

CONCILIACION BANCARIA AL

31.12.2016

COMPANIA:

MUNICIPIO DE APODACA, N.L.

CUENTA:

123104900

CUENTA CONTABLE:

011500050001

BANCO:

AFIRME REC PROPIOS 123104900

SALDO EN BANCOS

TOTAL DE

SALDO EN BANCOS

3,035,873.37

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA POL.	CL.DOC.	ASIGNACION	TEXTO	DOCUMENTO	MONTO
------------	---------	------------	-------	-----------	-------

TOTAL DE		CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			0.00
----------	--	--	--	--	------

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA POL.	CL.DOC.	ASIGNACION	PROVEEDOR	DOCUMENTO	MONTO
------------	---------	------------	-----------	-----------	-------

TOTAL DE		CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			0.00
----------	--	--	--	--	------

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA POL.	CL.DOC.	ASIGNACION	TEXTO	DOCUMENTO	MONTO
------------	---------	------------	-------	-----------	-------

TOTAL DE		CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			0.00
----------	--	---	--	--	------

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA POL.	FECHA ORIG	CL.DOC.	ASIGNACION	TEXTO	DOCUMENTO	MONTO
01/10/2014	02/06/2010	SC	21000037752014	DEPOSITO	2100003775	20,230.01
01/10/2014	22/09/2010	SC	21000037752014	DEPOSITO	2100003775	19,586.00
01/10/2014	14/06/2011	SC	21000037752014	DEPOSITO	2100003775	3,187.00
01/10/2014	14/06/2011	SC	21000037752014	DEPOSITO	2100003775	76.00

01/10/2014	14/06/2011	SC	21000037752014	DÉPOSITO	2100003775	2,550.00
01/10/2014	01/09/2011	SC	21000037752014	DÉPOSITO	2100003775	4,251.00
01/10/2014	29/02/2012	SC	21000037752014	DÉPOSITO	2100003775	1,500.00
01/10/2014	15/03/2012	SC	21000037752014	DÉPOSITO	2100003775	1,500.00
01/10/2014	11/07/2013	SC	21000037752014	DÉPOSITO DE NOMINA	2100003775	27,948.00
01/10/2014	07/11/2013	SC	21000037752014	DÉPOSITO EN EFECTIVO	2100003775	22,693.31
01/10/2014	12/02/2013	SC	21000037752014	DÉPOSITO EN EFECTIVO	2100003775	20.00

TOTAL DE 103,541.32

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

SALDO EN LIBROS (CALCULO) SALDO EN LIBROS (CALCULO) 2,932,332.05

  
ELABORÓ

C.P. ERENDIRA DE LEON CHAVIRA



AUTORIZÓ  
C.P. JESUS RAFAEL GARCIA MARTÍNEZ

CONCILIACION BANCARIA AL  
COMPAÑIA:

31.12.2016

CUENTA:  
CUENTA CONTABLE:  
BANCO:

MUNICIPIO DE APODACA, N.L.  
123104900  
011600050001  
AFIRME SDO PROPIOS 123104900

SALDO EN BANCOS

TOTAL DE

SALDO EN BANCOS

33,000,000.00

SALDO EN LIBROS (CALCULO)

TOTAL DE

SALDO EN LIBROS (CALCULO)

33,000,000.00



ELABORÓ

C.P. ERENDIRA DE LEON CHAVIRA



AUTORIZÓ

C.P. JESUS RAFAEL GARCÍA MARTÍNEZ

## MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEON

ZARAGOZA E HIDALGO SN  
 APODACA CENTRO  
 APODACA, NL  
 C.P. 66600  
 R.F.C. MAN850101B54  
 000021649320161231

NCN/023

282884

169-196

801A2C69-F895-435B-9B16-3E92FF5E7E2D	
00001000000404308386	2017-01-03 18:40:52
00001000000300250292	2017-01-03 18:40:52
000282884	31 DIC 2016
MONTERREY, N.L.	

Página 1 de 4

Sucursal: Apodaca

Teléfono: 01 800 223 4763

Dirección: Zaragoza 403 Esquina Garza García, Apodaca N.L.

Número de cuenta 000123104900    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062580001231049009    Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 12.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 DIC 2016	Otras comisiones	\$ 12.00
Período de	01 DIC 2016 AL 31 DIC 2016	IVA sobre comisiones	\$ 1.92
Saldo inicial	\$ 3,322,201.52	<b>Total de comisiones</b>	<b>\$ 13.92</b>
Saldo promedio diario	\$ 4,393,294.72		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 564,546,367.27		
Retiros	\$ 564,832,695.42		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 3,035,873.37		

### DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	VEN INV.000205454886		10,000,833.33		13,323,034.85
01	APERTURA INVERS. 000205455470			10,000,000.00	3,323,034.85
02	VEN INV.000205455470		10,000,833.33		13,323,868.18
02	APERTURA INVERS. 000205456644			10,000,000.00	3,323,868.18
05	VEN INV.000205456644		10,002,500.00		13,326,368.18
05	APERTURA INVERS. 000205457402			10,000,000.00	3,326,368.18
06	VEN INV.000205457402		10,000,833.33		13,327,201.51

Método de Pago: 03

Número de Cuenta de Pago: 4900

Cadena Original del Timbre

111.01801A2C69-F895-435B-9B16-3E92FF5E7E2D12017-01-02T18:40:52:XBgDwK2lyr:m8RaKeaHdD18RwouCj1LBU0VveY-Kv20P46wui9kdLe4xip1JS8w380wHqyoA1+cidAx622297NwmtZcKrhoeX1p6BclRkRyU4Vmh66+aymTh88DeBvt0d3Q1Zh28kZ1A1zJ16Gae3Pw1cr2rppF/Ey8Qn6jz1Hh8150W5MxT3u/cQ2rF0aDuQJFrG7mGd113Aa1k3wRg9x3c4BUKTKpmSSJzTSB0wfp7/TGhoh0awhoIX9+BW3fclXgCq/XDVPJ-ye1HE2X+OveX0X85x/5GV-P15HnyNA/KdT+QbWAmK3zCom1xMwEdLq7jKsp81x--0025029211

Sello Digital del Emisor

XBgDwK2lyr:m8RaKeaHdD18RwouCj1LBU0VveY-Kv20P46wui9kdLe4xip1JS8w380wHqyoA1+cidAx622297NwmtZcKrhoeX1p6BclRkRyU4Vmh66+aymTh88DeBvt0d3Q1Zh28kZ1A1zJ16Gae3Pw1cr2rppF/Ey8Qn6jz1Hh8150W5MxT3u/cQ2rF0aDuQJFrG7mGd113Aa1k3wRg9x3c4BUKTKpmSSJzTSB0wfp7/TGhoh0awhoIX9+BW3fclXgCq/XDVPJ-ye1HE2X+OveX0X85x/5GV-P15HnyNA/KdT+QbWAmK3zCom1xMwEdLq7jKsp81x--

Sello Digital del SAT

K1BoY7zx2NDx8aw8533k20v1811fdRvtPF4VepmfxckA28rcq+GJeAn2+RI+ZMKr.SWQ0CTGqT5EoDe4/dYxLKR5d Xhd4019T1q0EYhE4vPH5jB/gbvD-1tcH/MYH0ozL2e4ZJR Bc6ek1ZarvhmS44k/Bo17BT0734eujw



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

Pago en una sola exhibición

MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEON

R.F.C. MAN850101B54  
 NUMERO DE CLIENTE: 282884  
 169-196

Número de cuenta 000123104900    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062580001231049009    Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES					
Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
06	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE/IXE CUENTA 072580001320000185 EMISOR MUNICIPIO DE APODACA NU CVE RASTREO 8846CAP22016120604 00073235 CONCEPTO:TRASPASO DE PARTICIPACIONES	61216	12,000,000.00		25,327,201.51
06	APERTURA INVERS. 000205458230			23,000,000.00	2,327,201.51
07	VEN INV.000205458230		23,001,980.56		25,329,182.07
07	APERTURA INVERS. 000205458343			23,000,000.00	2,329,182.07
08	VEN INV.000205458343		23,001,980.56		25,331,162.63
08	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 058-BANREGIO CUENTA 058580170047300110 DESTINATARIO MUNICIPIO DE APODACA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:800726408501580364 2828841020 CONCEPTO:TRASPASO PARA PAGOS	81216		1,200,000.00	24,131,162.63
08	COMISION			6.00	24,131,156.63
08	IVA			0.96	24,131,155.67
08	APERTURA INVERS. 000205459228			23,000,000.00	1,131,155.67
09	VEN INV.000205459228		23,001,980.56		24,133,136.23
09	APERTURA INVERS. 000205460302			23,000,000.00	1,133,136.23
13	VEN INV.000205460302		23,007,922.22		24,141,058.45
13	DEPOSITO SBC 000000241 017		42,000,000.00		66,141,058.45
13	APERTURA INVERS. 000205460947			23,000,000.00	43,141,058.45
14	VEN INV.000205460947		23,001,980.56		66,143,039.01
14	DEPOSITO SBC 000000298 058		5,204,162.00		71,347,201.01
14	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			15,696,516.00	55,650,685.01
14	APERTURA INVERS. 000205461965			35,000,000.00	20,650,685.01
15	VEN INV.000205461965		35,003,208.33		55,653,893.34
15	DEPOSITO SBC 000000302 058		12,642,418.00		68,296,311.34
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 058-BANREGIO CUENTA 058580170047300110 DESTINATARIO MUNICIPIO DE APODACA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:800721815501655818 2828841020 CONCEPTO:TRASPASO PARA PAGOS	151216		2,000,000.00	66,296,311.34
15	COMISION			6.00	66,296,305.34

## MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEON

R.F.C. MAN850101B54  
 NUMERO DE CLIENTE: 282884  
 169-196

### CUENTA LIBER PADRESAVAL

Número de cuenta 000123104900 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062580001231049009 Moneda Nacional

#### DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
15	IVA			0.96	66,296,304.38
15	APERTURA INVERS. 000205462792			50,000,000.00	16,296,304.38
16	VEN INV.000205462792		50,004,583.33		66,300,887.71
16	AGUINALDO 2016 AFIRMENET			42,550,867.00	23,750,020.71
16	APERTURA INVERS. 000205463588			23,000,000.00	750,020.71
19	VEN INV.000205463588		23,005,941.67		23,755,962.38
19	APERTURA INVERS. 000205464467			23,000,000.00	755,962.38
20	VEN INV.000205464467		23,001,980.56		23,757,942.94
20	APERTURA INVERS. 000205465329			23,000,000.00	757,942.94
21	VEN INV.000205465329		23,001,980.56		23,759,923.50
21	APERTURA INVERS. 000205466044			23,759,923.50	0.00
22	VEN INV.000205466044		23,761,969.49		23,761,969.49
22	APERTURA INVERS. 000205466462			23,000,000.00	761,969.49
23	VEN INV.000205466462		23,001,980.56		23,763,950.05
23	DEPOSITO SBC 000000316 058		3,829,184.00		27,593,134.05
23	APERTURA INVERS. 000205467203			25,000,000.00	2,593,134.05
26	VEN INV.000205467203		25,006,458.33		27,599,592.38
26	APERTURA INVERS. 000205468207			25,000,000.00	2,599,592.38
27	VEN INV.000205468207		25,002,152.78		27,601,745.16
27	APERTURA INVERS. 000205468909			25,000,000.00	2,601,745.16
28	VEN INV.000205468909		25,002,152.78		27,603,897.94
28	APERTURA INVERS. 000205469533			25,000,000.00	2,603,897.94
29	VEN INV.000205469533		25,002,152.78		27,606,050.72
29	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			11,625,375.00	15,980,675.72
29	APERTURA INVERS. 000205469661			13,000,000.00	2,980,675.72
30	VEN INV.000205469661		13,001,119.44		15,981,795.16
30	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE/IXE CUENTA 072580001320000185 EMISOR MUNICIPIO DE APODACA NU CVE RASTREO 8846APA72016123004 07834196 CONCEPTO:TRASPASO DE PARTICIPACIONES	301216	20,054,078.21		36,035,873.37
30	APERTURA INVERS. 000205470421			33,000,000.00	3,035,873.37

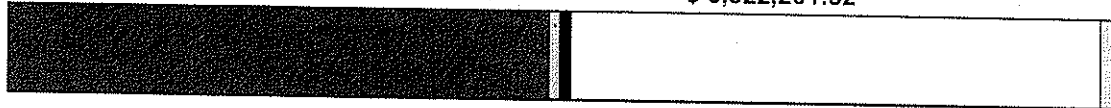


Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEON

R.F.C. MAN850101B54  
 NUMERO DE CLIENTE: 282884  
 169-196

SALDO INICIAL \$ 3,322,201.52



<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 564,546,367.27	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Otros retiros \$ 3,200,000.00	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 12.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 561,632,683.42	<input type="checkbox"/> Saldo al corte. \$ 3,035,873.37
--	--	--	---	--	---

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062580001231049009 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

**IMPORTANTE**

**LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.**

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en [www.afirme.com.mx/Portal/AvisodePrivacidad.pdf](http://www.afirme.com.mx/Portal/AvisodePrivacidad.pdf) o en tu sucursal Afirme más cercana.

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico [soluciones@afirme.com.mx](mailto:soluciones@afirme.com.mx) o en sus teléfonos (0181) 83 18 3900 , extensión 27419 y 01 800 223 4763 , respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, 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 a través de la dirección en internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y en el teléfono 01 800 999 80 80

» IVA: Impuesto al Valor Agregado      ISR: Impuesto Sobre la Renta      ppc: puntos porcentuales  
 IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario  
 La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Recuerda que al hacer uso de tu Tarjeta de Débito Afirme, puedes acceder a cuponeras con descuentos y promociones especiales. Más información de estos y otros beneficios en [www.priceless.com.mx](http://www.priceless.com.mx)

TARJETA DE DÉBITO AFIRME

ADICIONALES



Comparte los beneficios de tu Tarjeta con tus seres queridos solicitando Tarjetas Adicionales\*

\*Excepto Tarjeta de Débito Afirme Visión Junior. Para mayor información de los productos, términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación Ingrese a [www.afirme.com](http://www.afirme.com) o llamando al 01 800 2 AFIRME (234763). Banca Afirme S.A. Institución de Banca Múltiple. Afirme Grupo Financiero.

CONCILIACION BANCARIA AL

31.12.2016

COMPANIA:

MUNICIPIO DE APODACA, N.L.

CUENTA:

123100808

CUENTA CONTABLE:

011500030003

BANCO:

AFIRME SALDO PREDIAL 123100808

SALDO EN BANCOS

TOTAL DE

SALDO EN BANCOS

3,836,863.34

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA POL.	FECHA ORG.	CL.DOC.	ASIGNACION	TEXTO	DOCUMENTO MONTO
01/10/2014	23/02/2011	SC	21000000000000	INGRESOS DEL DIA 201102	34,602.00
01/10/2014	28/04/2011	SC	21000000000000	CAJA 0802 INGRESOS DEL	190.00
01/10/2014	05/12/2011	SC	21000000000000	I-21791 INGRESOS DEL DI	500.00
01/10/2014	05/01/2012	SC	21000000000000	INGRESOS DEL DIA 201201	297.00
01/10/2014	10/02/2012	SC	21000000000000	I-23668 INGRESOS DEL DI	3,607.00
01/10/2014	17/02/2012	SC	21000000000000	I-23749 INGRESOS DEL DI	2,598.00
01/10/2014	29/02/2012	SC	21000000000000	I-23728 INGRESOS DEL DI	342.00
01/10/2014	21/03/2012	SC	21000000000000	I-24368 INGRESOS DEL DI	2,854.00
01/10/2014	22/03/2012	SC	21000000000000	I-24126 INGRESOS DEL DI	2,500.00
01/10/2014	29/03/2012	SC	21000000000000	I-24376 INGRESOS DEL DI	4,731.00
01/10/2014	16/04/2012	SC	21000000000000	I-24523 INGRESOS DEL DI	1,230.00
01/10/2014	21/05/2012	SC	21000000000000	I-25067 INGRESOS DEL DI	1,817.00
01/10/2014	26/09/2012	SC	21000000000000	I-27023 INGRESOS 201207	353.00
01/10/2014	13/12/2012	SC	21000000000000	I-28215 INGRESOS DEL DI	527.00
01/10/2014	17/12/2012	SC	21000000000000	I-28216 INGRESOS DEL DI	3,907.00
01/10/2014	26/12/2012	SC	21000000000000	I-28220 INGRESOS DEL DI	4,637.00
01/10/2014	28/12/2012	SC	21000000000000	I-28226 INGRESOS DEL DI	1,155.00
01/10/2014	28/12/2012	SC	21000000000000	I-28226 INGRESOS DEL DI	1,302.00
01/10/2014	28/12/2012	SC	21000000000000	I-28226 INGRESOS DEL DI	1,402.00
01/10/2014	28/12/2012	SC	21000000000000	I-28227 INGRESOS DEL DI	1,553.00
01/10/2014	28/12/2012	SC	21000000000000	I-28227 INGRESOS DEL DI	182.00
01/10/2014	28/12/2012	SC	21000000000000	I-28227 INGRESOS DEL DI	486.00
01/10/2014	28/12/2012	SC	21000000000000	I-28230 INGRESOS DEL D	1,176.00
01/10/2014	28/12/2012	SC	21000000000000	I-28230 INGRESOS DEL D	153.00
01/10/2014	28/12/2012	SC	21000000000000	I-28230 INGRESOS DEL D	714.00
01/10/2014	28/12/2012	SC	21000000000000	I-28222 INGRESOS DEL DI	855.00
01/10/2014	02/01/2013	SC	21000000000000	I-29224 INGRESOS DEL D	15,432.00
01/10/2014	12/02/2013	SC	21000000000000	I-29541 CAJA 1001 (B.	2,960.00
01/10/2014	30/12/2013	SC	21000000000000	I-34575 INGRESOS DEL DI	757.00
01/10/2014		SC	21000000000000	EXPEDIENTES PTES DE PAG	9,789.00
					2,928.00



FECHA POL.	CL.DOC.	ASIGNACION	PROVEEDOR	DOCUMENTO	MONTO
01/12/2015	Z5	7431529 (PENDIENTE)	B. AFIRME (PREDIAL) 123	100019666	3,933.00
30/12/2016	I-50567	7431529 T. CREDITO de la Caja 1425			52,899.00
30/12/2016	I-50564	ETA DE C T. CREDITO de la Caja 1408			1,606.00
30/12/2016	I-50565	ETA DE C T. CREDITO de la Caja 1409			2,191.00
30/12/2016	I-50564	ETA DE C T. CREDITO de la Caja 1408			1,606.00
30/12/2016	I-50565	ETA DE C T. CREDITO de la Caja 1409			2,191.00
31/12/2016	I-50579	ETA DE C T. CREDITO de la Caja 1409			7,228.00
31/12/2016	I-50579	ETA DE C T. CREDITO de la Caja 1409			7,228.00

TOTAL DE CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 184,418.00

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA POL.	CL.DOC.	ASIGNACION	PROVEEDOR	DOCUMENTO	MONTO
					0.00

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA POL.	CL.DOC.	ASIGNACION	TEXTO	DOCUMENTO	MONTO
28/02/2015	EC	33700388 CARGO X NO AT		400006802	1,948.00
30/11/2015	EC	92900068 CARGO X NO AT		400040505	3,145.00

TOTAL DE CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS 5,093.00

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA POL.	FECHA ORIG	CL.DOC.	ASIGNACION	TEXTO	DOCUMENTO	MONTO
01/10/2014	03/12/2008	SC	21000000000000000000	BANCA ELECTRONICA ENERO	2100003775	73,615.00
01/10/2014	03/02/2010	SC	21000000000000000000	DEPOSITO	2100003775	763.00
01/10/2014	04/08/2010	SC	21000000000000000000	DEPOSITO	2100003775	350.00
01/10/2014	06/09/2010	SC	21000000000000000000	DEPOSITO	2100003775	328.00
01/10/2014	31/01/2011	SC	21000000000000000000	DEPOSITO	2100003775	3,639.00
01/10/2014	03/02/2011	SC	21000000000000000000	DEPOSITO (TDC)	2100003775	279.50
01/10/2014	04/03/2011	SC	21000000000000000000	17411530235	2100003775	1,716.00
01/10/2014	28/03/2011	SC	21000000000000000000	17289050035	2100003775	403.00
01/10/2014	15/08/2011	SC	21000000000000000000	DIF DEPOSITO & INGRESO	2100003775	173.00
01/10/2014	06/09/2011	SC	21000000000000000000	DEPOSITO DEL 26-08-2011	2100003775	349.00
01/10/2014	18/11/2011	SC	21000000000000000000	PAGA FACTURA	2100003775	17,131.00
01/10/2014	06/12/2011	SC	21000000000000000000	DEPOSITO	2100003775	3,050.00
01/10/2014	22/12/2011	SC	21000000000000000000	VENTAS TPV DEBITO 09405	2100003775	2,264.00
01/10/2014	28/12/2011	SC	21000000000000000000	17033330212	2100003775	635.00

01/10/2014	24/05/2012	SC	2100000000000000	17370092854	2100003775	4,581.00
01/10/2014	19/01/2012	SC	2100000000000000	398	2100003775	1,817.10
01/10/2014	23/01/2012	SC	2100000000000000	CLAVE CATASTRAL 6400013	2100003775	13,920.00
01/10/2014	23/01/2012	SC	2100000000000000	2720000000000000000000000000000000	2100003775	1,488.00
01/10/2014	03/02/2012	SC	2100000000000000	2720000000000000000000000000000000	2100003775	420.00
01/10/2014	10/02/2012	SC	2100000000000000	VENTAS TPV DEBITO 07219	2100003775	172.00
01/10/2014	10/02/2012	SC	2100000000000000	2720000000000000000000000000000000	2100003775	378.00
01/10/2014	10/02/2012	SC	2100000000000000	2720000000000000000000000000000000	2100003775	558.00
01/10/2014	20/02/2012	SC	2100000000000000	2720000000000000000000000000000000	2100003775	348.00
01/10/2014	20/02/2012	SC	2100000000000000	VENTAS TPV CREDITO 0721	2100003775	240.00
01/10/2014	20/02/2012	SC	2100000000000000	VENTAS TPV CREDITO 0940	2100003775	1,200.00
01/10/2014	21/02/2012	SC	2100000000000000	VENTAS TPV DEBITO 09405	2100003775	2,274.00
01/10/2014	22/03/2012	SC	2100000000000000	VENTAS TPV CREDITO 0721	2100003775	5,436.00
01/10/2014	23/03/2012	SC	2100000000000000	VENTAS TPV CREDITO 0721	2100003775	2,476.00
01/10/2014	29/03/2012	SC	2100000000000000	VENTAS TPV DEBITO 09405	2100003775	2,852.00
01/10/2014	30/03/2012	SC	2100000000000000	TRASPASO DE 803923167	2100003775	816.00
01/10/2014	30/03/2012	SC	2100000000000000	VENTAS TPV CREDITO 0721	2100003775	3,000.00
01/10/2014	02/04/2012	SC	2100000000000000	VENTAS TPV DEBITO 07219	2100003775	1,287.00
01/10/2014	02/04/2012	SC	2100000000000000	VENTAS TPV CREDITO 0721	2100003775	542.00
01/10/2014	22/05/2012	SC	2100000000000000	VENTAS TPV CREDITO 0721	2100003775	4,114.00
01/10/2014	30/07/2012	SC	2100000000000000	VENTAS TPV CREDITO 0721	2100003775	1,268.00
01/10/2014	27/09/2012	SC	2100000000000000	VENTAS TPV DEBITO 07219	2100003775	7.00
01/10/2014	26/10/2012	SC	2100000000000000	VENTAS TPV CREDITO 0721	2100003775	1,103.00
01/10/2014	10/12/2012	SC	2100000000000000	VENTAS TPV CREDITO 0721	2100003775	388.00
01/10/2014	14/12/2012	SC	2100000000000000	VENTAS TPV CREDITO 0721	2100003775	269.00
01/10/2014	18/12/2012	SC	2100000000000000	VENTAS TPV CREDITO 0721	2100003775	2,658.00
01/10/2014	18/12/2012	SC	2100000000000000	VENTAS TPV CREDITO 0721	2100003775	695.00
01/10/2014	20/12/2012	SC	2100000000000000	VENTAS TPV DEBITO 07219	2100003775	2,252.00
01/10/2014	18/01/2013	SC	2100000000000000	VENTAS TPV DEBITO 07219	2100003775	598.00
01/10/2014	28/01/2013	SC	2100000000000000	REF 17640002097	2100003775	25,626.00
01/10/2014	30/01/2013	SC	2100000000000000	PAGO PREDIAL ANACUA 201	2100003775	1,029.00
01/10/2014	01/03/2013	SC	2100000000000000	RASTREO 3573099263CLIEN	2100003775	16,992.00
01/10/2014	15/04/2013	SC	2100000000000000	RASTREO 085901560390306	2100003775	864.00
01/10/2014	01/07/2013	SC	2100000000000000	VENTAS TPV DEBITO 07178	2100003775	1,422.00
01/10/2014	13/08/2013	SC	2100000000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2100003775	1,224.00
01/10/2014	13/09/2013	SC	2100000000000000	2720000000000000000000000000000000	2100003775	1,472.00
01/10/2014	09/10/2013	SC	2100000000000000	VENTAS TPV CREDITO 0721	2100003775	856.00
01/10/2014	10/10/2013	SC	2100000000000000	VENTAS TPV DEBITO 07219	2100003775	2,087.00
01/10/2014	31/12/2013	SC	2100000000000000	VENTAS TPV CREDITO 0721	2100003775	668.00
01/10/2014	18/03/2014	SC	2100000000000000	VENTAS TPV CREDITO 0721	2100003775	8,360.00
01/10/2014	04/04/2014	SC	2100000000000000	RASTREO 085911599933708	2100003775	19,703.00
01/10/2014	01/08/2014	SC	2100000000000000	2720000000000000000000000000000000	2100003775	373.00
01/10/2014	19/08/2014	SC	2100000000000000	RASTREO TR004 9525545 D	2100003775	149,304.00

01/10/2014	29/08/2014	SC	21000000000000	2720000000000000000000000000000000	2100003775	339.00
01/10/2014	26/09/2014	SC	21000000000000	2720000000000000000000000000000000	2100003775	2,000.00
01/10/2014		SC	21000000000000	VENTAS TPV DEBITO 07178	2100003775	405.00
31/01/2015		EC	23200831	DEPOSITO EN E	400000735	474.00
31/01/2015		EC	1262015	RASTREO HSBCO	400000690	26,310.00
31/01/2015		EC	1262015	RASTREO HSBCO	400000691	21,612.00
31/01/2015		EC	1262015	RASTREO HSBCO	400000692	23,700.00
31/03/2015		EC	500003	RASTREO 00260	400007687	2,662.00
30/06/2015		EC	2744226	RASTREO 170LB	400025724	6,760.00
31/07/2015		EC	67300120		400028697	484.00
31/08/2015		EC	1042604	RASTREO 00260	400032528	4,514.18
08/01/2016				2717140000000000000000000000000000	0	1,752.00
08/01/2016				DEPOSITO EN EFECTIVO	0	678.00
22/01/2016				2717400000000000000000000000000000	0	402.00
22/01/2016				2717030000000000000000000000000000	0	372.00
27/01/2016				RASTREO BNETO100160127006934 SPEI RECIBIDO DE 12-BBVA BAI	1007	31,566.00
27/01/2016				RASTREO BNETO100160127006933 SPEI RECIBIDO DE 12-BBVA BAI	1095	3,450.00
27/01/2016				RASTREO BNETO100160127006932 SPEI RECIBIDO DE 12-BBVA BAI	1096	8,382.00
04/02/2016				RASTREO TR004 9630284 SPEI RECIBIDO DE 14-SANTANDER DEL C	1	816.00
29/02/2016				RASTREO 8502CAP1201602290319177021 SPEI RECIBIDO DE 72-BANORTE/IXE DI		924.00
11/05/2016			1738215	RASTREO 8846PAC201605110338390687 SPEI RECIBIDO DE 72-BANORTE/IXE DI		1,248.00
07/04/2016			7219635	VENTAS TPV DEBITO 07219635		435.00
06/06/2016			4087700	RASTREO BB40877005175 SPEI RECIBIDO DE 30-BAJO DEL CLIENTE IKON CONSTI		8,562.00
13/07/2016			1119413	RASTREO FT16195S00BA REFERENCIA:1119413 SPEI RECIBIDO DE 108-TOKYO DE		1,676.00
21/07/2016			6200500	RASTREO 8846CAP1201607210358863750 REFERENCIA:6200500 SPEI RECIBIDO I		11,901.00
14/09/2016			1	RASTREO 2016091440014 HTH0000490561740 REFERENCIA:1 SPEI RECIBIDO DE		191.72
15/09/2016			7219635	VENTAS TPV CREDITO 07219635		2,819.00
01/11/2016			4217	RASTREO 085901432343730661 REFERENCIA:4217 SPEI RECIBIDO DE 2-BANAME		2,191.20
RASTREO 085901432343730661 REFERENCIA:4217 SPEI RECIBIDO DE 2-BANAME	21/12/2016		211216			9,900.00
DEPOSITO EN	16/12/2016		0			5,000.00
DICKTEN SERV	23/12/2016		78193			6,110.00
30/12/2016 I-50564		ETA DE C		T. CREDITO de la Caja 1408		1,606.00
30/12/2016 I-50565		ETA DE C		T. CREDITO de la Caja 1409		2,191.00
31/12/2016 I-50579		ETA DE C		T. CREDITO de la Caja 1409		7,228.00

TOTAL DE

590,493.70

3,435,880.64

SALDO EN LIBROS (CALCULO)

TOTAL DE



ELABORÓ

C.P. ERENDIRA DE LEON CHAVIRA

AUTORIZÓ

C.P. JESUS RAFAEL GARCIA MARTINEZ



**MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEON**

 R.F.C. MAN850101B54  
 NUMERO DE CLIENTE: 282884  
 177-144

Número de cuenta 000123100808    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062580001231008082    Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES					
Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	VENTAS TPV DEBITO	000007431529	2,107.00		505,391.08
05	COMISION VTAS TPV 074	000007431529		84.13	505,306.95
05	IVA COM VTAS TPV 0743	000007431529		13.46	505,293.49
05	VENTAS TPV CREDITO	000009405309	4,539.00		509,832.49
05	VENTAS TPV DEBITO	000009405309	48,647.00		558,479.49
05	COMISION VTAS TPV 094	000009405309		1,223.28	557,256.21
05	IVA COM VTAS TPV 0940	000009405309		195.73	557,060.48
05	VENTAS TPV CREDITO	000007178987	2,062.00		559,122.48
05	VENTAS TPV DEBITO	000007178987	438.00		559,560.48
05	COMISION VTAS TPV 071	000007178987		57.49	559,502.99
05	IVA COM VTAS TPV 0717	000007178987		9.20	559,493.79
05	VENTAS TPV CREDITO	000007431529	6,651.00		566,144.79
05	VENTAS TPV DEBITO	000007431529	12,101.00		578,245.79
05	COMISION VTAS TPV 074	000007431529		431.28	577,814.51
05	IVA COM VTAS TPV 0743	000007431529		69.02	577,745.49
05	VENTAS TPV DEBITO	000007431529	684.00		578,429.49
05	COMISION VTAS TPV 074	000007431529		15.73	578,413.76
05	IVA COM VTAS TPV 0743	000007431529		2.52	578,411.24
06	VENTAS TPV CREDITO	000007178987	15,258.00		593,669.24
06	VENTAS TPV DEBITO	000007178987	1,496.50		595,165.74
06	COMISION VTAS TPV 071	000007178987		385.35	594,780.39
06	IVA COM VTAS TPV 0717	000007178987		61.65	594,718.74
06	VENTAS TPV DEBITO	000007431529	6,950.00		601,668.74
06	COMISION VTAS TPV 074	000007431529		159.85	601,508.89
06	IVA COM VTAS TPV 0743	000007431529		25.58	601,483.31
06	VENTAS TPV CREDITO	000009405309	5,890.00		607,373.31
06	VENTAS TPV DEBITO	000009405309	4,228.85		611,602.16
06	COMISION VTAS TPV 094	000009405309		232.74	611,369.42
06	IVA COM VTAS TPV 0940	000009405309		37.24	611,332.18
07	2717110670162016123101101000 EFECTIVO		1,101.00		612,433.18
07	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			3.00	612,430.18
07	IVA POR COMISION/CARGOS			0.48	612,429.70
07	VENTAS TPV CREDITO	000007178987	2,328.50		614,758.20
07	VENTAS TPV DEBITO	000007178987	5,238.50		619,996.70
07	COMISION VTAS TPV 071	000007178987		174.03	619,822.67
07	IVA COM VTAS TPV 0717	000007178987		27.84	619,794.83
07	VENTAS TPV CREDITO	000007219635	938.00		620,732.83
07	COMISION VTAS TPV 072	000007219635		21.58	620,711.25
07	IVA COM VTAS TPV 0721	000007219635		3.45	620,707.80

## MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEON

R.F.C. MAN850101B54  
 NUMERO DE CLIENTE: 282884  
 177-144

Número de cuenta 000123100808    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 06258000123100808    Moneda Nacional

### DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
07	VENTAS TPV CREDITO	000007431529	8,333.00		629,040.80
07	COMISION VTAS TPV 074	000007431529		191.66	628,849.14
07	IVA COM VTAS TPV 0743	000007431529		30.66	628,818.48
07	VENTAS TPV CREDITO	000009405309	6,675.00		635,493.48
07	COMISION VTAS TPV 094	000009405309		153.53	635,339.95
07	IVA COM VTAS TPV 0940	000009405309		24.56	635,315.39
08	VENTAS TPV CREDITO	000007178987	438.00		635,753.39
08	VENTAS TPV DEBITO	000007178987	821.50		636,574.89
08	COMISION VTAS TPV 071	000007178987		28.97	636,545.92
08	IVA COM VTAS TPV 0717	000007178987		4.63	636,541.29
08	VENTAS TPV CREDITO	000007219635	1,507.00		638,048.29
08	COMISION VTAS TPV 072	000007219635		34.67	638,013.62
08	IVA COM VTAS TPV 0721	000007219635		5.55	638,008.07
08	VENTAS TPV CREDITO	000007431529	3,824.00		641,832.07
08	VENTAS TPV DEBITO	000007431529	3,971.00		645,803.07
08	COMISION VTAS TPV 074	000007431529		179.29	645,623.78
08	IVA COM VTAS TPV 0743	000007431529		28.69	645,595.09
08	VENTAS TPV CREDITO	000009405309	5,008.00		650,603.09
08	VENTAS TPV DEBITO	000009405309	10,294.00		660,897.09
08	COMISION VTAS TPV 094	000009405309		351.94	660,545.15
08	IVA COM VTAS TPV 0940	000009405309		56.31	660,488.84
09	VENTAS TPV CREDITO	000007178987	1,971.00		662,459.84
09	VENTAS TPV DEBITO	000007178987	9,286.00		671,745.84
09	COMISION VTAS TPV 071	000007178987		258.90	671,486.94
09	IVA COM VTAS TPV 0717	000007178987		41.42	671,445.52
09	VENTAS TPV CREDITO	000007431529	3,933.00		675,378.52
09	VENTAS TPV DEBITO	000007431529	4,233.00		679,611.52
09	COMISION VTAS TPV 074	000007431529		187.82	679,423.70
09	IVA COM VTAS TPV 0743	000007431529		30.04	679,393.66
09	VENTAS TPV CREDITO	000009405309	8,190.00		687,583.66
09	VENTAS TPV DEBITO	000009405309	10,825.40		698,409.06
09	COMISION VTAS TPV 094	000009405309		437.36	697,971.70
09	IVA COM VTAS TPV 0940	000009405309		69.98	697,901.72
13	SPEI RECIBIDO DE 021-HSBC CUENTA 021180062881288632 EMISOR 300900 FIDEICOMISO HBMX CVE RASTREO HSBC085937 CONCEPTO: PREDIAL 50 BIMES	1161213	205,242.00		903,143.72
13	TRASPASO DE CTA: ICIOS	AFIRMENET 022512856	6,630.00		909,773.72
13	TRASPASO DE CTA: ICIOS	AFIRMENET 022512860	6,760.00		916,533.72