

CONCILIACION BANCARIA AL

31.12.2016

COMPañIA: MUNICIPIO DE APODACA, N.L.
CUENTA: 17004730011
CUENTA CONTABLE: 011500010001
BANCO: BANREGIO SALDO PROPIOS 17004730011

SALDO EN BANCOS
TOTAL DE SALDO EN BANCOS 4,926,672.69

MAS:
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA POL.	FECHA ORG.	CL.DOC.	ASIGNACION	TEXTO	DOCUMENTO	MONTO
01/10/2014	19/10/2007	SC	39374	CAJA 0401	2100003777	50.00
01/10/2014	12/01/2008	SC	39459	CAJA 0502	2100003777	123.00
01/10/2014	16/01/2008	SC	39463	CAJA 0516	2100003777	50.00
01/10/2014	25/01/2008	SC	39472	CAJA 0501	2100003777	533.00
01/10/2014	28/01/2008	SC	39475	CAJA 0513	2100003777	182.00
01/10/2014	31/01/2008	SC	39478	CAJA 0513	2100003777	300.00
01/10/2014	29/02/2008	SC	39507	DIFERENCIA CAJA 0514	2100003777	144.00
01/10/2014	10/04/2008	SC	39548	CAJA 0501	2100003777	644.60
01/10/2014	08/05/2008	SC	39576	CAJA 0501	2100003777	125.17
01/10/2014	25/08/2008	SC	39685	CAJA 0501	2100003777	100.00
01/10/2014	08/09/2008	SC	39699	DIFERENCIA EN DEPOSITO	2100003777	3,400.00
01/10/2014	26/09/2008	SC	39717	CAJA 0502	2100003777	20.08
01/10/2014	29/10/2008	SC	39750	CAJA 0501	2100003777	3,900.00
01/10/2014	24/11/2008	SC	39776	CAJA 0502	2100003777	1,767.14
01/10/2014	04/12/2008	SC	39786	CAJA 0501	2100003777	2,500.00
01/10/2014	12/12/2008	SC	39794	CAJA 0501	2100003777	764.40
01/10/2014	19/12/2008	SC	39801	DIFERENCIA 20081219 CA	2100003777	989.93
01/10/2014	02/01/2009	SC	39815	CAJA 0601	2100003777	420.00
01/10/2014	05/01/2009	SC	39818	CAJA 0601	2100003777	1,979.84
01/10/2014	12/01/2009	SC	39825	CAJA 0601	2100003777	208.20
01/10/2014	17/01/2009	SC	39830	CAJA 0601	2100003777	1,614.00
01/10/2014	30/01/2009	SC	39843	CAJA 0601	2100003777	1,284.18

01/10/2014	30/01/2009 SC	39843	CAJA 0601	2100003777	763.00
01/10/2014	30/01/2009 SC	39843	CAJA 0601	2100003777	120.00
01/10/2014	06/02/2009 SC	39850	CAJA 0615	2100003777	100.00
01/10/2014	10/02/2009 SC	39854	CAJA 0602	2100003777	357.00
01/10/2014	18/02/2009 SC	39862	CAJA 0622	2100003777	1,056.00
01/10/2014	28/02/2009 SC	39872	CAJA 0614	2100003777	2,748.00
01/10/2014	15/06/2009 SC	39979	CAJA 0602	2100003777	10,918.00
01/10/2014	17/09/2009 SC	40073	DIFERENCIA 20090917 CA	2100003777	19.85
01/10/2014	25/09/2009 SC	40081	CAJA 0602	2100003777	17.77
01/10/2014	29/10/2009 SC	40115	CAJA 0602	2100003777	19.80
01/10/2014	21/01/2010 SC	40199	CAJA 0716	2100003777	3,666.00
01/10/2014	22/01/2010 SC	40200	CAJA 0713	2100003777	728.00
01/10/2014	18/03/2010 SC	40255	CAJA 0702	2100003777	20.00
01/10/2014	03/06/2010 SC	40332	CAJA 0701 (10,453.36-10	2100003777	18.00
01/10/2014	30/07/2010 SC	40389	DEPOSITO DEL DIA 29 JUL	2100003777	1,150.00
01/10/2014	06/08/2010 SC	40396	CAJA 0701	2100003777	50.00
01/10/2014	29/12/2010 SC	40541	CAJA 0702	2100003777	50.00
01/10/2014	28/01/2011 SC	40571	CAJA 0802	2100003777	4,390.95
01/10/2014	27/04/2011 SC	40660	CAJA 0801	2100003777	495.00
01/10/2014	04/05/2011 SC	40667	CAJA 0801	2100003777	530.20
01/10/2014	01/08/2011 SC	40756	CAJA 0802	2100003777	35,036.00
01/10/2014	23/08/2011 SC	40778	CAJA 0801	2100003777	20.00
01/10/2014	07/11/2011 SC	40854	CAJA 0801	2100003777	19.50
01/10/2014	29/11/2011 SC	40876	CAJA 0801	2100003777	500.00
01/10/2014	14/12/2011 SC	40891	CAJA 0801	2100003777	50.00
01/10/2014	13/01/2012 SC	40921	CAJA 0801	2100003777	15,000.00
01/10/2014	29/02/2012 SC	40968	CAJA 0901	2100003777	425.30
01/10/2014	29/03/2012 SC	40997	CAJA 0902	2100003777	16,749.81
01/10/2014	14/05/2012 SC	41043	CAJA 0902	2100003777	100.00
01/10/2014	13/11/2012 SC	41226	CAJA 0902	2100003777	32,050.00
01/10/2014	23/11/2012 SC	41236	I-27670	2100003777	6,400.00
01/10/2014	25/01/2013 SC	41299	I-27797	2100003777	449.00
01/10/2014	28/01/2013 SC	41302	I-28876	2100003777	11,465.00
01/10/2014	01/02/2013 SC	41306	I-28935	2100003777	11,465.00
01/10/2014	26/02/2013 SC	41331	I-29972	2100003777	188.00
01/10/2014	04/11/2013 SC	41582	I-29891	2100003777	15,000.00
01/10/2014	21/02/2014 SC	41691	I-34190	2100003777	5,000.00
29/12/2016			I-36460	2100003777	49.76
29/12/2016			I-50569	CHEQUE de la Caja 1401	21,200.00
30/12/2016			I-50569	CHEQUE de la Caja 1401	17,198.00
31/12/2016			I-50561	CHEQUE de la Caja 1401	181,869.60
			D-00608	DEPOSITO DE DIFERENCIA EN CHEQUE 87041 BAN	55.00

TOTAL DE

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

418,557.08

MENOS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA POL.	CL.DOC.	ASIGNACION	PROVEEDOR	DOCUMENTO	MONTO
01/08/2016	E-03840	86726	CHEQUE 000100086726 PROV TOOLS & SERVICES		9,304.36
28/09/2016	E-04399	86917	CHEQUE 000100086917 PROV NORMA ALICIA ROM		1,260.00
13/12/2016	E-06550	87214	CHEQUE 000100087214 PROV MARICELA GUJARDO		3,770.00
13/12/2016	E-06500	87216	CHEQUE 000100087216 PROV CENTIGON MEXICO,		4,756.00
14/12/2016	E-06502	87234	CHEQUE 000100087234 PROV HUMBERTO RODRIGUE		11,600.00
16/12/2016	E-06526	87243	CHEQUE 000100087243 PROV JOSE ANTONIO GARC		6,760.00
16/12/2016	E-06527	87244	CHEQUE 000100087244 PROV JOSE ANTONIO GARC		6,630.00
16/12/2016	E-06528	87245	CHEQUE 000100087245 PROV GENARO RODARTE CA		1,740.00
19/12/2016	E-06497	87249	CHEQUE 000100087249 PROV JOSE ANTONIO GARC		12,304.52
20/12/2016	E-06466	87250	CHEQUE 000100087250 PROV JOSE ANTONIO GARC		8,413.25
20/12/2016	E-06479	87251	CHEQUE 000100087251 PROV GABRIELA GOVEA LO		5,873.71
20/12/2016	E-06496	87254	CHEQUE 000100087254 PROV FRANCISCA ANGELIC		10,383.93
20/12/2016	E-06515	87256	CHEQUE 000100087256 PROV JOSE MARIA CANTU		9,998.98
20/12/2016	E-06517	87257	CHEQUE 000100087257 PROV NORA ELSA ZAMBRAN		3,404.00
20/12/2016	E-06529	87263	CHEQUE 000100087263 PROV COMERCIALIZADORA		101,500.00
20/12/2016	E-06530	87265	CHEQUE 000100087265 PROV COMERCIALIZADORA		51,886.80
20/12/2016	E-06593	87268	CHEQUE 000100087268 PROV RAYMUNDO CARLOS F		6,428.14
21/12/2016	E-06427	87275	CHEQUE 000100087275 PROV GERARDO GARZA HER		55,680.00
21/12/2016	E-06617	87280	CHEQUE 000100087280 PROV FRANCISCA ANGELIC		7,651.90
21/12/2016	E-06449	87282	CHEQUE 000100087282 PROV GERARDO ELIZONDO		5,931.33
21/12/2016	E-06508	87284	CHEQUE 000100087284 PROV MUNICIPIO DE APOD		75,000.00
22/12/2016	E-06509	87287	CHEQUE 000100087287 PROV GUSBERTO ELIZONDO		68,256.00
23/12/2016	E-06611	87300	CHEQUE 000100087300 PROV IGNACIO GARZA AYA		1,206,400.00
29/12/2016	E-06642	87306	CHEQUE 000100087306 PROV ARDASH CONSTRUCTO		1,206,400.00
29/12/2016	E-06653	87309	CHEQUE 000100087309 PROV INTELIGENCIA INDU		139,200.00
29/12/2016	E-06655	87311	CHEQUE 000100087311 PROV COMERCIALIZADORA		139,200.00

TOTAL DE

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

3,159,732.92

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA POL.

CL.DOC.

ASIGNACION

TEXTO

DOCUMENTO

TOTAL DE

0.00

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

MENOS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA POL.	FECHA ORG.	CL.DOC.	ASIGNACION	TEXTO	DOCUMENTO	MONTO
01.10.2014	24/01/2004	SC	38010	Depósito en firme	2100003777	10,946.20
01.10.2014	26/02/2007	SC	39139	DEPOSITO	2100003777	160.00
01.10.2014	28/01/2008	SC	39475	DEPOSITO EN EFECTIVO	2100003777	439.00
01.10.2014	05/11/2008	SC	39757	DEPOSITO	2100003777	100.00
01.10.2014	10/02/2009	SC	39854	Depósito en efectivo	2100003777	3,335.91
01.10.2014	11/02/2009	SC	39855	Depósito en efectivo	2100003777	1,283.25
01.10.2014	10/08/2009	SC	40035	DEPOSITO S.B.C. (COBRO	2100003777	4,370.00
01.10.2014	25/01/2010	SC	40203	Depósito en firme	2100003777	12,164.00
01.10.2014	14/04/2010	SC	40282	Depósito en efectivo	2100003777	1,481.00
01.10.2014	30/09/2010	SC	40451	DEPOSITO S.B.C. (COBRO	2100003777	558.00
01.10.2014	18/03/2011	SC	40620	DEPOSITO	2100003777	200.00
01.10.2014	06/05/2011	SC	40669	DEPOSITO S.B.C. (COBRO	2100003777	20,580.00
01.10.2014	07/06/2011	SC	40701	Depósito en efectivo	2100003777	1,500.00
01.10.2014	29/06/2011	SC	40723	DEPOSITO S.B.C. (COBRO	2100003777	1,000.00
01.10.2014	17/10/2011	SC	40833	DEPOSITO S.B.C. (COBRO	2100003777	47,634.77
01.10.2014	08/11/2011	SC	40855	Depósito en efectivo	2100003777	1,286.00
01.10.2014	02/01/2012	SC	40910	Depósito en efectivo	2100003777	3,934.00
01.10.2014	06/01/2012	SC	40914	DEPOSITO	2100003777	125.30
01.10.2014	11/12/2013	SC	41619	DEPOSITO S.B.C. (COBRO	2100003777	6,800.00

TOTAL DE

117,897.43

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

SALDO EN LIBROS (CALCULO)

TOTAL DE

2,067,599.42

SALDO EN LIBROS (CALCULO)

ELABORÓ

C.P. ERENDIRA DE LEON CHAVIRA

AUTORIZÓ

C.P. JESUS RAFAEL GARCIA MARTINEZ

CONCILIACION BANCARIA AL

31.12.2016

COMPañIA:

MUNICIPIO DE APODACA N.L.

CUENTA:

17004730011

CUENTA CONTABLE:

011600010001

BANCO:

BANREGIO SALDO PROPIOS 17004730011

SALDO EN BANCOS

TOTAL DE

SALDO EN BANCOS

3,863,088.94

SALDO EN LIBROS (CALCULO)

TOTAL DE

SALDO EN LIBROS (CALCULO)

3,863,088.94



ELABORÓ

C.P. ERENDIRA DE LEON CHAVIRA



AUTORIZÓ

C.P. JESUS RAFAEL GARCIA MARTINEZ

ESTADO DE CUENTA TRADICIONAL

Número de Cuenta: 017-00473-001-1

Persona Moral

CLABE: 058580170047300110

MUNICIPIO DE APODACA, N.L.

ZARAGOZA E HIDALGO S/N
CENTRO DE APODACA
APODACA, NUEVO LEON
Cp.:66600
R.F.C.: MAN850101B54

RETENER 017

SUCURSAL: 017 APODACA
MONEDA: PESOS

FECHA DE CORTE: 31/Dic/2016
FECHA DE IMPRESIÓN: 03/Ene/2017

	importe
Saldo Anterior	6,908,745.18
Cargos	134,204,798.18
Abonos	132,222,725.69
Comisiones	1,046.00
Saldo Actual	4,926,672.69
Saldo Promedio	3,859,966.23

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/Dic/2016		SALDO INICIAL			6,908,745.18
01/Dic/2016	SPEI	X084270 SPEI, BANAMEX, 002580700656448410, FONDOS DESC, 058-01/12/2016/01-017X084270, 84270, TRASPASO FONDO DESCENTRALIZADO ORDINARIO	1,036,386.04		5,872,359.14
01/Dic/2016	COM. SPEI	COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE MUNICIPIO DE APODACA, N.L.	6.00		5,872,353.14
01/Dic/2016	IVA SPEI	IVA DE COMISIÓN POR SPEI ENVIADO A CARGO DE MUNICIPIO DE APODACA, N.L.	0.96		5,872,352.18
01/Dic/2016	0087143	COBRO DE CHEQUE:0000000087143	7,150.00		5,865,202.18
01/Dic/2016	1083206040	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)		129,484.57	5,994,686.75
01/Dic/2016	1083199837	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)		256,414.16	6,251,100.91
01/Dic/2016	1083218185	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)		98,586.28	6,349,687.19
01/Dic/2016	1083208601	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)		174,123.29	6,523,810.48
01/Dic/2016	0087150	COBRO DE CHEQUE:0000000087150	14,700.00		6,509,110.48
01/Dic/2016	1083883801	DEPÓSITO EN FIRME		12,400.00	6,521,510.48
01/Dic/2016	1083905838	DEPÓSITO EN FIRME		34,916.76	6,556,427.24
01/Dic/2016	0087021-UVA10101	COBRO DE CHEQUE:0000000087021	97,440.00		6,458,987.24
01/Dic/2016	SPEI	X101599 SPEI, BANORTE/IXE, 072580001660243712, BECAS, 058-01/12/2016/01-017X101599, 01599, TRASPASO PARA PAGOS	5,000,000.00		1,458,987.24
01/Dic/2016	COM. SPEI	COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE MUNICIPIO DE APODACA, N.L.	6.00		1,458,981.24
01/Dic/2016	IVA SPEI	IVA DE COMISIÓN POR SPEI ENVIADO A CARGO DE MUNICIPIO DE APODACA, N.L.	0.96		1,458,980.28
01/Dic/2016	0087158-TEJV60102	COBRO DE CHEQUE:0000000087158	27,840.00		1,431,140.28
01/Dic/2016	017004730071970	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		5,630,725.53	7,061,865.81
01/Dic/2016	017004730071970	PAGO INTERESES DE INV.		625.64	7,062,491.45
01/Dic/2016	017004730071971	APERTURA DE INVERSION	5,631,351.17		1,431,140.28
02/Dic/2016	0087130-CIN130806	COBRO DE CHEQUE:0000000087130	9,860.00		1,421,280.28
02/Dic/2016	017015890011	(BE) TRASPASO A CUENTA: 017015890011	40,000.00		1,381,280.28
02/Dic/2016	0087167-GUGG6810	COBRO DE CHEQUE:0000000087167	27,840.00		1,353,440.28
02/Dic/2016	0087166-GUGG6810	COBRO DE CHEQUE:0000000087166	27,840.00		1,325,600.28
02/Dic/2016	001091650017	(BE) TRASPASO A CUENTA: 001091650017	100,000.00		1,225,600.28
02/Dic/2016	1084470426	DEPÓSITO EN FIRME		4,000.00	1,229,600.28



ESTADO DE CUENTA TRADICIONAL

Número de Cuenta: 017-00473-001-1

Persona Moral

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
02/Dic/2016	1083895435	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)		124,501.62	1,354,101.90
02/Dic/2016	1083886545	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)		144,832.00	1,498,933.90
02/Dic/2016	1083882292	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)		12,579.98	1,511,513.88
02/Dic/2016	1084483254	DEPÓSITO EN FIRME		541,347.08	2,052,860.96
02/Dic/2016	1084617218	DEPÓSITO EN FIRME		12,635.06	2,065,496.02
02/Dic/2016	1084618075	DEPÓSITO EN FIRME		2,600.00	2,068,096.02
02/Dic/2016	0087159-GAHG7312	COBRO DE CHEQUE:0000000087159	27,840.00		2,040,256.02
02/Dic/2016	0087160-GAHG7312	COBRO DE CHEQUE:0000000087160	27,840.00		2,012,416.02
02/Dic/2016	0087155-VCO96051	COBRO DE CHEQUE:0000000087155	10,266.00		2,002,150.02
02/Dic/2016	0087162-PALM7204	COBRO DE CHEQUE:0000000087162	27,840.00		1,974,310.02
02/Dic/2016	0087161-PALM7204	COBRO DE CHEQUE:0000000087161	27,840.00		1,946,470.02
02/Dic/2016	0087157-PALM7204	COBRO DE CHEQUE:0000000087157	27,840.00		1,918,630.02
02/Dic/2016	017004730071971	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		5,631,351.17	7,549,981.19
02/Dic/2016	017004730071971	PAGO INTERESES DE INV.		625.71	7,550,606.90
02/Dic/2016	017004730071972	APERTURA DE INVERSION	5,631,976.88		1,918,630.02
05/Dic/2016	0087142-BEOJ74022	COBRO DE CHEQUE:0000000087142	4,837.00		1,913,793.02
05/Dic/2016	0087071-TGA92081	COBRO DE CHEQUE:0000000087071	46,400.00		1,867,393.02
05/Dic/2016	017043250019	(BE) TRASPASO A CUENTA: 017043250019	309,095.00		1,558,298.02
05/Dic/2016	SPEI	X166715 SPEI, AFIRME, 062580001231049274, INST DE LA JUVENTUD, 058-05/12/2016/05-017X166715, 66715, TRASPASO MINISTRACION DE DICIEMBRE	154,870.00		1,403,428.02
05/Dic/2016	COM. SPEI	COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE MUNICIPIO DE APODACA, N.L.	6.00		1,403,422.02
05/Dic/2016	IVA SPEI	IVA DE COMISIÓN POR SPEI ENVIADO A CARGO DE MUNICIPIO DE APODACA, N.L.	0.96		1,403,421.06
05/Dic/2016	0087168	COBRO DE CHEQUE:0000000087168	9,250.31		1,394,170.75
05/Dic/2016	1084485731	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)		187,137.88	1,581,308.63
05/Dic/2016	1084472335	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)		91,494.00	1,672,802.63
05/Dic/2016	1084480198	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)		44,000.00	1,716,802.63
05/Dic/2016	1084476255	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)		233,123.86	1,949,926.49
05/Dic/2016	1084487895	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)		133,930.04	2,083,856.53
05/Dic/2016	1084491052	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)		109,482.68	2,193,339.21
05/Dic/2016	1084479124	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)		147,673.38	2,341,012.59
05/Dic/2016	SPEI	X175684 SPEI, BANAMEX, 002580650312208523, VINOTECA MEXICO, S.A., 058-05/12/2016/05-017X175684, 75684, PAGO ARTICULO P/ SINDICATO	3,499.99		2,337,512.60
05/Dic/2016	COM. SPEI	COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE MUNICIPIO DE APODACA, N.L.	6.00		2,337,506.60
05/Dic/2016	IVA SPEI	IVA DE COMISIÓN POR SPEI ENVIADO A CARGO DE MUNICIPIO DE APODACA, N.L.	0.96		2,337,505.64
05/Dic/2016	1085446760	DEPÓSITO EN FIRME		38,000.00	2,375,505.64
05/Dic/2016	1085449906	DEPÓSITO EN FIRME		749,000.00	3,124,505.64
05/Dic/2016	80072430550155004	X181427 SPEI, AFIRME, 062580001031229537, INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR DEL ESTAD, 8007243055015500432263701027, 0000001, MULTAS DE TRANSITO NOVIEMBRE		281,363.60	3,405,869.24

ESTADO DE CUENTA TRADICIONAL

Número de Cuenta: 017-00473-001-1

Persona Moral

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
		2016			
05/Dic/2016	0087151	COBRO DE CHEQUE:0000000087151	3,000.00		3,402,869.24
05/Dic/2016	SPEI	X187900 SPEI, BANORTE/IXE, 072580001660243712, BECAS, 058-05/12/2016/05-017X187900, 87900, TRASPASO PARA PAGOS	1,700,000.00		1,702,869.24
05/Dic/2016	COM. SPEI	COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE MUNICIPIO DE APODACA, N.L.	6.00		1,702,863.24
05/Dic/2016	IVA SPEI	IVA DE COMISIÓN POR SPEI ENVIADO A CARGO DE MUNICIPIO DE APODACA, N.L.	0.96		1,702,862.28
05/Dic/2016	0087127	COBRO DE CHEQUE:0000000087127	340,000.00		1,362,862.28
05/Dic/2016	0087125	COBRO DE CHEQUE:0000000087125	400,000.00		962,862.28
05/Dic/2016	0087126	COBRO DE CHEQUE:0000000087126	400,000.00		562,862.28
05/Dic/2016	80072680550155186	X188136 SPEI, AFIRME, 062580001231008082, MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEON, 8007268055015518682828841020, 0051216, TRASPASO PARA PAGOS		900,000.00	1,462,862.28
05/Dic/2016	017004730071972	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		5,631,976.88	7,094,839.16
05/Dic/2016	017004730071972	PAGO INTERESES DE INV.		793.17	7,095,632.33
05/Dic/2016	017004730071973	APERTURA DE INVERSION	5,632,770.05		1,462,862.28
06/Dic/2016	017015890011	(BE) TRASPASO A CUENTA: 017015890011	280,000.00		1,182,862.28
06/Dic/2016	0087068	COBRO DE CHEQUE:0000000087068	30,000.00		1,152,862.28
06/Dic/2016	0087069	COBRO DE CHEQUE:0000000087069	8,978.40		1,143,883.88
06/Dic/2016	0087170	COBRO DE CHEQUE:0000000087170	7,076.00		1,136,807.88
06/Dic/2016	1085443876	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)		223,970.86	1,360,778.74
06/Dic/2016	1085436885	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)		93,829.52	1,454,608.26
06/Dic/2016	1085438828	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)		6,241.00	1,460,849.26
06/Dic/2016	0000000000146	CHEQUE DEVUELTO SALVO BUEN COBRO	4,000.00		1,456,849.26
06/Dic/2016	1086073914	DEPÓSITO EN FIRME		170,240.33	1,627,089.59
06/Dic/2016	017004730071973	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		5,632,770.05	7,259,859.64
06/Dic/2016	017004730071973	PAGO INTERESES DE INV.		625.86	7,260,485.50
06/Dic/2016	017004730071974	APERTURA DE INVERSION	5,633,395.91		1,627,089.59
07/Dic/2016	0087165-AALL6707	COBRO DE CHEQUE:0000000087165	27,840.00		1,599,249.59
07/Dic/2016	0087163-AALL6707	COBRO DE CHEQUE:0000000087163	27,840.00		1,571,409.59
07/Dic/2016	0087164-AALL6707	COBRO DE CHEQUE:0000000087164	27,840.00		1,543,569.59
07/Dic/2016	017044600013	(BE) TRASPASO A CUENTA: 017044600013	545,000.00		998,569.59
07/Dic/2016	1086082917	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)		113,322.43	1,111,892.02
07/Dic/2016	1086068059	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)		148,602.16	1,260,494.18
07/Dic/2016	1086061499	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)		50,660.00	1,311,154.18
07/Dic/2016	1086079742	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)		110,693.84	1,421,848.02
07/Dic/2016	SPEI	X237297 SPEI, BANORTE/IXE, 072580001660243712, BECAS, 058-07/12/2016/07-017X237297, 37297, TRASPASO PARA PAGOS	500,000.00		921,848.02
07/Dic/2016	COM. SPEI	COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE MUNICIPIO DE APODACA, N.L.	6.00		921,842.02
07/Dic/2016	IVA SPEI	IVA DE COMISIÓN POR SPEI ENVIADO A CARGO DE MUNICIPIO DE APODACA, N.L.	0.96		921,841.06

ESTADO DE CUENTA TRADICIONAL

Número de Cuenta: 017-00473-001-1

Persona Moral

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
07/Dic/2016	017004730071974	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		5,633,395.91	6,555,236.97
07/Dic/2016	017004730071974	PAGO INTERESES DE INV.		625.93	6,555,862.90
07/Dic/2016	017004730071975	APERTURA DE INVERSIÓN	5,084,021.84		1,471,841.06
07/Dic/2016	1086686688	DEPÓSITO EN EFECTIVO		2,000.00	1,473,841.06
07/Dic/2016	1086690662	DEPÓSITO EN FIRME		39,691.20	1,513,532.26
07/Dic/2016	0087178	COBRO DE CHEQUE:0000000087178	24,000.00		1,489,532.26
07/Dic/2016	0087180	COBRO DE CHEQUE:0000000087180	10,201.00		1,479,331.26
08/Dic/2016	0087075-STE010604	COBRO DE CHEQUE:0000000087075	136,698.66		1,342,632.60
08/Dic/2016	0087173	COBRO DE CHEQUE:0000000087173	20,000.00		1,322,632.60
08/Dic/2016	0087183	COBRO DE CHEQUE:0000000087183	5,200.00		1,317,432.60
08/Dic/2016	SPEI	X262315 SPEI, BANORTE/IXE, 072580001660243712, BECAS, 058-08/12/2016/08-017X262315, 62315, TRASPASO PARA PAGOS	500,000.00		817,432.60
08/Dic/2016	COM. SPEI	COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE MUNICIPIO DE APODACA, N.L.	6.00		817,426.60
08/Dic/2016	IVA SPEI	IVA DE COMISIÓN POR SPEI ENVIADO A CARGO DE MUNICIPIO DE APODACA, N.L.	0.96		817,425.64
08/Dic/2016	0087053	COBRO DE CHEQUE:0000000087053	4,558.96		812,866.68
08/Dic/2016	0087186-AUR10060	COBRO DE CHEQUE:0000000087186	15,237.76		797,628.92
08/Dic/2016	1086696806	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)		124,080.40	921,709.32
08/Dic/2016	1086703883	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)		187,817.36	1,109,526.68
08/Dic/2016	1086700494	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)		204,984.45	1,314,511.13
08/Dic/2016	TRASPASO PARA P	(NB) RECEPCION DE CUENTA: 017037180017		150,000.00	1,464,511.13
08/Dic/2016	TRASPASO PARA P	(NB) RECEPCION DE CUENTA: 017011580017		450,000.00	1,914,511.13
08/Dic/2016	1087395054	DEPÓSITO EN EFECTIVO		3.39	1,914,514.52
08/Dic/2016	08590065146433436	X270914 SPEI, BANAMEX, 002580700320931570, MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEONNDT, 085900651464334361, 81216, TRASPASO PARA PAGOS		1,500,000.00	3,414,514.52
08/Dic/2016	0087169	COBRO DE CHEQUE:0000000087169	9,126.40		3,405,388.12
08/Dic/2016	80072640850158036	X273016 SPEI, AFIRME, 062580001231049009, MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEON, 8007264085015803642828841020, 0081216, TRASPASO PARA PAGOS		1,200,000.00	4,605,388.12
08/Dic/2016	SPEI	X275236 SPEI, BANORTE/IXE, 072580001660243712, BECAS, 058-08/12/2016/08-017X275236, 75236, TRASPASO PARA PAGOS	3,500,000.00		1,105,388.12
08/Dic/2016	COM. SPEI	COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE MUNICIPIO DE APODACA, N.L.	6.00		1,105,382.12
08/Dic/2016	IVA SPEI	IVA DE COMISIÓN POR SPEI ENVIADO A CARGO DE MUNICIPIO DE APODACA, N.L.	0.96		1,105,381.16
08/Dic/2016	1087541628	DEPÓSITO EN EFECTIVO		4,207.39	1,109,588.55
08/Dic/2016	SPEI	X284258 SPEI, BANORTE/IXE, 072580001200000470, TRANS TAMAULIPAS, S.A., 058-08/12/2016/08-017X284258, 84258, TRASPASO PAGO TRANSPORTE	15,500.00		1,094,088.55

Tiene 45 días después de la fecha de corte para objetar su estado de cuenta, de no hacerlo los asientos contables harán prueba a nuestro favor. Si no lo recibe, solicítelo en su sucursal. BANREGIO, sus consejeros, funcionarios y empleados estamos sujetos y regidos por nuestro Código de Ética Institucional.

ESTADO DE CUENTA TRADICIONAL

Número de Cuenta: 017-00473-001-1

Persona Moral

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
08/Dic/2016	COM. SPEI	COMISIÓN POR SPEI ENVIADO A CARGO DE MUNICIPIO DE APODACA, N.L.	6.00		1,094,082.55
08/Dic/2016	IVA SPEI	IVA DE COMISIÓN POR SPEI ENVIADO A CARGO DE MUNICIPIO DE APODACA, N.L.	0.96		1,094,081.59
08/Dic/2016	017004730071975	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		5,084,021.84	6,178,103.43
08/Dic/2016	017004730071975	PAGO INTERESES DE INV.		564.89	6,178,668.32
08/Dic/2016	017004730071976	APERTURA DE INVERSION	5,084,586.73		1,094,081.59
09/Dic/2016	0087181-SMN93120	COBRO DE CHEQUE:0000000087181	4,060.00		1,090,021.59
09/Dic/2016	0087176-STM14021	COBRO DE CHEQUE:0000000087176	38,836.80		1,051,184.79
09/Dic/2016	0087189-SAD56052	COBRO DE CHEQUE:0000000087189	2,188.00		1,048,996.79
09/Dic/2016	0087175-SAD56052	COBRO DE CHEQUE:0000000087175	3,030.00		1,045,966.79
09/Dic/2016	017004730071976	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		5,084,586.73	6,130,553.52
09/Dic/2016	017004730071976	PAGO INTERESES DE INV.		564.95	6,131,118.47
09/Dic/2016	017004730071977	APERTURA DE INVERSION	3,855,151.68		2,275,966.79
09/Dic/2016	017015890011	(BE) TRASPASO A CUENTA: 017015890011	60,000.00		2,215,966.79
09/Dic/2016	SPEI	X295347 SPEI, BANORTE/IXE, 072580001660243712, BECAS, 058-09/12/2016/09-017X295347, 95347, TRASPASO PAGO OBRA PUBLICA	270,280.00		1,945,686.79
09/Dic/2016	COM. SPEI	COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE MUNICIPIO DE APODACA, N.L.	6.00		1,945,680.79
09/Dic/2016	IVA SPEI	IVA DE COMISIÓN POR SPEI ENVIADO A CARGO DE MUNICIPIO DE APODACA, N.L.	0.96		1,945,679.83
09/Dic/2016	0087187	COBRO DE CHEQUE:0000000087187	7,019.05		1,938,660.78
09/Dic/2016	0087188	COBRO DE CHEQUE:0000000087188	5,216.26		1,933,444.52
09/Dic/2016	SPEI	X302945 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580004477466794, DIST DE DULCES DEL NTE, 058-09/12/2016/09-017X302945, 02945, TRASPASO PAGO DULCES PARA EL DIF	40,956.45		1,892,488.07
09/Dic/2016	COM. SPEI	COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE MUNICIPIO DE APODACA, N.L.	6.00		1,892,482.07
09/Dic/2016	IVA SPEI	IVA DE COMISIÓN POR SPEI ENVIADO A CARGO DE MUNICIPIO DE APODACA, N.L.	0.96		1,892,481.11
09/Dic/2016	025017620013	(BE) TRASPASO A CUENTA: 025017620013	58,527.80		1,833,953.31
09/Dic/2016	1087352381	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)		1,277.00	1,835,230.31
09/Dic/2016	1087372712	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)		44,386.42	1,879,616.73
09/Dic/2016	1087365248	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)		136,551.84	2,016,168.57
09/Dic/2016	1087362208	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)		124,247.17	2,140,415.74
09/Dic/2016	1087369021	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)		47,699.97	2,188,115.71
09/Dic/2016	1087357915	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)		204,629.36	2,392,745.07
09/Dic/2016	1088098090	DEPÓSITO EN FIRME		26,681.00	2,419,426.07
09/Dic/2016	1088124979	DEPÓSITO EN FIRME		119,035.30	2,538,461.37
09/Dic/2016	00260100161209000	X327260 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580004456399138, SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GENER, 002601001612090000174155, 0028360, 0000000000000014304		11,304.00	2,549,765.37
09/Dic/2016	00260100161209000	X327261 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580004456399138, SECRETARIA DE		11,304.00	2,561,069.37

Tiene 45 días después de la fecha de corte para objetar su estado de cuenta, de no hacerlo los asientos contables harán prueba a nuestro favor. Si no lo recibe, solicítelo en su sucursal. BANREGIO, sus consejeros, funcionarios y empleados estamos sujetos y regidos por nuestro Código de Ética Institucional.

ESTADO DE CUENTA TRADICIONAL

Número de Cuenta: 017-00473-001-1

Persona Moral

CLABE: 058580170047300110

MUNICIPIO DE APODACA, N.L.

ZARAGOZA E HIDALGO S/N
CENTRO DE APODACA
APODACA, NUEVO LEON
Cp.:66600
R.F.C.: MAN850101B54

RETENER 017

	Importe
Saldo Anterior	6,908,745.18
Cargos	134,204,798.18
Abonos	132,222,725.69
Comisiones	1,046.00
Saldo Actual	4,926,672.69
Saldo Promedio	3,859,966.23

SUCURSAL: 017 APODACA
MONEDA: PESOS

FECHA DE CORTE: 31/Dic/2016
FECHA DE IMPRESIÓN: 03/Ene/2017

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
		FINANZAS Y TESORERIA GENER, 002601001612090000174156, 0028362, 000000000000000014305			
09/Dic/2016	00260100161209000	X327262 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580004456399138, SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GENER, 002601001612090000174157, 0028371, 000000000000000014306		5,652.00	2,566,721.37
09/Dic/2016	00260100161209000	X327263 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580004456399138, SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GENER, 002601001612090000174158, 0028377, 000000000000000014307		14,205.00	2,580,926.37
09/Dic/2016	00260100161209000	X327264 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580004456399138, SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GENER, 002601001612090000174159, 0028384, 000000000000000014308		12,198.00	2,593,124.37
09/Dic/2016	00260100161209000	X327265 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580004456399138, SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GENER, 002601001612090000174161, 0028390, 000000000000000014309		11,304.00	2,604,428.37
09/Dic/2016	00260100161209000	X327266 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580004456399138, SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GENER, 002601001612090000174162, 0028393, 000000000000000014310		11,304.00	2,615,732.37
09/Dic/2016	00260100161209000	X327267 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580004456399138, SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GENER, 002601001612090000174163, 0028395, 000000000000000014311		9,594.00	2,625,326.37
09/Dic/2016	00260100161209000	X327268 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580004456399138, SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GENER, 002601001612090000174164, 0028400, 000000000000000014312		11,304.00	2,636,630.37
09/Dic/2016	00260100161209000	X327269 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580004456399138, SECRETARIA DE		11,304.00	2,647,934.37

Tiene 45 días después de la fecha de corte para objetar su estado de cuenta, de no hacerlo los asientos contables harán prueba a nuestro favor. Si no lo recibe, solicítelo en su sucursal. BANREGIO, sus consejeros, funcionarios y empleados estamos sujetos y regidos por nuestro Código de Ética Institucional.

ESTADO DE CUENTA TRADICIONAL

Número de Cuenta: 017-00473-001-1

Persona Moral

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
		FINANZAS Y TESORERIA GENER, 002601001612090000174165, 0028404, 000000000000000014313			
09/Dic/2016	00260100161209000	X327270 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580004456399138, SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GENER, 002601001612090000174166, 0028408, 000000000000000014314		8,628.00	2,656,562.37
09/Dic/2016	00260100161209000	X327271 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580004456399138, SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GENER, 002601001612090000174167, 0028413, 000000000000000014315		9,124.00	2,665,686.37
09/Dic/2016	00260100161209000	X327272 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580004456399138, SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GENER, 002601001612090000174168, 0028416, 000000000000000014316		11,304.00	2,676,990.37
09/Dic/2016	00260100161209000	X327273 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580004456399138, SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GENER, 002601001612090000174169, 0028419, 000000000000000014317		11,304.00	2,688,294.37
09/Dic/2016	00260100161209000	X327274 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580004456399138, SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GENER, 002601001612090000174170, 0028423, 000000000000000014318		11,384.00	2,699,678.37
09/Dic/2016	00260100161209000	X327275 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580004456399138, SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GENER, 002601001612090000174171, 0028427, 000000000000000014319		11,304.00	2,710,982.37
09/Dic/2016	00260100161209000	X327276 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580004456399138, SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GENER, 002601001612090000174172, 0028428, 000000000000000014320		29,979.00	2,740,961.37
09/Dic/2016	00260100161209000	X327277 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580004456399138, SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GENER, 002601001612090000174174, 0028431, 000000000000000014321		8,729.00	2,749,690.37
09/Dic/2016	00260100161209000	X327278 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580004456399138, SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GENER, 002601001612090000174175, 0028433, 000000000000000014322		4,324.00	2,754,014.37
09/Dic/2016	00260100161209000	X327279 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580004456399138, SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GENER, 002601001612090000174178, 0028436,		2,807.00	2,756,821.37



ESTADO DE CUENTA TRADICIONAL

Número de Cuenta: 017-00473-001-1

Persona Moral

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
13/Dic/2016	IVA SPEI	IVA DE COMISIÓN POR SPEI ENVIADO A CARGO DE MUNICIPIO DE APODACA, N.L.	0.96		2,256,111.54
13/Dic/2016	017043250019	(BE) TRASPASO A CUENTA: 017043250019	2,807.00		2,253,304.54
13/Dic/2016	017004730071977	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		3,855,151.68	6,108,456.22
13/Dic/2016	017004730071977	PAGO INTERESES DE INV.		1,713.40	6,110,169.62
13/Dic/2016	017004730071978	APERTURA DE INVERSION	3,856,865.08		2,253,304.54
14/Dic/2016	0087174-RABJ7905	COBRO DE CHEQUE:0000000087174	2,436.00		2,250,868.54
14/Dic/2016	0087202-IEL931213L	COBRO DE CHEQUE:0000000087202	3,052.00		2,247,816.54
14/Dic/2016	1089275144	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)		95,112.65	2,342,929.19
14/Dic/2016	1089279676	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)		220,136.08	2,563,065.27
14/Dic/2016	1089255747	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)		233,537.51	2,796,602.78
14/Dic/2016	1089249793	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)		111,059.69	2,907,662.47
14/Dic/2016	1089247182	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)		5,281.00	2,912,943.47
14/Dic/2016	1089263987	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)		143,148.65	3,056,092.12
14/Dic/2016	1089260292	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)		110,841.41	3,166,933.53
14/Dic/2016	1089286899	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)		186,930.17	3,353,863.70
14/Dic/2016	1089276855	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)		42,837.96	3,396,701.66
14/Dic/2016	1089272025	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)		211,903.94	3,608,605.60
14/Dic/2016	1090001497	DEPÓSITO EN FIRME		661,640.00	4,270,245.60
14/Dic/2016	1090004436	DEPÓSITO EN FIRME		1,270,758.46	5,541,004.06
14/Dic/2016	1090007619	DEPÓSITO EN FIRME		75,406.57	5,616,410.63
14/Dic/2016	0087177	COBRO DE CHEQUE:0000000087177	4,970.71		5,611,439.92
14/Dic/2016	0087208	COBRO DE CHEQUE:0000000087208	13,410.00		5,598,029.92
14/Dic/2016	0087209	COBRO DE CHEQUE:0000000087209	117,667.00		5,480,362.92
14/Dic/2016	0087185-UVA10101	COBRO DE CHEQUE:0000000087185	42,630.00		5,437,732.92
14/Dic/2016	SPEI	X439173 SPEI, BBVA BANCOMER, 012914002007329743, COSTCO DE MEXICO,S.A., 058-14/12/2016/14-017X439173, 39173, 7150505200800010 DIF APODACA	16,302.06		5,421,430.86
14/Dic/2016	COM. SPEI	COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE MUNICIPIO DE APODACA, N.L.	6.00		5,421,424.86
14/Dic/2016	IVA SPEI	IVA DE COMISIÓN POR SPEI ENVIADO A CARGO DE MUNICIPIO DE APODACA, N.L.	0.96		5,421,423.90
14/Dic/2016	SPEI	X439174 SPEI, BBVA BANCOMER, 012180004527653226, NUEVA WAL MART MEX, 058-14/12/2016/14-017X439174, 39174, REFERENCIA 64685035	7,869.06		5,413,554.84
14/Dic/2016	COM. SPEI	COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE MUNICIPIO DE APODACA, N.L.	6.00		5,413,548.84
14/Dic/2016	IVA SPEI	IVA DE COMISIÓN POR SPEI ENVIADO A CARGO DE MUNICIPIO DE APODACA, N.L.	0.96		5,413,547.88
14/Dic/2016	017004730071978	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		3,856,865.08	9,270,412.96
14/Dic/2016	017004730071978	PAGO INTERESES DE INV.		428.54	9,270,841.50
14/Dic/2016	017004730071979	APERTURA DE INVERSION	3,857,293.62		5,413,547.88
15/Dic/2016	SPEI	X445401 SPEI, BANORTE/IXE, 072580001660243712, BECAS, 058-15/12/2016/15-017X445401, 45401, TRASPASO PARA PAGOS	1,600,000.00		3,813,547.88
15/Dic/2016	COM. SPEI	COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE	6.00		3,813,541.88

ESTADO DE CUENTA TRADICIONAL

Número de Cuenta: 017-00473-001-1

Persona Moral

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
		MUNICIPIO DE APODACA, N.L.			
15/Dic/2016	IVA SPEI	IVA DE COMISIÓN POR SPEI ENVIADO A CARGO DE MUNICIPIO DE APODACA, N.L.	0.96		3,813,540.92
15/Dic/2016	0087205	COBRO DE CHEQUE:000000087205	229,000.00		3,584,540.92
15/Dic/2016	0087204	COBRO DE CHEQUE:000000087204	240,000.00		3,344,540.92
15/Dic/2016	0087207	COBRO DE CHEQUE:000000087207	229,800.00		3,114,740.92
15/Dic/2016	0087206	COBRO DE CHEQUE:000000087206	240,000.00		2,874,740.92
15/Dic/2016	1089956102	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)		70,732.00	2,945,472.92
15/Dic/2016	1089963261	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)		143,585.62	3,089,058.54
15/Dic/2016	1089979559	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)		303,762.31	3,392,820.85
15/Dic/2016	1089974772	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)		251,419.94	3,644,240.79
15/Dic/2016	1089983722	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)		140,169.35	3,784,410.14
15/Dic/2016	1089969119	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)		173,248.04	3,957,658.18
15/Dic/2016	1090749558	DEPÓSITO EN FIRME		621,986.33	4,579,644.51
15/Dic/2016	0087240-AUR10060	COBRO DE CHEQUE:000000087240	130,095.78		4,449,548.73
15/Dic/2016	0087233-TEJV60102	COBRO DE CHEQUE:000000087233	27,840.00		4,421,708.73
15/Dic/2016	SPEI	X478907 SPEI, BANORTE/IXE, 072580001660243712, BECAS, 058-15/12/2016/15-017X478907, 78907, TRASPASO PARA PAGSO	2,000,000.00		2,421,708.73
15/Dic/2016	COM. SPEI	COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE MUNICIPIO DE APODACA, N.L.	6.00		2,421,702.73
15/Dic/2016	IVA SPEI	IVA DE COMISIÓN POR SPEI ENVIADO A CARGO DE MUNICIPIO DE APODACA, N.L.	0.96		2,421,701.77
15/Dic/2016	0087228	COBRO DE CHEQUE:000000087228	267,642.00		2,154,059.77
15/Dic/2016	80072181550165581	X479579 SPEI, AFIRME, 062580001231049009, MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEON, 8007218155016558182828841020, 0151216, TRASPASO PARA PAGOS		2,000,000.00	4,154,059.77
15/Dic/2016	0087227	COBRO DE CHEQUE:000000087227	94,185.00		4,059,874.77
15/Dic/2016	0087190-CMI970416	COBRO DE CHEQUE:000000087190	373.05		4,059,501.72
15/Dic/2016	0087103-CMI970416	COBRO DE CHEQUE:000000087103	1,878.47		4,057,623.25
15/Dic/2016	017015890011	(BE) TRASPASO A CUENTA: 017015890011	150,000.00		3,907,623.25
15/Dic/2016	0087102-CMI970416	COBRO DE CHEQUE:000000087102	939.23		3,906,684.02
15/Dic/2016	0087105-CMI970416	COBRO DE CHEQUE:000000087105	186.52		3,906,497.50
15/Dic/2016	1091024609	DEPÓSITO EN EFECTIVO		2,534.15	3,909,031.65
15/Dic/2016	00260100161215000	X487199 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580004456399138, SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GENER, 002601001612150000257925, 0029235, 00000000000000014783		2,114,076.55	6,023,108.20
15/Dic/2016	00260100161215000	X487200 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580004456399138, SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GENER, 002601001612150000257973, 0029236, 00000000000000014784		1,361,344.98	7,384,453.18
15/Dic/2016	00260100161215000	X487201 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580004456399138, SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GENER,		83,747.66	7,468,200.84

Tiene 45 días después de la fecha de corte para objetar su estado de cuenta, de no hacerlo los asientos contables harán prueba a nuestro favor. Si no lo recibe, solicítelo en su sucursal. BANREGIO, sus consejeros, funcionarios y empleados estamos sujetos y regidos por nuestro Código de Ética Institucional.

ESTADO DE CUENTA TRADICIONAL

Número de Cuenta: 017-00473-001-1

Persona Moral

CLABE: 058580170047300110

MUNICIPIO DE APODACA, N.L.

ZARAGOZA E HIDALGO S/N
CENTRO DE APODACA
APODACA, NUEVO LEON
Cp.:66600
R.F.C.: MAN850101B54

RETENER

017

SUCURSAL: 017 APODACA
MONEDA: PESOS

FECHA DE CORTE: 31/Dic/2016
FECHA DE IMPRESIÓN: 03/Ene/2017

	Importe
Saldo Anterior	6,908,745.18
Cargos	134,204,798.18
Abonos	132,222,725.69
Comisiones	1,046.00
Saldo Actual	4,926,672.69
Saldo Promedio	3,859,966.23

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
		002601001612150000258040, 0029214, 0000000000000014767			
15/Dic/2016	017004730071979	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		3,857,293.62	11,325,494.46
15/Dic/2016	017004730071979	PAGO INTERESES DE INV.		428.59	11,325,923.05
15/Dic/2016	017004730071980	APERTURA DE INVERSION	3,857,722.21		7,468,200.84
16/Dic/2016	0087195-SAD56052	COBRO DE CHEQUE:0000000087195	2,878.00		7,465,322.84
16/Dic/2016	0087241-APP861029	COBRO DE CHEQUE:0000000087241	75,000.00		7,390,322.84
16/Dic/2016	0087217-IEL931213L	COBRO DE CHEQUE:0000000087217	3,274.00		7,387,048.84
16/Dic/2016	0087218-LOLM6202	COBRO DE CHEQUE:0000000087218	120,712.50		7,266,336.34
16/Dic/2016	0087237	COBRO DE CHEQUE:0000000087237	10,879.00		7,255,457.34
16/Dic/2016	0087238	COBRO DE CHEQUE:0000000087238	8,200.00		7,247,257.34
16/Dic/2016	0087211-GALS5310	COBRO DE CHEQUE:0000000087211	69,547.80		7,177,709.54
16/Dic/2016	SPEI	X498695 SPEI, BANORTE/IXE, 072580001660243712, BECAS, 058-16/12/2016/16-017X498695, 98695, TRASPASO PARA PAGOS	2,400,000.00		4,777,709.54
16/Dic/2016	COM. SPEI	COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE MUNICIPIO DE APODACA, N.L.	6.00		4,777,703.54
16/Dic/2016	IVA SPEI	IVA DE COMISIÓN POR SPEI ENVIADO A CARGO DE MUNICIPIO DE APODACA, N.L.	0.96		4,777,702.58
16/Dic/2016	0087220	COBRO DE CHEQUE:0000000087220	11,069.58		4,766,633.00
16/Dic/2016	0087231-GUGG6810	COBRO DE CHEQUE:0000000087231	55,680.00		4,710,953.00
16/Dic/2016	0087219	COBRO DE CHEQUE:0000000087219	3,150.00		4,707,803.00
16/Dic/2016	1090778925	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)		184,043.01	4,891,846.01
16/Dic/2016	1090753664	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)		17,640.00	4,909,486.01
16/Dic/2016	1090751439	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)		19,956.42	4,929,442.43
16/Dic/2016	1090766068	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)		317,099.01	5,246,541.44
16/Dic/2016	1090770900	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)		373,154.00	5,619,695.44
16/Dic/2016	1090775249	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)		319,407.56	5,939,103.00
16/Dic/2016	1091480311	DEPÓSITO EN FIRME		2,216.00	5,941,319.00
16/Dic/2016	0087235	COBRO DE CHEQUE:0000000087235	4,040.90		5,937,278.10
16/Dic/2016	0087196	COBRO DE CHEQUE:0000000087196	3,204.00		5,934,074.10
16/Dic/2016	1091716416	DEPÓSITO EN EFECTIVO		4,247.50	5,938,321.60
16/Dic/2016	1091718672	DEPÓSITO EN EFECTIVO		128.00	5,938,449.60
16/Dic/2016	0087232-PALM7204	COBRO DE CHEQUE:0000000087232	83,520.00		5,854,929.60
16/Dic/2016	0087230-GAHG7312	COBRO DE CHEQUE:0000000087230	55,680.00		5,799,249.60
16/Dic/2016	0087224	COBRO DE CHEQUE:0000000087224	1,500.00		5,797,749.60

ESTADO DE CUENTA TRADICIONAL

Número de Cuenta: 017-00473-001-1

Persona Moral

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
16/Dic/2016	0087221	COBRO DE CHEQUE:000000087221	8,401.67		5,789,347.93
16/Dic/2016	017004730071980	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		3,857,722.21	9,647,070.14
16/Dic/2016	017004730071980	PAGO INTERESES DE INV.		428.64	9,647,498.78
16/Dic/2016	017004730071981	APERTURA DE INVERSION	3,858,150.85		5,789,347.93
19/Dic/2016	0087154-NNM95021	COBRO DE CHEQUE:000000087154	15,790.50		5,773,557.43
19/Dic/2016	0087203-APS08060	COBRO DE CHEQUE:000000087203	8,031.33		5,765,526.10
19/Dic/2016	0087210-CIN130806	COBRO DE CHEQUE:000000087210	7,540.00		5,757,986.10
19/Dic/2016	0087191-FIBA65012	COBRO DE CHEQUE:000000087191	54,000.00		5,703,986.10
19/Dic/2016	0087215-DUMJ5309	COBRO DE CHEQUE:000000087215	4,764.12		5,699,221.98
19/Dic/2016	0087144-EIRG69013	COBRO DE CHEQUE:000000087144	8,098.00		5,691,123.98
19/Dic/2016	0087171-NNM95021	COBRO DE CHEQUE:000000087171	45,936.00		5,645,187.98
19/Dic/2016	0087200-SMN93120	COBRO DE CHEQUE:000000087200	9,744.00		5,635,443.98
19/Dic/2016	0087239-DCM99061	COBRO DE CHEQUE:000000087239	1,809.60		5,633,634.38
19/Dic/2016	1092415551	DEPÓSITO EN FIRME		1,709,452.88	7,343,087.26
19/Dic/2016	1092416260	DEPÓSITO EN FIRME		1,196,483.41	8,539,570.67
19/Dic/2016	0087197	COBRO DE CHEQUE:000000087197	4,259.00		8,535,311.67
19/Dic/2016	0087182	COBRO DE CHEQUE:000000087182	6,221.42		8,529,090.25
19/Dic/2016	1091485460	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)		176,320.21	8,705,410.46
19/Dic/2016	1091476442	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)		8,000.00	8,713,410.46
19/Dic/2016	1091495111	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)		93,511.20	8,806,921.66
19/Dic/2016	1091481697	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)		17,120.20	8,824,041.86
19/Dic/2016	1091490864	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)		192,614.68	9,016,656.54
19/Dic/2016	1092502402	DEPÓSITO EN FIRME		20,000.00	9,036,656.54
19/Dic/2016	0087223	COBRO DE CHEQUE:000000087223	10,344.29		9,026,312.25
19/Dic/2016	SPEI	X576951 SPEI, BANORTE/IXE, 072580001660243712, BECAS, 058-19/12/2016/19-017X576951, 76951, TRASPASO PARA PAGOS	1,500,000.00		7,526,312.25
19/Dic/2016	COM. SPEI	COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE MUNICIPIO DE APODACA, N.L.	6.00		7,526,306.25
19/Dic/2016	IVA SPEI	IVA DE COMISIÓN POR SPEI ENVIADO A CARGO DE MUNICIPIO DE APODACA, N.L.	0.96		7,526,305.29
19/Dic/2016	017004730071981	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		3,858,150.85	11,384,456.14
19/Dic/2016	017004730071981	PAGO INTERESES DE INV.		530.50	11,384,986.64
19/Dic/2016	017004730071982	APERTURA DE INVERSION	3,858,681.35		7,526,305.29
20/Dic/2016	0087199-MMA05110	COBRO DE CHEQUE:000000087199	25,937.60		7,500,367.69
20/Dic/2016	0087229-AALL6707	COBRO DE CHEQUE:000000087229	83,520.00		7,416,847.69
20/Dic/2016	017042100013	(BE) TRASPASO A CUENTA: 017042100013	2,114,076.55		5,302,771.14
20/Dic/2016	017009460012	(BE) TRASPASO A CUENTA: 017009460012	1,361,344.98		3,941,426.16
20/Dic/2016	017015890011	(BE) TRASPASO A CUENTA: 017015890011	80,000.00		3,861,426.16
20/Dic/2016	0087253	COBRO DE CHEQUE:000000087253	51,480.00		3,809,946.16
20/Dic/2016	1092519795	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)		107,750.20	3,917,696.36
20/Dic/2016	1092531719	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)		286,174.23	4,203,870.59
20/Dic/2016	1092499208	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)		1,022.00	4,204,892.59
20/Dic/2016	1092526517	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)		379,626.12	4,584,518.71
20/Dic/2016	1092507353	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)		461,488.06	5,046,006.77
20/Dic/2016	1092512540	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)		138,030.08	5,184,036.85

Tiene 45 días después de la fecha de corte para objetar su estado de cuenta, de no hacerlo los asientos contables harán prueba a nuestro favor. Si no lo recibe, solicítelo en su sucursal. BANREGIO, sus consejeros, funcionarios y empleados estamos sujetos y regidos por nuestro Código de Ética Institucional.

ESTADO DE CUENTA TRADICIONAL

Número de Cuenta: 017-00473-001-1

Persona Moral

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
20/Dic/2016	1092516040	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)		80,028.83	5,264,065.68
20/Dic/2016	0087246	COBRO DE CHEQUE:000000087246	10,000.00		5,254,065.68
20/Dic/2016	0000000087248	CHEQUE CERTIFICADO 0000000087248	559,535.00		4,694,530.68
20/Dic/2016	0000000087248	COMISION CHEQUE CERTIFICADO	100.00		4,694,430.68
20/Dic/2016	0000000087248	IVA COMISION CHEQUE CERTIFICADO	16.00		4,694,414.68
20/Dic/2016	0000000087247	CHEQUE CERTIFICADO 0000000087247	1,179,382.00		3,515,032.68
20/Dic/2016	0000000087247	COMISION CHEQUE CERTIFICADO	100.00		3,514,932.68
20/Dic/2016	0000000087247	IVA COMISION CHEQUE CERTIFICADO	16.00		3,514,916.68
20/Dic/2016	0087213-CGA87122	COBRO DE CHEQUE:000000087213	20,880.00		3,494,036.68
20/Dic/2016	SPEI	X609132 SPEI, BANORTE/IXE, 072580001540000389, EDICIONES DEL NORTE SA CV, 058-20/12/2016/20-017X609132, 09132, TRASPASO PARA PUBLICACION DE LICITACION	15,331.00		3,478,705.68
20/Dic/2016	COM. SPEI	COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE MUNICIPIO DE APODACA, N.L.	6.00		3,478,699.68
20/Dic/2016	IVA SPEI	IVA DE COMISIÓN POR SPEI ENVIADO A CARGO DE MUNICIPIO DE APODACA, N.L.	0.96		3,478,698.72
20/Dic/2016	017004730071982	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		3,858,681.35	7,337,380.07
20/Dic/2016	017004730071982	PAGO INTERESES DE INV.		482.34	7,337,862.41
20/Dic/2016	017004730071983	APERTURA DE INVERSION	3,859,163.69		3,478,698.72
21/Dic/2016	0087140-AMS08031	COBRO DE CHEQUE:0000000087140	15,900.00		3,462,798.72
21/Dic/2016	0087236-NNM95021	COBRO DE CHEQUE:0000000087236	9,570.00		3,453,228.72
21/Dic/2016	0087172-NNM95021	COBRO DE CHEQUE:0000000087172	65,554.50		3,387,674.22
21/Dic/2016	0087225-TGA92081	COBRO DE CHEQUE:0000000087225	46,400.00		3,341,274.22
21/Dic/2016	1093183693	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)		9,447.00	3,350,721.22
21/Dic/2016	1093185887	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)		267,445.75	3,618,166.97
21/Dic/2016	SPEI	X634913 SPEI, BANAMEX, 002180002312890468, BEST BUY STORES, 058-21/12/2016/21-017X634913, 34913, 204030012345674	7,999.00		3,610,167.97
21/Dic/2016	COM. SPEI	COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE MUNICIPIO DE APODACA, N.L.	6.00		3,610,161.97
21/Dic/2016	IVA SPEI	IVA DE COMISIÓN POR SPEI ENVIADO A CARGO DE MUNICIPIO DE APODACA, N.L.	0.96		3,610,161.01
21/Dic/2016	1094047210	DEPÓSITO EN EFECTIVO		18,251.44	3,628,412.45
21/Dic/2016	0087212-CAS75030	COBRO DE CHEQUE:0000000087212	2,088.00		3,626,324.45
21/Dic/2016	017004730071983	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		3,859,163.69	7,485,488.14
21/Dic/2016	017004730071983	PAGO INTERESES DE INV.		482.40	7,485,970.54
21/Dic/2016	017004730071984	APERTURA DE INVERSION	3,859,646.09		3,626,324.45
22/Dic/2016	0087222	COBRO DE CHEQUE:0000000087222	4,330.23		3,621,994.22
22/Dic/2016	1093844595	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)		2,192.20	3,624,186.42
22/Dic/2016	1093847384	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)		27,863.80	3,652,050.22
22/Dic/2016	1093851789	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)		24,103.20	3,676,153.42
22/Dic/2016	1094722210	DEPÓSITO EN FIRME		37,863.94	3,714,017.36
22/Dic/2016	017004730071984	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		3,859,646.09	7,573,663.45
22/Dic/2016	017004730071984	PAGO INTERESES DE INV.		482.46	7,574,145.91
22/Dic/2016	017004730071985	APERTURA DE INVERSION	3,860,128.55		3,714,017.36

Tiene 45 días después de la fecha de corte para objetar su estado de cuenta, de no hacerlo los asientos contables harán prueba a nuestro favor. Si no lo recibe, solicítelo en su sucursal. BANREGIO, sus consejeros, funcionarios y empleados estamos sujetos y regidos por nuestro Código de Ética Institucional.

ESTADO DE CUENTA TRADICIONAL

Número de Cuenta: 017-00473-001-1

Persona Moral

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
23/Dic/2016	1095146042	DEPÓSITO EN EFECTIVO		2,629.00	3,716,646.36
23/Dic/2016	0087279-GOCC7109	COBRO DE CHEQUE:0000000087279	8,500.00		3,708,146.36
23/Dic/2016	0087288	COBRO DE CHEQUE:0000000087288	2,831.00		3,705,315.36
23/Dic/2016	0000000087269	CHEQUE CERTIFICADO 0000000087269	1,040,740.00		2,664,575.36
23/Dic/2016	0000000087269	COMISION CHEQUE CERTIFICADO	100.00		2,664,475.36
23/Dic/2016	0000000087269	IVA COMISION CHEQUE CERTIFICADO	16.00		2,664,459.36
23/Dic/2016	1094722875	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)		7,888.32	2,672,347.68
23/Dic/2016	1094721091	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)		438,830.80	3,111,178.48
23/Dic/2016	1095438796	DEPÓSITO EN FIRME		17,546.24	3,128,724.72
23/Dic/2016	8846APAC20161223	X731238 SPEI, BANORTE/IXE, 072580004502525650, GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON, 8846APAC201612230406310167, 0184755, PAGO DE APORTACIONES A MUNICIP		1,080,410.87	4,209,135.59
23/Dic/2016	0087264-VCO96051	COBRO DE CHEQUE:0000000087264	51,356.00		4,157,779.59
23/Dic/2016	0087260-ROGR3503	COBRO DE CHEQUE:0000000087260	40,000.00		4,117,779.59
23/Dic/2016	0087262	COBRO DE CHEQUE:0000000087262	10,292.00		4,107,487.59
23/Dic/2016	017004730071985	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		3,860,128.55	7,967,616.14
23/Dic/2016	017004730071985	PAGO INTERESES DE INV.		482.52	7,968,098.66
23/Dic/2016	017004730071986	APERTURA DE INVERSION	3,860,611.07		4,107,487.59
26/Dic/2016	0087242-MIV150703	COBRO DE CHEQUE:0000000087242	14,500.00		4,092,987.59
26/Dic/2016	1096037687	DEPÓSITO EN FIRME		205,000.00	4,297,987.59
26/Dic/2016	0087289	COBRO DE CHEQUE:0000000087289	86,000.00		4,211,987.59
26/Dic/2016	SPEI	X758638 SPEI, BANORTE/IXE, 072580001660243712, BECAS, 058-26/12/2016/26-017X758638, 58638, TRASPASO PARA PAGOS	500,000.00		3,711,987.59
26/Dic/2016	COM. SPEI	COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE MUNICIPIO DE APODACA, N.L.	6.00		3,711,981.59
26/Dic/2016	IVA SPEI	IVA DE COMISIÓN POR SPEI ENVIADO A CARGO DE MUNICIPIO DE APODACA, N.L.	0.96		3,711,980.63
26/Dic/2016	017004730071986	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		3,860,611.07	7,572,591.70
26/Dic/2016	017004730071986	PAGO INTERESES DE INV.		546.92	7,573,138.62
26/Dic/2016	017004730071987	APERTURA DE INVERSION	3,861,157.99		3,711,980.63
27/Dic/2016	0087291-SMN93120	COBRO DE CHEQUE:0000000087291	6,496.00		3,705,484.63
27/Dic/2016	0087290-STM14021	COBRO DE CHEQUE:0000000087290	67,280.00		3,638,204.63
27/Dic/2016	017004730071987	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		3,861,157.99	7,499,362.62
27/Dic/2016	017004730071987	PAGO INTERESES DE INV.		482.64	7,499,845.26
27/Dic/2016	017004730071988	APERTURA DE INVERSION	3,861,640.63		3,638,204.63
28/Dic/2016	0087274-PALM7204	COBRO DE CHEQUE:0000000087274	83,520.00		3,554,684.63
28/Dic/2016	017004730071988	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		3,861,640.63	7,416,325.26
28/Dic/2016	017004730071988	PAGO INTERESES DE INV.		482.71	7,416,807.97
28/Dic/2016	017004730071989	APERTURA DE INVERSION	3,862,123.34		3,554,684.63
29/Dic/2016	0087278-AALL6707	COBRO DE CHEQUE:0000000087278	83,520.00		3,471,164.63
29/Dic/2016	0087141-ZACH6104	COBRO DE CHEQUE:0000000087141	8,000.00		3,463,164.63
29/Dic/2016	SPEI	X832183 SPEI, BANAMEX, 002580700656448410, FONDOS DESC, 058-29/12/2016/29-017X832183, 32183,	1,080,410.87		2,382,753.76

Tiene 45 días después de la fecha de corte para objetar su estado de cuenta, de no hacerlo los asientos contables harán prueba a nuestro favor. Si no lo recibe, solicítelo en su sucursal. BANREGIO, sus consejeros, funcionarios y empleados estamos sujetos y regidos por nuestro Código de Ética Institucional.

ESTADO DE CUENTA TRADICIONAL

Número de Cuenta: 017-00473-001-1

Persona Moral

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
		TRAS. FONDO DESCENTRALIZADO ORDINARIO			
29/Dic/2016	COM. SPEI	COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE MUNICIPIO DE APODACA, N.L.	6.00		2,382,747.76
29/Dic/2016	IVA SPEI	IVA DE COMISIÓN POR SPEI ENVIADO A CARGO DE MUNICIPIO DE APODACA, N.L.	0.96		2,382,746.80
29/Dic/2016	0087276-TEJV60102	COBRO DE CHEQUE:0000000087276	27,840.00		2,354,906.80
29/Dic/2016	0087255	COBRO DE CHEQUE:0000000087255	11,528.11		2,343,378.69
29/Dic/2016	0087270	COBRO DE CHEQUE:0000000087270	16,807.00		2,326,571.69
29/Dic/2016	0087286	COBRO DE CHEQUE:0000000087286	92,899.00		2,233,672.69
29/Dic/2016	1097263950	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)		209,478.54	2,443,151.23
29/Dic/2016	0087277-GUGG6810	COBRO DE CHEQUE:0000000087277	55,680.00		2,387,471.23
29/Dic/2016	00260100161229000	X843056 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580004456399138, SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GENER, 00260100161229000089479, 0030683, 0000000000000015473		2,419,439.00	4,806,910.23
29/Dic/2016	017004730071989	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		3,862,123.34	8,669,033.57
29/Dic/2016	017004730071989	PAGO INTERESES DE INV.		482.77	8,669,516.34
29/Dic/2016	017004730071990	APERTURA DE INVERSION	3,862,606.11		4,806,910.23
30/Dic/2016	0087258-FIBA65012	COBRO DE CHEQUE:0000000087258	6,000.00		4,800,910.23
30/Dic/2016	0087267-RBF960313	COBRO DE CHEQUE:0000000087267	1,153.00		4,799,757.23
30/Dic/2016	TRASPASO PARA P	(NB) RECEPCION DE CUENTA: 017011580017		4,036,800.00	8,836,557.23
30/Dic/2016	0087273	COBRO DE CHEQUE:0000000087273	239,000.00		8,597,557.23
30/Dic/2016	0087272	COBRO DE CHEQUE:0000000087272	230,000.00		8,367,557.23
30/Dic/2016	017043250019	(BE) TRASPASO A CUENTA: 017043250019	9,302.00		8,358,255.23
30/Dic/2016	SPEI	X884203 SPEI, BANAMEX, 002580700320931570, BANAMEX PREDIAL, 058-30/12/2016/30-017X884203, 84203, TRAS. I.S.R. PARTICIPABLE OCT. Y OTROS	2,410,137.00		5,948,118.23
30/Dic/2016	COM. SPEI	COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE MUNICIPIO DE APODACA, N.L.	6.00		5,948,112.23
30/Dic/2016	IVA SPEI	IVA DE COMISIÓN POR SPEI ENVIADO A CARGO DE MUNICIPIO DE APODACA, N.L.	0.96		5,948,111.27
30/Dic/2016	1097916254	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)		465,304.00	6,413,415.27
30/Dic/2016	0087281	COBRO DE CHEQUE:0000000087281	9,069.22		6,404,346.05
30/Dic/2016	0087308	COBRO DE CHEQUE:0000000087308	38,860.00		6,365,486.05
30/Dic/2016	0087297	COBRO DE CHEQUE:0000000087297	2,000.00		6,363,486.05
30/Dic/2016	0087298	COBRO DE CHEQUE:0000000087298	2,000.00		6,361,486.05
30/Dic/2016	0087299	COBRO DE CHEQUE:0000000087299	2,000.00		6,359,486.05
30/Dic/2016	0087296	COBRO DE CHEQUE:0000000087296	2,000.00		6,357,486.05
30/Dic/2016	0087294	COBRO DE CHEQUE:0000000087294	2,000.00		6,355,486.05
30/Dic/2016	0087295	COBRO DE CHEQUE:0000000087295	2,000.00		6,353,486.05
30/Dic/2016	0087293	COBRO DE CHEQUE:0000000087293	80,000.00		6,273,486.05
30/Dic/2016	0087307-CVA12120	COBRO DE CHEQUE:0000000087307	1,206,400.00		5,067,086.05
30/Dic/2016	0087310-CVA12120	COBRO DE CHEQUE:0000000087310	139,200.00		4,927,886.05
30/Dic/2016	017004730071990	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		3,862,606.11	8,790,492.16
30/Dic/2016	017004730071990	PAGO INTERESES DE INV.		482.83	8,790,974.99

ESTADO DE CUENTA TRADICIONAL

Número de Cuenta: 017-00473-001-1

Persona Moral

CLABE: 058580170047300110

MUNICIPIO DE APODACA, N.L.

ZARAGOZA E HIDALGO S/N
CENTRO DE APODACA
APODACA, NUEVO LEON
Cp.:66600
R.F.C.: MAN850101B54

RETENER 017

	Importe
Saldo Anterior	6,908,745.18
Cargos	134,204,798.18
Abonos	132,222,725.69
Comisiones	1,046.00
Saldo Actual	4,926,672.69
Saldo Promedio	3,859,966.23

SUCURSAL: 017 APODACA
MONEDA: PESOS

FECHA DE CORTE: 31/Dic/2016
FECHA DE IMPRESIÓN: 03/Ene/2017

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
30/Dic/2016	017004730071991	APERTURA DE INVERSION	3,863,088.94		4,927,886.05
30/Dic/2016		COMISION CHEQUES EXPEDIDOS	816.00		4,927,070.05
30/Dic/2016		IVA COMISION CHEQUES EXPEDIDOS	130.56		4,926,939.49
30/Dic/2016		COMISION POR SERVICIO BANCA ELECTRONICA	230.00		4,926,709.49
30/Dic/2016		IVA COMISION BANCA ELECTRONICA	36.80		4,926,672.69

[Empty rectangular box for signature or stamp]

31.12.2016

CONCILIACION BANCARIA AL

MUNICIPIO DE APODACA N.L.

CUENTA: 17009460012

CUENTA CONTABLE: 011500010002

BANCO: BANREGIO SALDO PROPIOS 50-50 17009460012

SALDO EN BANCOS SALDO EN BANCOS 280,706.67
TOTAL DE

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	

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA POL.	CL.DOC.	ASIGNACION	PROVEEDOR	DOCUMENTO	MONTO
31/12/2016	E-06594	2078			20,787.20

TOTAL DE CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 20,787.20

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	

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA POL.	CL.DOC.	ASIGNACION	TEXTO	DOCUMENTO	MONTO
TOTAL DE		CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		0.00	

SALDO EN LIBROS (CALCULO)

TOTAL DE SALDO EN LIBROS (CALCULO) 259,919.47

ELABORÓ

C.P. ERENDIRA DE LEON CHAVIRA

AUTORIZÓ

C.P. JESUS RAFAEL GARCÍA MARTÍNEZ

CONCILIACION BANCARIA AL

31.12.2016

COMPAÑIA:

MUNICIPIO DE APODACA N.L.

CUENTA:

17009460012

CUENTA CONTABLE:

011600010002

BANCO:

BANREGIO SALDO PROPIOS 50-50 17009460012

SALDO EN BANCOS

TOTAL DE

SALDO EN BANCOS

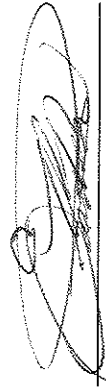
3,807,802.21

SALDO EN LIBROS (CALCULO)

TOTAL DE

SALDO EN LIBROS (CALCULO)

3,807,802.21



ELABORÓ

C.P. ERENDIRA DE LEON CHAVIRA



AUTORIZÓ

C.P. JESUS RAFAEL GARCIA MARTINEZ

ESTADO DE CUENTA TRADICIONAL

Número de Cuenta: 017-00946-001-2

Persona Moral

CLABE: 058580170094600122

MUNICIPIO DE APODACA, N.L.(PROGRAMA 5050)

ZARAGOZA E HIDALGO -
CENTRO DE APODACA
APODACA, NUEVO LEON
Cp.:66600
R.F.C.: MAN850101B54

RETENER 017

SUCURSAL: 017 APODACA
MONEDA: PESOS

FECHA DE CORTE: 31/Dic/2016
FECHA DE IMPRESIÓN: 03/Ene/2017

	Importe
Saldo Anterior	313,700.40
Cargos	63,129,938.87
Abonos	63,096,945.14
Comisiones	6.00
Saldo Actual	280,706.67
Saldo Promedio	301,540.56

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/Dic/2016		SALDO INICIAL			313,700.40
01/Dic/2016	017009460021201	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		2,403,770.65	2,717,471.05
01/Dic/2016	017009460021201	PAGO INTERESES DE INV.		112.84	2,717,583.89
01/Dic/2016	017009460021202	APERTURA DE INVERSION	2,403,883.49		313,700.40
02/Dic/2016	017009460021202	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		2,403,883.49	2,717,583.89
02/Dic/2016	017009460021202	PAGO INTERESES DE INV.		112.85	2,717,696.74
02/Dic/2016	017009460021203	APERTURA DE INVERSION	2,403,996.34		313,700.40
05/Dic/2016	017009460021203	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		2,403,996.34	2,717,696.74
05/Dic/2016	017009460021203	PAGO INTERESES DE INV.		338.56	2,718,035.30
05/Dic/2016	017009460021204	APERTURA DE INVERSION	2,404,334.90		313,700.40
06/Dic/2016	017009460021204	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		2,404,334.90	2,718,035.30
06/Dic/2016	017009460021204	PAGO INTERESES DE INV.		112.87	2,718,148.17
06/Dic/2016	017009460021205	APERTURA DE INVERSION	2,404,447.77		313,700.40
07/Dic/2016	017009460021205	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		2,404,447.77	2,718,148.17
07/Dic/2016	017009460021205	PAGO INTERESES DE INV.		112.88	2,718,261.05
07/Dic/2016	017009460021206	APERTURA DE INVERSION	2,404,560.65		313,700.40
08/Dic/2016	017009460021206	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		2,404,560.65	2,718,261.05
08/Dic/2016	017009460021206	PAGO INTERESES DE INV.		112.21	2,718,373.26
08/Dic/2016	017009460021207	APERTURA DE INVERSION	2,404,672.86		313,700.40
09/Dic/2016	017009460021207	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		2,404,672.86	2,718,373.26
09/Dic/2016	017009460021207	PAGO INTERESES DE INV.		112.22	2,718,485.48
09/Dic/2016	017009460021208	APERTURA DE INVERSION	2,404,785.08		313,700.40
13/Dic/2016	017009460021208	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		2,404,785.08	2,718,485.48
13/Dic/2016	017009460021208	PAGO INTERESES DE INV.		448.89	2,718,934.37
13/Dic/2016	017009460021209	APERTURA DE INVERSION	2,405,233.97		313,700.40
14/Dic/2016	017009460021209	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		2,405,233.97	2,718,934.37
14/Dic/2016	017009460021209	PAGO INTERESES DE INV.		112.24	2,719,046.61
14/Dic/2016	017009460021210	APERTURA DE INVERSION	2,405,346.21		313,700.40
15/Dic/2016	017009460021210	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		2,405,346.21	2,719,046.61
15/Dic/2016	017009460021210	PAGO INTERESES DE INV.		110.25	2,719,156.86
15/Dic/2016	017009460021211	APERTURA DE INVERSION	2,405,456.46		313,700.40
16/Dic/2016	1091498832	DEPÓSITO EN EFECTIVO		4,725.00	318,425.40
16/Dic/2016	017009460021211	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		2,405,456.46	2,723,881.86
16/Dic/2016	017009460021211	PAGO INTERESES DE INV.		110.25	2,723,992.11
16/Dic/2016	017009460021212	APERTURA DE INVERSION	2,405,566.71		318,425.40
19/Dic/2016	017009460021212	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		2,405,566.71	2,723,992.11



ESTADO DE CUENTA TRADICIONAL

Número de Cuenta: 017-00946-001-2

Persona Moral

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
19/Dic/2016	017009460021212	PAGO INTERESES DE INV.		330.77	2,724,322.88
19/Dic/2016	017009460021213	APERTURA DE INVERSION	2,405,897.48		318,425.40
20/Dic/2016	0002077-POS92040	COBRO DE CHEQUE:0000000002077	9,450.75		308,974.65
20/Dic/2016	TRASP TENENCIA DI	(NB) RECEPCION DE CUENTA: 017004730011		1,361,344.98	1,670,319.63
20/Dic/2016	017009460021213	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		2,405,897.48	4,076,217.11
20/Dic/2016	017009460021213	PAGO INTERESES DE INV.		110.27	4,076,327.38
20/Dic/2016	017009460021214	APERTURA DE INVERSION	3,806,007.75		270,319.63
20/Dic/2016	1093187114	DEPÓSITO EN EFECTIVO		10,394.00	280,713.63
21/Dic/2016	017009460021214	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		3,806,007.75	4,086,721.38
21/Dic/2016	017009460021214	PAGO INTERESES DE INV.		174.44	4,086,895.82
21/Dic/2016	017009460021215	APERTURA DE INVERSION	3,806,182.19		280,713.63
22/Dic/2016	017009460021215	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		3,806,182.19	4,086,895.82
22/Dic/2016	017009460021215	PAGO INTERESES DE INV.		179.74	4,087,075.56
22/Dic/2016	017009460021216	APERTURA DE INVERSION	3,806,361.93		280,713.63
23/Dic/2016	017009460021216	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		3,806,361.93	4,087,075.56
23/Dic/2016	017009460021216	PAGO INTERESES DE INV.		179.74	4,087,255.30
23/Dic/2016	017009460021217	APERTURA DE INVERSION	3,806,541.67		280,713.63
26/Dic/2016	017009460021217	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		3,806,541.67	4,087,255.30
26/Dic/2016	017009460021217	PAGO INTERESES DE INV.		539.26	4,087,794.56
26/Dic/2016	017009460021218	APERTURA DE INVERSION	3,807,080.93		280,713.63
27/Dic/2016	017009460021218	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		3,807,080.93	4,087,794.56
27/Dic/2016	017009460021218	PAGO INTERESES DE INV.		179.78	4,087,974.34
27/Dic/2016	017009460021219	APERTURA DE INVERSION	3,807,260.71		280,713.63
28/Dic/2016	017009460021219	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		3,807,260.71	4,087,974.34
28/Dic/2016	017009460021219	PAGO INTERESES DE INV.		179.79	4,088,154.13
28/Dic/2016	017009460021220	APERTURA DE INVERSION	3,807,440.50		280,713.63
29/Dic/2016	017009460021220	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		3,807,440.50	4,088,154.13
29/Dic/2016	017009460021220	PAGO INTERESES DE INV.		180.85	4,088,334.98
29/Dic/2016	017009460021221	APERTURA DE INVERSION	3,807,621.35		280,713.63
30/Dic/2016	017009460021221	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		3,807,621.35	4,088,334.98
30/Dic/2016	017009460021221	PAGO INTERESES DE INV.		180.86	4,088,515.84
30/Dic/2016	017009460021222	APERTURA DE INVERSION	3,807,802.21		280,713.63
30/Dic/2016		COMISION CHEQUES EXPEDIDOS	6.00		280,707.63
30/Dic/2016		IVA COMISION CHEQUES EXPEDIDOS	0.96		280,706.67

CONCILIACION BANCARIA AL 31.12.2016
 COMPAÑIA: MUNICIPIO DE APODACA N.L.
 CUENTA: 17011580017
 CUENTA CONTABLE: 011500010003
 BANCO: BANREGIO SALDO BIBLIOTECAS 17011580017

SALDO EN BANCOS
 TOTAL DE SALDO EN BANCOS 78,440.97

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA POL.	CL.DOC.	ASIGNACION	TEXTO	DOCUMENTO	MONTO
				0	
TOTAL DE		CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			0

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA POL.	CL.DOC.	ASIGNACION	PROVEEDOR	DOCUMENTO	MONTO
				0	
TOTAL DE		CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			0

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA POL.	CL.DOC.	ASIGNACION	TEXTO	DOCUMENTO	MONTO
				0	
TOTAL DE		CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			0

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA POL.	CL.DOC.	ASIGNACION	TEXTO	DOCUMENTO	MONTO
				0	
TOTAL DE		CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			0

SALDO EN LIBROS (CALCULO)
 TOTAL DE SALDO EN LIBROS (CALCULO) 78,440.97


 ELABORO


 AUTORIZO

C.P. ERENDIRA DE LEON CHAVIRA

C.P. JESUS RAFAEL GARCIA MARTINEZ

CONCILIACION BANCARIA AL

31.12.2016

COMPAÑIA:

MUNICIPIO DE APODACA N.L.

CUENTA:

17011580017

CUENTA CONTABLE:

011600010003

BANCO:

RECURSOS PROPIOS BIBLIOTECAS

SALDO EN BANCOS

TOTAL DE

SALDO EN BANCOS

32,984,610.29

SALDO EN LIBROS (CALCULO)

TOTAL DE

SALDO EN LIBROS (CALCULO)

32,984,610.29



ELABORÓ

C.P. ERENDIRA DE LEON CHAVIRA



AUTORIZÓ

C.P. JESUS RAFAEL GARCIA MARTINEZ

ESTADO DE CUENTA TRADICIONAL

Número de Cuenta: 017-01158-001-7

Persona Moral

CLABE: 058580170115800173

MUNICIPIO DE APODACA, N.L. (BIBLIOTECAS 2003)

ZARAGOZA E HIDALGO S/N
CENTRO APODACA
APODACA, NUEVO LEON
Cp.:66600
R.F.C.: MAN850101B54

RETENER 017

SUCURSAL: 017 APODACA
MONEDA: PESOS

FECHA DE CORTE: 31/Dic/2016
FECHA DE IMPRESIÓN: 03/Ene/2017

	Importe
Saldo Anterior	197,647.93
Cargos	891,174,168.55
Abonos	891,054,961.59
Comisiones	0.00
Saldo Actual	78,440.97
Saldo Promedio	118,989.42

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/Dic/2016		SALDO INICIAL			197,647.93
01/Dic/2016	017011580025386	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		42,624,034.96	42,821,682.89
01/Dic/2016	017011580025386	PAGO INTERESES DE INV.		4,736.00	42,826,418.89
01/Dic/2016	017011580025387	APERTURA DE INVERSION	42,628,770.96		197,647.93
02/Dic/2016	017011580025387	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		42,628,770.96	42,826,418.89
02/Dic/2016	017011580025387	PAGO INTERESES DE INV.		4,736.53	42,831,155.42
02/Dic/2016	017011580025388	APERTURA DE INVERSION	42,633,507.49		197,647.93
05/Dic/2016	017011580025388	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		42,633,507.49	42,831,155.42
05/Dic/2016	017011580025388	PAGO INTERESES DE INV.		6,004.22	42,837,159.64
05/Dic/2016	017011580025389	APERTURA DE INVERSION	42,639,511.71		197,647.93
06/Dic/2016	017011580025389	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		42,639,511.71	42,837,159.64
06/Dic/2016	017011580025389	PAGO INTERESES DE INV.		4,737.72	42,841,897.36
06/Dic/2016	017011580025390	APERTURA DE INVERSION	42,644,249.43		197,647.93
07/Dic/2016	017011580025390	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		42,644,249.43	42,841,897.36
07/Dic/2016	017011580025390	PAGO INTERESES DE INV.		4,738.25	42,846,635.61
07/Dic/2016	017011580025391	APERTURA DE INVERSION	42,648,987.68		197,647.93
08/Dic/2016	017011580025391	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		42,648,987.68	42,846,635.61
08/Dic/2016	017011580025391	PAGO INTERESES DE INV.		4,738.78	42,851,374.39
08/Dic/2016	017011580025392	APERTURA DE INVERSION	42,303,726.46		547,647.93
08/Dic/2016	017004730011	(BE) TRASPASO A CUENTA: 017004730011	450,000.00		97,647.93
09/Dic/2016	017011580025392	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		42,303,726.46	42,401,374.39
09/Dic/2016	017011580025392	PAGO INTERESES DE INV.		4,700.41	42,406,074.80
09/Dic/2016	017011580025393	APERTURA DE INVERSION	42,308,426.87		97,647.93
13/Dic/2016	017011580025393	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		42,308,426.87	42,406,074.80
13/Dic/2016	017011580025393	PAGO INTERESES DE INV.		7,897.57	42,413,972.37
13/Dic/2016	017011580025394	APERTURA DE INVERSION	42,316,324.44		97,647.93
14/Dic/2016	017011580025394	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		42,316,324.44	42,413,972.37
14/Dic/2016	017011580025394	PAGO INTERESES DE INV.		4,701.81	42,418,674.18
14/Dic/2016	017011580025395	APERTURA DE INVERSION	42,321,026.25		97,647.93
15/Dic/2016	017011580025395	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		42,321,026.25	42,418,674.18
15/Dic/2016	017011580025395	PAGO INTERESES DE INV.		4,702.34	42,423,376.52
15/Dic/2016	017011580025396	APERTURA DE INVERSION	42,325,728.59		97,647.93
16/Dic/2016	017011580025396	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		42,325,728.59	42,423,376.52
16/Dic/2016	017011580025396	PAGO INTERESES DE INV.		4,702.86	42,428,079.38
16/Dic/2016	017011580025397	APERTURA DE INVERSION	42,330,431.45		97,647.93
19/Dic/2016	017011580025397	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		42,330,431.45	42,428,079.38

ESTADO DE CUENTA TRADICIONAL

Número de Cuenta: 017-01158-001-7

Persona Moral

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
19/Dic/2016	017011580025397	PAGO INTERESES DE INV.		5,820.43	42,433,899.81
19/Dic/2016	017011580025398	APERTURA DE INVERSION	42,336,251.88		97,647.93
20/Dic/2016	017011580025398	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		42,336,251.88	42,433,899.81
20/Dic/2016	017011580025398	PAGO INTERESES DE INV.		5,292.03	42,439,191.84
20/Dic/2016	017011580025399	APERTURA DE INVERSIÓN	42,341,543.91		97,647.93
21/Dic/2016	017011580025399	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		42,341,543.91	42,439,191.84
21/Dic/2016	017011580025399	PAGO INTERESES DE INV.		5,292.69	42,444,484.53
21/Dic/2016	017011580025400	APERTURA DE INVERSION	42,346,836.60		97,647.93
22/Dic/2016	017011580025400	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		42,346,836.60	42,444,484.53
22/Dic/2016	017011580025400	PAGO INTERESES DE INV.		5,293.35	42,449,777.88
22/Dic/2016	017011580025401	APERTURA DE INVERSION	42,352,129.95		97,647.93
23/Dic/2016	017011580025401	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		42,352,129.95	42,449,777.88
23/Dic/2016	017011580025401	PAGO INTERESES DE INV.		5,294.02	42,455,071.90
23/Dic/2016	017011580025402	APERTURA DE INVERSION	42,357,423.97		97,647.93
26/Dic/2016	017011580025402	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		42,357,423.97	42,455,071.90
26/Dic/2016	017011580025402	PAGO INTERESES DE INV.		6,000.64	42,461,072.54
26/Dic/2016	017011580025403	APERTURA DE INVERSION	42,363,424.61		97,647.93
27/Dic/2016	017011580025403	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		42,363,424.61	42,461,072.54
27/Dic/2016	017011580025403	PAGO INTERESES DE INV.		5,295.43	42,466,367.97
27/Dic/2016	017011580025404	APERTURA DE INVERSION	42,368,720.04		97,647.93
28/Dic/2016	017011580025404	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		42,368,720.04	42,466,367.97
28/Dic/2016	017011580025404	PAGO INTERESES DE INV.		5,296.09	42,471,664.06
28/Dic/2016	017011580025405	APERTURA DE INVERSION	42,374,016.13		97,647.93
29/Dic/2016	017011580025405	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		42,374,016.13	42,471,664.06
29/Dic/2016	017011580025405	PAGO INTERESES DE INV.		5,296.75	42,476,960.81
29/Dic/2016	017011580025406	APERTURA DE INVERSION	42,379,312.88		97,647.93
30/Dic/2016	017011580025406	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		42,379,312.88	42,476,960.81
30/Dic/2016	017011580025406	PAGO INTERESES DE INV.		5,297.41	42,482,258.22
30/Dic/2016	017011580025407	APERTURA DE INVERSION	32,984,610.29		9,497,647.93
30/Dic/2016	017004730011	(BE) TRASPASO A CUENTA: 017004730011	4,036,800.00		5,460,847.93
30/Dic/2016	SPEI	X877007 SPEI, BANORTE/IXE, 072580001660243712, BECAS, 058-30/12/2016/30-017X877007, 77007, TRASPASO PARA PAGOS	5,382,400.00		78,447.93
30/Dic/2016	COM. SPEI	COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE MUNICIPIO DE APODACA, N.L. (BIBLIOTECAS	6.00		78,441.93
30/Dic/2016	IVA SPEI	IVA DE COMISIÓN POR SPEI ENVIADO A CARGO DE MUNICIPIO DE APODACA, N.L. (BIBLIOTECAS	0.96		78,440.97

CONCLIAACION BANCARIA AL 31.12.2016
 COMPAÑIA: MUNICIPIO DE APODACA N.L.
 CUENTA: 17012430019
 CUENTA CONTABLE: 011500010004
 BANCO: BANREGIO SALDO MESA DE HDA 17012430019

SALDO EN BANCOS
 TOTAL DE SALDO EN BANCOS 507,294.17

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA POL.	FECHA ORIG	CL.DOC.	ASIGNACION	TEXTO	DOCUMENTO	MONTO
01/10/2014	30/12/2008	SC	21000037772014	DIF EN DEPTO	2100003777	306.00
01/10/2014	29/12/2010	SC	21000037772014	DIF EN DEPTO	2100003777	279.44

TOTAL DE CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 585.44

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

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
					0.00

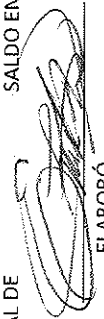
TOTAL DE CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS 0.00

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA POL.	CL.DOC.	ASIGNACION	TEXTO	DOCUMENTO	MONTO
31/01/2015	08/08/2008	SA	DEPOSITO		649.42
31/01/2015	13/03/2009	SA	DEPOSITO 13.03.09 RECLA	100007555	621.00
			DEPOSITO 08.08.08 RECLA	100007555	178.50

TOTAL DE CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS 1,448.92

TOTAL DE SALDO EN LIBROS (CALCULO) 506,430.69


 ELABORÓ

C.P. ERENDIRA DE LEON CHAVIRA


 AUTORIZÓ

C.P. JESUS RAFAEL GARCIA MARTINEZ

CONCILIACION BANCARIA AL

31.12.2016

COMPAÑIA:

MUNICIPIO DE APODACA N.L.

CUENTA:

17012430019

CUENTA CONTABLE:

011600010004

BANCO:

BANREGIO SALDO MESA DE HDA 17012430019

SALDO EN BANCOS

TOTAL DE

SALDO EN BANCOS

3,626,466.38

TOTAL DE

SALDO EN LIBROS (CALCULO)

3,626,466.38

ELABORÓ

C.P. ERENDIRA DE LEON CHAVIRA

AUTORIZÓ

C.P. JESUS RAFAEL GARCIA MARTINEZ