1,616,335.12
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0037 INTERACCIONES DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA DE LA CLABE 037180003002002637 CON RFC GES790913C10				
	CONCEPTO: OP 1900022679				
	REFERENCIA: 3059100 CVE RAST: 40037708023059100				
11-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0000001	MXP	10,000.00		1,606,335.12
31-AGO-17	DEPOSITO A CTA. 0620002778 RFC MAL840101534	MXP		375.59	1,606,710.71
31-AGO-17	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-08-31	MXP	14.00		1,606,696.71
31-AGO-17	COM.CHO.EXPED. LIQ 2017-08-31	MXP	2.24		1,606,694.47
31-AGO-17	L.V.A. LIQ 2017-08-31	MXP			

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS EL GUSTO DE INFORMARLE QUE:

- YA ESTA DISPONIBLE PARA USTED ** G R A T I S ** EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO CON EL CUAL PODRA ESPECIFICAR EL MONTO DE CADA CHEQUE Y EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD.
SI NO CUENTA CON ESTE SERVICIO, ACUDA A SU SUCURSAL BANORTE Y DISFRUTE DE ESTE NUEVO BENEFICIO.

(Saldo Inicial de \$10,001.12)

Saldo Final \$1,606,694.47



Retiros en efectivo \$10,000.00

REFERENCIA DE ABBREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C. Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Disponibil - AUT.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INT.B.C.: Interbancaria - OIB.: Otro Banco - CHEQUECHO.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Pazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

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 solicitar en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CCOBENEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.banorte.com

DIRECTA

Para su empresa
BANCA DE
MEXICO, S.A.
CALLE DE
MEXICO, S.A.
CALLE DE
MEXICO, S.A.

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 León. RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico: una@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquier de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.conadef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA.

Conciliación Bancaria al 31 de Agosto de 2017

Banorte cuenta 0288339687

FIDEM

Saldo según estado de cuenta al 31 de Agosto de 2017 \$ 37,460.00

Menos cheques en tránsito: 0.00

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe

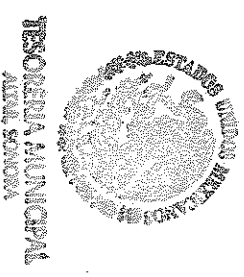
Saldo según contabilidad al 31 de Agosto de 2017 \$ 37,460.00

Elaboró

Figueredo

C. Fco. Jaime Figueroa Orozco

Revisó



L.A. Jesus Alejandro Cenday

Cuenta	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha								Saldo
1-01-0001-00002-008-00			Banorte 0288339687 FIDEM				Saldo inicial:	37,750.00
31/Ago/2017	Egresos		822 Registro de Comisiones Bancaria..Cargo Banc.				290.00	37,460.00
			Total:			0.00	290.00	37,460.00
Total:						0.00	290.00	37,460.00

MUNICIPIO DE ALTAR
 CALLE ZARAGOZA SN
 ALTAR
 ALTAR SON
 SUCURSAL 6520 CABORCA
 CORREO

C.P. 83750



No. de cliente 03898728
 RFC MALB4010IS34
 Plaza 9243 PLAZA CABORCA
 Sucursal 6520 CABORCA
 Teléfonos Sucursal 3722050
 Dirección Sucursal ALV. OBREGON Y CALLE G O CENTRO
 Período De 01/Agosto/2017 al 31/Agosto/2017
 Fecha de corte 31/Agosto/2017
 Página 1 de 4

NO. CUENTA GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)¹	0288339687
GAT NOMINAL	N/A %
(+) INTERESES APPLICABLES GAT REAL²	N/A %
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	250.00
NO. CUENTA GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)¹	0292675850
GAT NOMINAL	0.00 %
(+) INTERESES APPLICABLES GAT REAL²	-3.77 %
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00

FIDENA
 Municipio de Altar
 Agosto 2017

Enlace Global PM Pago Fijo
 Agosto 2017

¹ Antes de impuestos
 ² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0288339687	\$ 37,750.00	\$ 37,460.00
INVERSION GLOBAL PM	0292675850	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 37,750.00	\$ 37,460.00

No. de CUENTA: 0288339687 DIVISA: PESOS Enlace Global Pm Pago Fijo
 CLABE: 072 765 00288339687 5

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO		MONTO
Saldo Inicial del período	37,750.00	En el Período (del 01 Ago al 31 Ago)	37,750.00
(+) Depósitos	0.00	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	0.00	Acumulado anual	36,765.00
(+) Intereses Netos Ganados	0.00	Días que comprende el período anual	243
(-) Comisiones Cobradas	250.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	40.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	0.00
Saldo Actual	37,460.00		
Saldo Disponible al día*	37,460.00	Retención de IDE	0.00
Saldo Mínimo requerido	0.00	Retención de ISR	0.00
		Intereses Netos Ganados	0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼	
	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	0.00
Compras no aplicadas	0.00
Total	0.00

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼	
CHEQUES	
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
▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼	
Uso en cajeros automáticos	0.00
Compras en comercios	0.00
Uso en sucursales	0.00
Total Uso del débito	0.00

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante 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.

Municipio de Aha - Fidem - Agosto 2017

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-JUL-17	SALDO ANTERIOR				37,750.00
31-AGO-17	COM MEMB P.M.	MXP	250.00		37,500.00
31-AGO-17	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0817				
	IVA COM MEMB P.M.	MXP	40.00		37,460.00
31-AGO-17	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0817				

AVISO

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS EL GUSTO DE INFORMARLE QUE:
 - YA ESTA DISPONIBLE PARA USTED ** G R A T I S ** EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO CON EL CUAL PODRA
 ESPECIFICAR EL MONTO DE CADA CHEQUE Y EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD.
 SI NO CUENTA CON ESTE SERVICIO, ACUDA A SU SUCURSAL, BANORTE Y DISFRUTE DE ESTE NUEVO BENEFICIO.

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0292675850

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 765 00292675850 3

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO	En el Periodo (del 01 Ago al 31 Ago)	SALDO PROMEDIO DIARIO ▼
Saldo inicial del periodo	\$	\$	0.00
(+) Depósitos	\$	Días que comprende el periodo	0.31
(-) Retiros	\$	Acumulado anual	0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$	Días que comprende el periodo anual	243
(-) Total de Comisiones cobradas	\$		
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$		
Saldo Actual	\$		0.00
Saldo Disponible al día*	\$		0.00
Saldo Mínimo requerido	\$		0.00

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$	0.00
Retención de IDE	\$	0.00
Retención de ISR	\$	0.00
Intereses Netos Ganados	\$	0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-JUL-17	SALDO ANTERIOR				0.00
	SIN MOVIMIENTOS				

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta
 - S.B.C.: Saldo sobre Buen Cédulo - D.S.R.: Disposición/Dispersión - ATM: Cajero Automático - B.T.E.: Banorte - C.P.A.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión
 -INTBC: Interbancaria - O.B.: Otro Banco - CHIECO/CHQ: Cheque - LIO: Liquidación (Pago) - INT: Interés (es) - EDO: Estado - CTA: Cuenta - CAM: Cámara
 de Compensación - ABO: Abono - CAP: Capital - INV: Inversión - PZO: Pazo - DEV: Devolución - REV: Reverso - CONS: Consulta - VEN: Ventanilla

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.

Puede consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:
www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A.
 Institución de Banco Múltiple
 Grupo Financiero Banorte
 Av. Revolucón No. 3000,
 Colonia Primavera, C.P. 64830,
 Monterrey, Nuevo León.
 RFC: BNM930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banco Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico: una@banorte.com o Teléfono 01 800 927 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 5340099 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

Advertencia:
 Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA.

Conciliación Bancaria al 31 de Agosto de 2017

Barorte cuenta 0240800765

FOPEDEP

Saldo según estado de cuenta al 31 de Agosto de 2017 \$ 4,527.89

Menos cheques en tránsito: 0.00

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe

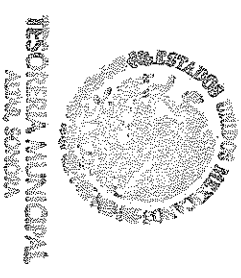
Saldo según contabilidad al 31 de Agosto de 2017 \$ 4,527.89

Elaboró



C. Fco. Jaime Figueroa Orozco

Revisó



L.A. Jesus Alejandro Cenday

Cuenta	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha								Saldo
1-01-0001-00002-006-00			Banorte Fopedep 240800765				Saldo inicial :	4,991.89
31/Ago/2017	Egresos		823 Registro de Comisiones Banca..	Cargo Banc.			464.00	4,527.89
			Total:			0.00	464.00	4,527.89
Total:						0.00	464.00	4,527.89

MUNICIPIO DE ALTAR
CALLE ZARAGOZA SN
ALTAR
ALTAR SON.
SUCURSAL 6520 CABORCA
CORREO

C.P. 83750



No. de cliente 03898728
RFC MALB401013J34
Plaza 9243 PLAZA CABORCA
Sucursal 6520 CABORCA
Teléfonos Sucursal 3722050
Dirección Sucursal ALV. OBREGON Y CALLE G O CENTRO
Período De 01/Agosto/2017 al 31/Agosto/2017
Fecha de corte 31/Agosto/2017
Página 1 de 4

NO CUENTA	2040800765
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APPLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	400.00

NO CUENTA	0246157126
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.77 %
(+) INTERESES APPLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00

FOOD E D E D
Municipio de Altar
Agosto 2017

Enlace Global PM Pago Fijo
Agosto 2017

¹ Antes de Impuestos
² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0240800765	\$ 4,991.89	\$ 4,527.89
INVERSION GLOBAL PM	0246157126	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 4,991.89	\$ 4,527.89

No. de CUENTA: 0240800765

Enlace Global Pm Pago Fijo
DIVISA: PESOS

CLABE: 072 765 00240800765 9

RESUMEN DEL PERIODO		MONTO
Saldo Inicial del período		\$ 4,991.89
(+) Depósitos		\$ 0.00
(-) Retiros		\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados		\$ 0.00
(+) Comisiones Cobradas		\$ 400.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)		\$ 64.00
Saldo Actual		\$ 4,527.89
Saldo Disponible al día*		\$ 4,527.89
Saldo Mínimo requerido		\$ 0.00

*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA		MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.		\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar		\$ 0.00
Compras no aplicadas		\$ 0.00
Total		\$ 0.00

RESUMEN DE COMISIONES		MONTO
En el Período (del 01 Ago al 31 Ago)		\$ 4,991.89
Días que comprende el período		031
Acumulado anual		\$ 6,289.64
Días que comprende el período anual		243
CÁLCULO DE INTERESES DEVENGADOS		
Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%		\$ 0.00
Retención de IDE		\$ 0.00
Retención de ISR		\$ 0.00
Intereses Netos Ganados		\$ 0.00

RESUMEN DE COMISIONES		MONTO
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

COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO		MONTO
Uso en cajeros automáticos		\$ 0.00
Compras en comercios		\$ 0.00
Uso en sucursales		\$ 0.00
Total Uso del débito		\$ 0.00

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante 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 obtener la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respectivo.

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS EL GUSTO DE INFORMARLE QUE:
- YA ESTA DISPONIBLE PARA USTED ** G R A T I S ** EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO CON EL CUAL PODRA ESPECIFICAR EL MONTO DE CADA CHEQUE Y EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD.
SI NO CUENTA CON ESTE SERVICIO, ACUDA A SU SUCURSAL BANCORRE Y DISFRUTE DE ESTE NUEVO BENEFICIO.

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CLABE: 072 765 002461571261

MONTO		En el Período (del 01 Ago al 31 Ago)	
Saldo inicial del período	\$ 0.00	Días que comprende el período	0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00	Acumulado anual	0.00
(-) Retiros	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	243
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00		
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00		
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00		
Saldo Actual	\$ 0.00		
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00		
Saldo Mínimo requerido	\$ 00.00		

▼ CÁLULO DE INTERESES DE VENCIDOS ▼	
Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-JUL-17	SIN MOVIMIENTOS				0.00

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN
AL AHUERO EMBARCADO

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.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la COMUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.comusef.gob.mx

DIRECTA
Instituto para su empresa
México, D.F. (55) 214 4444
Cajeros automáticos: (55) 923 9230
Reserva de crédito: (55) 923 9230
Reserva de crédito: (55) 923 9230
Cajeros automáticos: (55) 923 9230

www.banoré.com

El Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banoré, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC: BNM934209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banoré recibe las comisiones, recargos y/o adicionales, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico info@banore.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

www.comusef.gob.mx con el número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 55400556 y desde el interior de la República al 800 999 8080

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA.

Conciliación Bancaria al 31 de Agosto de 2017

Banorte cuenta 0433089027

APAU

Saldo según estado de cuenta al 31 de Agosto de 2017 \$ 16,414.05

Menos cheques en tránsito: \$

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe

Saldo según contabilidad al 31 de Agosto de 2017 \$ 16,414.05

Elaboró

C. Figuera

C. Fco. Jaime Figueroa Orozco

Revisó



L.A. Jesus Alejandro Cenday

Cuenta	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha								Saldo
1-01-0001-00002-012-00			Banorte APAUR 0433089027				Saldo inicial:	16,704.05
31/Ago/2017	Egresos		824 Registro de Comisiones Bancaria.	Cargo Banc.			290.00	16,414.05
			Total:			0.00	290.00	16,414.05
Total:						0.00	290.00	16,414.05

APAUR
MUNICIPIO DE ALTAR
CALLE ZARAGOZA SN
ALTAR
ALTAR SON,
SUCURSAL 6520 CABORCA
CORREO

C.P. 83750



No. de cliente 03898728
RFC MALB40101534
Plaza 9243 PLAZA CABORCA
Sucursal 6520 CABORCA
Teléfono Sucursal 3722050
Dirección Sucursal ALV. OBREGON Y CALLE G O CENTRO
Período De 01/Agosto/2017 al 31/Agosto/2017
Fecha de corte 31/Agosto/2017
Página 1 de 4

NO. CUENTA GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)¹	0433089027
GAT NOMINAL	N/A %
(+) INTERESES APPLICABLES GAT REAL²	N/A %
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS \$	250.00
NO. CUENTA GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)¹	0434663648
GAT NOMINAL	0.00 %
(+) INTERESES APPLICABLES GAT REAL²	-3.77 %
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS \$	0.00

APAU R
Municipio de Altar
Agosto 2017

Enlace Global PM Pago Fijo
Agosto 2017

¹ Antes de impuestos
² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0433089027	\$ 16,704.05	\$ 16,414.05
INVERSION GLOBAL PM	0434663648	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 16,704.05	\$ 16,414.05

No. de CUENTA: 0433089027

Enlace Global Pm Pago Fijo
DIVISA: PESOS

CLABE: 072 765 00433089027 5

RESUMEN DEL PERIODO	MONTO	SAUDO PROMEDIO DIARIO	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 16,704.05	En el Período (del 01 Ago al 31 Ago)	\$ 16,704.05
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 112,501.61
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	243
(-) Comisiones Cobradas	\$ 250.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 40.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% \$	0.00
Saldo Actual	\$ 16,414.05	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 16,414.05	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

RESUMEN DE COMISIONES	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO	MONTO
Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante 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.

Municipio de Altavilla - Adam - Agosto 2017

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-JUL-17	SALDO ANTERIOR				16,704.05
31-AGO-17	COM MEMB P.M.	MXP	250.00		16,454.05
31-AGO-17	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0817				
	IVA COM MEMB P.M.	MXP	40.00		16,414.05
	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0817				

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS EL GUSTO DE INFORMARLE QUE:
 - YA ESTA DISPONIBLE PARA USTED **G.R.A.T.I.S** EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO CON EL CUAL PODRA
 ESPECIFICAR EL MONTO DE CADA CHEQUE Y EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD.
 SI NO CUENTA CON ESTE SERVICIO, ACUDA A SU SUCURSAL BANORTE Y DISFRUTE DE ESTE NUEVO BENEFICIO.

AVISO

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 043463648

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 165 00434636481

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO	En el Periodo (del 01 Ago al 31 Ago)	
Saldo inicial del periodo	\$ 0.00	Dias que comprende el periodo	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00	Dias que comprende el periodo anual	\$ 243
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00		
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00		
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00		
Saldo Actual	\$ 0.00		
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00		
Saldo Mínimo Requerido	\$ 00.00		

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-JUL-17	SALDO ANTERIOR				0.00
	SIN MOVIMIENTOS				

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - IVA: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta
 - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISR: Disposición/Dispensión - ATML: Cajero Automático - BTE: Banorte - CPA: Compra - DER: Depósito - COM: Comisión
 -INTB: Interbancaria - OIB: Otro Banco - CHEQUEO: Cheque - LIQ: Liquidación (Pago) - INT: Interés (es) - EDO: Estado - CTA: Cuenta - CAM: Cámara
 de Compensación - ABO: Abono - CAP: Capital - INV: Inversión - PZO: Plazo - DEV: Devolución - REV: Reverso - CONS: Consulta - VEN: Ventanilla

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.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte
 Av. Revolución No. 3000, Colonia Pinavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.
 RFC: BMN930208927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

Advertencia:
 Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA.

Conciliación Bancaria al 31 de Agosto de 2017

Banorte cuenta 0495246912

SEDATU 2017

Conciliación Bancaria al 31 de Agosto de 2017

1,547,566.75

Menos cheques en tránsito:

0.00

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe

Saldo según contabilidad al 31 de Agosto de 2017

1,547,566.75

Elaboró

C. Figueroa

C. Federico Figueroa Orozco

Revisó

RESOLUCIÓN MUNICIPAL
MAYOR SONORA

L.A. Jesus Alejandro Cenday



Cuenta	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha								Saldo
1-01-0001-00002-020-00			Banorte SEDATU#3 2017 Cta.0495246912				Saldo inicial :	1,547,193.70
31/Ago/2017	Ingresos		511 LIQ. INT. S/TASA LIQ. AGOSTO.. Deposito			373.05	0.00	1,547,566.75
Total:						373.05		1,547,566.75
Total:						373.05	0.00	1,547,566.75

SEPATU 2017-3
MUNICIPIO DE ALTAR
CALLE ZARAGOZA SN
ALTAR
ALTAR SON.
SUCURSAL 6520 CABORCA
CORREO

C.P. 83750



No. de cliente 03898728
RFC MAL840101S34
Plaza 9243 PLAZA CABORCA
Sucursal 6520 CABORCA
Teléfonos Sucursal 3722050
Dirección Sucursal ALV. OBREGON Y CALLE G O CENTRO
Período De 01/Agosto/2017 al 31/Agosto/2017
Fecha de corte 31/Agosto/2017
Página 1 de 3

NO. CUENTA	0495246912
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	N/A %
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	373.05
(+) INTERESES APPLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	

SEPATU 3
Municipio de Altar
Altar Son.
Agosto 2017

Enlace Global PM C/Intereses
Agosto 2017

¹ Antes de impuestos
² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0495246912	\$ 1,547,193.70	\$ 1,547,566.75
TOTAL		\$ 1,547,193.70	\$ 1,547,566.75

No. de CUENTA: 0495246912 DIVISA: PESOS Enlace Global Pm C/Intereses
CLABE: 072 765 00495246912 3

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO		MONTO
Saldo inicial del periodo	1,547,193.70	En el Periodo (del 01 Ago al 31 Ago)	1,547,193.70
(+) Depósitos	0.00	Días que comprende el periodo	031
(-) Retiros	0.00	Acumulado anual	264,051.58
(+) Intereses Netos Ganados	373.05	Días que comprende el periodo anual	191
(-) Comisiones Cobradas	0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.28% \$	373.05
Saldo Actual	1,547,566.75	Retención de IDE	0.00
Saldo Disponible al día*	1,547,566.75	Retención de ISR	0.00
Saldo Mínimo requerido	10,000.00	Intereses Netos Ganados	373.05
▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼		▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼	
	MONTO		
Depósitos de cheques S.B.C.	0.00	Cheques girados	0
Comisiones Pendientes de aplicar	0.00	Cheques girados sin comisión	0
Compras no aplicadas	0.00	Cheques girados con comisión	0
Total	0.00	Importe de la comisión	0.00
		Por cheques devueltos	0.00
		OTRAS COMISIONES	0.00
		▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼	
		Uso en cajeros automáticos	0.00
		Compras en comercios	0.00
		Uso en sucursales	0.00
		Total Uso del débito	0.00

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 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.

Municipio de Atlix - Sedata H3 - Agosto 2017

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-JUL-17	SALDO ANTERIOR				1,547,193.70
31-AGO-17	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-08-31	MXP		373.05	1,547,566.75

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS EL GUSTO DE INFORMARLE QUE:

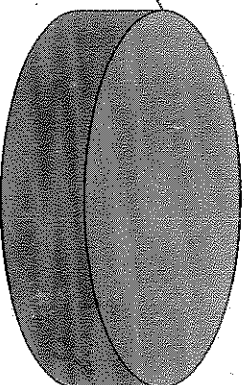
- YA ESTA DISPONIBLE PARA USTED ** G R A T I S ** EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO CON EL CUAL PODRA ESPECIFICAR EL MONTO DE CADA CHEQUE Y EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD.

SI NO CUENTA CON ESTE SERVICIO, ACUDA A SU SUCURSAL BANORTE Y DISFRUTE DE ESTE NUEVO BENEFICIO.

AVISO

(Saldo inicial de \$1,547,193.70)

Saldo Final \$1,547,566.75



Quando 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.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8090 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx

DIRECTA
para su empresa
Banorte, S.A. - Sucursal Banorte
Monterrey, Coahuila de Zaragoza
Carretera a Monterrey, km. 15.5
P.O. Box 51 000 0473200

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 León.
RFC: BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico ure@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8090

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISF.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BRE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interfaz Bancaria - OIB.: Otro Banco - CHEQUEOHO.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EPO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABC.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverse - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA.

Conciliación Bancaria al 31 de Agosto de 2017

Banorte cuenta 0493117438

SEDATU 2017

Saldo según estado de cuenta al 31 de Agosto de 2017

2222.76

Menos cheques en tránsito:

0.00

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe

Saldo según contabilidad al 31 de Agosto de 2017

2222.76

Elaboró



C. Fe. Jaime Figueroa Orozco

Revisó



L.A. Jesus Alejandro Cenday

Cuenta	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha								Saldo
1-01-0001-00002-016-00			Banorte SEDATU 2017 Cta, 0493117438				Saldo Inicial:	675.16
31/Ago/2017 Egresos			825 Registro de Comisiones Bancaria, Cargo Banc.				452.40	222.76
			Total:			0.00	452.40	222.76
Total:						0.00	452.40	222.76

SEDATU 2017-1
MUNICIPIO DE ALTAR
CALLE ZARAGOZA SN
ALTAR SON,
SUCURSAL 6520 CABORCA
CORREO

C.P. 83750



No. de cliente 03898728
RFC MALB4010134
Plaza 9243 PLAZA CABORCA
Sucursal 6520 CABORCA
Teléfono Sucursal 3722050
Dirección Sucursal ALV. OBREGON Y CALLE G O CENTRO
Período De 01/Agosto/2017 al 31/Agosto/2017
Fecha de corte 31/Agosto/2017
Página 1 de 3

SEDATU 1
Municipio de Altar
Agosto 2017

NO. CUENTA GAT NOMINAL	049317438
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APPLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	390.00

¹ Antes de impuestos
² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Enlace Global PM C/Intereses

Agosto 2017

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼			
PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	049317438	\$ 675.16	\$ 222.76
TOTAL		\$ 675.16	\$ 222.76
▼ Enlace Global Pm C/Intereses ▼			
No. de CUENTA: 049317438	DIVISA: PESOS	CLABE: 072 765 0049317438 7	
▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO		MONTO
Saldo inicial del período	\$ 675.16	En el Período (del 01 Ago al 31 Ago)	
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	
(-) Comisiones Cobradas	\$ 390.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 62.40	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	
Saldo Actual	\$ 222.76	Retención de IDE	
Saldo Disponible al día*	\$ 222.76	Retención de ISR	
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00	Intereses Netos Ganados	
▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼			
	MONTO		
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00	▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼	
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00	Cheques girados	
Compras no aplicadas	\$ 0.00	Cheques girados sin comisión	
Total	\$ 0.00	Cheques girados con comisión	
		Importe de la comisión	
		Por cheques devueltos	
		OTRAS COMISIONES	
		▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼	
		Uso en cajeros automáticos	
		Compras en comercios	
		Uso en sucursales	
		Total Uso del débito	

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 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.

Municipio de Atlix - Sedato #1 - Agosto 2017

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

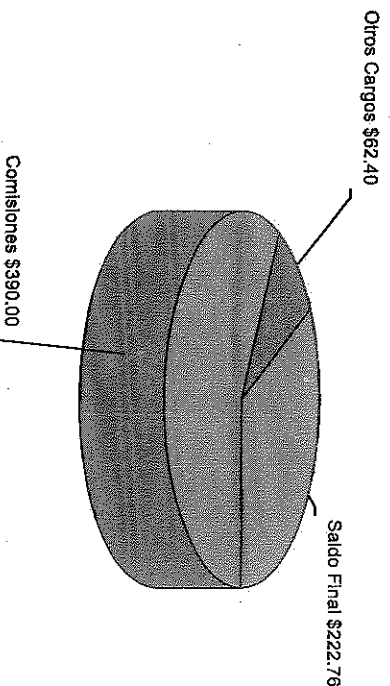
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-JUL-17	SALDO ANTERIOR				675.16
31-Ago-17	COMISION POR NO MANTENER SALDO	MXP	390.00		285.16
	PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 201708				
31-Ago-17	L.V.A. LIO 2017-08-31	MXP	62.40		222.76

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS EL GUSTO DE INFORMARLE QUE:

- YA ESTA DISPONIBLE PARA USTED **GRATIS** EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO CON EL CUAL PODRA ESPECIFICAR EL MONTO DE CADA CHEQUE Y EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD. SI NO CUENTA CON ESTE SERVICIO, ACUDA A SU SUCURSAL BANORTE Y DISFRUTE DE ESTE NUEVO BENEFICIO.

AVISO

(Saldo inicial de \$675.16)



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.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la COMUSSEF al teléfono 01 800 999 8090 y en la página electrónica:

www.comussef.gob.mx

DIRECTA

Para su amoroso
MEXICO DE
Cualquier
Recibido por el
Cuenta de
Cuenta de
Cuenta de

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 León.
RFC: BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención al Usuario, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01 800 827 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.conadusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53403609 y desde el interior de la República al 01 800 899 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran

protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - L.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.D.C: Saldo saldo Buen Cobro - DISP: Disposición/Dispersión - ATML: Cajero Automático - BRE.: Banorte - CPA: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - ATB.C.: Interbancaria - OIB: Otro Banco - CHEQUEO.CHO.: Cheque - LIO: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO: Estado - CTA: Cuenta - CAM: Cámara de Compensación - ABO: Abono - CAP: Capital - INV: Inversión - PZO: Pazo - DEV: Devolución - REV: Reverso - CONS: Consulta - VEN: Ventanilla

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA.

Conciliación Bancaria al 31 de Agosto de 2017

Banorte cuenta 0453243247

SEDATU

Saldo según estado de cuenta al 31 de Agosto de 2017

\$ 17,387.23

Menos cheques en tránsito:

0.00

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe

Saldo según contabilidad al 31 de Agosto de 2017

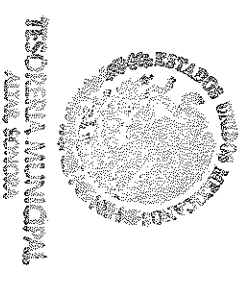
\$ 17,387.23

Elaboró

C. Felipe Figueroa Orozco

C. Felipe Figueroa Orozco

Revisó



TESORERÍA MUNICIPAL
ALTAR, SONORA

L.A. Jesus Alejandro Cenday

Cuenta	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha								Saldo
1-01-0001-00002-014-00			Banorte SEDATU 2016 Cta.0453243247				Saldo inicial :	17,385.28
31/Ago/2017	Ingresos		512 LIQ. INT. STASA LIQ. AGOSTO.. Deposito			1.95	0.00	17,387.23
			Total:			1.95		17,387.23
Total:						1.95	0.00	17,387.23

SEDATU
MUNICIPIO DE ALTAR
CALLE ZARAGOZA SN
ALTAR
ALTAR SON,
SUCURSAL 6520 CABORCA
CORREO

C.P. 83750



No. de cliente 03898728
RFC MALB4010IS34
Plaza 9243 PLAZA CABORCA
Sucursal 6520 CABORCA
Teléfonos Sucursal 3722050
Dirección Sucursal ALV. OBREGON Y CALLE G O CENTRO
Período De 01/Agosto/2017 al 31/Agosto/2017
Fecha de corte 31/Agosto/2017
Página 1 de 3

NO. CUENTA	0453243247
GABANCIA ANUAL TOTAL (GAT)¹	N/A %
GAT NOMINAL	N/A %
(+) INTERESES APPLICABLES	1.95
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00
NO. CUENTA	0458529058
GABANCIA ANUAL TOTAL (GAT)¹	0.00 %
GAT NOMINAL	-3.77 %
(-) INTERESES APPLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00

SEEDATU
Municipio de Altar
Agosto 2017

¹ Antes de impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Enlace Global PM C/Intereses

Agosto 2017

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0453243247	\$ 17,385.28	\$ 17,387.23
INVERSION GLOBAL PM	0458529058	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 17,385.28	\$ 17,387.23

▼ Enlace Global Pm C/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0453243247

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 765 00453243247 3

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del periodo	\$ 17,385.28
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 1.95
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (15%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 17,387.23
Saldo Disponible al día*	\$ 17,387.23
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

MONTO

Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

MONTO

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

En el Periodo (del 01 Ago al 31 Ago)	\$ 17,385.28
Días que comprende el periodo	031
Acumulado anual	\$ 111,543.52
Días que comprende el periodo anual	243

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.13%	\$ 1.95
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 1.95

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES

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

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

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 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.

Municipio de Atlix - Sección #3 - Agosto 2017

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-JUL-17	SALDO ANTERIOR				17,385.28
31-AGO-17	LIQ.INT.S/ASA LIO 2017-08-31	MXP		1.95	17,387.23

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS EL GUSTO DE INFORMARLE QUE:
- YA ESTA DISPONIBLE PARA USTED ** G R A T I S ** EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO CON EL CUAL PODRA ESPECIFICAR EL MONTO DE CADA CHEQUE Y EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD.
SI NO CUENTA CON ESTE SERVICIO, ACUDA A SU SUCURSAL BANORTE Y DISFRUTE DE ESTE NUEVO BENEFICIO.

AVISO

CONTRATO: 0458529058

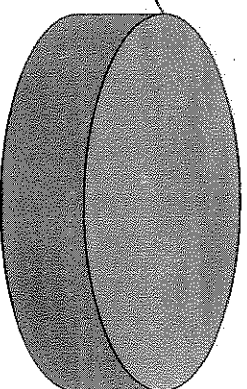
DIVISA: PESOS

CLABE: 072 765 00458529058 1

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO		
Saldo Inicial del periodo	\$ 0.00	En el Periodo (del 01 Ago al 31 Ago)	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el periodo	031
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el periodo anual	243
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 00.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼				
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO
31-JUL-17	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			
	(Saldo inicial de \$17,385.28)			

Saldo Final \$17,387.23



REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobre - DISA: Disposición/Dispersion - ATM: Cajero Automático - BTE: Banorte - CPA: Compra - DEP: Depósito - COM: Comisión - INTBO: Interbancaria - OIB: Otro Banco - CHEQUEHQ: Cheque - LIO: Liquidación (Pago) - INT: Interés (ses) - EDO: Estado - CTA: Cuenta - CAM: Cámara de Compensación - ADO: Adorno - CAP: Capital - INV: Inversión - PZO: Pazo - DEV: Devolución - REV: Reverso - CONS: Consulta - VEN: Ventanilla

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.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8000 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

DIRECTA
Instituto de Seguros y Fianzas
para su empresa
MEXICO, D.F. 06500
Paseo de la Reforma, 1010, piso 17
Colonia Juárez, C.P. 06600
Teléfono: 01 800 000 0000
www.directa.com.mx

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución No. 3000, Colonia Pinavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.
RFC: BMNS3020927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o sugerencias, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico: una@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales y oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 5340999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8000

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA.

Conciliación Bancaria al 31 de Agosto de 2017

Banorte cuenta 0631345873

Cajeta de Cobro Altar-Jasabe

Saldo según estado de cuenta al 31 de Agosto de 2017

0.00

Menos cheques en tránsito:

0.00

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe

Saldo según contabilidad al 31 de Agosto de 2017

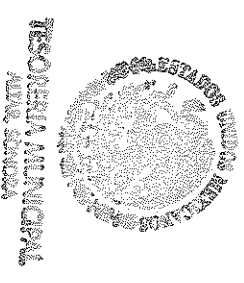
0.00

Elaboró

C. Figueroa

C. Fco. Jaime Figueroa Orozco

Revisó



L.A. Jesus Alejandro Cenday

Cuenta	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha							Saldo
1-01-0001-00002-004-00		Banorte C.Cobro 0631345873					
Total:					0.00	Saldo inicial: 0.00	0.00

Total:	0.00	0.00	0.00
--------	------	------	------

MUNICIPIO DE ALTAR
CALLE ZARAGOZA SN
ALTAR
ALTAR SON.
SUCURSAL 6520 CABORCA
CORREO

C.P. 83750



No. de cliente 03898728
RFC MAL84010534
Plaza 9243 PLAZA CABORCA
Sucursal 6520 CABORCA
Teléfonos Sucursal 3722050
Dirección Sucursal ALV. OBRECON Y CALLE G O CENTRO
Periodo De 01/Agosto/2017 al 31/Agosto/2017
Fecha de corte 31/Agosto/2017
Página 1 de 3

NO. CUENTA	0631345873
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	N/A %
GAT NOMINAL	N/A %
(+) INTERESES APPLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00
NO. CUENTA	0631346740
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	0.00 %
GAT NOMINAL	0.00 %
(+) INTERESES APPLICABLES	-3.77 %
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00

CASETA
Municipio de Altar
Agosto 2017

Enlace Global PM Pago Fijo
Agosto 2017

¹ Antes de impuestos
² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0631345873	\$ 0.00	\$ 0.00
INVERSION GLOBAL PM	0631346740	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 0.00	\$ 0.00

No. de CUENTA: 0631345873 DIVISA: PESOS Enlace Global Pm Pago Fijo CLABE: 072 765 00631345873 9

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo Inicial del periodo	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 6,181.55-
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

SALDO NO DISPONIBLE AL DIA

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 6,181.55
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 6,181.55

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Periodo (del 01 Ago al 31 Ago)	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	031
Acumulado anual	\$ 0.00
Días que comprende el periodo anual	243

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

RESUMEN DE COMISIONES

CHEQUES	
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

COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

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 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.

Municipio de Atlix - Caseta de Cobro - Agosto 2017

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-JUL-17	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS EL GUSTO DE INFORMARLE QUE:
 - VA ESTA DISPONIBLE PARA USTED **G R A T I S** EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO CON EL CUAL PODRA
 ESPECIFICAR EL MONTO DE CADA CHEQUE Y EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD.
 SI NO CUENTA CON ESTE SERVICIO, ACUDA A SU SUCURSAL BANORTE Y DISTRIBUE DE ESTE NUEVO BENEFICIO.

AVISO

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0631346740

DIVISA: PESOS

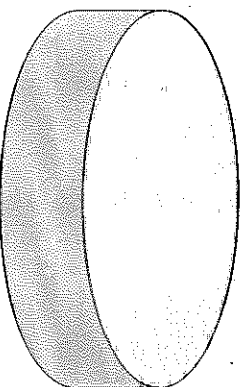
CLABE: 072 765 00631346740 3

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO	En el Periodo (del 01 Ago al 31 Ago)	\$	0.00
(+) Saldo inicial del periodo	\$	Días que comprende el periodo	\$	0.00
(+) Depósitos	\$	Acumulado anual	\$	0.00
(-) Retiros	\$	Días que comprende el periodo anual	\$	243
(+) Intereses Netos Ganados	\$	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼		
(-) Total de Comisiones cobradas	\$	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$	0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$	Retención de IDE	\$	0.00
Saldo Actual	\$	Retención de ISR	\$	0.00
Saldo Disponible al día*	\$	Intereses Netos Ganados	\$	0.00
Saldo Mínimo requerido	\$			

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-JUL-17	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00
					(Saldo inicial de \$0.00)



REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - IVA: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTB.C.: Interbancaria - CIB.: Otro Banco - CHEQUEO.CHO.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

Cuando no recha 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.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONUSER al teléfono 01 800 999 0000 y en la página electrónica:

www.conuserf.gob.mx

DIRECTA

Para su impresión:
 México, D.F., del 21 de mayo de 2017.
 Monterrey, N.L., del 21 de mayo de 2017.
 Ciudad de México, D.F., del 21 de mayo de 2017.

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 León.
 R.F.C. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, recomendaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico ure@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.conuserf.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400009 y desde el interior de la República al 01 800 999 0000

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA.

Conciliación Bancaria al 30 de Septiembre de 2017

Banorte cuenta 0620002778

Tesorería Municipal

Saldo según estado de cuenta al 30 de Septiembre de 2017 \$ 1,044.49

Menos cheques en tránsito: \$ -

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe

Saldo según contabilidad al 30 de Septiembre de 2017 \$ 1,044.49



TESORERÍA MUNICIPAL
ALTAR, SONORA

Elaboró

C. P. Fco. Jaime Figueroa Orozco

C. P. Fco. Jaime Figueroa Orozco

Revisó

L.A. Jesus Alejandro Cenday

Cuenta	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha							Saldo
1-01-0001-00002-001-00		Banorte Tesoreria 0620002778				Saldo inicial :	41,751.46
01/Sep/2017	Ingresos	513 Ingreso por Pago de Proveedor d..	Deposito		7,500.00		49,251.46
01/Sep/2017	Ingresos	514 Ingreso por cobro del 31 agosto ..	Deposito		2,190.09		51,441.55
01/Sep/2017	Egresos	826 Jesus Alejandro Cenday/sueldo ..	CH-4550			2,500.00	48,941.55
01/Sep/2017	Egresos	827 Jesus Alejandro Cenday/pago no..	CH-4551			30,485.14	18,456.41
01/Sep/2017	Egresos	828 Jesus Alejandro Cenday/sueldo ..	CH-4552			3,571.43	14,884.98
01/Sep/2017	Egresos	829 Jesus Alejandro Cenday/rembois..	CH-4553			4,000.00	10,884.98
01/Sep/2017	Egresos	830 Desarrolio Inmobiliario Punta Ca..	CH-4554			3,000.00	7,884.98
01/Sep/2017	Egresos	831 Guadalupe Arturo Vega Garcia/a..	CH-4555			3,000.00	4,884.98
01/Sep/2017	Egresos	832 Pamela Yoselin Estrada Garcia/a..	CH-4556			3,000.00	1,884.98
01/Sep/2017	Egresos	857 Municipio de Altar/pago prestam..	Transferencia		6,000.00	3,000.00	-1,115.02
01/Sep/2017	Egresos	890 Municipio de Altar/pago prestam..	Transferencia		3,000.00		4,884.98
01/Sep/2017	Egresos	895 Municipio de Altar/presta a cuent..	Transferencia		3,000.00		7,884.98
05/Sep/2017	Ingresos	515 Deposito por ingreso del 01 sept...	Deposito		1,194.91	9,079.89	9,079.89
05/Sep/2017	Ingresos	515 Deposito por ingreso del 01 sept...	Deposito		5,000.00		14,079.89
05/Sep/2017	Ingresos	516 Ingreso por cobro del 30 y 31 ag..	Deposito		470.25		15,550.14
05/Sep/2017	Ingresos	517 Ingreso por cobro del 28 agosto ..	Deposito		585.92		15,136.06
05/Sep/2017	Ingresos	518 Ingresos por cobro del 04 sept. 2..	Deposito		1,100.00		16,236.06
05/Sep/2017	Ingresos	519 Ingresos por cobro del 30 y 31 a..	Deposito		1,500.00		17,736.06
05/Sep/2017	Ingresos	520 Ingresos por cobro del 4 y 5 sept..	Deposito		4,307.42		22,043.48
05/Sep/2017	Ingresos	521 Ingreso por Devolucion de Reem..	Deposito		2,525.60		24,569.08
05/Sep/2017	Ingresos	521 Ingreso por Devolucion de Reem..	Deposito		4,000.00		28,569.08
06/Sep/2017	Egresos	833 Jesus Enrique Corella Ortega/via..	CH-4557			2,000.00	26,569.08
06/Sep/2017	Egresos	834 Telefonos de Mexico SAB DE C...	CH-4558			6,452.00	20,117.08
06/Sep/2017	Egresos	835 Jesus Alejandro Cenday/sueldo ..	CH-4559			2,500.00	17,617.08
07/Sep/2017	Egresos	836 Jesus Alejandro Cenday/nomina ..	CH-4560			30,857.00	-13,239.92
07/Sep/2017	Egresos	837 Jesus Alejandro Cenday/Emplea..	CH-4561			3,142.86	-16,382.78
07/Sep/2017	Egresos	858 Manuel Ricardo Arvizu Santeliz/p..	Transferencia			3,665.60	-20,048.38
08/Sep/2017	Ingresos	522 Ingreso por cobro del 05 sept. 20..	Deposito		2,525.10		-17,523.28
08/Sep/2017	Ingresos	555 Deposito por abono de deudor O..	Deposito		15,000.00		-2,523.28
08/Sep/2017	Egresos	859 Municipio de Altar/traspaso a cue..	Transferencia			1,700.00	-4,223.28
08/Sep/2017	Egresos	915 Municipio de Altar/prestamo a ga..	Transferencia		5,000.00		776.72
11/Sep/2017	Egresos	523 Ingreso por cobro del 08 sept. 20..	Deposito		200,000.00		200,776.72
12/Sep/2017	Ingresos	524 Ingreso por cobro del 04 al 11 se..	Deposito		367.08		201,143.80
12/Sep/2017	Egresos	838 Jesus Alejandro Cenday/pago pa..	CH-4562		4,424.99		205,568.79
12/Sep/2017	Egresos	839 ***CANCELADO***	CH-4563			199,950.00	5,618.79
13/Sep/2017	Ingresos	525 Ingreso por cobro del 09 sept. 20..	Deposito		5,602.80		5,618.79
13/Sep/2017	Ingresos	526 Ingreso por cobro del 13 sept. 20..	Deposito		150.00		11,221.59
13/Sep/2017	Ingresos	860 Manuel Ricardo Arvizu Santeliz/p..	Transferencia			3,665.60	7,705.99
14/Sep/2017	Ingresos	527 Ingreso por cobro del 13 sept. 20..	Deposito		1,400.00		9,105.99
14/Sep/2017	Ingresos	528 Ingresos por cobro del 11 y 12 se..	Deposito		12,848.06		21,954.05
14/Sep/2017	Ingresos	529 Ingresos por cobro a deudor	Deposito		1,603.23		23,557.28
14/Sep/2017	Ingresos	556 Deposito por abono de Deudor O..	Deposito		20,000.00		43,557.28
14/Sep/2017	Egresos	840 Jesus Alejandro Cenday/pago no..	CH-4564			30,782.00	12,775.28
14/Sep/2017	Egresos	841 Jesus Alejandro Cenday/pago su..	CH-4565			5,000.00	7,775.28
14/Sep/2017	Egresos	842 Jesus Alejandro Cenday/pago no..	CH-4566			2,500.00	5,275.28
14/Sep/2017	Egresos	843 ***CANCELADO***	CH-4567			0.00	5,275.28
19/Sep/2017	Ingresos	530 Ingresos por cobro del 11 al 19 s..	Deposito		7,000.00		12,275.28
19/Sep/2017	Ingresos	531 Ingresos por cobro del 14 al 19 s..	Deposito		41,731.32		54,006.60
19/Sep/2017	Egresos	861 Cadeco s.a de c.v./pago cuchilla..	Transferencia			4,991.69	49,014.91
20/Sep/2017	Egresos	844 Pedro Guillen Saenz/repacion l..	CH-4568			1,519.60	47,495.31
21/Sep/2017	Ingresos	532 Ingreso por Abono de Deudor Oo..	Deposito		12,000.00		59,495.31
21/Sep/2017	Egresos	845 Jesus Alejandro Cenday/pago no..	CH-4569			35,129.43	24,365.88
21/Sep/2017	Egresos	846 Jesus Alejandro Cenday/pago no..	CH-4570			5,857.14	18,508.74
21/Sep/2017	Egresos	847 Gaspar Lopez Cordova/pago con..	CH-4571			1,890.42	16,618.32
21/Sep/2017	Egresos	848 Jesus Alejandro Cenday/sueldo ..	CH-4572			2,500.00	14,118.32
21/Sep/2017	Egresos	900 Municipio de Altar/traspaso a gas..	Transferencia				19,118.32
22/Sep/2017	Egresos	849 Javier Mendez Cañez/pago rep. ..	CH-4573		5,000.00		1,718.32
22/Sep/2017	Egresos	850 Jesus Enrique Corella Ortega/ga..	CH-4574			17,400.00	-281.68
22/Sep/2017	Egresos	851 Maria Magdalena Arreda Chave..	CH-4575			2,000.00	-21,161.68
23/Sep/2017	Ingresos	533 Deposito por participacion sept..	Deposito			20,880.00	-1,039,284.87
23/Sep/2017	Ingresos	534 Ingresos por cobro del 25 al 30 s..	Deposito		1,060,446.55		1,047,084.87
23/Sep/2017	Ingresos	535 Ingresos por cobro del 21 sept. 2..	Deposito		7,800.00		1,054,620.87
23/Sep/2017	Ingresos	535 Ingresos por cobro del 21 sept. 2..	Deposito		7,536.00		1,055,255.79
23/Sep/2017	Ingresos	536 Ingresos por cobro del 22 sept. 2..	Deposito		634.92		1,056,042.89
25/Sep/2017	Ingresos	536 Ingresos por cobro del 22 sept. 2..	Deposito		787.10		856,042.89
25/Sep/2017	Egresos	862 Municipio de Altar/pago prestam..	Transferencia			200,000.00	856,042.89
25/Sep/2017	Egresos	863 Rene Garbay Salgado/pago llant..	Transferencia			11,800.01	844,242.88
25/Sep/2017	Egresos	864 CFE Suministrador de Servicios ..	Transferencia			4,790.67	839,452.21
25/Sep/2017	Egresos	865 CFE Suministrador de Servicios ..	Transferencia			191,168.44	648,283.77
25/Sep/2017	Egresos	866 Municipio de Altar/prestamo a col..	Transferencia			390,000.00	258,283.77
25/Sep/2017	Egresos	867 Juan Pedro Rodriguez Vazquez/..	Transferencia			126,066.45	132,217.32

C u e n t a	Tipo	Número	N o m b r e	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha								Saldo
25/Sep/2017	Egresos	868	Municipio de Altar/prestamo a Oo.	Transferencia			55,000.00	77,217.32
26/Sep/2017	Egresos	852	Ferrelectrica de Caborca s.a. de ..	CH-4576			2,817.20	74,400.12
26/Sep/2017	Egresos	869	Jesus Gilberto Mendoza Carmelo.	Transferencia			4,790.80	69,609.32
26/Sep/2017	Egresos	870	Energia y Representaciones s.a. ..	Transferencia			9,269.44	60,339.88
27/Sep/2017	Egresos	853	Luis Antonio Ruiz Burrue/pago c.	CH-4577			5,641.50	54,698.38
27/Sep/2017	Egresos	854	Claudia Guadalupe Hernandez H..	CH-4578			3,887.00	50,811.38
27/Sep/2017	Egresos	855	Jesus Alejandro Cerdas/pago no.	CH-4579			30,200.00	20,611.38
27/Sep/2017	Egresos	871	Servicios de Informatica y Variabl.	Transferenci.			3,143.99	17,467.39
27/Sep/2017	Egresos	872	Diario La Expresion s.a. de c.v/p.	Transferenci.			2,537.38	14,930.01
27/Sep/2017	Egresos	873	Liantas y Accesorios s.a. de c.v/l.	Transferenci.			8,299.96	6,630.05
28/Sep/2017	Ingresos	537	Ingresos por cobro del 26 sept. 2.	Deposito		4,532.00		11,162.05
28/Sep/2017	Ingresos	538	Ingrsros por Pago de Deudor Col.	Deposito		6,000.00		17,162.05
28/Sep/2017	Egresos	856	Ferrelectrica de Caborca s.a. de ..	CH-4580				13,864.05
28/Sep/2017	Egresos	874	CPE Suministrador de Servicios ..	Transferencia			3,298.00	1,566.05
29/Sep/2017	Egresos	875	Comision	Cargo Banc.			12,298.00	1,566.05
29/Sep/2017	Egresos	875	Comision	Cargo Banc.			59.60	1,496.45
29/Sep/2017	Egresos	875	Comision	Cargo Banc.			59.96	1,436.49
29/Sep/2017	Egresos	875	Comision Facturacion	Cargo Banc.			290.00	1,146.49
29/Sep/2017	Egresos	875	Comision Renta Mensual	Cargo Banc.			232.00	914.49
29/Sep/2017	Egresos	875	Comision orden de pago Spei	Cargo Banc.			5.80	908.69
29/Sep/2017	Egresos	875	Comision orden de Pago Spei	Cargo Banc.			5.80	902.89
29/Sep/2017	Egresos	875	Comision orden de pago Spei	Cargo Banc.			5.80	897.09
29/Sep/2017	Egresos	875	Comision orden de pago spei	Cargo Banc.			5.80	891.29
29/Sep/2017	Egresos	875	Comision orden de pago spei	Cargo Banc.			5.80	885.49
29/Sep/2017	Egresos	875	Comision orden de pago spei	Cargo Banc.			5.80	879.69
29/Sep/2017	Egresos	875	Comision orden de Pago Spei	Cargo Banc.			5.80	873.89
29/Sep/2017	Egresos	875	Comision orden de pago spei	Cargo Banc.			5.80	868.09
29/Sep/2017	Egresos	875	Comision orden de pago spei	Cargo Banc.			5.80	862.29
29/Sep/2017	Egresos	875	Comision orden de pago spei	Cargo Banc.			5.80	856.49
29/Sep/2017	Egresos	875	Comision membresia persona m.	Cargo Banc.			290.00	566.49
29/Sep/2017	Egresos	875	Comision Membresia persona m.	Cargo Banc.			522.00	44.49
30/Sep/2017	Ingresos	539	Ingreso por abono de Deudor Oo.	Deposito		2,000.00		2,044.49
30/Sep/2017	Egresos	901	Municipio de Altar/Prestamo a cu..	Transferencia			1,000.00	1,044.49
			Total:			1,463,763.34	1,504,470.31	1,044.49

Total: 1,463,763.34 1,504,470.31 1,044.49

GASTO CORRIENTE
MUNICIPIO DE ALTAR
CALLE ZARAGOZA SN
ALTAR
ALTAR SON.
SUCURSAL 6520 CABORCA
CORREO

C.P. 83750



No. de cliente 03898728
RFC MAL840101S34
Plaza 9243 PLAZA CABORCA
Sucursal 6520 CABORCA
Teléfonos Sucursal 3722050
Dirección Sucursal ALV. OBREGON Y CALLE G O CENTRO
Período De 01/Septiembre/2017 al 30/Septiembre/2017
Fecha de corte 30/Septiembre/2017
Página 1 de 8

NO. CUENTA	0620002778
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APPLICABLES	0.00 %
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	1.311.69

NO. CUENTA	0628794846
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.67 %
(+) INTERESES APPLICABLES	0.00 %
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00

Municipio de Altar
tesoreria
Sep. 2017.

Enlace Global PM Pago Fijo
Septiembre 2017

¹ Antes de impuestos² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0620002778	\$ 48,153.81	\$ 1,044.49
INVERSION GLOBAL PM	0628794846	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 48,153.81	\$ 1,044.49

▼ Enlace Global Pm Pago fijo ▼

No. de CUENTA: 0620002778

DIVISA: PESOS

CLABE: 012 765 00620002778 1

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼	MONTO	▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	MONTO
Saldo inicial del periodo	\$ 48,153.81	En el Periodo (del 01 Sep al 30 Sep)	\$ 131,308.49
(+) Depósitos	\$ 1,463,763.34	Días que comprende el periodo	030
(-) Retiros	\$ 1,509,351.10	Acumulado anual	\$ 198,516.66
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el periodo anual	273
(-) Comisiones Cobradas	\$ 1,311.69	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 209.87	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 1,044.49	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 1,044.49	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼			
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00	▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼	
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00	Cheques girados	31
Compras no aplicadas	\$ 0.00	Cheques girados sin comisión	31
Total	\$ 0.00	Importe de la comisión	0
		Por cheques devueltos	\$ 0.00
		OTRAS COMISIONES	\$ 611.69
		▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼	
		Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
		Compras en comercios	\$ 0.00
		Uso en sucursales	\$ 0.00
		Total Uso del débito	\$ 0.00

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 días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán considerados 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.

Numero de Altar Tesoreria - Sep-2017

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABOHO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-AGO-17	SALDO ANTERIOR				48,153.81
01-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0004524	MXP	4,872.00		43,281.81
	RFC NO DISP				
01-SEP-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MXP		6,000.00	49,281.81
	0000010917 , DE LA CUENTA 0476518542				
01-SEP-17	PAGO PRESTAMO GASTOCORR.17Y26A.G0	MXP		7,500.00	56,781.81
	2017090140014 TCT0000452441590				
	DE LA CLABE 014320655016268999 CON RFC ND				
	CONCEPTO: PAGO GDI				
01-SEP-17	REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2017090140014 TCT0000452441590				
	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MXP		3,000.00	59,781.81
	0000010917 , DE LA CUENTA 0476518542				
01-SEP-17	PRESTAMO AL GASTO CORRIENTE	MXP			
	TRASPASO A CUENTA PROPIA				
	0000010917 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0476518542				
	PAGO PRESTAMO DEL FORTAMUN AL R.F.C. MAL840101534				
01-SEP-17	DEP.EFFECTIVO	MXP			
	CHEQUE PAGADO 0004551	MXP	30,485.14		2,190.09
01-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0004552	MXP	3,571.43		58,971.90
01-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0004553	MXP	4,000.00		28,486.76
01-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0004550	MXP	2,500.00		24,915.33
01-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0004554	MXP	3,000.00		20,915.33
	DEPOSITO A CTA. 0404329787 RFC DIP10124A62				18,415.33
04-SEP-17	MUNICIPIO DE ALTAR 07459660D	MXP		5,000.00	15,415.33
04-SEP-17	COMISION 07459660D	MXP	60.00		20,415.33
04-SEP-17	IVA COMISION 07459660D	MXP	9.60		20,355.33
04-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0004555	MXP	3,000.00		20,345.73
04-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0004556	MXP	3,000.00		17,345.73
05-SEP-17	MUNICIPIO DE ALTAR 07459660D	MXP		4,307.42	14,345.15
05-SEP-17	COMISION 07459660D	MXP	51.69		18,653.15
05-SEP-17	IVA COMISION 07459660D	MXP	8.27		18,601.46
05-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0004523	MXP	1,530.35		18,593.19
05-SEP-17	DEP.EFFECTIVO	MXP		1,100.00	17,062.84
05-SEP-17	DEP.EFFECTIVO	MXP		585.92	18,748.76
05-SEP-17	DEP.EFFECTIVO	MXP		1,500.00	20,248.76
05-SEP-17	DEP.EFFECTIVO	MXP		470.25	20,719.01
05-SEP-17	DEP.EFFECTIVO	MXP		1,194.91	21,913.92
05-SEP-17	FACTURACION 07459660	MXP	250.00		21,663.92
05-SEP-17	I.V.A. COMISION 07459660	MXP	40.00		21,623.92
05-SEP-17	RENTA MENSUAL 07459660	MXP	200.00		21,423.92
05-SEP-17	I.V.A. COMISION 07459660	MXP	32.00		21,391.92
06-SEP-17	DEP.EFFECTIVO	MXP		2,525.60	23,917.52
06-SEP-17	DEP.EFFECTIVO	MXP		4,000.00	27,917.52
07-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0004557	MXP	2,000.00		25,917.52

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispensión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banote - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión -INTB.C.: Interbancaria - OIB.: Otro Banco - CHEQUECHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Pazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

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.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

linea DIRECTA
Para su empresa
MEXICO DF 555 514 3446
MEXICO DF 555 9156 9546
Guadalupe, N.L. 800 999 8080
Nueva del Sur, S.L. 800 999 8080

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 León,
R.F.C. BMN930209927.

Banco Intercontinental del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte
Banorte recibe las consultas, recomendaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico linea@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 534-0039 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.
Visita la página www.ipab.org.mx

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
07-SEP-17	SALDO ANTERIOR				25,917.52
07-SEP-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	3,665.60 ✓		22,251.92
	0070917 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021760040570115047, BEM SPEI				
	BCO:021 BENE:MANUEL RICARDO ARVIZU SANTELI (DATO NO VERIF				
	POR ESTA INST), PAGO 1 A IMPRENTA DE INFORME DE GOBIERNO				
	CVE RASTREG: 8846CAP3201709070490352942 RFC: AISMT00405SE4				
	IVA: 000000000000.00 HSBC				
07-SEP-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	5.00		22,246.92
	REFERENCIA: 0070917				
07-SEP-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	0.80		22,246.12
	REFERENCIA: 0070917				
08-SEP-17	DEP.EFECTIVO	MXP		2,525.10 ✓	24,771.22
08-SEP-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MXP		5,000.00 ✓	29,771.22
	0000080917 , DE LA CUENTA 0427606405				
	TRASPASO A GASTO CORRIENTE				
08-SEP-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MXP		15,000.00 ✓	44,771.22
	0000080917 , DE LA CUENTA 0407694561				
	ABONO PRSTAMO MUNICIPIO ALTAR				
08-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0004559	MXP	2,500.00 ✓		42,271.22
08-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0004560	MXP	30,857.00 ✓		11,414.22
08-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0004561	MXP	3,142.86 ✓		8,271.36
08-SEP-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA	MXP	1,700.00 ✓		6,571.36
	0000080917 IVA:000000000.00 , A LA CUENTA 0407694561				
	PRESTAMO A O0ISAPASDA AL R.F.C. MAL84010IS34				
11-SEP-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MXP		200,000.00 ✓	206,571.36
	0000110917 , DE LA CUENTA 0473443193				
	PRSTAMO A GASTO CORRIENTE				
12-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0004558	MXP	6,452.00 ✓		200,119.36
	TMEB40315 KTG				
12-SEP-17	DEP.EFECTIVO	MXP		4,424.99 ✓	204,544.35
12-SEP-17	DEP.EFECTIVO	MXP		367.08 ✓	204,911.43
12-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0004562	MXP	199,950.00 ✓		4,961.43
13-SEP-17	TRASPASO	MXP		150.00 ✓	5,111.43
	0001234567 , DE LA CUENTA: 0403981245				
	carta no adeudo predial 03001026011				
13-SEP-17	BNET01001709130002904845	MXP		5,602.80 ✓	10,714.23
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER				
13-SEP-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	3,665.60 ✓		7,048.63
	0130917 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021760040570115047, BEM SPEI				
	BCO:021 BENE:MANUEL RICARDO ARVIZU SANTELI (DATO NO VERIF				
	POR ESTA INST), PAGO 2 A IMPRENTA DE INFORME DE GOBIERNO				
	CVE RASTREG: 8846APAC20170913049201825 RFC: AISMT00405SE4				
	IVA: 000000000000.00 HSBC				
13-SEP-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	5.00		7,043.63
	REFERENCIA: 0130917				
13-SEP-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	0.80		7,042.83
	REFERENCIA: 0130917				
14-SEP-17	DEP.EFECTIVO	MXP		12,848.06	19,890.89
14-SEP-17	DEP.EFECTIVO	MXP		1,603.23	21,494.12
14-SEP-17	DEP.EFECTIVO	MXP		1,400.00	22,894.12
14-SEP-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MXP		20,000.00	42,894.12
	0000140917 , DE LA CUENTA 0407694561				
	ABONO PRSTAMO MUNICIPIO ALTAR				
14-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0004565	MXP	5,000.00		37,894.12
14-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0004566	MXP	2,500.00		35,394.12
14-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0004564	MXP	30,782.00		4,612.12

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 días no laborables 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.

Municipio de Abar-Tesorería - Sep. 2017

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABOONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
14-SEP-17	SALDO ANTERIOR				4,612.12
19-SEP-17	DEP.EFECTIVO	MXP		7,000.00	11,612.12
19-SEP-17	DEP.EFECTIVO	MXP		41,731.32	53,343.44
19-SEP-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP		4,991.69	48,351.75
	0190917 =REFERENCIA CIA/CLABE: 002580096900737895, BEM SPEI				
	BCO:002 BENEF:CADECOS A DE C (DATO NO VERIF				
	POR ESTA INST), PAGO DE CUCHILLAS MOTOCOMFORMADORA				
	CVE RASTREO: 8846APAT201709190494080939 RFC: CAD5051417				
	IVA: 000000000000.00 BANAMEX				
19-SEP-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP		5.00	48,346.75
	REFERENCIA: 0190917				
19-SEP-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP		0.80	48,345.95
	REFERENCIA: 0190917				
21-SEP-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MXP		5,000.00	53,345.95
	0000210917, DE LA CUENTA 0427606405				
	TRASPASO A GASTO CORRIENTE				
21-SEP-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MXP		12,000.00	65,345.95
	0000210917, DE LA CUENTA 0407694561				
	ABONO PRSTAMO MUNICIPIO ALTAR				
21-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0004572	MXP		2,500.00	62,845.95
21-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0004570	MXP		5,857.14	56,988.81
21-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0004569	MXP		35,129.43	21,859.38
22-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0004571	MXP		1,890.42	19,968.96
22-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0004568	MXP		1,519.60	18,449.36
22-SEP-17	002601001709220000642678	MXP			1,060,446.55
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BIVA BANCOMER				
	DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL				
	DE LA CLABE 01276000103055962 CON RFC G6ST90913CTO				
	CONCEPTO: PART SEPT				
	REFERENCIA: 0220917 CVE RAST: 002601001709220000642678				
25-SEP-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA	MXP		200,000.00	878,895.91
	0000250917 IVA:000000000.00, A LA CUENTA 0473443193				
	PAGO PRESTAMO A FAISM 11 SEPT AL R.F.C. MAL840101S34				
25-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0004573	MXP		17,400.00	861,495.91
25-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0004575	MXP		20,880.00	840,615.91
25-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0004574	MXP		2,000.00	838,615.91
25-SEP-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP		11,800.01	826,815.90
	0250917 =REFERENCIA CIA/CLABE: 002765700566061553, BEM SPEI				
	BCO:002 BENEF:RENE GARRIBAY SALGAD (DATO NO VERIF				
	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI				
5-SEP-17	REFERENCIA: 0250917	MXP		5.00	826,810.90
	CVE RASTREO: 8846APAB201709250495456213 RFC: GASR69041INF3				
	IVA: 000000000000.00 BANAMEX				
25-SEP-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP		0.80	826,810.10
	REFERENCIA: 0250917				

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes • CLABE: Clave Bancaria Estandarizada • I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado • I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta • S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro • DISP: Disposición/Dispensión • ATM: Cajero Automático • BTE: Banrote • CPA: Compra • DEP: Depósito • COM: Comisión • INTBC: Interbancaria • OIB: Otro Banco • CHEQUECHQ: Cheque - LIQ: Liquidación (Pago) • INT: Interés (es) • EDO: Estado • CIA: Cuenta • CAM: Cámara de Compensación • ABOO: Abono • CAP: Capital • INV: Inversión • PZO: Pazo • DEV: Devolución • REV: Reverso • CONS: Consulta • VEN: Ventanilla

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.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

línea DIRECTA
PARE SU EMPLEO
 Atención: 01 800 510 3400
 Atención: 01 800 510 3400
 Atención: 01 800 510 3400
 Atención: 01 800 510 3400
 (24/7/2012)

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 León, RFC: BNM930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico unite@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquier de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Consumidores Servicios www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 5340396 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

Advertencia:
 Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIs por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO	ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
25-SEP-17	SALDO ANTERIOR		MXP			826,810.10
25-SEP-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		MXP	191,168.44		635,641.66
	0250917 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014045984, BEM SPEI					
	BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF					
	POR ESTA INST), B0970709252					
	CVE RASTREO: 8846APAC3201709250495466423 RFC: CSS160330CP7					
	IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER					
25-SEP-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		MXP	5.00		635,636.66
	REFERENCIA: 0250917					
25-SEP-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		MXP	0.80		635,635.86
	REFERENCIA: 0250917					
25-SEP-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		MXP	4,790.67		630,845.19
	0220917 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014148014, BEM SPEI					
	BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF					
	POR ESTA INST), 01B15B09701700409176					
	CVE RASTREO: 8846APAC201709250495468385 RFC: CSS160330CP7					
	IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER					
25-SEP-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		MXP	5.00		630,840.19
	REFERENCIA: 0220917					
25-SEP-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		MXP	0.80		630,839.39
	REFERENCIA: 0220917					
25-SEP-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA		MXP	390,000.00		240,839.39
	0000250917 IVA:000000000.00 , A LA CUENTA 0407694561					
	PRSTAMO 00ISAPASDA PAGAR CFE AL R.F.C. MAL840101S34					
25-SEP-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		MXP	126,066.45		114,772.94
	0000250917 IVA:000000000.00 , A LA CUENTA: 0533105210					
	PAGO FACT. 58830 Y 59290 COMBUSTIBLE AGOSTO 2017					
	AL R.F.C. ROVJ1120246A					
25-SEP-17	DEP.EFECTIVO		MXP	7,800.00		122,572.94
25-SEP-17	DEP.EFECTIVO		MXP	634.92		123,207.86
25-SEP-17	DEPOSITO CHO.BANORTE 00000008		MXP	7,536.00		130,743.86
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0489831942					
25-SEP-17	DEP.EFECTIVO		MXP	787.10		131,530.96
	TRASPASO A CUENTA PROPIA		MXP	55,000.00		76,530.96
	0000250917 IVA:000000000.00 , A LA CUENTA 0407694561					
	PRESTAMO A 00ISAPASDA AL R.F.C. MAL840101S34					
26-SEP-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		MXP	4,790.80		71,740.16
	0260917 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021765040342832184, BEM SPEI					
	BCO:021 BENEF:JESUS GILBERTO MENDOZA CARMEL (DATO NO VERIF					
	POR ESTA INST), PAGO FACT A8867 D BOLETAS BOLETOS IN					
	CVE RASTREO: 8846APAB201709260495900652 RFC: MECJ840101S34					
	IVA: 000000000000.00 HSBC					
26-SEP-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		MXP	5.00		71,735.16
	REFERENCIA: 0260917					
26-SEP-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		MXP	0.80		71,734.36
	REFERENCIA: 0260917					
26-SEP-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		MXP	9,269.44		62,464.92
	0000260917 IVA:000000000.00 , A LA CUENTA: 0247329041					
	FACT 5226,5232,5236,5257,5264,5288,5299,5308,15,25					
	AL R.F.C. ERED210291BI					
27-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0004576		MXP	2,817.20		59,647.72
	FCA080205153					
27-SEP-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		MXP	3,143.99		56,503.73
	0270917 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002840700569960851, BEM SPEI					
	BCO:002 BENEF:SERVICIOS DE INFORMATICA Y VARI (DATO NO VERIF					

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 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.

Memorandum de Albar - Tesorería - Sep 2017

▼ DETALLE DE OPERACIONES Entree Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABOHO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
27-SEP-17	SALDO ANTERIOR				56,503.73
27-SEP-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	5.00		56,498.73
	REFERENCIA: 0270917				
	CVE RASTREO: 8846APAB201709270496018370 RFC: SIV960830D65				
	IVA: 000000000000.00 BANAMEX				
27-SEP-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	0.80		56,497.93
	REFERENCIA: 0270917				
27-SEP-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	2,537.38		53,960.55
	0270917 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012760001974522255, BEM SPEI				
	BCO-012 BENEF:DIARIO LA EXPRESION S A DE C (DATO NO VERIF				
	POR ESTA INST), PAGO FACT AXAA883 FELICITACION 2DO INFOR				
	CVE RASTREO: 8846APAC201709270496036514 RFC: DEY940330B15				
	IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER				
27-SEP-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	5.00		53,955.55
	REFERENCIA: 0270917				
27-SEP-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	0.80		53,954.75
	REFERENCIA: 0270917				
17-SEP-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	8,299.96		45,654.79
	0000270917 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0127946410				
	PAGO FACT 23823 LLANTAS RECOLECTOR NO. 02				
	AL R.F.C. LAG821025DRE				
28-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0004577	MXP	5,641.50		40,013.29
	DEPOSITO A CTA. 0502101357 RFC CCA030408D46				
28-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0004578	MXP	3,887.00		36,126.29
	DEPOSITO A CTA. 0502101357 RFC CCA030408D46				
28-SEP-17	DEPOSITO A CTA. 0502101357 RFC CCA030408D46	MXP	4,532.00		40,658.29
	DEPOSITO A CTA. 0502101357 RFC CCA030408D46				
28-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0004579	MXP	30,200.00		10,458.29
28-SEP-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MXP	6,000.00		16,458.29
	0000280917, DE LA CUENTA 0407694561				
28-SEP-17	ABONO A PRESTAMO MPIO ALTAR	MXP	12,298.00		4,160.29
	COMPRO ORDEN DE PAGO SPEI				
	0280917 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014045984, BEM SPEI				
	BCO-012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF				
	POR ESTA INST), B0970709289				
	CVE RASTREO: 8846CAP4201709280497001508 RFC: CSS160330CP7				
	IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER				
28-SEP-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	5.00		4,155.29
	REFERENCIA: 0280917				
28-SEP-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	0.80		4,154.49
	REFERENCIA: 0280917				
29-SEP-17	CHEQUE CANARA 0004580	MXP	3,298.00		856.49
	FOA080205153				
29-SEP-17	COM MEMB P.M.	MXP	250.00		606.49
	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0917				
29-SEP-17	IVA COM MEMB P.M.	MXP	40.00		566.49
	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0917				
29-SEP-17	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	MXP	450.00		116.49
	00030 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0917				
29-SEP-17	IVA	MXP	72.00		44.49
	00030 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0917				

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo sobre Buen Cobro - DISP: Disposición/Dispersión - ATM: Cajero Automático - BTE: Banorte - CPA: Compra - DEP: Depósito - COM: Comisión -INTBC: Interbancaria - OIB: Otro Banco - CHEQUECHQ: Cheque - LIQ: Liquidación (Pago) - INT: Interés (es) - EDO: Estado - CTA: Cuenta - CAM: Cámara de Compensación - ABO: Abono - CAP: Capital - INV: Inversión - PZO: Pazo - DEV: Devolución - REV: Reverso - CONS: Consulta - VEN: Ventanilla

Quando 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.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

línea DIRECTA
para su AMP. 650
Moneda, D.R. 022 51 90 2416
Cuentas de Ahorro, 123 2400 2046
Fonos del país, 87 800 100000
(L+73586)

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 León.
RFC: BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las solicitudes, reclamos, quejas o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención al Usuario, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico: una@banorte.com o Teléfono 01 800 827 22 92, así como en cualquier de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

VENCIMIENTO DE PAGOS - RESERVA - SEP - 2017

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABOVO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
29-SEP-17	SALDO ANTERIOR				44.49
30-SEP-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000300917, DE LA CUENTA 0407694561 ABONO A PRESTAMO MPIO ALIAR	MXR		2,000.00	2,044.49
30-SEP-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000300917 IVA:000000000.00, A LA CUENTA 049317438 PRESTAMO P/EVITAR SALDO ROLLO AL R.F.C. MAL840101S34	MXR		1,000.00	1,044.49

AVISO

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 1 DE NOVIEMBRE LAS CONDICIONES EN SU CUENTA SE AJUSTARÁN PARA BRINDARLE BENEFICIOS EN LAS TRANSACCIONES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA. SPEI Y TEF EN VENTANILLA \$110.00
ADICIONALMENTE EN SU "INVERSION GLOBAL PM" PODRA RECIBIR RENDIMIENTOS DESDE EL 5% HASTA EL 33% DE CETES Y EN SUS CUENTAS DE INVERSION A PLAZO, EL PORCENTAJE DE RENDIMIENTO MINIMO CAMBIA A 10% DE CETES. CONSULTE LOS TERMINOS, CONDICIONES Y COMISIONES EN BANORTE.COM, LINEA DIRECTA O EN SUCURSALES BANORTE. LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA DE MODIFICACIONES Y AVISOS EN SU CONTRATO. EL ART. 17 DE LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA ESTABLECE QUE, SI ESTAS NUEVAS CONDICIONES NO LE FAVORECEN, CUENTA CON EL DERECHO DE TERMINAR EL CONTRATO DE ADHESION DENTRO DE LOS 30 DIAS POSTERIORES A ESTE AVISO, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA A SU CARGO.

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0628794846

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 765 00628794846 9

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼
Saldo inicial del periodo	\$ 0.00	En el Periodo (del 01 Sep al 30 Sep)	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el periodo	030
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el periodo anual	273
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 00.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABOVO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-AGO-17	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00
					(Saldo Inicial de \$48,153.81)

Retiros en efectivo \$1,509,351.10

Comisiones \$1,311.69

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 días no laborables 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 obtener la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Detalle de Operaciones

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-JUL-17	SALDO ANTERIOR				40,987.19
01-AGO-17	CHEQUE CAMARA 0004483	MXP	1,044.00		39,943.19
	MECJ550306211				
01-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0004486	MXP	4,060.00		35,883.19
01-AGO-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MXP		200,000.00	235,883.19
	0000010817, DE LA CUENTA 0473443193				
	PRESTAMO AL GASTO CORRIENTE				
01-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0004494	MXP	198,900.00		36,983.19
02-AGO-17	DEP.EFECTIVO	MXP		204.00	37,187.19
02-AGO-17	DEP.EFECTIVO	MXP		445.36	37,632.55
03-AGO-17	CHEQUE CAMARA 0004482	MXP	8,480.00		29,152.55
	HICJ541002LK3				
03-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0004495	MXP	9,164.00		19,988.55
03-AGO-17	RENTA MENSUAL 07459660	MXP	200.00		19,788.55
03-AGO-17	I.V.A. COMISION 07459660	MXP	32.00		19,756.55
03-AGO-17	FACTURACION 07459660	MXP	250.00		19,506.55
03-AGO-17	I.V.A. COMISION 07459660	MXP	40.00		19,466.55
04-AGO-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MXP		27,000.00	46,466.55
	0000040817, DE LA CUENTA 0427606405				
	TRASPASO A GASTO CORRIENTE				
04-AGO-17	DEP.EFECTIVO	MXP	300.00		46,766.55
04-AGO-17	DEP.EFECTIVO	MXP	148.81		46,915.36
04-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0004496	MXP	10,500.00		36,415.36
04-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0004497	MXP	30,500.00		5,915.36
07-AGO-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA	MXP	239.30		5,676.06
	0000070817 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0620002787				
	TRASPASO PARA CUBRIR COMISION AL R.F.C. MAL840101534				
08-AGO-17	DEP.EFECTIVO	MXP	2,676.64		8,352.70
09-AGO-17	CHEQUE CAMARA 0004499	MXP	6,452.00		1,900.70
	TME840315 KT6				
11-AGO-17	DEP.EFECTIVO	MXP	1,260.80		3,161.50
11-AGO-17	DEP.EFECTIVO	MXP	336.00		3,497.50
11-AGO-17	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000001	MXP	10,000.00		13,497.50
11-AGO-17	DEPOSITO DE LA CUENTA: 0315820746				
11-AGO-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MXP	13,000.00		26,497.50
	000010817, DE LA CUENTA 0427606405				
	TRASPASO A GASTO CORRIENTE				
11-AGO-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MXP	40,000.00		66,497.50
	000010817, DE LA CUENTA 0407694561				
	ABONO PRSTAMO MUNICIPIO ALTAR				
11-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0004501	MXP	2,500.00		63,997.50
11-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0004500	MXP	30,572.00		33,425.50
12-AGO-17	CHEQUE CAMARA 0004502	MXP	3,016.00		30,409.50
	MADEF00902C09				
14-AGO-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MXP	240,000.00		270,409.50
	0000140817, DE LA CUENTA 0473443193				
	PRESTAMO AL GASTO CORRIENTE				
14-AGO-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA	MXP	40,000.00		230,409.50
	0000140817 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0407694561				
	PRESTAMO A COISAPASDA AL R.F.C. MAL840101534				
14-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0004504	MXP	7,192.00		223,217.50

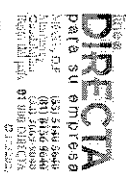
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo sobre Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTEC.: Interferencia - CIB.: Otro Banco - CHEQUECHO.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Pazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

Quando 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.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONUSER al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.conuser.gob.mx



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 León. RFC: BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, recomendaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico unae@banorte.com o Teléfono 01 800 927 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53460360 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Advertencia: Incumplir tus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABOVO	MONEDA	MONT0 DEL RETIRO	MONT0 DEL DEPOSITO	SALDO
14-AGO-17	SALDO ANTERIOR				223,217.50
14-AGO-17	002601001708140000826704	MXP		4,200.00	227,417.50
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER				
	DEL CLIENTE PRODUCTORA PADRE KINO SA DE CV				
	DE LA CLABE 012778001903023173 CON RFC PPK010820HG2				
	CONCEPTO: DONATIVO				
	REFERENCIA: 0000856 CVE RAST: 002601001708140000826704				
15-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0004507	MXP	2,000.00		225,417.50
15-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0004506	MXP	198,900.00		26,517.50
16-AGO-17	CHQ.LOCAL 059107 A 24 HOR	MXP		2,194.57	28,712.07
17-AGO-17	BCO.:0014 CTA. 0018000010292 NO.CHEQUE 0000059107	MXP	2,320.00		26,392.07
	CHEQUE CAMARA 0004505				
	CAAJ671225HKA				
17-AGO-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA	MXP	1,500.00		24,892.07
	0000170817 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0476518542				
	PRESTAMO A FORTAMUN PAGO PROVE AL R.F.C. MAL840101S34				
17-AGO-17	DEP.EFECTIVO	MXP		527.56	25,419.63
17-AGO-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	2,250.00		23,169.63
	0000170817 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0587058917				
	PAGO TOTAL FACT. 689 PROYECTO SUBESTACION ANDADOR				
	AL R.F.C. GUPR630416P25				
17-AGO-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA	MXP	1,500.00		21,669.63
	0000170817 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0476518542				
	PRESTAMO A FORTAMUN PAGO PROVE AL R.F.C. MAL840101S34				
17-AGO-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MXP		8,000.00	29,669.63
	0000170817, DE LA CUENTA 0407694561				
	ABONO A PRESTAMO DE 001SAPASDA				
17-AGO-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MXP		15,000.00	44,669.63
	0000170817, DE LA CUENTA 0427606405				
17-AGO-17	TRASPASO A GASTO CORRIENTE				
17-AGO-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MXP		30,000.00	74,669.63
	0000170817, DE LA CUENTA 0407694561				
18-AGO-17	CHEQUE CAMARA 0004503	MXP	4,640.00		70,029.63
	RAAF5009257M8				
18-AGO-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	6,264.00		63,765.63
	0180817 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700850559021, BEM SPEI				
	BCO:002 BENEF:SANDRA GUADALUPE NEYOY AHUMAD (DATO NO VERIF				
	POR ESTA INST), PAGO BANDERITAS DECORATIVAS 16 DE SEPT				
	CVE RASTREG: 8846APAB201708180483051402 RFC: NEAST4048JPI				
	IVA: 000000000000.00 BANAMEX				
18-AGO-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	5.00		63,760.63
	REFERENCIA: 0180817				
18-AGO-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	0.80		63,759.83
	REFERENCIA: 0180817				
18-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0004513	MXP	3,000.00		60,759.83
18-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0004508	MXP	4,200.00		56,559.83
18-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0004515	MXP	30,742.00		25,817.83
18-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0004516	MXP	4,000.14		21,817.69
18-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0004514	MXP	2,500.00		19,317.69
18-AGO-17	002601001708180000284517	MXP		500,000.00	519,317.69

SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER
DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL
DE LA CLABE 012760001103055962 CON RFC GES790913CTO
CONCEPTO: 2000018735

REFERENCIA: 0180817 CVE RAST: 002601001708180000284517

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 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 obtener la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Municipio de Mba - Tesorería - Agosto 2017

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pn Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

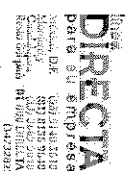
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
18-AGO-17	SALDO ANTERIOR				
21-AGO-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210817 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002773701024356899, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MIGUEL ANGEL ACUNA QUIRO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 110A MES DE ABRIL 2017 CVE RASTREO: 8846CAPB201708210483594835 RFC: AUN082112ZEA IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	75,400.00 ✓		519,317.69
21-AGO-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210817 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210817	MXP	5.00		443,917.69
21-AGO-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210817 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0533105210 PAGO FACT. A157162 Y A158475 MES DE JULIO 2017 AL R.F.C. ROVJ51120246A	MXP	158,724.63		285,187.26
21-AGO-17	CHQ.LOCAL 978538 A 24 HOR. BCO :0021 CTA. 0004017941840 NO.CHEQUE 0003978538 DEP.EFECTIVO	MXP		10,000.00 ✓	295,187.26
21-AGO-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210817 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0807476107 PAGO FACT. 5209 CONSUMO JULIO AL R.F.C. FO0V840429K14	MXP	2,228.70 ✓		295,312.76
21-AGO-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210817 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 02473329041 PAGO FACTS. 5153,5173 Y 5197 MES DE JULIO 2017 AL R.F.C. ERE0210291B1	MXP	8,802.94 ✓	125.50	286,509.82
21-AGO-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210817 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0610298101 VARIAS FACTS. JULIO 2017 FERRETERIA EN GRAL. AL R.F.C. VVS08123ISR8	MXP	284,281.12		284,281.12
21-AGO-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210817 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0127946410 PAGO FACTS. 22820,23064,23163,23242 Y 23243 AL R.F.C. LAC821025DR5	MXP	259,581.53		259,581.53
21-AGO-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210817 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0610298101 VARIAS FACTS. JULIO 2017 FERRETERIA EN GRAL. AL R.F.C. VVS08123ISR8	MXP	12,886.78 ✓		246,694.75
21-AGO-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210817	MXP	13,920.00		232,774.75
21-AGO-17	BCO:044 BENEF:DIGITAL NETWORKS SONIP SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 203 Y 206 MANTENIMIENTO COMUTADOR. CVE RASTREO: 8846APAB201708210483751478 RFC: DNS10506720 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210817	MXP	5.00		232,769.75
21-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0004512	MXP	0.80		232,768.95
22-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0004509	MXP	1,995.20		230,773.75
22-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0004510	MXP	6,763.00		224,010.75
22-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0004510	MXP	858.50		223,152.25

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo sobre Buen Cobre - DISP.: Disposición/Dispersión - AUT.: Cajero Automático - BTE: Banorte - CPA: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTB.C.: Interbancaria - Q.B.: Otro Banco - CHECOCHQ.: Cheque - LQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Pazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

Quando 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.

Puede consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 9080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx



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 León.
RFC: BMN980209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 82, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53403003 y desde el interior de la República al 01 800 999 9080

Atención:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABOVO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
22-AGO-17	SALDO ANTERIOR				223,152.25
22-AGO-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	14,278.00		208,874.25
	0000220817 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0506940611				
	VARIAS FACTURAS DEL 76462 AL 80535 AL R.F.C. HENAB005156JA				
22-AGO-17	DEP EFECTIVO	MXP		748.39	209,622.64
22-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0004540	MXP	13,920.00		195,702.64
22-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0004539	MXP	10,440.00		185,262.64
22-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0004538	MXP	9,860.00		175,402.64
22-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0004537	MXP	2,900.00		172,502.64
22-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0004536	MXP	5,220.00		167,282.64
23-AGO-17	CHEQUE CAMARA 0004498	MXP	1,500.00		165,782.64
	ISE000925UQA				
23-AGO-17	CHEQUE CAMARA 0004526	MXP	25,440.00		140,342.64
	HICJ54I002LK3				
23-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0004517	MXP	2,784.00		137,558.64
23-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0004541	MXP	4,640.00		132,918.64
23-AGO-17	002601001708230000499052	MXP		1,139,010.37	1,271,929.01
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER				
	DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL				
	DE LA CLABE 012760001103055962 CON RFC GEST90913CTO				
	CONCEPTO: PART AGO				
	REFERENCIA: 0230817 CVE RAST: 002601001708230000499052				
23-AGO-17	DEP EFECTIVO	MXP		2,210.50	1,274,139.51
23-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0004530	MXP	8,645.80		1,265,493.71
	DEPOSITO A CTA. 0648711560 RFC RAVE601107D95				
24-AGO-17	CHEQUE CAMARA 0004528	MXP	11,250.32		1,254,243.39
	VIMS6909262B2				
24-AGO-17	CHEQUE CAMARA 0004529	MXP	5,525.00		1,248,718.39
	OIVR771122IW9				
24-AGO-17	CHEQUE CAMARA 0004531	MXP	5,480.00		1,243,238.39
	AFA0308063FO				
24-AGO-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MXP		1,300.00	1,244,538.39
	0000240817 , DE LA CUENTA 0495246903				
	DEV. EFECTIVO GASTO CORRIENTE				
24-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0004535	MXP	15,660.00		1,228,878.39
24-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0004511	MXP	3,451.24		1,225,427.15
24-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0004534	MXP	2,465.00		1,222,962.15
24-AGO-17	DEP EFECTIVO	MXP		2,100.00	1,225,062.15
25-AGO-17	CHEQUE CAMARA 0004521	MXP	2,463.28		1,222,598.87
	PAZJ810209986				
25-AGO-17	CHEQUE CAMARA 0004525	MXP	12,953.67		1,209,645.20
	FCA080205153				
25-AGO-17	CHEQUE CAMARA 0004532	MXP	485.46		1,209,159.74
	MARE906211I6				
25-AGO-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	4,437.86		1,204,721.88
	0250817 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014234449, BEM SPEI				
	BCO:012 BENEF:CFE DISTRIBUCIO (DATO NO VERIF				
	POR ESTA INST), D0981711014413590233				
	CVE RASTREO: 8846APAB201708250484856305 RFC: CDI160330RC9				
	IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER				
25-AGO-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	5.00		1,204,716.88
	REFERENCIA: 0250817				
25-AGO-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	0.80		1,204,716.08
	REFERENCIA: 0250817				

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 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.

Memorandum de Honor - Tesorería - Agosto 2017

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
25-AGO-17	SALDO ANTERIOR				1,204,716.08
25-AGO-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA	MXP	440,000.00		764,716.08
	0000250817 IVA:000000000.00 , A LA CUENTA 0473443193				
25-AGO-17	PAGO PRESTAMO FAISM 01 Y 14 AG AL R.F.C. MAL840101S34	MXP			
	CHEQUE PAGADO 0004543	MXP	1,500.00		763,216.08
25-AGO-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	171,999.90		591,216.18
	0250817 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014045984, BEM SPEI				
	BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF				
	POR ESTA INST), B0970708255				
	CVE RASTREO: 8846APAB201708250485030014 RFC: CSS160330CP7				
25-AGO-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	5.00		591,211.18
	REFERENCIA: 0250817				
25-AGO-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	0.80		591,210.38
	REFERENCIA: 0250817				
25-AGO-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA	MXP	320,000.00		271,210.38
	0000250817 IVA:000000000.00 , A LA CUENTA 0407694561				
1-AGO-17	PRESTAMO A 001SAPASDA AL R.F.C. MAL840101S34	MXP	3,723.60		267,486.78
	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI				
	0250817 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021765040342832184, BEM SPEI				
	BCO:021 BENEF:JESUS GILBERTO MENDOZA CARMEL (DATO NO VERIF				
	POR ESTA INST), PAGO FACT 8752 Y 8753				
	CVE RASTREO: 8846APAC201708250485070587 RFC: MECJ840101S34				
	IVA: 000000000000.00 HSBC				
25-AGO-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	5.00		267,481.78
	REFERENCIA: 0250817				
25-AGO-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	0.80		267,480.98
	REFERENCIA: 0250817				
25-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0004547	MXP	10,724.00		256,756.98
25-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0004546	MXP	2,500.00		254,256.98
25-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0004545	MXP	30,785.00		223,471.98
25-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0004544	MXP	4,000.00		219,471.98
25-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0004542	MXP	600.00		218,871.98
	DEPOSITO A CTA. 0489831933 RFC CACU761021MX3				
26-AGO-17	CHEQUE CAMARA 0004518	MXP	10,289.75		208,582.23
	AUUJ730211				
26-AGO-17	CHEQUE CAMARA 0004527	MXP	1,717.66		206,864.57
	ASC070925910				
1-AGO-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA	MXP	3,000.00		203,864.57
	0000260817 IVA:000000000.00 , A LA CUENTA 0476518542				
	PRSTAMO A FORAMUN PAGO PROVE AL R.F.C. MAL840101S34				
26-AGO-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	2,088.00		201,776.57
	0000260817 IVA:000000000.00 , A LA CUENTA: 0409031003				
	REP. Y MANT. EQUIPO TPTE. (ARRASTRE) AL R.F.C. YEV800127HT9				
28-AGO-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	11,800.01		189,976.56
	0260817 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002765700566061553, BEM SPEI				
	BCO:002 BENEF:RENE GARIYAY SALGAD (DATO NO VERIF				
	POR ESTA INST), PAGO FACT 151				
	CVE RASTREO: 8846CAP1201708280485454169 RFC: GASR6904IINF3				
	IVA: 000000000000.00 BANAMEX				

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes • CLABE: Clave Bancaria Estandarizada • I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado • I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta • S.R.C: Saldo sobre Buen Cobro • DISP.: Disposición/Dispersión • ATM.: Cajero Automático • BTE.: Borrante • CPA.: Compra • DEP.: Depósito • COM.: Comisión • INTB.C.: Interbancaria • O.B.: Otro Banco • CHEQUECHQ.: Cheque • L.L.: Liquidación (Folgo) • INT.: Interés (es) • EDO.: Estado • CTA.: Cuenta • CAM.: Cámara de Compensación • ABO.: Abono • CAP.: Capital • INV.: Inversión • PZO.: Pazo • DEV.: Devolución • REV.: Reverso • CONS.: Consulta • VEN.: Ventanilla

Quando 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.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONUSER al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.conuserf.gob.mx

línea DIRECTA
para su empresa
MEXIA, D.F. (55) 3185 2400
Monterrey, (81) 8185 5600
Guadalajara, (33) 3185 5600
Mérida, (999) 3185 5600
Así como en los 51 teléfonos
(4472200)

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 León.
RFC: BMN830209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico ure@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 50400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir las obligaciones le puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 500,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES Eñace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABOVO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
28-AGO-17	SALDO ANTERIOR				189,976.56
28-AGO-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	5.00		189,971.56
	REFERENCIA: 0280817				
28-AGO-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	0.80		189,970.76
	REFERENCIA: 0280817				
28-AGO-17	DEP.EFECTIVO	MXP		3,490.00	193,460.76
28-AGO-17	DEP.EFECTIVO	MXP		220.20	193,680.96
29-AGO-17	BNET01001708290002511623	MXP		9,992.10	203,673.06
29-AGO-17	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER				
29-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0004520	MXP	4,144.00		199,529.06
	DEL CLIENTE JORGE ARMANDO MIRANDA VELAZQUEZ				
	DE LA CLABE 012227015093469294 CON RFC MIJ720909HUS				
	CONCEPTO: MARENGO				
29-AGO-17	REFERENCIA: 0002908 CVE RAST: BNET01001708290002511623				
29-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0004522	MXP	4,142.50		195,386.56
29-AGO-17	DEP.EFECTIVO	MXP		3,000.00	198,386.56
30-AGO-17	CHEQUE CAMARA 0004533	MXP	1,405.87		196,980.69
	SASJ510609D14				
30-AGO-17	MUNICIPIO DE ALTAR 07459660D	MXP		1,842.69	198,823.38
30-AGO-17	COMISION 07459660D	MXP	22.11		198,801.27
30-AGO-17	I.V.A COMISION 07459660D	MXP	3.54		198,797.73
30-AGO-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	4,570.37		194,227.36
	0300817 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014148014, BEN SPEI				
	BC0:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF				
	POR ESTA INST), 01815B0970TT00408179				
	CVE RASTREO: 8846APAT201708300486485123 RFC: CSS160330CPT				
	I.V.A: 000000000000.00 BBVA BANCOMER				
30-AGO-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	5.00		194,222.36
	REFERENCIA: 0300817				
30-AGO-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	0.80		194,221.56
	REFERENCIA: 0300817				
30-AGO-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MXP		15,000.00	209,221.56
	0000300817, DE LA CUENTA 0427606405				
	TRASPASO A GASTO CORRIENTE				
30-AGO-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MXP		40,000.00	249,221.56
	0000300817, DE LA CUENTA 0407694561				
	ABONO PRSTAMO MUNICIPIO ALTAR				
31-AGO-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1,103.35		248,118.21
	0310817 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002580096900737895, BEN SPEI				
	BC0:002 BENEF:CADECO S A DE C (DATO NO VERIF				
	POR ESTA INST), PAGO DE CAMARA Y CORBATA MOTOCONFORMADOR				
	CVE RASTREO: 8846CAP4201708310487252741 RFC: CAD850514L17				
	I.V.A: 000000000000.00 BANAMEX				
31-AGO-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	5.00		248,113.21
	REFERENCIA: 0310817				
31-AGO-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	0.80		248,112.41
	REFERENCIA: 0310817				
31-AGO-17	DEP.EFECTIVO	MXP		81.00	248,193.41
31-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0004548	MXP	199,100.00		49,093.41
31-AGO-17	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	MXP	810.00		48,283.41
	00054 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0817				
31-AGO-17	I.V.A	MXP	129.60		48,153.81
	00054 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0817				

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 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.

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA.

Conciliación Bancaria al 31 de Agosto de 2017

Banorte cuenta 0620002787

Fondo de Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN)

Saldo según estado de cuenta al 31 de Agosto de 2017

0.00

Menos cheques en tránsito:

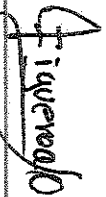
0.00

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe

Saldo según contabilidad al 31 de Agosto de 2017

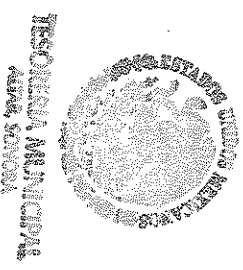
0.00

Elaboró



C. Feo. Jaime Figueroa Orozco

Revisó



L.A. Jesus Alejandro Cenday

Cuenta	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha		Número					Saldo
1-01-0001-00002-003-00							
07/Ago/2017 Egresos		Banorte FFM 0620002787				Saldo Inicial :	50.70
07/Ago/2017 Egresos		743 Municipio de Altar/traspaso para ..	Transferencia		239.30		290.00
07/Ago/2017 Egresos		821 Registro de Comisiones Bancaria..	Cargo Banc.			50.70	239.30
07/Ago/2017 Egresos		821 Registro de Comisiones Bancaria..	Cargo Banc.			239.30	0.00
		Total:			239.30	290.00	0.00
Total:					239.30	290.00	0.00

FORTAMUN
MUNICIPIO DE ALTAR
CALLE ZARAGOZA SN
ALTAR
ALTAR SON.
SUCURSAL 6520 CABORCA
CORREO

C.P. 83750



No. de cliente 03898728
RFC MAL840101S34
Plaza 9243 PLAZA CABORCA
Sucursal 6520 CABORCA
Teléfonos Sucursal 3722050
Dirección Sucursal ALV. OBREGON Y CALLE G O CENTRO
Período De 01/Agosto/2017 al 31/Agosto/2017
Fecha de corte 31/Agosto/2017
Página 1 de 4

NO. CUENTA	0620002787
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)¹	N/A %
GAT NOMINAL	N/A %
(+) INTERESES APPLICABLES	0.00 %
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	250.00
GAT REAL²	0.00 %
(+) INTERESES APPLICABLES	-3.77 %
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00

FORTAMUN 2016
Municipio de Altar
Agosto 2017

Enlace Global PM Pago Fijo
Agosto 2017

¹ Antes de impuestos
² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0620002787	\$ 50.70	\$ 0.00
INVERSION GLOBAL PM	0628796868	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 50.70	\$ 0.00

No. de CUENTA: 0620002787

▼ Enlace Global Pm Pago Fijo ▼
DIVISA: PESOS

CLABE: 072 765 00620002787 5

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼	MONTO	▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	MONTO
Saldo Inicial del período	\$ 50.70	En el Período (del 01 Ago al 31 Ago)	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 239.30	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	10,270.94
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	243
(+) Comisiones Cobradas	\$ 250.00	▼ CALCULO DE INTERESES DE VENCIDOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 40.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 290.00-	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 290.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 290.00

CHEQUES	▼ 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	\$ 250.00
▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼	
Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante 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.

Atestado de Hitor-Fofofaman 2016 - Agosto 2016

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-JUL-17	SALDO ANTERIOR				50.70
01-AGO-17	COM MEMB P.M. 0717	MXP		43.71	6.99
01-AGO-17	IVA MEMB P.M.	MXP		6.99	0.00
07-AGO-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MXP		239.30	239.30
	0000070817, DE LA CUENTA 0620002778				
	TRASPASO PARA CUBRIR COMISION				
07-AGO-17	COM MEMB P.M. 0717	MXP	206.29		33.01
07-AGO-17	IVA MEMB P.M.	MXP	33.01		0.00

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS EL GUSTO DE INFORMARLE QUE:

YA ESTA DISPONIBLE PARA USTED ** G R A T I S ** EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO CON EL CUAL PODRA ESPECIFICAR EL MONTO DE CADA CHEQUE Y EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD.
SI NO CUENTA CON ESTE SERVICIO, ACUDA A SU SUCURSAL, BANORTE Y DISFRUTE DE ESTE NUEVO BENEFICIO.

AVISO

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0628796868

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 765 00628796868 5

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO	En el Periodo (del 01 Ago al 31 Ago)	
Saldo inicial del periodo	0.00	Días que comprende el periodo	0.00
(+) Depósitos	0.00	Acumulado anual	0.00
(-) Retiros	0.00	Días que comprende el periodo anual	243
(+) Intereses Netos Ganados	0.00		
(-) Total de Comisiones cobradas	0.00		
(-) IVA sobre comisiones (16%)	0.00		
Saldo Actual	0.00		
Saldo Disponible al día*	0.00		
Saldo Mínimo requerido	00.00		

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-JUL-17	SALDO ANTERIOR				0.00
	SIN MOVIMIENTOS				

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - IVA.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INIBC.: Interbancaria - OIB.: Otro Banco - CHEQUECHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

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.

Puede consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

DIRECTA

para su empresa
Atención al cliente
01 800 999 8080
01 800 999 8080
01 800 999 8080

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64630, Monterrey, Nuevo León. RFC: BMN930209927.

Bancos Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, recomendaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquier de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 54400999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8000.

Advertencia:
Incumplir las obligaciones le puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran

protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que rigen a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.gob.mx

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA.

Conciliación Bancaria al 31 de Agosto de 2017

Barrote cuenta 0476518542

Fondo de Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN)

Saldo según estado de cuenta al 31 de Agosto de 2017

\$ 312,007.62

Menos cheques en tránsito:

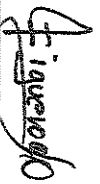
\$ 8,673.42

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe
25/08/2017	0104	Jaffet Juarez Delgado	2,677.00
31/08/2017	0106	Judith Palomares Zazueta	627.24
31/08/2017	0107	Edith Rodriguez Cañez	2,179.18
31/08/2017	0108	Carlos Enrique Mendez Borquez	3,190.00

Saldo según contabilidad al 31 de Agosto de 2017

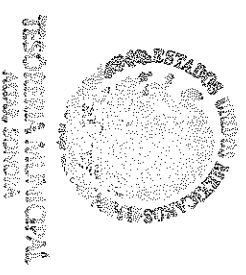
\$ 303,334.20

Elaboró



C. Fco. Jaime Figueroa Orozco

Revisó



L.A. Jesus Alejandro Cenday

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1-01-0001-00002-018-00									
02/Ago/2017		Egresos	Fortamun 2017 cta.0476518542				Saldo Inicial:	305,940.23	
03/Ago/2017		Egresos	788 Energía y Representaciones s.a. Transferencia				4,441.95	301,498.28	
03/Ago/2017		Egresos	769 Guadalupe Jimenez Chavez/pag. CH-0090				8,700.00	292,798.28	
03/Ago/2017		Egresos	780 Vision XXI STG. S.A. DE C.V./Pa. Transferencia				2,248.11	290,550.17	
04/Ago/2017		Egresos	790 Juan Pedro Rodriguez Vazquez/.. Transferencia				125,204.78	165,345.39	
04/Ago/2017		Egresos	791 Jose Lambert Gonzalez Rocha/.. Transferencia				2,554.63	162,790.76	
07/Ago/2017		Egresos	792 Lianas y Accesorios s.a. de c.v./.. Transferencia				8,258.79	154,531.97	
07/Ago/2017		Egresos	770 Energia y Representaciones s.a. CH-0091				2,946.40	151,585.57	
07/Ago/2017		Egresos	771 Luis Antonio Ruiz Burriel/consu. CH-0092				2,783.00	148,802.57	
07/Ago/2017		Egresos	772 Pedro Guillen Saenz/varias rep. Il. CH-0093				707.60	148,094.97	
07/Ago/2017		Egresos	773 Judith Palomares Zazueta/mat. u. CH-0094				686.98	147,408.99	
07/Ago/2017		Egresos	774 Claudia Guadalupe Hernandez H. CH-0095				412.50	146,996.49	
09/Ago/2017		Egresos	775 Javier Mendez Cañez/varios trab. CH-0096				11,136.00	135,860.49	
09/Ago/2017		Egresos	776 Jesus Alejandro Cenday/reembol. CH-0097				2,084.96	133,775.53	
14/Ago/2017		Egresos	777 Daniel Mendez Cañez/pago serv. CH-0098				800.01	132,975.52	
14/Ago/2017		Egresos	778 ***CANCELADO*** CH-0099				0.00	132,975.52	
16/Ago/2017		Egresos	779 Jesus Alejandro Cenday/nomina. CH-0100				123,800.00	9,175.52	
16/Ago/2017		Egresos	793 Digital Networks Scrip S.A. DE. Transferencia				986.00	8,189.52	
17/Ago/2017		Egresos	794 Servicentro Llantero Nogales s.a. Transferencia				8,000.00	189.52	
17/Ago/2017		Egresos	745 Municipio de Altar/pago x presta. Transferencia					1,689.52	
23/Ago/2017		Ingresos	747 Municipio de Altar/pago prestam. Transferencia					3,189.52	
23/Ago/2017		Ingresos	780 Carlos Enrique Mendez Borquez/.. CH-0101				1,740.00	1,844.02	
23/Ago/2017		Ingresos	494 Deposito por pago de Deudor Deposito					438,219.44	
24/Ago/2017		Egresos	495 Deposito por Participaciones ago. Deposito					437,519.44	
25/Ago/2017		Egresos	781 Daniel Humberto Valdivia Mirand. CH-0102				700.00	436,025.36	
25/Ago/2017		Egresos	782 Edith Rodriguez Cañez/pago vari. CH-0103				1,494.08	433,348.36	
26/Ago/2017		Egresos	783 Jaffet Juarez Delgado/pago rotul. CH-0104				2,677.00	436,348.36	
31/Ago/2017		Ingresos	763 Municipio de Altar/prestamo a for. Transferencia					436,365.34	
31/Ago/2017		Egresos	496 LIQ. INT. STASA LIQ. Agosto 20. Deposito					309,635.34	
31/Ago/2017		Egresos	784 Jesus Alejandro Cenday/nomina. CH-0105					309,008.10	
31/Ago/2017		Egresos	786 Judith Palomares Zazueta/pago. CH-0106				627.24	306,828.92	
31/Ago/2017		Egresos	787 Carlos Enrique Mendez Borquez/.. CH-0107				2,179.18	303,638.92	
31/Ago/2017		Egresos	787 Carlos Enrique Mendez Borquez/.. CH-0108				3,190.00	303,635.44	
31/Ago/2017		Egresos	795 Comision por internet Cargo Banc.				3.48	303,631.96	
31/Ago/2017		Egresos	795 Comision por internet Cargo Banc.				3.48	303,628.48	
31/Ago/2017		Egresos	795 Comision orden de pago spei Cargo Banc.				10.32	303,618.16	
31/Ago/2017		Egresos	795 Comision por internet Cargo Banc.				3.48	303,614.68	
31/Ago/2017		Egresos	795 Comision orden de pago spei Cargo Banc.				10.32	303,594.04	
31/Ago/2017		Egresos	795 Comision orden de pago spei Cargo Banc.				10.32	303,334.20	
31/Ago/2017		Egresos	795 Comision orden de pago spei Cargo Banc.				259.84	303,334.20	
31/Ago/2017		Egresos	795 Comision cheques expedidos Cargo Banc.					303,334.20	
			Total:						
						442,786.90	445,392.93		303,334.20
			Total:						
						442,786.90	445,392.93		303,334.20
			Total:						
						442,786.90	445,392.93		303,334.20

FORTAMUN 2017
MUNICIPIO DE ALTAR
CALLE ZARAGOZA SN
ALTAR
ALTAR SON
SUCURSAL 6520 CABORCA
CORREO

C.P. 83750



No. de cliente 03898728
RFC MAL84010334
Plaza 9243 PLAZA CABORCA
Sucursal 6520 CABORCA
Teléfonos Sucursal 3722050
Dirección Sucursal ALV. OBREGON Y CALLE G O CENTRO
Periodo De 01/Agosto/2017 al 31/Agosto/2017
Fecha de corte 31/Agosto/2017
Página 1 de 5

NO CUENTA
CARGA ANUAL TOTAL (GAT)¹ 0476518542
GAT REAL² N/A %
(+) INTERESES APPLICABLES 16.98
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS \$ 262.70

FORTAMUN 2017
Municipio de Altar
Agosto 2017

¹ Antes de Impuestos² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Enlace Global PM C/Intereses
Agosto 2017

RESUMEN INTEGRAL ▼		SALDO	
PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	ANTERIOR	AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0476518542	\$ 330,237.23	\$ 312,007.62
TOTAL		\$ 330,237.23	\$ 312,007.62

No. de CUENTA: 0476518542

▼ Enlace Global Pm C/Intereses ▼
DIVISA: PESOS

CLABE: 072 765 00476518542 9

RESUMEN DEL PERIODO ▼		SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO		MONTO
Saldo inicial del periodo	\$ 330,237.23	En el Periodo (del 01 Ago al 31 Ago)	\$ 89,629.19
(+) Depósitos	\$ 442,769.92	Días que comprende el periodo	031
(-) Retiros	\$ 460,711.79	Acumulado anual	\$ 119,758.51
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 16.98	Días que comprende el periodo anual	224
(-) Comisiones Cobradas	\$ 262.70		
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 42.02	▼ CALCULO DE INTERESES DE ENLAGADOS ▼	
Saldo Actual	\$ 312,007.62	Intereses Tasa Bruta Anual 0.22%	\$ 16.98
Saldo Disponible al día*	\$ 312,007.62	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00	Retención de ISR	\$ 0.00
▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼		Intereses Netos Ganados	\$ 16.98
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00	▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼	
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00	Cheques girados	16
Compras no aplicadas	\$ 0.00	Cheques girados sin comisión	0
Total	\$ 0.00	Cheques girados con comisión	16
		Importe de la comisión	\$ 224.00
		Por cheques devueltos	\$ 0.00
		OTRAS COMISIONES	\$ 38.70
		▼ COMPORTAMIENTO DE TABLA DE DEBITO ▼	
		Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
		Compras en comercios	\$ 0.00
		Uso en sucursales	\$ 0.00
		Total Uso del debito	\$ 0.00

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 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.

Municipio de Mbar - Fortanan 2017 - Agosto 2017

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-JUL-17	SALDO ANTERIOR				330,237.23
02-AGO-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020817 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0247329041 PAGO DE FACT. 5063, 5069 Y 5134 BATERIAS Y LUBRICA AL R.F.C. ERE0210291B1	MXP	4,441.95		325,795.28
02-AGO-17	Comision x Internet 020817	MXP	3.00		325,792.28
02-AGO-17	Transferencias Tercero Banorte IVA Com x Internet 020817	MXP	0.48		325,791.80
02-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0000088	MXP	12,282.00		313,509.80
03-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0000089	MXP	12,015.00		301,494.80
03-AGO-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030817 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0610258101 PAGO DE FACTURAS DE JUNIO 2017 AL R.F.C. VVS081231S18	MXP	2,248.11		299,246.69
03-AGO-17	Comision x Internet 030817	MXP	3.00		299,243.69
03-AGO-17	Transferencias Tercero Banorte IVA Com x Internet 030817	MXP	0.48		299,243.21
03-AGO-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030817 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0533105210 PAGO FACT. 57161 Y 5847 COMBUSTIBLES AL R.F.C. ROVJ51120246A	MXP	125,204.78		174,038.43
03-AGO-17	Comision x Internet 030817	MXP	3.00		174,035.43
03-AGO-17	Transferencias Tercero Banorte IVA Com x Internet 030817	MXP	0.48		174,034.95
04-AGO-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040817 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014765605119157392, BEN SPEI BCO:014 BENEF:JOSE LAMBERTO GONZALEZ ROCH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1653 1657 1830 1906 1922Y1935 CVE RASTREO: 8846CAP2201708040478800868 RFC: GORL960328RR9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	2,554.63		171,480.32
04-AGO-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040817	MXP	8.90		171,471.42
04-AGO-17	IVA A ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040817	MXP	1.42		171,470.00
04-AGO-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040817 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0127946410 PAGO DE FACT. 22925 DE LLANTAS DE PATRULLA NO. 14 AL R.F.C. LAC821025DR5	MXP	8,258.79		163,211.21
04-AGO-17	Comision x Internet 040817	MXP	3.00		163,208.21
04-AGO-17	Transferencias Tercero Banorte IVA Com x Internet 040817	MXP	0.48		163,207.73
05-AGO-17	CHEQUE CAMARA 0000090 JICG390620M1A	MXP	8,700.00		154,507.73
07-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0000097	MXP	2,084.96		152,422.77
09-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0000093	MXP	707.60		151,715.17
09-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0000096	MXP	11,136.00		140,579.17
10-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0000091	MXP	2,946.40		137,632.77
11-AGO-17	DEPOSITO A CTA. 0247329041 RFC ERE0210291B1 CHEQUE PAGADO 0000095	MXP	412.50		137,220.27

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo sobre Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersion - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banderole - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INIBC.: Interbancaria - OIB.: Otro Banco - CHEQUECHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CANT.: Cantidad de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Pazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

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.

Puede consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONUSER al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.conuser.gob.mx



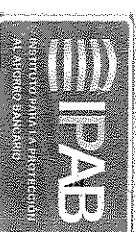
www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Pinarvera, C.P. 64630, Monterrey, Nuevo León. RFC: BMM930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, recomendaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico users@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.conadef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400990 y desde el interior de la República al 01 800 999 0000

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que reglanan a dicho Instituto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm C/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
11-AGO-17	SALDO ANTERIOR				137,220.27
11-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0000092	MXP	2,783.00		134,437.27
12-AGO-17	CHEQUE CAMARA 0000094	MXP	685.98		133,751.29
	PAZJ810209986				
15-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0000100	MXP	123,800.00		9,951.29
16-AGO-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	986.00		8,965.29
	0160817=REFERENCIA CTA/CLABE: 044770110061255818, BEM SPEI				
	BC0:044 BENEFD:DIGITAL NETWORKS SONIP SA DE C (DATO NO VERIF				
	POR ESTA INST), FACTURA 209 DE DISCO DURO 500GB				
	CVE RASTREO: 8846CAP4201708160482288767 RFC: DNS110506720				
	IVA: 000000000000.00 SCOTTABANK				
16-AGO-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		8,956.39
	REFERENCIA: 0160817				
16-AGO-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		8,954.97
	REFERENCIA: 0160817				
16-AGO-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8,000.00		954.97
	0160817=REFERENCIA CTA/CLABE: 00277844460062253, BEM SPEI				
	BC0:002 BENEFD:SERVICENTRO LLANTERO NOGALES S (DATO NO VERIF				
	POR ESTA INST), ABONO A FACTURA 56672 4 LLANTAS PATRULLA				
	CVE RASTREO: 8846CAP1201708160482522010 RFC: SLN900101M66				
	IVA: 000000000000.00 BANAMEX				
16-AGO-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		946.07
	REFERENCIA: 0160817				
16-AGO-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		944.65
	REFERENCIA: 0160817				
17-AGO-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MXP		1,500.00	2,444.65
	0000170817, DE LA CUENTA 0620002778				
	PRESTAMO A FORTAMUN PAGO PROVE				
17-AGO-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MXP		1,500.00	3,944.65
	0000170817, DE LA CUENTA 0620002778				
	PRESTAMO A FORTAMUN PAGO PROVE				
17-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0000101	MXP	1,740.00		2,204.65
21-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0000098	MXP	800.01		1,404.64
23-AGO-17	DEP.EFECTIVO	MXP		394.50	1,799.14
25-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0000102	MXP	700.00		1,099.14
26-AGO-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MXP		3,000.00	4,099.14
	0000260817, DE LA CUENTA 0620002778				
	PRESTAMO A FORTAMUN PAGO PROVE				
29-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0000103	MXP	1,494.08		2,605.06
31-AGO-17	400371708313102348	MXP		436,375.42	438,980.48
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0037 INTERACCIONES				
	DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA				
	DE LA CLABE 03718003001899951 CON RFC GES790913CTO				
	CONCEPTO: FORTAMUN				
	REFERENCIA: 3102348 CVE RASTI: 400371708313102348				
31-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0000105	MXP	126,730.00		312,250.48
31-AGO-17	LIQ.INT.S/ASA LIQ 2017-08-31	MXP		16.98	312,267.46
31-AGO-17	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2017-08-31	MXP	224.00		312,043.46
31-AGO-17	I.V.A. LIQ 2017-08-31	MXP	35.84		312,007.62

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 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.

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA.

Conciliación Bancaria al 31 de Agosto de 2017

Banorte cuenta 0427606405

Sub-Agencia Fiscal

Saldo según estado de cuenta al 31 de Agosto de 2017 \$ 250.05

Menos cheques en tránsito: \$ -

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe

Saldo según contabilidad al 31 de Agosto de 2017 \$ 250.05

Elaboró

Figueredo

C. Fco. Jaime Figueroa Orozco

Revisó



L.A. Jesus Alejandro Cenday

Cuenta	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha		Número					Saldo
1-01-0001-00002-010-00							
02/Ago/2017	Ingresos	Banorte Ag. Fiscal 0427606405				Saldo inicial :	10,452.05
04/Ago/2017	Ingresos	497 Ingreso por cobro del 07 al 14 juli. Deposito			18,474.00		28,926.05
04/Ago/2017	Ingresos	498 Ingreso por cobro del 03 agosto .. Deposito			3,323.00		32,249.05
08/Ago/2017	Egresos	796 Municipio de Altar/traspaso a gas.. Transferencia				27,000.00	5,249.05
11/Ago/2017	Ingresos	499 Ingresos por cobro del 07 agosto.. Deposito			4,403.00		9,652.05
11/Ago/2017	Ingresos	500 Ingreso por cobro del 08 al 10 de. Deposito			3,468.00		13,120.05
17/Ago/2017	Egresos	797 Municipio de Altar/traspaso a gas.. Transferencia				13,000.00	120.05
17/Ago/2017	Ingresos	501 Ingresos por cobro del 11 y 14 a.. Deposito			16,642.00		16,762.05
17/Ago/2017	Egresos	798 Municipio de Altar/traspaso a gas.. Transferencia				15,000.00	1,762.05
24/Ago/2017	Ingresos	502 Ingresos por cobro del 23 agosto.. Deposito			6,369.00		8,131.05
28/Ago/2017	Ingresos	503 Ingreso por cobro del 25 agosto .. Deposito			7,119.00		15,250.05
30/Ago/2017	Egresos	799 Municipio de Altar/traspaso a gas.. Transferencia				15,000.00	250.05
		Total:			59,798.00	70,000.00	250.05

Total: 59,798.00 70,000.00 250.05

MUNICIPIO DE ALTAR
CALLE ZARAGOZA SN
ALTAR
ALTAR SON.
SUCURSAL 6520 CABORCA
CORREO

C.P. 83750



No. de cliente 03898728
RFC MALB4010334
Plaza 9243 PLAZA CABORCA
Sucursal 6520 CABORCA
Teléfono Sucursal 3722050
Dirección Sucursal ALV. OBREGON Y CALLE G O CENTRO
Período De 01/Agosto/2017 al 31/Agosto/2017
Fecha de corte 31/Agosto/2017
Página 1 de 4

¹ Antes de impuestos
² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

NO CUENTA GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	0427606405
GAT NOMINAL	N/A %
(+) INTERESES APPLICABLES	N/A %
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00
NO CUENTA GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	0430821507
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.77 %
(-) INTERESES APPLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00

AGENCIA A
Municipio de Altar
Agosto 2017

Enlace Global PM Pago Fijo

Agosto 2017

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0427606405	\$ 10,452.05	\$ 250.05
INVERSION GLOBAL PM	0430821507	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 10,452.05	\$ 250.05

No. de CUENTA: 0427606405

Enlace Global Pm Pago Fijo
DIVISA: PESOS

CLABE: 072 765 00427606405 5

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼		▼ RESUMEN INTEGRAL ▼	
	MONTO		MONTO
Saldo inicial del período	10,452.05	En el Período (del 01 Ago al 31 Ago)	6,285.02
(+) Depósitos	59,798.00	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	70,000.00	Acumulado anual	40,823.39
(+) Intereses Netos Ganados	0.00	Días que comprende el período anual	243
(-) Comisiones Cobradas	0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% \$	0.00
Saldo Actual	250.05	Retención de IDE	0.00
Saldo Disponible al día*	39.95	Retención de ISR	0.00
Saldo Mínimo requerido	0.00	Intereses Netos Ganados	0.00
▼**SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼		▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼	
	MONTO		
Depósitos de cheques S.B.C.	0.00	CHEQUES	
Comisiones Pendientes de aplicar	290.00	Cheques girados	0
Compras no aplicadas	0.00	Cheques girados sin comisión	0
Total	290.00	Cheques girados con comisión	0
		Importe de la comisión	0.00
		Por cheques devueltos	0.00
		OTRAS COMISIONES	0.00
		▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼	
		Uso en cajeros automáticos	0.00
		Compras en comercios	0.00
		Uso en sucursales	0.00
		Total Uso del débito	0.00

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante 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.

Municipio de Atlix - Sub-Agencia Fiscal - Agosto 2017

Página 2 de 4

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-JUL-17	SALDO ANTERIOR				
02-AGO-17	DEP.EFECTIVO	MXP			10,452.05
04-AGO-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA	MXP			28,926.05
	0000040817 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0620002778				1,926.05
	TRASPASO A GASTO CORRIENTE AL R.F.C. MALB40101534				
04-AGO-17	DEP.EFECTIVO	MXP			3,323.00
08-AGO-17	DEP.EFECTIVO	MXP			4,403.00
11-AGO-17	DEP.EFECTIVO	MXP			9,652.05
11-AGO-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA	MXP			13,120.05
	0000110817 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0620002778				120.05
	TRASPASO A GASTO CORRIENTE AL R.F.C. MALB40101534				
17-AGO-17	DEP.EFECTIVO	MXP			16,642.00
17-AGO-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA	MXP			17,762.05
	0000170817 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0620002778				
	TRASPASO A GASTO CORRIENTE AL R.F.C. MALB40101534				
24-AGO-17	DEP.EFECTIVO	MXP			6,369.00
28-AGO-17	DEP.EFECTIVO	MXP			7,119.00
30-AGO-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA	MXP			8,131.05
	0000300817 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0620002778				15,250.05
	TRASPASO A GASTO CORRIENTE AL R.F.C. MALB40101534				250.05

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS EL GUSTO DE INFORMARLE QUE:

VA ESTA DISPONIBLE PARA USTED **G R A T I S** EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO CON EL CUAL PODRA ESPECIFICAR EL MONTO DE CADA CHEQUE Y EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD.

SI NO CUENTA CON ESTE SERVICIO, ACUDA A SU SUCURSAL BANORTE Y DISFRUTE DE ESTE NUEVO BENEFICIO.

AVISO

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0430821507

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 765 00430821507 3

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO	En el Periodo (del 01 Ago al 31 Ago)	
Saldo Inicial del periodo	\$ 0.00	Días que comprende el periodo	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 0.00
Retiros	\$ 0.00	Días que comprende el periodo anual	\$ 243
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 00.00		

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-JUL-17	SALDO ANTERIOR				0.00
	SIN MOVIMIENTOS				

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - IVA: Impuesto al Valor Agregado - ISR: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo sobre Buen Cobro - DISP: Disposición - ATM: Cajero Automático - BTE: Banorte - CPA: Compra - DEP: Depósito - COM: Comisión - INTB: Interbank - OIB: Otro Banco - CHEQUE: Cheque - LIQ: Liquidación (Pago) - INT: Interés (es) - EDO: Estado - CTA: Cuenta - CAM: Cámara de Compensación - ABO: Abono - CAP: Capital - INV: Inversión - PZO: Pazo - DEV: Devolución - REV: Reverso - CONS: Consulta - VEN: Ventanilla

Quando 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 solicitar en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONUSER al teléfono 01 800 999 8000 y en la página electrónica:

www.conuser.gob.mx

DIRECTA

Para su empresa
SOLICITE: 01 800 999 8000
CÓDIGO: 01 800 999 8000
Favor de pagar el día DELIVERY
CÓDIGO: 01 800 999 8000

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 León, R.F.C. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, recomendaciones o sugerencias, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico ure@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquier de sus sucursales y oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.conadef.gob.mx (o) número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República al 01 800 999 0000

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto Registral y Catastral del Estado de Baja California (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que reglamentan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA.

Conciliación Bancaria al 31 de Agosto de 2017

Banorte cuenta 0453243210

CECOP

Saldo según estado de cuenta al 31 de Agosto de 2017

\$ 917,589.18

Menos cheques en tránsito:

0.00

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe

Saldo según contabilidad al 31 de Agosto de 2017

\$ 917,589.18

Elaboró

C. Figueroa

C. Fco. Jaime Figueroa Orozco

Revisó



L.A. Jesus Alejandro Cenday

Cuenta	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha		Número					Saldo
1-01-0001-00002-015-00		Banorte CECOP 2015-2018 Cta.0453243210					
21/Ago/2017	Ingresos	505	Deposito por aportacion agosto 2.	Deposito	1,162,315.06	Saldo inicial :	3,391.93
23/Ago/2017	Egresos	803	AEDIFICA RC S.A. DE C.V./Pag.	Transferencia		231,286.72	1,165,706.99
24/Ago/2017	Egresos	800	Maria Magdalena Arreda Chave.	CH-0034		8,569.18	934,420.27
25/Ago/2017	Egresos	801	Gustavo Antonio Carrasco Eguin.	CH-0035		1,658.80	925,851.09
25/Ago/2017	Egresos	802	Gustavo Antonio Carrasco Eguin.	CH-0036		6,545.11	924,192.29
31/Ago/2017	Egresos	804	Registro de Comisiones Bancaria.	Cargo Banc.		52.20	917,647.18
31/Ago/2017	Egresos	804	Comision orden de pago spei	Cargo Banc.		5.80	917,594.98
		Total:			1,162,315.06	248,117.81	917,589.18

Total:	1,162,315.06	248,117.81	917,589.18
---------------	---------------------	-------------------	-------------------

CECOP 2015-2018
MUNICIPIO DE ALTAR
CALLE ZARAGOZA SN
ALTAR SON.
SUCURSAL 6520 CABORCA
CORREO

C.P. 83750



No. de cliente 03898728
RFC MAL840101534
Plaza 9243 PLAZA CABORCA
Sucursal 6520 CABORCA
Teléfonos Sucursal 3722050
Dirección Sucursal ALV. OBREGON Y CALLE G O CENTRO
Periodo De 01/Agosto/2017 al 31/Agosto/2017
Fecha de corte 31/Agosto/2017
Página 1 de 4

NO. CUENTA	0453243210
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APPLICABLES	0.00 %
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	50.00

NO. CUENTA	0458124903
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.77 %
(+) INTERESES APPLICABLES	0.00 %
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00

CECOP 2015
Municipio de Altar
Agosto 2017

Enlace Global PM Pago Fijo

Agosto 2017

¹ Antes de impuestos
² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0453243210	\$ 3,391.93	\$ 917,589.18
INVERSION GLOBAL PM	0458124903	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 3,391.93	\$ 917,589.18

No. de CUENTA: 0453243210

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 765 00453243210 1

Enlace Global Pm Pago Fijo

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del periodo	\$ 3,391.93
(+) Depósitos	\$ 1,162,315.06
(-) Retiros	\$ 246,059.81
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 50.00
(-) IVA sobre comisiones (16.9%)	\$ 8.00
Saldo Actual	\$ 917,589.18
Saldo Disponible al día*	\$ 917,589.18
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Periodo (del 01 Ago al 31 Ago)	\$ 344,889.39
Días que comprende el periodo	031
Acumulado anual	\$ 143,223.64
Días que comprende el periodo anual	243
CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS	
Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00

Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

RESUMEN DE COMISIONES

CHEQUES	
Cheques girados	3
Cheques girados sin comisión	3
Importe de la comisión	0
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 5.00

COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

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 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.

Municipio de Altav - Cecep - Agosto 2017

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼					
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-JUL-17	SALDO ANTERIOR				3,391.93
21-AGO-17	2017082140014 TCT0000455170510 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LAO DE LA CLABE 014760655049480757 CON RFC ND CONCEPTO: ALTAR CECOP PN 17 013 REFERENCIA: 5517051 CVE RAST: 2017082140014 TCT0000455170510	MXP		1,162,315.06	1,165,706.99
23-AGO-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230817 =REFERENCIA CTA/CLABE: 04477010067785502, BEM SPEI BCO:044 BENEFA:EDIFICIA RC S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A29 JUEGOS INFANTILES CVE RASTREC: 8846CAP3201708230484262135 RFC: ARC140606KK2 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK	MXP	231,286.72		934,420.27
23-AGO-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230817	MXP	5.00		934,415.27
23-AGO-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230817	MXP	0.80		934,414.47
25-AGO-17	CHEQUE PAGADO 00000034	MXP	8,569.18		925,845.29
-AGO-17	CHEQUE PAGADO 00000035	MXP	1,658.80		924,186.49
25-AGO-17	CHEQUE PAGADO 00000036	MXP	6,545.11		917,641.38
31-AGO-17	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	MXP	45.00		917,596.38
31-AGO-17	IVA	MXP	7.20		917,589.18
00003 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0817					

AVISO

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS EL GUSTO DE INFORMARLE QUE:
- YA ESTA DISPONIBLE PARA USTED **G R A T I S** EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO CON EL CUAL PODRA
ESPECIFICAR EL MONTO DE CADA CHEQUE Y EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD.
SI NO CUENTA CON ESTE SERVICIO, ACUDA A SU SUCURSAL BANORTE Y DISFRUTE DE ESTE NUEVO BENEFICIO.

CONTRATO: 0458124903 DIVISA: PESOS CLABE: 072 765 004581249031

▼RESUMEN DEL PERIODO▼		▼INVERSION GLOBAL PM▼		▼SALDO PROMEDIO DIARIO▼	
	MONTO				
Saldo inicial del periodo	\$ 0.00	En el Periodo (del 01 Ago al 31 Ago)	\$	0.00	
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el periodo	\$	031	
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$	0.00	
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el periodo anual		243	
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00	▼CÁLCULO DE INTERESES DEVENGADOS▼			
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$	0.00	
Saldo Actual	\$ 0.00	Retención de IDE	\$	0.00	
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00	Retención de ISR	\$	0.00	
Saldo Mínimo requerido	\$ 00.00	Intereses Netos Ganados	\$	0.00	

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes • CLABE: Clave Bancaria Estandarizada • IVA: Impuesto al Valor Agregado • I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta
• S.B.C: Saldo sobre Buen Cobre • DSR: Disposición/Dispersión • ATM: Cajero Automático • BTE: Banrote • CPA: Compra • DEP.: Depósito • COM.: Comisión
• INIBG: Interbancaria • CIB: Oro Banco • CHEQUECHO: Cheque • LIO: Liquidación (Pago) • INT: Interés (es) • EDO: Estado • CIA: Cuenta • CAM: Cámara
de Compensación • ABO: Abono • CAP: Capital • INV: Inversión • PZO: Plazo • DEV.: Devolución • REV: Reverso • CONS: Consulta • VEN: Ventanilla

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.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la COMUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.comusef.gob.mx

DIRECTA
financiera
para su empresa
MEXICO DE 1931-1940
MEXICO DE 1941-1945
MEXICO DE 1946-1950
MEXICO DE 1951-1955
MEXICO DE 1956-1960
MEXICO DE 1961-1965
MEXICO DE 1966-1970
MEXICO DE 1971-1975
MEXICO DE 1976-1980
MEXICO DE 1981-1985
MEXICO DE 1986-1990
MEXICO DE 1991-1995
MEXICO DE 1996-2000
MEXICO DE 2001-2005
MEXICO DE 2006-2010
MEXICO DE 2011-2015
MEXICO DE 2016-2020
MEXICO DE 2021-2025
MEXICO DE 2026-2030
MEXICO DE 2031-2035
MEXICO DE 2036-2040
MEXICO DE 2041-2045
MEXICO DE 2046-2050
MEXICO DE 2051-2055
MEXICO DE 2056-2060
MEXICO DE 2061-2065
MEXICO DE 2066-2070
MEXICO DE 2071-2075
MEXICO DE 2076-2080
MEXICO DE 2081-2085
MEXICO DE 2086-2090
MEXICO DE 2091-2095
MEXICO DE 2096-2100
MEXICO DE 2101-2105
MEXICO DE 2106-2110
MEXICO DE 2111-2115
MEXICO DE 2116-2120
MEXICO DE 2121-2125
MEXICO DE 2126-2130
MEXICO DE 2131-2135
MEXICO DE 2136-2140
MEXICO DE 2141-2145
MEXICO DE 2146-2150
MEXICO DE 2151-2155
MEXICO DE 2156-2160
MEXICO DE 2161-2165
MEXICO DE 2166-2170
MEXICO DE 2171-2175
MEXICO DE 2176-2180
MEXICO DE 2181-2185
MEXICO DE 2186-2190
MEXICO DE 2191-2195
MEXICO DE 2196-2200
MEXICO DE 2201-2205
MEXICO DE 2206-2210
MEXICO DE 2211-2215
MEXICO DE 2216-2220
MEXICO DE 2221-2225
MEXICO DE 2226-2230
MEXICO DE 2231-2235
MEXICO DE 2236-2240
MEXICO DE 2241-2245
MEXICO DE 2246-2250
MEXICO DE 2251-2255
MEXICO DE 2256-2260
MEXICO DE 2261-2265
MEXICO DE 2266-2270
MEXICO DE 2271-2275
MEXICO DE 2276-2280
MEXICO DE 2281-2285
MEXICO DE 2286-2290
MEXICO DE 2291-2295
MEXICO DE 2296-2300
MEXICO DE 2301-2305
MEXICO DE 2306-2310
MEXICO DE 2311-2315
MEXICO DE 2316-2320
MEXICO DE 2321-2325
MEXICO DE 2326-2330
MEXICO DE 2331-2335
MEXICO DE 2336-2340
MEXICO DE 2341-2345
MEXICO DE 2346-2350
MEXICO DE 2351-2355
MEXICO DE 2356-2360
MEXICO DE 2361-2365
MEXICO DE 2366-2370
MEXICO DE 2371-2375
MEXICO DE 2376-2380
MEXICO DE 2381-2385
MEXICO DE 2386-2390
MEXICO DE 2391-2395
MEXICO DE 2396-2400
MEXICO DE 2401-2405
MEXICO DE 2406-2410
MEXICO DE 2411-2415
MEXICO DE 2416-2420
MEXICO DE 2421-2425
MEXICO DE 2426-2430
MEXICO DE 2431-2435
MEXICO DE 2436-2440
MEXICO DE 2441-2445
MEXICO DE 2446-2450
MEXICO DE 2451-2455
MEXICO DE 2456-2460
MEXICO DE 2461-2465
MEXICO DE 2466-2470
MEXICO DE 2471-2475
MEXICO DE 2476-2480
MEXICO DE 2481-2485
MEXICO DE 2486-2490
MEXICO DE 2491-2495
MEXICO DE 2496-2500
MEXICO DE 2501-2505
MEXICO DE 2506-2510
MEXICO DE 2511-2515
MEXICO DE 2516-2520
MEXICO DE 2521-2525
MEXICO DE 2526-2530
MEXICO DE 2531-2535
MEXICO DE 2536-2540
MEXICO DE 2541-2545
MEXICO DE 2546-2550
MEXICO DE 2551-2555
MEXICO DE 2556-2560
MEXICO DE 2561-2565
MEXICO DE 2566-2570
MEXICO DE 2571-2575
MEXICO DE 2576-2580
MEXICO DE 2581-2585
MEXICO DE 2586-2590
MEXICO DE 2591-2595
MEXICO DE 2596-2600
MEXICO DE 2601-2605
MEXICO DE 2606-2610
MEXICO DE 2611-2615
MEXICO DE 2616-2620
MEXICO DE 2621-2625
MEXICO DE 2626-2630
MEXICO DE 2631-2635
MEXICO DE 2636-2640
MEXICO DE 2641-2645
MEXICO DE 2646-2650
MEXICO DE 2651-2655
MEXICO DE 2656-2660
MEXICO DE 2661-2665
MEXICO DE 2666-2670
MEXICO DE 2671-2675
MEXICO DE 2676-2680
MEXICO DE 2681-2685
MEXICO DE 2686-2690
MEXICO DE 2691-2695
MEXICO DE 2696-2700
MEXICO DE 2701-2705
MEXICO DE 2706-2710
MEXICO DE 2711-2715
MEXICO DE 2716-2720
MEXICO DE 2721-2725
MEXICO DE 2726-2730
MEXICO DE 2731-2735
MEXICO DE 2736-2740
MEXICO DE 2741-2745
MEXICO DE 2746-2750
MEXICO DE 2751-2755
MEXICO DE 2756-2760
MEXICO DE 2761-2765
MEXICO DE 2766-2770
MEXICO DE 2771-2775
MEXICO DE 2776-2780
MEXICO DE 2781-2785
MEXICO DE 2786-2790
MEXICO DE 2791-2795
MEXICO DE 2796-2800
MEXICO DE 2801-2805
MEXICO DE 2806-2810
MEXICO DE 2811-2815
MEXICO DE 2816-2820
MEXICO DE 2821-2825
MEXICO DE 2826-2830
MEXICO DE 2831-2835
MEXICO DE 2836-2840
MEXICO DE 2841-2845
MEXICO DE 2846-2850
MEXICO DE 2851-2855
MEXICO DE 2856-2860
MEXICO DE 2861-2865
MEXICO DE 2866-2870
MEXICO DE 2871-2875
MEXICO DE 2876-2880
MEXICO DE 2881-2885
MEXICO DE 2886-2890
MEXICO DE 2891-2895
MEXICO DE 2896-2900
MEXICO DE 2901-2905
MEXICO DE 2906-2910
MEXICO DE 2911-2915
MEXICO DE 2916-2920
MEXICO DE 2921-2925
MEXICO DE 2926-2930
MEXICO DE 2931-2935
MEXICO DE 2936-2940
MEXICO DE 2941-2945
MEXICO DE 2946-2950
MEXICO DE 2951-2955
MEXICO DE 2956-2960
MEXICO DE 2961-2965
MEXICO DE 2966-2970
MEXICO DE 2971-2975
MEXICO DE 2976-2980
MEXICO DE 2981-2985
MEXICO DE 2986-2990
MEXICO DE 2991-2995
MEXICO DE 2996-3000
MEXICO DE 3001-3005
MEXICO DE 3006-3010
MEXICO DE 3011-3015
MEXICO DE 3016-3020
MEXICO DE 3021-3025
MEXICO DE 3026-3030
MEXICO DE 3031-3035
MEXICO DE 3036-3040
MEXICO DE 3041-3045
MEXICO DE 3046-3050
MEXICO DE 3051-3055
MEXICO DE 3056-3060
MEXICO DE 3061-3065
MEXICO DE 3066-3070
MEXICO DE 3071-3075
MEXICO DE 3076-3080
MEXICO DE 3081-3085
MEXICO DE 3086-3090
MEXICO DE 3091-3095
MEXICO DE 3096-3100
MEXICO DE 3101-3105
MEXICO DE 3106-3110
MEXICO DE 3111-3115
MEXICO DE 3116-3120
MEXICO DE 3121-3125
MEXICO DE 3126-3130
MEXICO DE 3131-3135
MEXICO DE 3136-3140
MEXICO DE 3141-3145
MEXICO DE 3146-3150
MEXICO DE 3151-3155
MEXICO DE 3156-3160
MEXICO DE 3161-3165
MEXICO DE 3166-3170
MEXICO DE 3171-3175
MEXICO DE 3176-3180
MEXICO DE 3181-3185
MEXICO DE 3186-3190
MEXICO DE 3191-3195
MEXICO DE 3196-3200
MEXICO DE 3201-3205
MEXICO DE 3206-3210
MEXICO DE 3211-3215
MEXICO DE 3216-3220
MEXICO DE 3221-3225
MEXICO DE 3226-3230
MEXICO DE 3231-3235
MEXICO DE 3236-3240
MEXICO DE 3241-3245
MEXICO DE 3246-3250
MEXICO DE 3251-3255
MEXICO DE 3256-3260
MEXICO DE 3261-3265
MEXICO DE 3266-3270
MEXICO DE 3271-3275
MEXICO DE 3276-3280
MEXICO DE 3281-3285
MEXICO DE 3286-3290
MEXICO DE 3291-3295
MEXICO DE 3296-3300
MEXICO DE 3301-3305
MEXICO DE 3306-3310
MEXICO DE 3311-3315
MEXICO DE 3316-3320
MEXICO DE 3321-3325
MEXICO DE 3326-3330
MEXICO DE 3331-3335
MEXICO DE 3336-3340
MEXICO DE 3341-3345
MEXICO DE 3346-3350
MEXICO DE 3351-3355
MEXICO DE 3356-3360
MEXICO DE 3361-3365
MEXICO DE 3366-3370
MEXICO DE 3371-3375
MEXICO DE 3376-3380
MEXICO DE 3381-3385
MEXICO DE 3386-3390
MEXICO DE 3391-3395
MEXICO DE 3396-3400
MEXICO DE 3401-3405
MEXICO DE 3406-3410
MEXICO DE 3411-3415
MEXICO DE 3416-3420
MEXICO DE 3421-3425
MEXICO DE 3426-3430
MEXICO DE 3431-3435
MEXICO DE 3436-3440
MEXICO DE 3441-3445
MEXICO DE 3446-3450
MEXICO DE 3451-3455
MEXICO DE 3456-3460
MEXICO DE 3461-3465
MEXICO DE 3466-3470
MEXICO DE 3471-3475
MEXICO DE 3476-3480
MEXICO DE 3481-3485
MEXICO DE 3486-3490
MEXICO DE 3491-3495
MEXICO DE 3496-3500
MEXICO DE 3501-3505
MEXICO DE 3506-3510
MEXICO DE 3511-3515
MEXICO DE 3516-3520
MEXICO DE 3521-3525
MEXICO DE 3526-3530
MEXICO DE 3531-3535
MEXICO DE 3536-3540
MEXICO DE 3541-3545
MEXICO DE 3546-3550
MEXICO DE 3551-3555
MEXICO DE 3556-3560
MEXICO DE 3561-3565
MEXICO DE 3566-3570
MEXICO DE 3571-3575
MEXICO DE 3576-3580
MEXICO DE 3581-3585
MEXICO DE 3586-3590
MEXICO DE 3591-3595
MEXICO DE 3596-3600
MEXICO DE 3601-3605
MEXICO DE 3606-3610
MEXICO DE 3611-3615
MEXICO DE 3616-3620
MEXICO DE 3621-3625
MEXICO DE 3626-3630
MEXICO DE 3631-3635
MEXICO DE 3636-3640
MEXICO DE 3641-3645
MEXICO DE 3646-3650
MEXICO DE 3651-3655
MEXICO DE 3656-3660
MEXICO DE 3661-3665
MEXICO DE 3666-3670
MEXICO DE 3671-3675
MEXICO DE 3676-3680
MEXICO DE 3681-3685
MEXICO DE 3686-3690
MEXICO DE 3691-3695
MEXICO DE 3696-3700
MEXICO DE 3701-3705
MEXICO DE 3706-3710
MEXICO DE 3711-3715
MEXICO DE 3716-3720
MEXICO DE 3721-3725
MEXICO DE 3726-3730
MEXICO DE 3731-3735
MEXICO DE 3736-3740
MEXICO DE 3741-3745
MEXICO DE 3746-3750
MEXICO DE 3751-3755
MEXICO DE 3756-3760
MEXICO DE 3761-3765
MEXICO DE 3766-3770
MEXICO DE 3771-3775
MEXICO DE 3776-3780
MEXICO DE 3781-3785
MEXICO DE 3786-3790
MEXICO DE 3791-3795
MEXICO DE 3796-3800
MEXICO DE 3801-3805
MEXICO DE 3806-3810
MEXICO DE 3811-3815
MEXICO DE 3816-3820
MEXICO DE 3821-3825
MEXICO DE 3826-3830
MEXICO DE 3831-3835
MEXICO DE 3836-3840
MEXICO DE 3841-3845
MEXICO DE 3846-3850
MEXICO DE 3851-3855
MEXICO DE 3856-3860
MEXICO DE 3861-3865
MEXICO DE 3866-3870
MEXICO DE 3871-3875
MEXICO DE 3876-3880
MEXICO DE 3881-3885
MEXICO DE 3886-3890
MEXICO DE 3891-3895
MEXICO DE 3896-3900
MEXICO DE 3901-3905
MEXICO DE 3906-3910
MEXICO DE 3911-3915
MEXICO DE 3916-3920
MEXICO DE 3921-3925
MEXICO DE 3926-3930
MEXICO DE 3931-3935
MEXICO DE 3936-3940
MEXICO DE 3941-3945
MEXICO DE 3946-3950
MEXICO DE 3951-3955
MEXICO DE 3956-3960
MEXICO DE 3961-3965
MEXICO DE 3966-3970
MEXICO DE 3971-3975
MEXICO DE 3976-3980
MEXICO DE 3981-3985
MEXICO DE 3986-3990
MEXICO DE 3991-3995
MEXICO DE 3996-4000
MEXICO DE 4001-4005
MEXICO DE 4006-4010
MEXICO DE 4011-4015
MEXICO DE 4016-4020
MEXICO DE 4021-4025
MEXICO DE 4026-4030
MEXICO DE 4031-4035
MEXICO DE 4036-4040
MEXICO DE 4041-4045
MEXICO DE 4046-4050
MEXICO DE 4051-4055
MEXICO DE 4056-4060
MEXICO DE 4061-4065
MEXICO DE 4066-4070
MEXICO DE 4071-4075
MEXICO DE 4076-4080
MEXICO DE 4081-4085
MEXICO DE 4086-4090
MEXICO DE 4091-4095
MEXICO DE 4096-4100
MEXICO DE 4101-4105
MEXICO DE 4106-4110
MEXICO DE 4111-4115
MEXICO DE 4116-4120
MEXICO DE 4121-4125
MEXICO DE 4126-4130
MEXICO DE 4131-4135
MEXICO DE 4136-4140
MEXICO DE 4141-4145
MEXICO DE 4146-4150
MEXICO DE 4151-4155
MEXICO DE 4156-4160
MEXICO DE 4161-4165
MEXICO DE 4166-4170
MEXICO DE 4171-4175
MEXICO DE 4176-4180
MEXICO DE 4181-4185
MEXICO DE 4186-4190
MEXICO DE 4191-4195
MEXICO DE 4196-4200
MEXICO DE 4201-4205
MEXICO DE 4206-4210
MEXICO DE 4211-4215
MEXICO DE 4216-4220
MEXICO DE 4221-4225
MEXICO DE 4226-4230
MEXICO DE 4231-4235
MEXICO DE 4236-4240
MEXICO DE 4241-4245
MEXICO DE 4246-4250
MEXICO DE 4251-4255
MEXICO DE 4256-4260
MEXICO DE 4261-4265
MEXICO DE 4266-4270
MEXICO DE 4271-4275
MEXICO DE 4276-4280
MEXICO DE 4281-4285
MEXICO DE 4286-4290
MEXICO DE 4291-4295
MEXICO DE 4296-4300
MEXICO DE 4301-4305
MEXICO DE 4306-4310
MEXICO DE 4311-4315
MEXICO DE 4316-4320
MEXICO DE 4321-4325
MEXICO DE 4326-4330
MEXICO DE 4331-4335
MEXICO DE 4336-4340
MEXICO DE 4341-4345
MEXICO DE 4346-4350
MEXICO DE 4351-4355
MEXICO DE 4356-4360
MEXICO DE 4361-4365
MEXICO DE 4366-4370
MEXICO DE 4371-4375
MEXICO DE 4376-4380
MEXICO DE 4381-4385
MEXICO DE 4386-4390
MEXICO DE 4391-4395
MEXICO DE 4396-4400
MEXICO DE 4401-4405
MEXICO DE 4406-4410
MEXICO DE 4411-4415
MEXICO DE 4416-4420
MEXICO DE 4421-4425
MEXICO DE 4426-4430
MEXICO DE 4431-4435
MEXICO DE 4436-4440
MEXICO DE 4441-4445
MEXICO DE 4446-4450
MEXICO DE 4451-4455
MEXICO DE 4456-4460
MEXICO DE 4461-4465
MEXICO DE 4466-4470
MEXICO DE 4471-4475
MEXICO DE 4476-4480
MEXICO DE 4481-4485
MEXICO DE 4486-4490
MEXICO DE 4491-4495
MEXICO DE 4496-4500
MEXICO DE 4501-4505
MEXICO DE 4506-4510
MEXICO DE 4511-4515
MEXICO DE 4516-4520
MEXICO DE 4521-4525
MEXICO DE 4526-4530
MEXICO DE 4531-4535
MEXICO DE 4536-4540
MEXICO DE 4541-4545
MEXICO DE 4546-4550
MEXICO DE 4551-4555
MEXICO DE 4556-4560
MEXICO DE 4561-4565
MEXICO DE 4566-4570
MEXICO DE 4571-4575
MEXICO DE 4576-4580
MEXICO DE 4581-4585
MEXICO DE 4586-4590
MEXICO DE 4591-4595
MEXICO DE 4596-4600
MEXICO DE 4601-4605
MEXICO DE 4606-4610
MEXICO DE 4611-4615
MEXICO DE 4616-4620
MEXICO DE 4621-4625
MEXICO DE 4626-4630
MEXICO DE 4631-4635
MEXICO DE 4636-4640
MEXICO DE 4641-4645
MEXICO DE 4646-4650
MEXICO DE 4651-4655
MEXICO DE 4656-4660
MEXICO DE 4661-4665
MEXICO DE 4666-4670
MEXICO DE 4671-4675
MEXICO DE 4676-4680
MEXICO DE 4681-4685
MEXICO DE 4686-4690
MEXICO DE 4691-4695
MEXICO DE 4696-4700
MEXICO DE 4701-4705
MEXICO DE 4706-4710
MEXICO DE 4711-4715
MEXICO DE 4716-4720
MEXICO DE 4721-4725
MEXICO DE 4726-4730
MEXICO DE 4731-4735
MEXICO DE 4736-4740
MEXICO DE 4741-4745
MEXICO DE 4746-4750
MEXICO DE 4751-4755
MEXICO DE 4756-4760
MEXICO DE 4761-4765
MEXICO DE 4766-4770
MEXICO DE 4771-4775
MEXICO DE 4776-4780
MEXICO DE 4781-4785
MEXICO DE 4786-4790
MEXICO DE 4791-4795
MEXICO DE 4796-4800
MEXICO DE 4801-4805
MEXICO DE 4806-4810
MEXICO DE 4811-4815
MEXICO DE 4816-4820
MEXICO DE 4821-4825
MEXICO DE 4826-4830
MEXICO DE 4831-4835
MEXICO DE 4836-4840
MEXICO DE 4841-4845
MEXICO DE 4846-4850
MEXICO DE 4851-4855
MEXICO DE 4856-4860
MEXICO DE 4861-4865
MEXICO DE 4866-4870
MEXICO DE 4871-4875
MEXICO DE 4876-4880
MEXICO DE 4881-4885
MEXICO DE 4886-4890
MEXICO DE 4891-4895
MEXICO DE 4896-4900
MEXICO DE 4901-4905
MEXICO DE 4906-4910
MEXICO DE 4911-4915
MEXICO DE 4916-4920
MEXICO DE 4921-4925
MEXICO DE 4926-4930
MEXICO DE 4931-4935
MEXICO DE 4936-4940
MEXICO DE 4941-4945
MEXICO DE 4946-4950
MEXICO DE 4951-4955

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA.

Conciliación Bancaria al 31 de Agosto de 2017

Banorte cuenta 0495246903

SEDATU 2017

Saldo según estado de cuenta al 31 de Agosto de 2017

29,493.44

Menos cheques en tránsito:

0.00

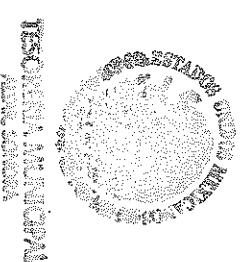
Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe

Saldo según contabilidad al 31 de Agosto de 2017

29,493.44

Elaboró

Revisó



Figueredo

C. Fco. Jaime Figueroa Orozco

L.A. Jesus Alejandro Cenday

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA.

Conciliación Bancaria al 31 de Julio de 2017

Banorte cuenta 0620002787

Fondo de Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN)

Saldo según estado de cuenta al 31 de Julio de 2017

50.70

Menos cheques en tránsito:

0.00

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe

Saldo según contabilidad al 31 de Julio de 2017

50.70

Elaboró

Figueroa

C. Fco. Jaime Figueroa Orozco

Revisó



TESORERIA MUNICIPAL
ALTAR, SONORA

L.A. Jesus Alejandro Cenday

Cuenta		Nombre		Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto				Saldo	Saldo
1-01-0001-00002-003-00		Banorte FFM 0620002787					50.70	50.70
				Total:	0.00	0.00		
				Total:	0.00	0.00		50.70

FORAMUN
MUNICIPIO DE ALTAR
CALLE ZARAGOZA SN
ALTAR
ALTAR SON,
SUCURSAL 6520 CABORCA
CORREO

C.P. 83750



No. de cliente 03898728
RFC MAL840101S34
Plaza 9243 PLAZA CABORCA
Sucursal 6520 CABORCA
Teléfonos Sucursal 3722050
Dirección Sucursal ALY. OBREGON Y CALLE G O CENTRO
Periodo De 01/Julio/2017 al 31/Julio/2017
Fecha de corte 31/Julio/2017
Página 1 de 3

NO. CUENTA	0620002787
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APPLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00

NO. CUENTA	0628796868
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.66 %
(+) INTERESES APPLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00

Municipio de Altar
Febrero 2016
Julio 2017

Enlace Global PM Pago Fijo

Julio 2017

¹ Antes de Impuestos² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0620002787	50.70 \$	50.70
INVERSION GLOBAL PM	0628796868	0.00 \$	0.00
TOTAL		50.70 \$	50.70

No. de CUENTA: 0620002787 DIVISA: PESOS CLABE: 072 765 00620002787 5

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo Inicial del periodo	50.70
(+) Depósitos	0.00
(-) Retiros	0.00
(+) Intereses Netos Ganados	0.00
(-) Comisiones Cobradas	0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	0.00
Saldo Actual	50.70
Saldo Disponible al día*	239.30-
Saldo Mínimo requerido	0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	290.00
Compras no aplicadas	0.00
Total	290.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Periodo (del 01 Jul al 31 Jul)	50.70
Días que comprende el periodo	031
Acumulado anual	11,738.22
Días que comprende el periodo anual	212

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$	0.00
Retención de IDE	\$	0.00
Retención de ISR	\$	0.00
Intereses Netos Ganados	\$	0.00

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
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

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

Uso en cajeros automáticos	0.00
Compras en comercios	0.00
Uso en sucursales	0.00
Total Uso del débito	0.00

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 días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas 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.

Municipio de Atlix - Fortalecimiento - Julio 2017

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-JUN-17	SALDO ANTERIOR				50.70
	SIN MOVIMIENTOS				

AVISO

ESTIMADO CLIENTE, NOS COMPLACE COMUNICARLE QUE A PARTIR DEL MES DE SEPTIEMBRE LAS CONDICIONES DE SU CUENTA SE AJUSTARAN PARA BRINDARLE BENEFICIOS EN LAS COMISIONES DE PAGOS ELECTRONICOS. CONSULTE LOS TERMINOS, CONDICIONES Y COMISIONES APLICABLES A PARTIR DE SEPTIEMBRE 2017 EN BANORTE.COM.

LINEA DIRECTA O EN LAS MAS DE 1,100 SUCURSALES BANORTE.

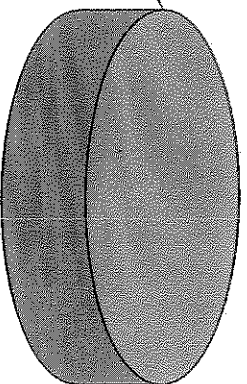
LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA DE MODIFICACIONES Y ANISOS EN SU CONTRATO. EL ART 17 DE LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA ESTABLECE QUE, SI ESTAS NUEVAS CONDICIONES NO LE FAVORECEN, CUENTA CON EL DERECHO DE TERMINAR EL CONTRATO DE ADHESION DENTRO DE LOS 30 DIAS POSTERIORES A ESTE AVISO SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA A SU CARGO.

PARA MAYOR INFORMACION POR FAVOR CONSULTE WWW.BANORTE.COM

CONTRATO: 0628796868	DIVISA: PESOS	CLABE: 072 765 00628796868 5
RESUMEN DEL PERIODO		
INVERSION GLOBAL PM		
SALDO PROMEDIO DIARIO		
Saldo inicial del periodo	MONTO	En el Periodo (del 01 Jul al 31 Jul)
(-) Depósitos	0.00	Días que comprende el periodo
(-) Retiros	0.00	Acumulado anual
(+) Intereses Netos Ganados	0.00	Días que comprende el periodo anual
(-) Total de Comisiones cobradas	0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%
(-) IVA sobre comisiones (16%)	0.00	Retención de IDE
Saldo Actual	0.00	Retención de ISR
Saldo Disponible al día*	0.00	Intereses Netos Ganados
Saldo Mínimo requerido	00.00	

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-JUN-17	SALDO ANTERIOR				0.00
	SIN MOVIMIENTOS				
					(Saldo inicial de \$50.70)

Saldo Final \$50.70



REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - IVA: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo sobre Buen Cobro - DISP: Disposición/Deposición - ATM: Cajero Automático - BTE: Banorte - CPA: Compra - DEP: Depósito - COM: Comisión - INTBc: Interbancaria - O/B: Otro Banco - CHEQUECHO: Cheque - LQ: Liquidación (Pago) - INT: Interés (es) - EDO: Estado - CTA: Cuenta - CAM: Cámara de Compensación - ABO: Abono - CAR: Capital - INV: Inversión - PZO: Pazo - DEV: Devolución - REV: Reverso - CONS: Consulta - VEN: Venta

Quando 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.

Puede consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la consuesf al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.consuesf.gob.mx

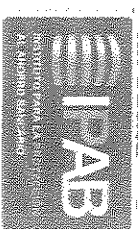
DIRECTA
Para su información:
México D.F. 192 114 2444
Guadalajara 141 210 2010
Culiacán 141 210 2010
Baja California Sur 141 210 2010
Baja California 141 210 2010

www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución No. 3000,
Colonia Pinarera, C.P. 64830,
Monterrey, Nuevo León,
R.F.C. BNMN30209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico ure@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquier de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA.

Conciliación Bancaria al 31 de Julio de 2017

Banorte cuenta 0631345873

Caseta de Cobro Altar-Sasabe

Saldo según estado de cuenta al 31 de Julio de 2017

0.00

Menos cheques en tránsito:

0.00

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe

Saldo según contabilidad al 31 de Julio de 2017

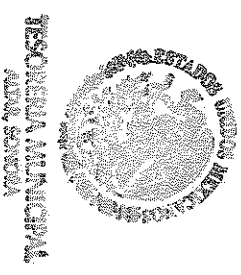
0.00

Elaboró

C. Figueroa

C. Fco. Jaime Figueroa Orozco

Revisó



TESORERÍA MUNICIPAL
ALTAR, SONORA

L.A. Jesus Alejandro Cenday

Cuenta	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha							Saldo
1-01-0001-00002-004-00		Banorte C.Cobro 0631345873					0.00
Total:					0.00	Saldo Inicial : 0.00	0.00

Total: 0.00 0.00 0.00

C.P. 83750



No. de cliente	03898728
RFC	MAL84010ISS34
Plaza	9243 PLAZA CABORCA
Sucursal	6520 CABORCA
Teléfonos Sucursal	3172050
Dirección Sucursal	ALV. OREGON Y CALLE G O CENTRO
Periodo	De 01/Julio/2017 al 31/Julio/2017
Fecha de corte	31/Julio/2017
Página	1 de 3

	06313-45873
NO. CUENTA	N/A %
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)¹	N/A %
GAT NOMINAL	0.00
GAT REAL²	0.00
(*) INTERESES APPLICABLES	0.00
(*) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00

	06313-46740
NO. CUENTA	0.00 %
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)¹	-3.66 %
GAT NOMINAL	0.00
GAT REAL²	0.00
(*) INTERESES APPLICABLES	0.00
(*) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00

CASETA DE COBRO
ACTAR-SASABE
Julio 2017

 Pencil
 Eraser
 Highlighter
 Eraser
 Eraser
 Eraser
 Eraser
 Eraser
 Eraser
 Eraser
 Eraser
 Eraser
 Eraser
 Eraser
 Eraser
 Eraser
 Eraser
 Eraser
 Eraser
 Eraser
 Eraser
 Eraser
 Eraser
 Eraser
 Eraser
 Eraser
 Eraser
 Eraser
 Eraser
 Eraser
 Eraser

July 2017

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Julio 2017

PRODUCTO/SERVICIO

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0631345873	\$ 0.00	\$ 0.00
INVERSION GLOBAL PM	0631346740	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL	\$	\$ 0.00	\$ 0.00

▼ Enlace Global Pm Pago Fijo ▼

No. de CUENTA: 0631345873

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 765 00631345873 9

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

MONTO		MONTO	
Saldo inicial del periodo	\$ 0.00	En el Periodo (del 01 Jul al 31 Jul)	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el periodo	03
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el periodo anual	212
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00		
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
Saldo Actual	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% \$	0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 5,891.55		
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00		

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

▼ SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼		▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼	
	MONTO		
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 5,891.55	Retención de IPE	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00	Retención de ISR	\$ 0.00
Total	\$ 5,891.55		
		CHEQUES	
		Cheques girados	\$ 0.00
		Cheques girados sin comisión	\$ 0.00

► RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
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
▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DÉBITO ▼	
Uso en cajeros automáticos	0,00
Compras en comercios	0,00
Uso en sucursales	0,00
Total Uso del débito	0,00

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 días no laborables 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.

Municipio de Altav - Caseta de Cobro - Julio 2017

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-JUN-17	SALDO ANTERIOR				0.00
	SIN MOVIMIENTOS				

AVISO

ESTIMADO CLIENTE, NOS COMPLACE COMUNICARLE QUE A PARTIR DEL MES DE SEPTIEMBRE LAS CONDICIONES DE SU CUENTA SE AJUSTARAN PARA BRINDARLE BENEFICIOS EN LAS COMISIONES DE PAGOS ELECTRONICOS. CONSULTE LOS TERMINOS, CONDICIONES Y COMISIONES APLICABLES A PARTIR DE SEPTIEMBRE 2017 EN BANORTE.COM, LINEA DIRECTA O EN LAS MAS DE 1,100 SUCURSALES BANORTE.

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA DE MODIFICACIONES Y AVISOS EN SU CONTRATO. EL ART 17 DE LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA ESTABLECE QUE, SI ESTAS NUEVAS CONDICIONES NO LE FAVORECEN, CUENTA CON EL DERECHO DE TERMINAR EL CONTRATO DE ADHESION DENTRO DE LOS 30 DIAS POSTERIORES A ESTE AVISO SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA A SU CARGO.

PARA MAYOR INFORMACION POR FAVOR CONSULTE WWW.BANORTE.COM

CONTRATO: 0631346740

DIVISA: PESOS

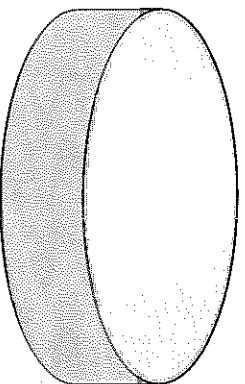
CLABE: 072 765 00631346740 3

RESUMEN DEL PERIODO	MONTO	En el Periodo (del 01 Jul al 31 Jul)	SALDO PROMEDIO DIARIO
Saldo Inicial del periodo	0.00	Dias que comprende el periodo	0.00
Depositos	0.00	Acumulado anual	0.00
(-) Retiros	0.00	Dias que comprende el periodo anual	212
(+) Intereses Netos Ganados	0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) Total de Comisiones cobradas	0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	0.00	Retención de IDE	0.00
Saldo Actual	0.00	Retención de ISR	0.00
Saldo Disponible al día*	0.00	Intereses Netos Ganados	0.00
Saldo Mínimo requerido	00.00		

DETAJE DE OPERACIONES

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-JUN-17	SALDO ANTERIOR				0.00
	SIN MOVIMIENTOS				

(Saldo Inicial de \$0.00)



REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - IVA: Impuesto al Valor Agregado - ISR: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C. Saldo salvo Buen Cobro - DISP: Disposición/Dispersión - ATM: Cajero Automático - BTE: Banorte - CPA: Compra - DEP: Depósito - COM: Comisión - INIBG: Interbancaria - OIB: Otro Banco - CHEQUEO: Cheque - LLA: Liquidación (Fago) - INT: Interés (es) - EDO: Estado - CTA: Cuenta - CAM: Cámara de Compensación - ABG: Abono - CAB: Capital - INV: Inversión - PZO: Pazo - DEV: Devolución - REV: Reverso - CONS: Consulta - VEN: Venta/Venta

Quando 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.

Puede consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la consuesf al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.consuesf.gob.mx

DIRECTA

para su empresa
Módulo D7: (55) 5146 2446
Calle de la Reforma 132, 2do. Piso
Cuarto 132, 2do. Piso
Cuarto 132, 2do. Piso

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Pinarera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC: BMO30209827.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte

reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com con o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquier de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.consuesf.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 52400999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA.

Conciliación Bancaria al 31 de Julio de 2017

Banorte cuenta 0453243210

CECOP

Saldo según estado de cuenta al 31 de Julio de 2017 \$ 3,391.93

Menos cheques en tránsito: 0.00

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe

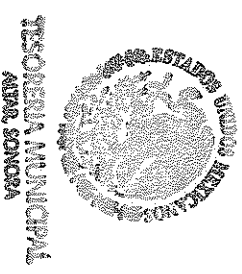
Saldo según contabilidad al 31 de Julio de 2017 \$ 3,391.93

Elaboró



C. Feo. Jaime Figueroa Orozco

Revisó



L.A. Jesus Alejandro Cenday

Cuenta	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha							Saldo
1-01-0001-00002-015-00		Banorte CECOP 2015-2018 Cta.0453243210				Saldo inicial :	3,681.93
31/Jul/2017	Egresos	679 Registro de Comisiones bancaria..Cargo Banc.				290.00	3,391.93
		Total:			0.00	290.00	3,391.93

T o t a l:	0.00	290.00	3,391.93
------------	------	--------	----------

CECOP 2015-2018
MUNICIPIO DE ALTAR
CALLE ZARAGOZA SN
ALTAR
ALTAR SON.
SUCURSAL 6520 CABORCA
CORREO

C.P. 83750



No. de cliente 03898728
RFC MAL840101S34
Plaza 9243 PLAZA CABORCA
Sucursal 6520 CABORCA
Teléfonos Sucursal 3722050
Dirección Sucursal ALV. OBREGON Y CALLE G O CENTRO
Periodo De 01/Julio/2017 al 31/Julio/2017
Fecha de corte 31/Julio/2017
Página 1 de 4

NO. CUENTA GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	0453243210
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APPLICABLES	N/A %
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	250.00
NO. CUENTA GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	0458124903
GAT REAL ²	0.00 %
(+) INTERESES APPLICABLES	-3.66 %
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00

Municipio de Altar
CECOP
Julio 2017

¹ Antes de impuestos
² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Enlace Global Pm Pago Fijo
Julio 2017

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼	
PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0453243210 \$ 3,681.93 \$ 3,391.93
INVERSION GLOBAL PM	0458124903 \$ 0.00 \$ 0.00
TOTAL	\$ 3,681.93 \$ 3,391.93

No. de CUENTA: 0453243210

DIVISA: PESOS

CLABE: 072765 004532432101

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼	
	MONTO
Saldo inicial del periodo	3,681.93
(+) Depósitos	0.00
(-) Retiros	0.00
(+) Intereses Netos Ganados	0.00
(-) Comisiones Cobradas	250.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	40.00
Saldo Actual	3,391.93
Saldo Disponible al día*	3,391.93
Saldo Mínimo requerido	0.00
▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼	

Depósitos de cheques S.B.C.	0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	0.00
Compras no aplicadas	0.00
Total	0.00

MONTO

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO
En el Periodo (del 01 Jul al 31 Jul)	3,681.93
Días que comprende el periodo	031
Acumulado anual	114,425.68
Días que comprende el periodo anual	212
▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% \$	0.00
Retención de IDE	0.00
Retención de ISR	0.00
Intereses Netos Ganados	0.00
▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼	
CHEQUES	
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
▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼	
Uso en cajeros automáticos	0.00
Compras en comercios	0.00
Uso en sucursales	0.00
Total Uso del débito	0.00

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 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.

Numero de Afiliación - Cecop - Julio 2017

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-JUN-17	SALDO ANTERIOR				3,681.93
31-JUL-17	COM MEMB P.M.	MXP	250.00		3,431.93
31-JUL-17	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0717				
31-JUL-17	IVA COM MEMB P.M.	MXP	40.00		3,391.93
31-JUL-17	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0717				

AVISO

ESTIMADO CLIENTE, NOS COMPLACE COMUNICARLE QUE A PARTIR DEL MES DE SEPTIEMBRE LAS CONDICIONES DE SU CUENTA SE AJUSTARAN PARA BRINDARLE BENEFICIOS EN LAS COMISIONES DE PAGOS ELECTRONICOS. CONSULTE LOS TERMINOS, CONDICIONES Y COMISIONES APLICABLES A PARTIR DE SEPTIEMBRE 2017 EN BANORTE.COM.

LINEA DIRECTA O EN LAS MAS DE 1,100 SUCURSALES BANORTE.

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA DE MODIFICACIONES Y AVISOS EN SU CONTRATO. EL ART 17 DE LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA ESTABLECE QUE, SI ESTAS NUEVAS CONDICIONES NO LE FAVORECEN, CUENTA CON EL DERECHO DE TERMINAR EL CONTRATO DE ADHESION DENTRO DE LOS 30 DIAS POSTERIORES A ESTE AVISO SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA A SU CARGO.

PARA MAYOR INFORMACION POR FAVOR CONSULTE WWW.BANORTE.COM

CONTRATO: 0458124903

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 765 00458124903 1

INVERSION GLOBAL P.M.

RESUMEN DEL PERIODO	SALDO PROMEDIO DIARIO
SALDO INICIAL DEL PERIODO	MONTO
(+) Depósitos	0.00
(-) Retiros	0.00
(+) Intereses Netos Ganados	0.00
(-) Total de Comisiones cobradas	0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	0.00
SALDO ACTUAL	0.00
SALDO DISPONIBLE AL DIA*	0.00
SALDO MINIMO REQUERIDO	00.00

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-JUN-17	SALDO ANTERIOR				0.00
	SIN MOVIMIENTOS				

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - IVA: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP: Disposición/Deposición - ATM: Cajero Automático - BTE: Bantole - CPA: Compra - DEP: Depósito - COM: Comisión - INTER: Interbancaria - OIB: Otro Banco - CHEQUEO: Cheque - LIQ: Liquidación (Pago) - INT: Interés (es) - EDO: Estado - CTA: Cuenta - CAM: Cámara de Compensación - ABO: Abono - CAP: Capital - INV: Inversión - PZO: Plazo - DEV: Devolución - REV: Reverso - CONS: Consulta - VEN: Venta

Quando 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.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la consusef al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.consusef.gpb.mx

DIRECTA

México, D.F. 05/11/2016
Cuentas de Ahorro y Corrientes
Cuentas de Ahorro y Corrientes
Cuentas de Ahorro y Corrientes
Cuentas de Ahorro y Corrientes

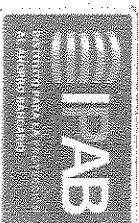
www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.
RFC: BMN30209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, recomendaciones o sugerencias, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquier lugar de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.conaef.gpb.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 5240099 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080.

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA.

Conciliación Bancaria al 31 de Julio de 2017

Banorte cuenta 0288339687

FIDEM

Saldo según estado de cuenta al 31 de Julio de 2017

\$ 37,750.00

Menos cheques en tránsito:

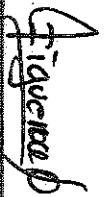
0.00

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe

Saldo según contabilidad al 31 de Julio de 2017

\$ 37,750.00

Elaboró



C. Fco. Jaime Figueroa Orozco

Revisó



L.A. Jesus Alejandro Cenday

C u e n t a		N o m b r e	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	
Fecha	Tipo						Saldo	Saldo
1-01-0001-00002-008-00	Egresos	Banorte 0288339687 FIDEM					Saldo Inicial :	38,040.00
31/Jul/2017		680 Registro de Comisiones Bancaria.Cargo Banc.					290.00	37,750.00
		Total:			0.00		290.00	37,750.00
Total:					0.00		290.00	37,750.00

MUNICIPIO DE ALTAR
CALLE ZARAGOZA SN
ALTAR
ALTAR SON,
SUCURSAL 6520 CABORCA
CORREO

C.P. 83750



No. de cliente 03898728
RFC MAL84010534
Plaza 9243 PLAZA CABORCA
Sucursal 6520 CABORCA
Teléfonos Sucursal 3722050
Dirección Sucursal ALV. OBREGON Y CALLE G O CENTRO
Periodo De 01/Julio/2017 al 31/Julio/2017
Fecha de corte 31/Julio/2017
Página 1 de 4

NO. CUENTA	0288339687
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	0.00 %
(+) INTERESES APPLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	250.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	250.00

NO. CUENTA	0292675850
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.66 %
(+) INTERESES APPLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00

Municipio de Altar
FIDEM
Julio 2017

Enlace Global PM Pago Fijo
Julio 2017

¹ Antes de impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0288339687	\$ 38,040.00	\$ 37,750.00
INVERSION GLOBAL PM	0292675850	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 38,040.00	\$ 37,750.00

No. de CUENTA: 0288339687

Enlace Global Pm Pago Fijo
DIVISA: PESOS

CLABE: 072 765 00288339687 5

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del periodo	\$ 38,040.00
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 250.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 40.00
Saldo Actual	\$ 37,750.00
Saldo Disponible al día*	\$ 37,750.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Periodo (del 01 Jul al 31 Jul)	\$ 38,040.00
Días que comprende el periodo	031
Acumulado anual	\$ 38,910.00
Días que comprende el periodo anual	212

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
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

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

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 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 obtener la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Memorandum de Altor. Fidenia - Julio 2017

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼				
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO
30-JUN-17	SALDO ANTERIOR			SALDO
31-JUL-17	COM MEMB P.M.	MXP	250.00	38,040.00
	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0717			37,790.00
31-JUL-17	IVA COM MEMB P.M.	MXP	40.00	
	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0717			37,750.00

AVISO

ESTIMADO CLIENTE, NOS COMPLACE COMUNICARLE QUE A PARTIR DEL MES DE SEPTIEMBRE, LAS CONDICIONES DE SU CUENTA SE AJUSTARAN PARA BRINDARLE BENEFICIOS EN LAS COMISIONES DE PAGOS ELECTRONICOS. CONSULTE LOS TERMINOS, CONDICIONES Y COMISIONES APLICABLES A PARTIR DE SEPTIEMBRE 2017 EN BANORTE.COM.

LÍNEA DIRECTA O EN LAS MAS DE 1,100 SUCURSALES BANORTE.

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD A LO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA DE MODIFICACIONES Y AVISOS EN SU CONTRATO. EL ART. 17 DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA ESTABLECE QUE, SI ESTAS NUEVAS CONDICIONES NO LE FAVORECEN, CUENTA CON EL DERECHO DE TERMINAR EL CONTRATO DE ADHESIÓN DENTRO DE LOS 30 DÍAS POSTERIORES A ESTE AVISO SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA A SU CARGO.

PARA MAYOR INFORMACION POR FAVOR CONSULTE WWW.BANORTE.COM

CONTRATO: 0292675850 **▼ INVERSION GLOBAL PM ▼** **CLABE: 072 765 00292675850 3**

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO		
Saldo inicial del periodo	\$ 0.00	En el Periodo (del 01 Jul al 31 Jul)	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el periodo	031
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el periodo anual	212
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 00.00		

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼				
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO
30-JUN-17	SALDO ANTERIOR			SALDO
	SIN MOVIMIENTOS			0.00

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispensación - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banquito - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O.B.: Otro Banco - CHEQUERO: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Pazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverse - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

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.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

línea DIRECTA
PARA SU EMPRESA
MEXICO, D.F. ISS: 5140 3444
COLUMBIA, D.C. ISS: 5140 3444
MEXICO, D.F. ISS: 5140 3444
MEXICO, D.F. ISS: 5140 3444

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución No. 3000,
Colonia Pinarvera, C.P. 64830,
Monterrey, Nuevo León.
RFC: BMMN30209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte
Bancarte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuario, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente ofrecidos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA.

Conciliación Bancaria al 31 de Julio de 2017

Banorte cuenta 0288339687

FIDEM

Saldo según estado de cuenta al 31 de Julio de 2017

\$ 37,750.00

Menos cheques en tránsito:

0.00

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe

Saldo según contabilidad al 31 de Julio de 2017

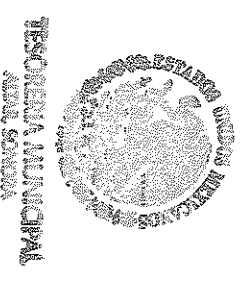
\$ 37,750.00

Elaboró

Figueroa

C. Fco. Jaime Figueroa Orozco

Revisó



L.A. Jesus Alejandro Cenday

Cuenta	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
1-01-0001-00002-008-00	Egresos		Banorte 0288333687 FIDEM					Saldo Inicial :
31/Jul/2017			680 Registro de Comisiones Bancaria..Cargo Banc.				290.00	38,040.00
			Total:			0.00	290.00	37,750.00
								37,750.00

Total: 0.00 290.00 37,750.00

MUNICIPIO DE ALTAR
CALLE ZARAGOZA SN
ALTAR SON
SUCURSAL 6520 CABORCA
CORREO

C.P. 83750



No. de cliente 03898728
RFC MAL840101S34
Plaza 9243 PLAZA CABORCA
Sucursal 6520 CABORCA
Teléfonos Sucursal 3722050
Dirección Sucursal ALY OBREGON Y CALLE G O CENTRO
Periodo De 01/ Julio/2017 al 31/ Julio/2017
Fecha de corte 31/ Julio/2017
Página 1 de 4

NO. CUENTA	0288339687
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APPLICABLES	0.00 %
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	250.00
NO. CUENTA	0292675850
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	0.00 %
GAT NOMINAL	0.00 %
(+) INTERESES APPLICABLES	-3.66 %
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00

Municipio de Altar
FIDEM
Julio 2017

¹ Antes de impuestos
² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Enlace Global Pm Pago Fijo

Julio 2017

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0288339687	\$ 38,040.00	\$ 37,750.00
INVERSION GLOBAL PM	0292675850	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 38,040.00	\$ 37,750.00

No. de CUENTA: 0288339687

Enlace Global Pm Pago Fijo
DIVISA: PESOS

CLABE: 072 765 00288339687 5

RESUMEN DEL PERIODO	MONTO	SALDO PROMEDIO DIARIO	MONTO
Saldo inicial del periodo	38,040.00	En el Periodo (del 01 Jul al 31 Jul)	38,040.00
(+) Depósitos	0.00	Días que comprende el periodo	031
(-) Retiros	0.00	Acumulado anual	38,910.00
(+) Intereses Netos Ganados	0.00	Días que comprende el periodo anual	212
(-) Comisiones Cobradas	250.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	40.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	0.00
Saldo Actual	37,750.00	Retención de IDE	0.00
Saldo Disponible al día*	37,750.00	Retención de ISR	0.00
Saldo Mínimo requerido	0.00	Intereses Netos Ganados	0.00
▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼			
Depósitos de cheques S.B.C.	0.00	▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼	
Comisiones Penitenciales de aplicar	0.00	CHEQUES	
Compras no aplicadas	0.00	Cheques girados	0
Total	0.00	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
		▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼	
		Uso en cajeros automáticos	0.00
		Compras en comercios	0.00
		Uso en sucursales	0.00
		Total Uso del débito	0.00

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 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.

Memorandum Altor - Fidem - Julio 2017

▶ DETALLE DE OPERACIONES ▶				
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO
30-JUN-17	SALDO ANTERIOR			SALDO
31-JUL-17	COM MEMB P.M.	MXP	250.00	38,040.00
	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0717			37,790.00
31-JUL-17	IVA COM MEMB P.M.	MXP	40.00	
	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0717			37,750.00

AVISO

ESTIMADO CLIENTE, NOS COMPLACE COMUNICARLE QUE A PARTIR DEL MES DE SEPTIEMBRE LAS CONDICIONES DE SU CUENTA SE AJUSTARAN PARA BRINDARLE BENEFICIOS EN LAS COMISIONES DE PAGOS ELECTRONICOS. CONSULTE LOS TERMINOS, CONDICIONES Y COMISIONES APLICABLES A PARTIR DE SEPTIEMBRE 2017 EN BANORTE.COM.

LÍNEA DIRECTA O EN LAS MAS DE 1100 SUCURSALES BANORTE.

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD A LO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA DE MODIFICACIONES Y AVISOS EN SU CONTRATO. EL ART 17 DE LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA ESTABLECE QUE, SI ESTAS NUEVAS CONDICIONES NO LE FAVORECEN, CUENTA CON EL DERECHO DE TERMINAR EL CONTRATO DE ADHESION DENTRO DE LOS 30 DIAS POSTERIORES A ESTE AVISO SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA A SU CARGO.

PARA MAYOR INFORMACION POR FAVOR CONSULTE WWW.BANORTE.COM

CONTRATO: 0292675850 **▶ INVERSION GLOBAL PM ▶** **DIVISA: PESOS** **CLABE: 072 765 00292675850 3**

▶ RESUMEN DEL PERIODO ▶		▶ SALDO PROMEDIO DIARIO ▶	
	MONTO		
Saldo inicial del periodo	\$ 0.00	En el Periodo (del 01 Jul al 31 Jul)	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el periodo	031
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el periodo anual	212
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00	▶ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▶	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 00.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▶ DETALLE DE OPERACIONES ▶				
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO
30-JUN-17	SALDO ANTERIOR			SALDO
	SIN MOVIMIENTOS			0.00

REFERENCIA DE ABBREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes • CLABE: Clave Bancaria Estandarizada • IVA: Impuesto al Valor Agregado • I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta • S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro • DISP: Disposición/Dispersión • ATM: Cajero Automático • BTE: Banorte • CPA: Compra • DEP: Depósito • COM: Comisión • INTBC: Interbancaria • OIB: Otro Banco • CHEQUICO: Cheque • LIQ: Liquidación (Pago) • INT: Interés (es) • EDO: Estado • CTA: Cuenta • CAM: Cámara de Compensación • ABO: Abono • CAP: Capital • INV: Inversión • PZO: Pazo • DEV: Derivación • REV: Reverso • CONS: Consulta • VEN: Ventanilla

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.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la consusef al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.conusef.gob.mx

línea DIRECTA
 01 800 999 8080
 01 800 999 8080
 01 800 999 8080
 01 800 999 8080
 01 800 999 8080

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 León.
 RFC: BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 82, así como en cualquier de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.cnadef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 5340999 y desde el interior de la República al 01 800 500 8000

Advertencia:
 Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran

protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario

(IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las

disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA.

Conciliación Bancaria al 31 de Julio de 2017

Banorte cuenta 0240800765

FOPEDEP

Saldo según estado de cuenta al 31 de Julio de 2017

\$ 4,991.89

Menos cheques en tránsito:

0.00

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe

Saldo según contabilidad al 31 de Julio de 2017

\$ 4,991.89

Elaboró

C. Figueiredo

C. Fco. Jaime Figueroa Orozco

Revisó



TESORERÍA MUNICIPAL
ALTAR, SONORA

L.A. Jesus Alejandro Cenday

C u e n t a	Tipo	N ú m e r o	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha							Saldo
1-01-0001-00002-006-00			Banorte Fopedep 240800765			Saldo inicial :	5,455.89
31/Jul/2017	Egresos		681 Registro de Comisiones Bancaria..Cargo Banc.			464.00	4,991.89
			Total:		0.00	464.00	4,991.89
Total:					0.00	464.00	4,991.89

MUNICIPIO DE ALTAR
CALLE ZARAGOZA SN
ALTAR
ALTAR SON
SUCURSAL 6520 CABORCA
CORREO

C.P. 83750



No. de cliente 03898728
RFC MAL840101334
Plaza 9243 PLAZA CABORCA
Sucursal 6520 CABORCA
Teléfonos Sucursal 3722050
Dirección Sucursal ALV. OBREGON Y CALLE G O CENTRO
Periodo De 07/Julio/2017 al 31/Julio/2017
Fecha de corte 31/Julio/2017
Página 1 de 4

NO. CUENTA	0240800765
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	N/A %
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	0.00 %
(+) INTERESES APPLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	400.00

NO. CUENTA	0246157126
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	0.00 %
GAT NOMINAL	-3.66 %
GAT REAL ²	0.00 %
(+) INTERESES APPLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00

MUNICIPIO DE ALTAR

FODEDED

Julio 2017

Enlace Global Pm Pago Fijo
Julio 2017

¹ Antes de impuestos
² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0240800765	\$ 5,455.89	\$ 4,991.89
INVERSION GLOBAL PM	0246157126	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 5,455.89	\$ 4,991.89

No. de CUENTA: 0240800765

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 765 00240800765 9

Enlace Global Pm Pago Fijo

RESUMEN DEL PERIODO

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO	MONTO
Saldo inicial del periodo	5,455.89	5,455.89
(+) Depósitos	0.00	
(-) Retiros	0.00	
(+) Intereses Netos Ganados	0.00	6,475.03
(-) Comisiones Cobradas	400.00	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	64.00	212
Saldo Actual	4,991.89	
Saldo Disponible al día*	4,991.89	
Saldo Mínimo requerido	0.00	
▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼		

MONTO

Depósitos de cheques S.B.C.	0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	0.00
Compras no aplicadas	0.00
Total	0.00

RESUMEN DE COMISIONES

CHEQUES	
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

COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO

Uso en cajeros automáticos	0.00
Compras en comercios	0.00
Uso en sucursales	0.00
Total Uso del débito	0.00

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 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.

Membresía Altav- Fopedep- Julio 2017

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPÓSITO	SALDO
30-JUN-17	SALDO ANTERIOR				5,455.89
31-JUL-17	COM MEMB P.M.	MXP	400.00		5,055.89
31-JUL-17	IVA COM MEMB P.M.	MXP	64.00		4,991.89
	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0717				

AVISO

ESTIMADO CLIENTE, NOS COMPLACE COMUNICARLE QUE A PARTIR DEL MES DE SEPTIEMBRE LAS CONDICIONES DE SU CUENTA SE AJUSTARAN PARA BRINDARLE BENEFICIOS EN LAS COMISIONES DE PAGOS ELECTRONICOS. CONSULTE LOS TERMINOS, CONDICIONES Y COMISIONES APLICABLES A PARTIR DE SEPTIEMBRE 2017 EN BANORTE.COM, LINEA DIRECTA O EN LAS MAS DE 1,100 SUCURSALES BANORTE.

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA DE MODIFICACIONES Y AVISOS EN SU CONTRATO. EL ART 17 DE LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA ESTABLECE QUE, SI ESTAS NUEVAS CONDICIONES NO LE FAVORECEN, CUENTA CON EL DERECHO DE TERMINAR EL CONTRATO DE ADHESION DENTRO DE LOS 30 DIAS POSTERIORES A ESTE AVISO SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA A SU CARGO.

PARA MAYOR INFORMACION POR FAVOR CONSULTE WWW.BANORTE.COM

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0246157126

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 765 00246157126 1

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO		
Saldo Inicial del periodo	0.00	En el Periodo (del 01 Jul al 31 Jul)	\$ 0.00
(+) Depósitos	0.00	Días que comprende el periodo	031
(-) Retiros	0.00	Acumulado anual	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	0.00	Días que comprende el periodo anual	212
(-) Total de Comisiones cobradas	0.00		
(-) IVA sobre comisiones (16%)	0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
Saldo Actual	0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	0.00	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	00.00	Retención de ISR	\$ 0.00
		Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPÓSITO	SALDO
30-JUN-17	SALDO ANTERIOR				0.00
	SIN MOVIMIENTOS				

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.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

DIRECTA

para su empresa

México DF. 521 441 3440

Monterrey. 833 8154-9480

Cuernavaca. 521 441 3440

Morelia. 521 441 3440

San Juan. 521 441 3440

San Luis. 521 441 3440

Toluca. 521 441 3440

Turkey. 521 441 3440

Veracruz. 521 441 3440

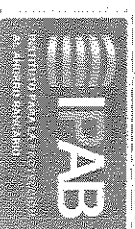
www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Pinarvera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC: BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.cnadef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53430339 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente

descritos se encuentran

protegidos por el Instituto para la

Protección del Ahorro Bancario

(IPAB) hasta por un monto

equivalente a 400,000 UNDS por

cliente por institución, lo anterior,

de conformidad con las

disposiciones legales que regulan

a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - IVA: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP: Disposición Dispersion - ATML: Cajero Automático - DTE: Banorte - CPA: Compra - DEP: Depósito - COM: Comisión - INTBC: Interbancaria - OIB: Otro Banco - CHEQUECHA: Cheque - LIQ: Liquidación (Pago) - INT: Interés (es) - EDO: Estado - CTA: Cuenta - CAM: Cámara de Compensación - ABO: Abono - CAR: Capital - INV: Inversión - PZO: Pazo - DEV: Devolución - REV: Reverso - CONS: Consulta - VEN: Ventaja

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA.

Conciliación Bancaria al 31 de Julio de 2017

Banorte cuenta 0453243247

SEDATU

Saldo según estado de cuenta al 31 de Julio de 2017

\$ 17,385.28

Menos cheques en tránsito:

0.00

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe

Saldo según contabilidad al 31 de Julio de 2017

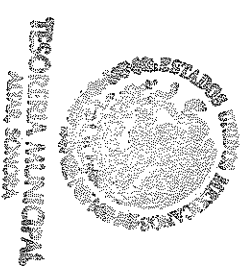
\$ 17,385.28

Elaboró

Figueroa

C. Fco. Jaime Figueroa Orozco

Revisó



TESORERÍA MUNICIPAL
ALTAR, SONORA

L.A. Jesus Alejandro Cenday

C u e n t a	Tipo	N o m b r e	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha		Número					Saldo
1-01-0001-00002-014-00		Banorte SEDATU 2016 Cta.0453243247					
04/Jul/2017	Ingresos	458	Deposito pago Multiple Julio 2017	Cargo Banc.	841.98	Saldo inicial :	16,541.36
31/Jul/2017	Ingresos	459	Liq. Int. S/Tasa Liq. 31/07/2017	Cargo Banc.	1.94		17,383.34
			Total:		843.92	0.00	17,385.28
T o t a l:					843.92	0.00	17,385.28

SEDATU
MUNICIPIO DE ALTAR
CALLE ZARAGOZA SN
ALTAR
ALTAR SON.
SUCURSAL 6520 CABORCA
CORREO

C.P. 83750



No. de cliente 03898728
RFC MAL84010334
Plaza 9243 PLAZA CABORCA
Sucursal 6520 CABORCA
Teléfonos Sucursal 3722050
Dirección Sucursal ALV. OBREGON Y CALLE G O CENTRO
Periodo De 01/Julio/2017 al 31/Julio/2017
Fecha de corte 31/Julio/2017
Página 1 de 4

NO. CUENTA	0453243247
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APPLICABLES	1.94
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00

NO. CUENTA	0458529058
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.66 %
(+) INTERESES APPLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00

Municipio de Altar

SEDATU

Julio 2017

Enlace Global PM C/Intereses

Julio 2017

¹ Antes de Impuestos
² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0453243247	\$ 16,541.36	\$ 17,385.28
INVERSION GLOBAL PM	0458529058	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 16,541.36	\$ 17,385.28

No. de CUENTA: 0453243247

Enlace Global Pm C/Intereses ▼
DIVISA: PESOS

CLABE: 072 765 00453243247 3

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO		MONTO
Saldo inicial del periodo	\$ 16,541.36	En el Periodo (del 01 Jul al 31 Jul)	\$ 17,301.86
(+) Depósitos	\$ 841.98	Días que comprende el periodo	031
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 124,994.70
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 1.94	Días que comprende el periodo anual	212
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.13%	\$ 1.94
Saldo Actual	\$ 17,385.28	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 17,385.28	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00	Intereses Netos Ganados	\$ 1.94
▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼		▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼	

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼		▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼	
	MONTO		
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00	CHEQUES	
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00	Cheques girados	0
Compras no aplicadas	\$ 0.00	Cheques girados sin comisión	0
Total	\$ 0.00	Cheques girados con comisión	0
		Importe de la comisión	\$ 0.00
		Por cheques devueltos	\$ 0.00
		OTRAS COMISIONES	\$ 0.00
		▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼	
		Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
		Compras en comercios	\$ 0.00
		Uso en sucursales	\$ 0.00
		Total Uso del débito	\$ 0.00

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 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.

Municipio de Altav. Sedati - Julio 2017

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-JUN-17	SALDO ANTERIOR				16,541.36
04-JUL-17	DEP-PAGO MULTIPLE	MXP		841.98	17,383.34
31-JUL-17	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-07-31	MXP		1.94	17,385.28

AVISO

ESTIMADO CLIENTE, NOS COMPLACE COMUNICARLE QUE A PARTIR DEL MES DE SEPTIEMBRE LAS CONDICIONES DE SU CUENTA SE AJUSTARAN PARA BRINDAR BENEFICIOS EN LAS COMISIONES DE PAGOS ELECTRONICOS. CONSULTE LOS TERMINOS, CONDICIONES Y COMISIONES APLICABLES A PARTIR DE SEPTIEMBRE 2017 EN BANORTE.COM, LINEA DIRECTA O EN LAS MAS DE 1,100 SUCURSALES BANORTE.

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA DE MODIFICACIONES Y AVISOS EN SU CONTRATO. EL ART 17 DE LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA ESTABLECE QUE, SI ESTAS NUEVAS CONDICIONES NO LE FAVORECEN, CUENTA CON EL DERECHO DE TERMINAR EL CONTRATO DE ADHESION DENTRO DE LOS 30 DIAS POSTERIORES A ESTE AVISO SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA A SU CARGO.

PARA MAYOR INFORMACION POR FAVOR CONSULTE WWW.BANORTE.COM

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0458529058

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 765 00458529058 1

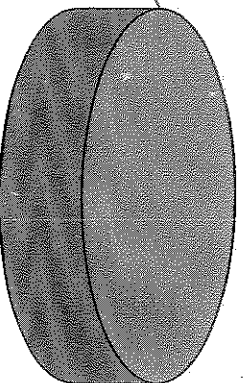
▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼
Saldo inicial del periodo	\$ 0.00	En el Periodo (del 01 Jul al 31 Jul)	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el periodo	031
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el periodo anual	212
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00		
(-) IVA sobre comisiones (16.9%)	\$ 0.00		
Saldo Actual	\$ 0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 00.00	Retención de IDE	\$ 0.00
		Retención de ISR	\$ 0.00
		Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-JUN-17	SALDO ANTERIOR				0.00
	SIN MOVIMIENTOS				
					(Saldo inicial de \$16,541.36)

Saldo Final \$17,385.28



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.

Puede consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la consusef al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.consusef.gob.mx

DIRECTA

Para su atención:
 Sucursal de: 029 3140 3444
 Calle: 1211 2da 2da 2da
 Ciudad: 01 800 999 8080
 Sucursal: 01 800 999 8080

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 León.
 RFC: BMAN30209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico: info@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 82, así como en cualquier de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 5740099 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

Advertencia:
 Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 100,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - IVA: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISF: Disposición Dispensación - ATM: Cajero Automático - STE: Barrote - CPA: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INT.C.: Intercomisión - OIB: Otro Banco - CHEQUERO: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Pazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA.

Conciliación Bancaria al 31 de Julio de 2017

Banorte cuenta 0315820746

Fondo Fronteras 2017

Saldo según estado de cuenta al 31 de Julio de 2017

10,001.12

Menos cheques en tránsito:

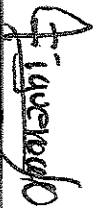
0.00

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe

Saldo según contabilidad al 31 de Julio de 2017

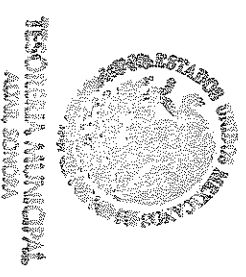
10,001.12

Elaboró



C. Feo. Jaime Figueroa Orozco

Revisó



L.A. Jesus Alejandro Cenday

C u e n t a	T i p o	N ú m e r o	C o n c e p t o	R e f e r e n c i a	C a r g o s	A b o n o s	S a l d o I n i c i a l
Fecha							Saldo
1-01-0001-00002-021-00			Banorte Fondo Fronteras 2017 cta 0315820746			Saldo inicial :	10,000.00
31/Jul/2017	Ingresos		460 Liq. Inst. S/Tasa Liq. 31/07/2017	Cargo Banc.	1.12		10,001.12
			Total:		1.12	0.00	10,001.12

Total: 1.12 0.00 10,001.12

FONDO FRONTERAS
MUNICIPIO DE ALTAR
CALLE ZARAGOZA SN
ALTAR
ALTAR SON.
SUCURSAL 6520 CABORCA
CORREO

C.P. 83750



No. de cliente 03898728
RFC MAL84010534
Plaza 9243 PLAZA CABORCA
Sucursal 6520 CABORCA
Teléfonos Sucursal 3722050
Dirección Sucursal ALV. OBREGON Y CALLE G O CENTRO
Período De 01/Julio/2017 al 31/Julio/2017
Fecha de corte 31/Julio/2017
Página 1 de 3

NO. CUENTA	0315820746
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	
GAT REAL ²	
(+) INTERESES APLICABLES	
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	
	N/A %
	N/A %
	0.00

Municipio de Altar

Fondo Fronteras

Julio 2017

¹ Antes de Impuestos² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Enlace Global PM C/Intereses

Julio 2017

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0315820746	\$ 10,000.00	\$ 10,001.12
TOTAL		\$ 10,000.00	\$ 10,001.12

No. de CUENTA: 0315820746

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 765 00315820746 5

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo Inicial del período	\$ 10,000.00
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 1.12
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 10,001.12
Saldo Disponible al día*	\$ 10,001.12
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Jul al 31 Jul)	\$ 10,000.00
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 5,555.55
Días que comprende el período anual	040

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.13%	\$ 1.12
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 1.12

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
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

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante 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.

Minimario de Ahor-Fondo Fronteros-Julio 2017

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-JUN-17	SALDO ANTERIOR				10,000.00
31-JUL-17	LIQ.INT./TASA LIQ 2017-07-31	MXP		1.12	10,001.12

AVISO

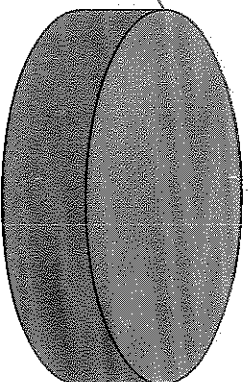
ESTIMADO CLIENTE, NOS COMPLACE COMUNICARLE QUE A PARTIR DEL MES DE SEPTIEMBRE LAS CONDICIONES DE SU CUENTA SE AJUSTARAN PARA BRINDAR BENEFICIOS EN LAS COMISIONES DE PAGOS ELECTRONICOS. CONSULTE LOS TERMINOS, CONDICIONES Y COMISIONES APLICABLES A PARTIR DE SEPTIEMBRE 2017 EN BANORTE.COM, LINEA DIRECTA O EN LAS MAS DE 1,100 SUCURSALES BANORTE.

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA DE MODIFICACIONES Y AVISOS EN SU CONTRATO. EL ART 17 DE LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA ESTABLECE QUE, SI ESTAS NUEVAS CONDICIONES NO LE FAVORECEN, CUENTA CON EL DERECHO DE TERMINAR EL CONTRATO DE ADHESION DENTRO DE LOS 30 DIAS POSTERIORES A ESTE AVISO SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA A SU CARGO.

PARA MAYOR INFORMACION POR FAVOR CONSULTE WWW.BANORTE.COM

(Saldo inicial de \$10,000.00)

Saldo Final \$10,001.12



Quando 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.

Puede consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx

LINEA DIRECTA

Para su empresa
México DF. (55) 5140 5440
Culiacán, Gto. (61) 8166 9840
Guadalajara, Jalisco (33) 3601 2016
Monterrey, Coahuila (81) 2473 2201

©BANORTE
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 León.
RFC: BAN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico: uas@banorte.com o Teléfono 01 800 827 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición Dispersion - ATML: Cajero Automático - BTE: Barrote - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTDCA.: Interfintanciera - CIB.: Otro Banco - CHEQUICHO.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAR.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Pazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA.

Conciliación Bancaria al 31 de Julio de 2017

Banorte cuenta 0495246903

SEDATU 2017

Saldo según estado de cuenta al 31 de Julio de 2017

2,095,391.49

Menos cheques en tránsito:

0.00

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe

Saldo según contabilidad al 31 de Julio de 2017

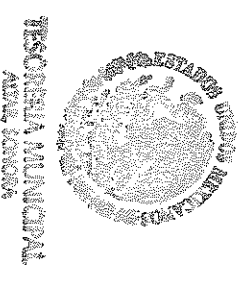
2,095,391.49

Elaboró



C. Fco. Jaime Figueroa Orozco

Revisó



L.A. Jesus Alejandro Cenday

C u e n t a	Tipo	N o m b r e	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha		Número					Saldo
1-01-0001-00002-019-00		Banorte SEDATU#2 2017 Cta.0495246903					
14/Jul/2017	Egresos	682	Municipio de Altar/30%anticipo d..	Transferencia		Saldo inicial :	5,232,698.03
14/Jul/2017	Egresos	683	Registro de Comisiones Bancaria..	Cargo Banc.		3,138,119.40	2,094,578.63
18/Jul/2017	Ingresos	461	Compensacion desfase SPEI	Deposito	0.86	10.32	2,094,568.31
31/Jul/2017	Ingresos	462	Liq. Int/. S/Tasa Liq. 31/07/2017	Deposito	822.32		2,094,569.17
Total:					823.18	3,138,129.72	2,095,391.49
T o t a l:					823.18	3,138,129.72	2,095,391.49

SEDATU 2017-2
MUNICIPIO DE ALTAR
CALLE ZARAGOZA SN
ALTAR
ALTAIR SON,
SUCURSAL 6520 CABORCA
CORREO

C.P. 83750



No. de cliente 03898728
RFC MAL840101S34
Plaza 9243 PLAZA CABORCA
Sucursal 6520 CABORCA
Teléfonos Sucursal 3722050
Dirección Sucursal ALV. OBREGON Y CALLE G O CENTRO
Período De 01/Julio/2017 al 31/Julio/2017
Fecha de corte 31/Julio/2017
Página 1 de 3

NO CUENTA
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)¹ 0495246903
GAT NOMINAL
GAT REAL²
(+) INTERESES APLICABLES
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS \$
N/A %
822.32
8.90

Municipio de Altar

SEDATU 2

Julio 2017

¹ Antes de Impuestos
² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Enlace Global PM C/Intereses

Julio 2017

RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0495246903	\$ 5,232,698.03	\$ 2,095,391.49
TOTAL		\$ 5,232,698.03	\$ 2,095,391.49

No. de CUENTA: 0495246903

Enlace Global Pm C/Intereses
DIVISA: PESOS

CLABE: 072 765 00495246903 9

RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del periodo	\$ 5,232,698.03
(+) Depósitos	\$ 0.86
(-) Retiros	\$ 3,138,119.40
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 822.32
(-) Comisiones Cobradas	\$ 8.90
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.42
Saldo Actual	\$ 2,095,391.49
Saldo Disponible al día*	\$ 2,095,391.49
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼
MONTO

Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Periodo (del 01 Jul al 31 Jul)	\$ 3,410,558.58
Días que comprende el periodo	031
Acumulado anual	\$ 1,468,602.31
Días que comprende el periodo anual	160

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.28%	\$ 822.32
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 822.32

RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
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	8.90

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

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 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.

Municipio de Atlix - Secretaría #2 - Julio 2017

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABOONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-JUN-17	SALDO ANTERIOR				5,232,698.03
14-JUL-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 014077 = REFERENCIA CTA/CLABE: 01476065503513764 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:ARTIFEX RL SA DE CV PAVI 30 ANTICIPO MORELOS Y JUAREZ CVE RASTREO: 8846CAP220170740471756287 RFC: AR121004514 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	3,138,119.40		2,094,578.63
14-JUL-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP		8.90	2,094,569.73
14-JUL-17	REFERENCIA: 0140777				
14-JUL-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP		1.42	2,094,568.31
18-JUL-17	REFERENCIA: 0140777				
18-JUL-17	SPEI	MXP			
18-JUL-17	COMPENSACION DESFASE SPEI			0.86	2,094,569.17
31-JUL-17	RASTREO 8846CAP220170740471756287 L10.INT./TASA L10 2017-07-31				
31-JUL-17	L10.INT./TASA L10 2017-07-31	MXP		822.32	2,095,391.49

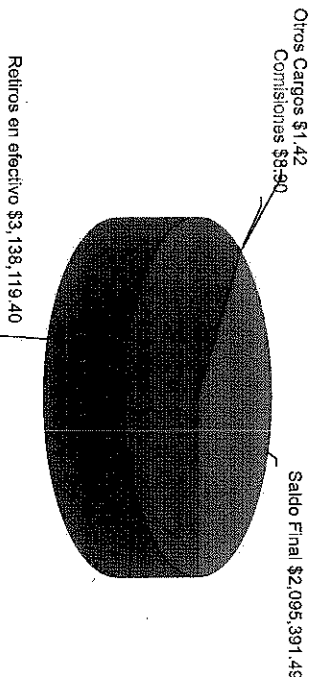
AVISO

ESTIMADO CLIENTE, NOS COMPLACE COMUNICARLE QUE A PARTIR DEL MES DE SEPTIEMBRE LAS CONDICIONES DE SU CUENTA SE AJUSTARAN PARA BRINDARLE BENEFICIOS EN LAS COMISIONES DE PAGOS ELECTRONICOS. CONSULTE LOS TERMINOS, CONDICIONES Y COMISIONES APPLICABLES A PARTIR DE SEPTIEMBRE 2017 EN BANORTE.COM. LINEA DIRECTA O EN LAS MAS DE 1,100 SUCURSALES BANORTE.

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD A LO ESTIPULADO EN LA CLAUDSULA DE MODIFICACIONES Y AVISOS EN SU CONTRATO. EL ARTICULO DE LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA ESTABLECE QUE, SI ESTAS NUEVAS CONDICIONES NO LE FAVOREZCAN CUENTA CON EL DERECHO DE TERMINAR EL CONTRATO DE ADHESION DENTRO DE LOS 30 DIAS POSTERIORES A ESTE AVISO SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA A SU CARGO.

PARA MAYOR INFORMACION POR FAVOR CONSULTE WWW.BANORTE.COM

(Saldo inicial de \$5,232,698.03)



REFERENCIA DE ABBREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo sobre Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispensión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - OIB.: Otro Banco - CHEQUEOCHQ.: Cheque - L10.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Aboono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Pazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

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 solicitar en su sucursal.

Puede consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la consusef al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.consusef.gob.mx

línea DIRECTA
Para su empresa
Número ext. 400 1144-3400
Extensión 120 2005 2005
Horario de atención: 9:00 AM a 5:00 PM
Lunes a viernes

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 León.
RFC: BNN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o sugerencias, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico: urea@banorte.com o Teléfono 01 800 927 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53403869 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA.

Conciliación Bancaria al 31 de Julio de 2017

Banorte cuenta 0493117438

SEDATU 2017

Saldo según estado de cuenta al 31 de Julio de 2017

675.16

Menos cheques en tránsito:

0.00

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe

Saldo según contabilidad al 31 de Julio de 2017

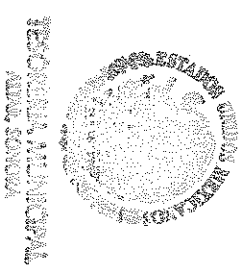
675.16

Elaboró

Figueredo

C. Fco. Jaime Figueroa Orozco

Revisó



L.A. Jesus Alejandro Cenday

Cuenta	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha								Saldo
1-01-0001-00002-016-00			Reporte SEDATU 2017 Cta. 0493117438					
05/Jul/2017	Egresos	684	Hiram Lopez Leyva/30%ant. del ..	Transferencia			Saldo inicial :	950,119.42
15/Jul/2017	Egresos	685	Hiram Lopez Leyva/est.1 const. i.	Transferencia			567,095.22	383,024.20
15/Jul/2017	Egresos	686	Comision orden de Pago SPEI	Cargo Banc.			382,393.78	630.42
15/Jul/2017	Egresos	686	Comision de orden de pago SPEI	Cargo Banc.			10.32	620.10
31/Jul/2017	Ingresos	463	Liq. Int. s/Tasa Liq. 31/07/2017	Deposito			10.32	609.78
			Total:			65.38	949,509.64	675.16

Total:	65.38	949,509.64	675.16
--------	-------	------------	--------

SEDATU 2017-1
MUNICIPIO DE ALTAR
CALLE ZARAGOZA SN
ALTAR
ALTAR SON.
SUCURSAL 6520 CABORCA
CORREO

C.P. 83750



No. de cliente 03898728
RFC MAL840101S34
Plaza 9243 PLAZA CABORCA
Sucursal 6520 CABORCA
Teléfonos Sucursal 3722050
Dirección Sucursal ALV. OBREGON Y CALLE G O CENTRO
Periodo De 01/Julio/2017 al 31/Julio/2017
Fecha de corte 31/Julio/2017
Página 1 de 4

NO. CUENTA 049317438
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) 1
GAT NOMINAL
GAT REAL 2 N/A %
(+) INTERESES APPLICABLES N/A %
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS \$ 65.38
17.80

Municipio de Altar

SEDATU 1

Julio 2017

Enlace Global PM C/Intereses
Julio 2017

¹ Antes de Impuestos
² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	049317438	\$ 950,119.42	\$ 675.16
TOTAL		\$ 950,119.42	\$ 675.16

No. de CUENTA: 049317438

Enlace Global Pm C/Intereses
DIVISA: PESOS

CLABE: 072 765 0049317438 7

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 950,119.42
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 949,489.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 65.38
(-) Comisiones Cobradas	\$ 17.80
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 2.84
Saldo Actual	\$ 675.16
Saldo Disponible al día*	\$ 675.16
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

SALDO NO DISPONIBLE AL DIA

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Jul al 31 Jul)	\$ 271,154.55
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 208,752.62
Días que comprende el período anual	160

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 0.28%	\$ 65.38
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 65.38

RESUMEN DE COMISIONES

CHEQUES	
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	\$ 17.80

COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante 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.

Memorandum de Altor - Saldo #1 - Julio 2017

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-JUN-17	SALDO ANTERIOR				950,119.42
05-JUL-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050717 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021760040578393340 BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:HIRAM LOPEZ LEYVA 30 PORC ANT OBRA CONTR SEDATU2017T1M3 CVE RASTREO: 8846CAP4201707050468198268 RFC: L0LH740405ED7 IVA: 000000000000.00 HSBC	MXP	567,095.22		383,024.20
05-JUL-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050717	MXP	8.90		383,015.30
05-JUL-17	IVA: ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050717	MXP	1.42		383,013.88
15-JUL-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150717 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021760040578393340 BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:HIRAM LOPEZ LEYVA ESTIMACION 1 CONTRATO SEDATU2017T1M3 CVE RASTREO: 8846APAC201707050471862516 RFC: L0LH740405ED7 IVA: 000000000000.00 HSBC	MXP	382,393.78		620.10
15-JUL-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150717	MXP	8.90		611.20
15-JUL-17	IVA: ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150717	MXP	1.42		609.78
31-JUL-17	LIO.INT.S/TASA LIO 2017-07-31	MXP		65.38	675.16

AVISO

ESTIMADO CLIENTE, NOS COMPLACE COMUNICARLE QUE A PARTIR DEL MES DE SEPTIEMBRE LAS CONDICIONES DE SU CUENTA SE AJUSTARAN PARA BRINDARLE BENEFICIOS EN LAS COMISIONES DE PAGOS ELECTRONICOS. CONSULTE LOS TERMINOS, CONDICIONES Y COMISIONES APLICABLES A PARTIR DE SEPTIEMBRE 2017 EN BANORTE.COM.

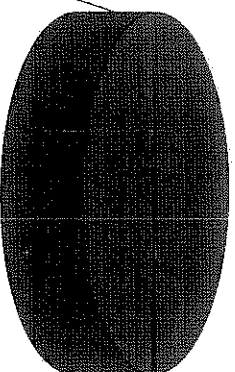
LINEA DIRECTA O EN LAS MAS DE 100 SUCURSALES BANORTE.

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD A LO ESTIPULADO EN LA CLASULA DE MODIFICACIONES Y AVISOS EN SU CONTRATO. EL ART 17 DE LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA ESTABLECE QUE, SI ESTAS NUEVAS CONDICIONES NO LE FAVORECEN, CUENTA CON EL DERECHO DE TERMINAR EL CONTRATO DE ADHESION DENTRO DE LOS 30 DIAS POSTERIORES A ESTE AVISO SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA A SU CARGO.

PARA MAYOR INFORMACION POR FAVOR CONSULTE WWW.BANORTE.COM

(Saldo inicial de \$950,119.42)

Retiros en efectivo \$849,489.00



Comisiones \$17.80

REFERENCIA DE ABBREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes • CLABE: Clave Bancaria Estandarizada • IVA.: Impuesto al Valor Agregado • I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta • S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobre • DISP.: Disposición/Dispersion • ATIM.: Cajero Automático • BTE.: Banorte • CPA.: Compra • DEP.: Depósito • COM.: Comisión • INTBC.: Interbancaria • OIB.: Otro Banco • CHEMCHQ.: Cheque • LIO.: Liquidación (Pago) • INT.: Interés (es) • EDO.: Estado • CTA.: Cuenta • CAM.: Cámara de Compensación • ABO.: Abono • CAP.: Capital • INV.: Inversión • PZO.: Plazo • DEV.: Devolución • REV.: Reverso • CONS.: Consulta • VEN.: Ventanilla

Quando 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.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

DIRECTA

Para su GMD 688
Módulo D.E. 050 5140 3440
Atención al Cliente 081 8150 3440
Servicio al Cliente 080 999 8080
Credencial para el Cliente (CRED)

#BANORTE

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 León.
RFC: BNM830209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o sugerencias, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 506 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53403600 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA.

Conciliación Bancaria al 31 de Agosto de 2017

Banorte cuenta 0620002778

Tesorería Municipal

Saldo según estado de cuenta al 31 de Agosto de 2017

\$ 48,153.81

Menos cheques en tránsito:

\$ 6,402.35

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe
21/08/2017	4523	Gaspár Cordova Lopez	1,530.35
21/08/2017	4524	Alejandra Escalante Lopez	4,872.00

Saldo según contabilidad al 31 de Agosto de 2017

\$ 41,751.46

Elaboró

Revisó



TESORERIA MUNICIPAL
ALTAR, SONORA

A. Figueroa

C. P. Eco. Jaime Figueroa Orozco

L.A. Jesus Alejandro Cenday

Cuenta	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha								Saldo
1-01-0001-00002-001-00								
01/Ago/2017	Egresos		Banorte Tesorería	062002778			Saldo inicial:	27,403.19
01/Ago/2017	Egresos	687	Jesús Alejandro Cenday/pago pa.	CH-4494			198,900.00	-171,496.81
01/Ago/2017	Egresos	688	Blanca Elva Espinoza García/pag.	CH-4495			9,164.00	-180,560.81
02/Ago/2017	Ingresos	465	Municipio de Altar/prestamo a ga.	Transferencia				19,339.19
02/Ago/2017	Ingresos	466	Ingresos por cobro del 24 al 31 ju.	Deposito				19,784.55
04/Ago/2017	Ingresos	467	Ingresos por cobro del 21 al 24 ju.	Deposito				19,988.55
04/Ago/2017	Ingresos	468	Ingresos por cobro del 17 julio 20.	Deposito				20,137.36
04/Ago/2017	Ingresos	468	Ingreso por cobro del 01 agosto.	Deposito				20,437.36
04/Ago/2017	Egresos	689	Gustavo Antonio Carrasco Eguin.	CH-4496				9,937.36
04/Ago/2017	Egresos	690	Jesús Enrique Corella Ortega/pa.	CH-4497				-20,562.64
04/Ago/2017	Egresos	796	Municipio de Altar/traspaso a gas.	Transferencia				6,437.36
07/Ago/2017	Egresos	691	Instituto Sonorense de Educac.	CH-4498				4,937.36
07/Ago/2017	Egresos	692	Telefonos de México S.A.B. DE.	CH-4499				-1,514.64
07/Ago/2017	Egresos	743	Municipio de Altar/traspaso para.	Transferencia				-1,753.94
08/Ago/2017	Ingresos	469	Ingresos por cobro del 01 al 05 a.	Deposito				922.70
10/Ago/2017	Egresos	693	Jesús Alejandro Cenday/nomina.	CH-4500				-29,649.30
10/Ago/2017	Egresos	819	Municipio de Altar/pago presta a.	CH-001				-19,649.30
11/Ago/2017	Ingresos	470	Ingresos por cobro del 09 agosto.	Deposito				-19,313.30
11/Ago/2017	Ingresos	471	Ingresos por cobro del 09 agosto.	Deposito				-18,052.50
11/Ago/2017	Ingresos	472	Ingreso por abono de deudor coi.	Deposito				21,947.50
11/Ago/2017	Ingresos	694	Jesús Alejandro Cenday/sueldo.	CH-4501				19,447.50
11/Ago/2017	Egresos	695	Everardo Martínez Díaz/reembols.	CH-4502				16,431.50
11/Ago/2017	Egresos	696	Francisco Javier Ramírez Avila/p.	CH-4503				11,791.50
11/Ago/2017	Egresos	697	Maria Magdalena Arreola Chave.	CH-4504				4,599.50
11/Ago/2017	Egresos	797	Municipio de Altar/traspaso a gas.	Transferencia				17,599.50
14/Ago/2017	Ingresos	510	Ingreso por donativo product. pa.	Deposito				21,799.50
14/Ago/2017	Egresos	698	Juan Jose Cardenas Aranguere/.	CH-4505				19,479.50
14/Ago/2017	Egresos	699	Jesús Alejandro Cenday/pago pa.	CH-4506				-179,420.50
14/Ago/2017	Egresos	700	Jesús Alejandro Cenday/pago pa.	CH-4507				-181,420.50
14/Ago/2017	Egresos	744	Municipio de Altar/prestamo a OO.	Transferencia				-221,420.50
16/Ago/2017	Ingresos	814	Municipio de Altar/prestamo a ga.	Transferencia				18,579.50
17/Ago/2017	Ingresos	473	Ingreso por Participaciones Fede.	Deposito				20,774.07
17/Ago/2017	Ingresos	474	Ingreso por abono de deudor coi.	Deposito				28,774.07
17/Ago/2017	Ingresos	475	Ingreso por abono de deudor coi.	Deposito				58,774.07
17/Ago/2017	Ingresos	476	Ingresos por cobro del 07 al 13 a.	Deposito				59,301.63
17/Ago/2017	Egresos	701	Yovat Guadalupe Celaya Daniel.	CH-4508				55,101.63
17/Ago/2017	Egresos	702	Luis Antonio Ruiz Burrue/Consu.	CH-4509				48,338.63
17/Ago/2017	Egresos	703	Claudia Guadalupe Hernandez H.	CH-4510				47,480.13
17/Ago/2017	Egresos	704	Gaspar Lopez Cordova/pago con.	CH-4511				44,028.89
17/Ago/2017	Egresos	705	Pedro Guillen Saenz/varias rep.	CH-4512				42,033.69
17/Ago/2017	Egresos	706	Jesús Enrique Corella Ortega/ga.	CH-4513				39,033.69
17/Ago/2017	Egresos	745	Municipio de Altar/pago x presta.	Transferencia				37,533.69
17/Ago/2017	Egresos	746	Rogelio Gutierrez Palma/pago tot.	Transferencia				35,283.69
17/Ago/2017	Egresos	747	Municipio de Altar/pago prestam.	Transferencia				33,783.69
17/Ago/2017	Egresos	798	Municipio de Altar/traspaso a gas.	Transferencia				48,783.69
18/Ago/2017	Ingresos	480	Deposito anticipo a cuenta de pa.	Deposito				548,783.69
18/Ago/2017	Egresos	707	Jesús Alejandro Cenday/sueldo.	CH-4514				546,283.69
18/Ago/2017	Egresos	708	Jesús Alejandro Cenday/nomina.	CH-4515				515,541.69
18/Ago/2017	Egresos	709	Jesús Alejandro Cenday/emplea.	CH-4516				511,541.55
18/Ago/2017	Egresos	710	Maria Magdalena Arreola Chave.	CH-4517				508,757.55
18/Ago/2017	Egresos	748	Sandra Guadalupe Neyoy Ahum.	Transferencia				502,493.55
21/Ago/2017	Ingresos	477	Ingreso por venta de activo fijo c.	Deposito				512,619.05
21/Ago/2017	Ingresos	478	Ingreso por pago de deudor.	Deposito				502,329.30
21/Ago/2017	Egresos	711	Joel Noe Aguirre Uñas/consumo.	CH-4518				502,329.30
21/Ago/2017	Egresos	712	CANCELADO***	CH-4519				502,329.30
21/Ago/2017	Egresos	713	Luis Antonio Ruiz Burrue/consu.	CH-4520				498,185.30
21/Ago/2017	Egresos	714	Judit Palomares Zazueta/serv.	CH-4521				495,722.02
21/Ago/2017	Egresos	715	Claudia Guadalupe Hernandez H.	CH-4522				491,579.52
21/Ago/2017	Egresos	716	Gaspar Lopez Cordova/consumo.	CH-4523				490,049.17
21/Ago/2017	Egresos	717	Alejandra Escalante Lopez/Pago.	CH-4524				485,177.17
21/Ago/2017	Egresos	718	Ferrelétrica de Caborca s.a. de.	CH-4525				472,223.50
21/Ago/2017	Egresos	719	Jesús Hidalgo Contreras/pago se.	CH-4526				446,783.50
21/Ago/2017	Egresos	720	Alumbardo y Suministros de Cab.	CH-4527				445,065.84
21/Ago/2017	Egresos	721	Sergio Antonio Villa Mendoza/co.	CH-4528				433,815.52
21/Ago/2017	Egresos	722	Rigoberto Olivas Villegas/pago d.	CH-4529				428,290.52
21/Ago/2017	Egresos	723	Emesio Rascon Valenzuela/pago.	CH-4530				419,644.72
21/Ago/2017	Egresos	724	Abastecedora de Fierro y Acero.	CH-4531				414,164.72
21/Ago/2017	Egresos	725	Erick Eduardo Martínez Rodríguez.	CH-4532				413,679.26
21/Ago/2017	Egresos	726	Julio Santana Santana/pago mag.	CH-4533				412,273.39
21/Ago/2017	Egresos	727	Arturo Campuzano Ruiz/pago re.	CH-4534				409,808.39
21/Ago/2017	Egresos	728	Maria Magdalena Arreola Chave.	CH-4535				394,148.39
21/Ago/2017	Egresos	729	Jose Cristobal Diaz Rios/pago ali.	CH-4536				388,928.39

Cuenta	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha								Saldo
21/Ago/2017	Egresos	730	Daniel Mendez Cañez/pago insta.	CH-4537			2,900.00	386,028.39
21/Ago/2017	Egresos	731	Enka Ignacia Villa Gallardo/pago	..CH-4538			9,860.00	376,168.39
21/Ago/2017	Egresos	732	Francisco Aaron Moreno Miranda	..CH-4539			10,440.00	365,728.39
21/Ago/2017	Egresos	733	Isabel Cristina Salazar Peraltapa	..CH-4540			13,920.00	351,808.39
21/Ago/2017	Egresos	749	Miguel Angel Acuña Quiroz/Pago	..Transferencia			75,400.00	276,408.39
21/Ago/2017	Egresos	750	Llantas y Accesorios S.A. DE C..	..Transferencia			20,823.67	255,584.72
21/Ago/2017	Egresos	751	Juan Pedro Rodriguez Vazquez/..	..Transferencia			158,724.63	96,860.09
21/Ago/2017	Egresos	752	Victor Ivan Flores Quintero/pago	..Transferencia			8,802.94	88,057.15
21/Ago/2017	Egresos	753	Victor Ivan Flores Quintero/pago	..Transferencia			2,228.70	85,828.45
21/Ago/2017	Egresos	754	Energia y Representaciones S.A.	..Transferencia			3,875.92	81,952.53
21/Ago/2017	Egresos	755	Vision XXI STG S.A. DE C.V./Pa.	..Transferencia			12,886.78	69,065.75
21/Ago/2017	Egresos	756	Digital Networks Sonip S.A. DE..	..Transferencia			13,920.00	55,145.75
22/Ago/2017	Ingresos	479	Ingresos por cobro del 18 agosto.	..Deposito		748.39		55,894.14
22/Ago/2017	Egresos	734	Jose Cristobal Diaz Rios/pago ali.	..CH-4541			4,640.00	51,254.14
22/Ago/2017	Egresos	757	Ana Cecilia Hernandez Nuñez/P.	..Transferencia			14,278.00	36,976.14
23/Ago/2017	Ingresos	481	Deposito por participaciones mes..	..Deposito		1,139,010.37		1,175,986.51
23/Ago/2017	Ingresos	482	Ingreso por pago de deudor	..Deposito		2,210.50		1,180,297.01
24/Ago/2017	Ingresos	483	Ingresos por cobro del 14 al 21 a.	..Deposito		2,100.00		1,178,197.01
24/Ago/2017	Egresos	735	Liliana Ixchel Reyes Torres/viatic.	..CH-4542			600.00	1,179,697.01
24/Ago/2017	Egresos	736	Jesus Medina Diaz/viaticos Herm.	..CH-4543			1,500.00	1,178,197.01
24/Ago/2017	Egresos	737	Jesus Alejandro Cenday/nomina	..CH-4544			4,000.00	1,174,197.01
24/Ago/2017	Egresos	738	Jesus Alejandro Cenday/nomina	..CH-4545			30,785.00	1,143,412.01
24/Ago/2017	Egresos	739	Jesus Alejandro Cenday/sueldo	..CH-4546			2,500.00	1,140,912.01
25/Ago/2017	Egresos	805	Municipio de Altar/Dev. de presta.	..Transferencia		1,300.00		1,142,212.01
25/Ago/2017	Egresos	740	Gustavo Antonio Carrazo Eguin..	..CH-4547			10,724.00	1,131,488.01
25/Ago/2017	Egresos	758	CFE Suministrador de Servicios	..Transferencia			959,488.11	959,488.11
25/Ago/2017	Egresos	759	CFE Distribucion/pago aporacio.	..Transferencia			4,437.86	955,050.25
25/Ago/2017	Egresos	760	Municipio de Altar/pago prestam.	..Transferencia			515,050.25	440,000.00
25/Ago/2017	Egresos	761	Municipio de Altar/prestamo a coi.	..Transferencia			320,000.00	195,050.25
25/Ago/2017	Egresos	762	Jesus Gilberto Mendoza Carmelo.	..Transferencia			3,723.60	191,326.65
26/Ago/2017	Egresos	763	Municipio de Altar/prestamo a for.	..Transferencia			3,000.00	188,326.65
26/Ago/2017	Egresos	764	Ruben Francisco Velez Velaz/Pa.	..Transferencia			2,088.00	186,238.65
28/Ago/2017	Ingresos	484	Ingresos por cobro del 21 al 28 a.	..Deposito		220.20		186,458.85
28/Ago/2017	Ingresos	485	Ingresos por cobro del 22 al 25 a.	..Deposito		3,490.00		189,948.85
28/Ago/2017	Ingresos	486	Rene Garbay Salgado/pago llant.	..Transferencia			11,800.01	178,148.84
29/Ago/2017	Ingresos	487	Ingreso por cobro del 29 agosto	..Deposito		3,000.00		182,991.53
29/Ago/2017	Ingresos	487	Ingreso por cobro del 29 de agos.	..Deposito		1,842.69		182,993.63
29/Ago/2017	Ingresos	488	Ingreso por cobro del 29 de agos.	..Deposito		9,992.10		232,983.63
30/Ago/2017	Ingresos	488	Ingreso por abono de Deudor	..Deposito		40,000.00		228,413.26
30/Ago/2017	Egresos	766	CFE Suministrador de Servicios	..Transferencia			4,570.37	243,494.26
30/Ago/2017	Egresos	799	Municipio de Altar/traspaso a gas.	..Transferencia				243,413.26
31/Ago/2017	Ingresos	490	Ingreso por cobro el 29 agosto 2.	..Deposito		15,000.00		243,494.26
31/Ago/2017	Egresos	741	Jesus Alejandro Cenday/nomina	..CH-4548		81.00		44,394.26
31/Ago/2017	Egresos	742	**CANCELA DO***	..CH-4549			0.00	44,394.26
31/Ago/2017	Egresos	767	Cadeco S.A. DE C.V./Pago cama.	..Transferencia			1,103.35	43,058.91
31/Ago/2017	Egresos	768	Renta Mensual	..Cargos Banc.			232.00	42,768.91
31/Ago/2017	Egresos	768	Facturacion	..Cargos Banc.			290.00	42,763.11
31/Ago/2017	Egresos	768	Comision orden de pago Spei	..Cargos Banc.			5.80	42,757.31
31/Ago/2017	Egresos	768	Comision orden de pago Spei	..Cargos Banc.			5.80	42,751.51
31/Ago/2017	Egresos	768	Comision orden de pago Spei	..Cargos Banc.			5.80	42,745.71
31/Ago/2017	Egresos	768	Comision orden de pago Spei	..Cargos Banc.			5.80	42,739.91
31/Ago/2017	Egresos	768	Comision orden de pago Spei	..Cargos Banc.			5.80	42,734.11
31/Ago/2017	Egresos	768	Comision orden de pago Spei	..Cargos Banc.			5.80	42,728.31
31/Ago/2017	Egresos	768	Comision	..Cargos Banc.			25.65	42,702.66
31/Ago/2017	Egresos	768	Comision orden de Pago Spei	..Cargos Banc.			5.80	42,696.86
31/Ago/2017	Egresos	768	Comision orden de Pago Spei	..Cargos Banc.			5.80	42,691.06
31/Ago/2017	Egresos	768	Comision por cheques expedidos	..Cargos Banc.			939.60	41,751.46
			Total:			2,324,414.49	2,310,066.22	41,751.46
			Total:			2,324,414.49	2,310,066.22	41,751.46

Total: 2,324,414.49 2,310,066.22 41,751.46

GASTO CORRIENTE
MUNICIPIO DE ALTAR
CALLE ZARAGOZA SN
ALTAR SON.

C.P. 83750

SUCURSAL 6520 CABORCA
CORREO



No. de cliente 03898728
RFC MALB4010IS34
Plaza 9243 PLAZA CABORCA
Sucursal 6520 CABORCA
Teléfonos Sucursal 3722050
Dirección Sucursal ALV. OBREGON Y CALLE G O CENTRO
Período De 01/Agosto/2017 al 31/Agosto/2017
Fecha de corte 31/Agosto/2017
Página 1 de 9

NO. CUENTA GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)¹	0620002778
GAT NOMINAL	N/A %
(+) INTERESES APPLICABLES	0.00 %
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	1,327.11
NO. CUENTA GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)¹	0628794846
GAT NOMINAL	0.00 %
(+) INTERESES APPLICABLES	-3.77 %
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00

GASTO CORRIENTE
Municipio de Altar
Agosto 2017

¹ Antes de impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Enlace Global PM Pago Fijo

Agosto 2017

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0620002778	\$ 40,987.19	\$ 48,153.81
INVERSION GLOBAL PM	0628794846	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 40,987.19	\$ 48,153.81

No. de cuenta: 0620002778

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 765 00620002778 1

RESUMEN DEL PERIODO ▼	MONTO	SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 40,987.19	En el Período (del 01 Ago al 31 Ago)	\$ 205,503.74
(+) Depósitos	\$ 2,324,414.49	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 2,315,708.42	Acumulado anual	\$ 206,917.68
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	243
(-) Comisiones Cobradas	\$ 1,327.11	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 212.34	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 48,153.81	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 48,153.81	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼		▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼	
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00	Cheques girados	\$ 55
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00	Cheques girados sin comisión	\$ 55
Compras no aplicadas	\$ 0.00	Cheques girados con comisión	\$ 0
Total	\$ 0.00	Importe de la comisión	\$ 0.00
		Por cheques devueltos	\$ 0.00
		OTRAS COMISIONES	\$ 517.11
		▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼	
		Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
		Compras en comercios	\$ 0.00
		Uso en sucursales	\$ 0.00
		Total Uso del débito	\$ 0.00

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante 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.