

CONCILIACION BANCARIA AL 31.12.2016
 COMPAÑIA: MUNICIPIO DE APODACA, N.L.
 CUENTA: 170467800191
 CUENTA CONTABLE: 011900010012
 BANCO: BANREGIO FORTA 2016

SALDO EN BANCOS
 TOTAL DE SALDO EN BANCOS 4,887,534.25

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA POL.	CL.DOC.	ASIGNACION	TEXTO	DOCUMENTO	MONTO
					0

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA POL.	CL.DOC.	ASIGNACION	PROVEEDOR	DOCUMENTO	MONTO
13/12/2016	E-06454	300	MERCANTIL DISTRIBUIDORA S.A. DE C.		610,773.43
20/12/2016	E-06452	310	SERVICIOS ESPECIALES ROYAL S.A.		184,902.91
28/12/2016	E-06626	320	SEGUROS AFIRME SA DE CV AFIRME GPO		899.06
28/12/2016	E-06627	321	MERCANTIL DISTRIBUIDORA S.A. DE C.		293,367.91

TOTAL DE CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 1,089,943.31

TOTAL DE

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	CL.DOC.	ASIGNACION	TEXTO	DOCUMENTO	MONTO
					0

TOTAL DE

FECHA POL.	CL.DOC.	ASIGNACION	TEXTO	DOCUMENTO	MONTO
					0

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS
 CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS 0

TOTAL DE SALDO EN LIBROS (CALCULO) 3,797,590.94

TOTAL DE 

ELABORÓ

C.P. ERENDIRA DE LEON CHAVIRA



AUTORIZÓ

C.P. JESÚS RAFAEL GARCÍA MARTÍNEZ

CONCILIACION BANCARIA AL

31.12.2016

COMPañIA:

MUNICIPIO DE APODACA, N.L.

CUENTA:

170467800191

CUENTA CONTABLE:

012000010012

BANCO:

BANREGIO FORTA 2016

SALDO EN BANCOS

TOTAL DE

SALDO EN BANCOS

20,164,659.02

TOTAL DE

SALDO EN LIBROS (CALCULO)

20,164,659.02



ELABORÓ

C.P. ERENDIRA DE LEON CHAVIRA



AUTORIZÓ

C.P. JESÚS RAFAEL GARCÍA MARTÍNEZ

Servicio al Cliente BANREGIO (22673446) 01-81-BANREGIO (22673446)



MUNICIPIO DE APODACA. N.L. FORTA 2016 GOB

ZARAGOZA E HIDALGO S/N
 APODACA CENTRO
 APODACA, NUEVO LEON
 CP: 66600
 RFC: MAN850101B54
 Persona Moral

banregio.com

017-APODACA

Productos
 Pesos

Cheques

	Cuenta	Saldo Anterior	Intereses	Saldo Actual	Saldo Promedio	ISR	%
TRADICIONAL	001-9	5,459,815.48	0.00	4,887,534.25	6,677,423.39	0.00	19.51
		5,459,815.48	0.00	4,887,534.25		0.00	19.51

Inversiones

	Cuenta	Saldo Anterior	Intereses	Saldo Actual	Intereses Devengados*	ISR	%
Pagaré	-----	37,117,469.17	47,189.85	20,165,616.84	957.82	0.00	80.49
		37,117,469.17	47,189.85	20,165,616.84	957.82	0.00	80.49

* Los intereses devengados están considerados en su Saldo Actual

Total Portafolio

25,053,151.09

100.00

Nota: El total de portafolio incluye chequeras, inversiones e intermediación con valores

Servicio al Cliente BANREGIO (22673446) 01-81-BANREGIO (22673446)

TRADICIONAL 017-04678-001-9
 CLABE 058580170467800193

CUENTA	TASA	COMISION	GAT NOMINAL	GAT REAL
017046780019	NA	404.00	NA	NA

"La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada"

Comisiones Efectivamente Cobradas **PESOS**
 404.00

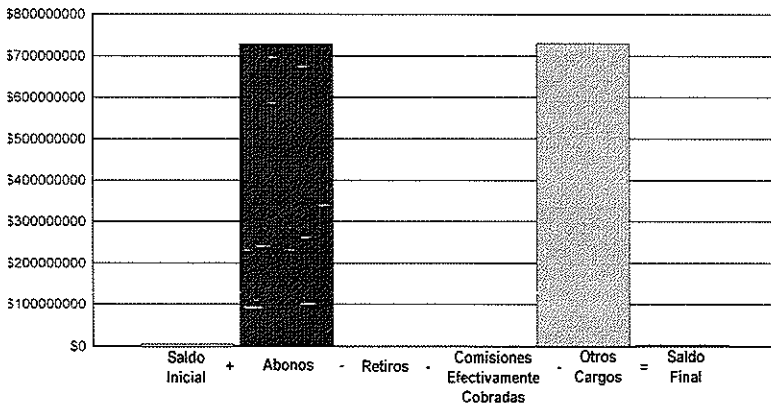
DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
			Saldo Inicial	5,459,815.48
01	SUC - DOC 0000279-COBRO DE CHEQUE:0000000000279	23,977.00		5,435,838.48
01	SUC - DOC 0000284-COBRO DE CHEQUE:0000000000284	22,444.00		5,413,394.48
01	SUC - DOC 0000283-COBRO DE CHEQUE:0000000000283	25,285.00		5,388,109.48
01	SUC - INT 017046780027179-PAGO CAP. DE INVERSION		37,117,469.17	42,505,578.65
01	SUC - INT 017046780027179-PAGO INTERESES DE INV.		1,690.91	42,507,269.56
01	SUC - INT 017046780027180-APERTURA DE INVERSION	37,119,160.08		5,388,109.48
02	SUC - DOC 0000286-COBRO DE CHEQUE:0000000000286	20,324.00		5,367,785.48
02	SUC - INT 017046780027180-PAGO CAP. DE INVERSION		37,119,160.08	42,486,945.56
02	SUC - INT 017046780027180-PAGO INTERESES DE INV.		1,742.54	42,488,688.10
02	SUC - INT 017046780027181-APERTURA DE INVERSION	37,120,902.62		5,367,785.48
05	SUC - DOC 0000287-COBRO DE CHEQUE:0000000000287	31,244.00		5,336,541.48
05	SUC - INT 017046780027181-PAGO CAP. DE INVERSION		37,120,902.62	42,457,444.10
05	SUC - INT 017046780027181-PAGO INTERESES DE INV.		5,227.86	42,462,671.96
05	SUC - INT 017046780027182-APERTURA DE INVERSION	37,126,130.48		5,336,541.48
06	SUC - TRA 0000281-SER6404223R7-COBRO DE CHEQUE:0000000000281	87,136.78		5,249,404.70
06	SUC - INT 017046780027182-PAGO CAP. DE INVERSION		37,126,130.48	42,375,535.18
06	SUC - INT 017046780027182-PAGO INTERESES DE INV.		1,742.87	42,377,278.05
06	SUC - INT 017046780027183-APERTURA DE INVERSION	37,127,873.35		5,249,404.70
07	SUC - INT 017046780027183-PAGO CAP. DE INVERSION		37,127,873.35	42,377,278.05
07	SUC - INT 017046780027183-PAGO INTERESES DE INV.		1,742.95	42,379,021.00
07	SUC - INT 017046780027184-APERTURA DE INVERSION	37,129,616.30		5,249,404.70
08	SUC - DOC 0000291-AUR100609CK7-COBRO DE CHEQUE:0000000000291	450,789.18		4,798,615.52
08	SUC - DOC 0000297-COBRO DE CHEQUE:0000000000297	28,711.00		4,769,904.52
08	SUC - INT 017046780027184-PAGO CAP. DE INVERSION		37,129,616.30	41,899,520.82
08	SUC - INT 017046780027184-PAGO INTERESES DE INV.		1,732.72	41,901,253.54
08	SUC - INT 017046780027185-APERTURA DE INVERSION	37,131,349.02		4,769,904.52
09	SUC - DOC 0000296-COBRO DE CHEQUE:0000000000296	17,065.00		4,752,839.52
09	SUC - DOC 0000295-COBRO DE CHEQUE:0000000000295	26,030.00		4,726,809.52
09	SUC - DOC 0000294-COBRO DE CHEQUE:0000000000294	20,833.00		4,705,976.52
09	SUC - INT 017046780027185-PAGO CAP. DE INVERSION		37,131,349.02	41,837,325.54
09	SUC - INT 017046780027185-PAGO INTERESES DE INV.		1,732.80	41,839,058.34
09	SUC - INT 017046780027186-APERTURA DE INVERSION	37,133,081.82		4,705,976.52
13	SUC - TRA 0000282-MDI361221UU0-COBRO DE CHEQUE:0000000000282	577,137.69		4,128,838.83

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
13	SUC - INT 8846CAP3201612130402203674-X385149 SPEI, BANOORTE/IXE, 072580004172398314, GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON, 8846CAP3201612130402203674, 0182835, PAGO DE APORTACIONES A MUNICIP		24,261,166.41	28,390,005.24
13	SUC - DOC 0000285-COBRO DE CHEQUE:0000000000285	7,414.00		28,382,591.24
13	SUC - INT 017046780027186-PAGO CAP. DE INVERSION		37,133,081.82	65,515,673.06
13	SUC - INT 017046780027186-PAGO INTERESES DE INV.		6,931.51	65,522,604.57
13	SUC - INT 017046780027187-APERTURA DE INVERSION	57,140,013.33		8,382,591.24
14	SUC - TRA 0000288-SER6404223R7-COBRO DE CHEQUE:0000000000288	89,829.26		8,292,761.98
14	SUC - TRA 0000298-MAN850101B54-COBRO DE CHEQUE:0000000000298	5,204,162.00		3,088,599.98
14	SUC - INT 017046780027187-PAGO CAP. DE INVERSION		57,140,013.33	60,228,613.31
14	SUC - INT 017046780027187-PAGO INTERESES DE INV.		2,666.53	60,231,279.84
14	SUC - INT 017046780027188-APERTURA DE INVERSION	40,142,679.86		20,088,599.98
15	SUC - TRA 0000302-MAN850101B54-COBRO DE CHEQUE:0000000000302	12,642,418.00		7,446,181.98
15	SUC - DOC 1089874381-DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)		8,416.28	7,454,598.26
15	SUC - DOC 0000293-CMI970416U95-COBRO DE CHEQUE:0000000000293	779.24		7,453,819.02
15	SUC - DOC 0000292-CMI970416U95-COBRO DE CHEQUE:0000000000292	389.62		7,453,429.40
15	SUC - INT 017046780027188-PAGO CAP. DE INVERSION		40,142,679.86	47,596,109.26
15	SUC - INT 017046780027188-PAGO INTERESES DE INV.		1,873.33	47,597,982.59
15	SUC - INT 017046780027189-APERTURA DE INVERSION	40,144,553.19		7,453,429.40
16	SUC - INT 017046780027189-PAGO CAP. DE INVERSION		40,144,553.19	47,597,982.59
16	SUC - INT 017046780027189-PAGO INTERESES DE INV.		1,839.96	47,599,822.55
16	SUC - INT 017046780027190-APERTURA DE INVERSION	40,146,393.15		7,453,429.40
19	SUC - TRA 0000301-PBN810519GX8-COBRO DE CHEQUE:0000000000301	180,000.00		7,273,429.40
19	SUC - DOC 0000304-COBRO DE CHEQUE:0000000000304	15,097.00		7,258,332.40
19	SUC - DOC 0000289-MAN850101B54-COBRO DE CHEQUE:0000000000289	1,709,452.88		5,548,879.52
19	SUC - DOC 0000290-MAN850101B54-COBRO DE CHEQUE:0000000000290	1,196,483.41		4,352,396.11
19	SUC - INT 017046780027190-PAGO CAP. DE INVERSION		40,146,393.15	44,498,789.26
19	SUC - INT 017046780027190-PAGO INTERESES DE INV.		5,520.13	44,504,309.39
19	SUC - INT 017046780027191-APERTURA DE INVERSION	40,151,913.28		4,352,396.11
20	SUC - TRA 0000299-SER6404223R7-COBRO DE CHEQUE:0000000000299	90,173.74		4,262,222.37
20	SUC - INT 017046780027191-PAGO CAP. DE INVERSION		40,151,913.28	44,414,135.65
20	SUC - INT 017046780027191-PAGO INTERESES DE INV.		1,840.30	44,415,975.95
20	SUC - INT 017046780027192-APERTURA DE INVERSION	30,153,753.58		14,262,222.37
20	SUC - DOC 0000000000306-CHEQUE CERTIFICADO 0000000000306	1,972,148.00		12,290,074.37
20	SUC - TRA 0000000000306-COMISION CHEQUE CERTIFICADO	100.00		12,289,974.37
20	SUC - TRA 0000000000306-IVA COMISION CHEQUE CERTIFICADO	16.00		12,289,958.37
20	SUC - DOC 0000000000307-CHEQUE CERTIFICADO 0000000000307	2,325,329.00		9,964,629.37
20	SUC - TRA 0000000000307-COMISION CHEQUE CERTIFICADO	100.00		9,964,529.37
20	SUC - TRA 0000000000307-IVA COMISION CHEQUE CERTIFICADO	16.00		9,964,513.37

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
21	SUC - TRA 0000305-BNL020412HB8-COBRO DE CHEQUE:0000000000305	1,203,198.34		8,761,315.03
21	SUC - INT 017046780027192-PAGO CAP. DE INVERSION		30,153,753.58	38,915,068.61
21	SUC - INT 017046780027192-PAGO INTERESES DE INV.		1,382.05	38,916,450.66
21	SUC - INT 017046780027193-APERTURA DE INVERSION	30,155,135.63		8,761,315.03
22	SUC - INT 017046780027193-PAGO CAP. DE INVERSION		30,155,135.63	38,916,450.66
22	SUC - INT 017046780027193-PAGO INTERESES DE INV.		1,423.99	38,917,874.65
22	SUC - INT 017046780027194-APERTURA DE INVERSION	30,156,559.62		8,761,315.03
23	SUC - TRA 0000316-MAN850101B54-COBRO DE CHEQUE:0000000000316	3,829,184.00		4,932,131.03
23	SUC - DOC 0000318-CMI970416U95-COBRO DE CHEQUE:0000000000318	1,207.31		4,930,923.72
23	SUC - DOC 0000313-CMI970416U95-COBRO DE CHEQUE:0000000000313	6,013.83		4,924,909.89
23	SUC - DOC 0000314-CMI970416U95-COBRO DE CHEQUE:0000000000314	12,027.65		4,912,882.24
23	SUC - DOC 0000319-CMI970416U95-COBRO DE CHEQUE:0000000000319	2,414.63		4,910,467.61
23	SUC - INT 017046780027194-PAGO CAP. DE INVERSION		30,156,559.62	35,067,027.23
23	SUC - INT 017046780027194-PAGO INTERESES DE INV.		1,424.06	35,068,451.29
23	SUC - INT 017046780027195-APERTURA DE INVERSION	20,157,983.68		14,910,467.61
23	SUC - DOC 0000311-CMG031001D26-COBRO DE CHEQUE:0000000000311	6,957,997.84		7,952,469.77
26	SUC - TRA 0000317-CUP970428QJ3-COBRO DE CHEQUE:0000000000317	1,396,861.09		6,555,608.68
26	SUC - TRA 0000315-MAN850101B54-COBRO DE CHEQUE:0000000000315	656,965.79		5,898,642.89
26	SUC - INT 017046780027195-PAGO CAP. DE INVERSION		20,157,983.68	26,056,626.57
26	SUC - INT 017046780027195-PAGO INTERESES DE INV.		2,855.71	26,059,482.28
26	SUC - INT 017046780027196-APERTURA DE INVERSION	20,160,839.39		5,898,642.89
27	SUC - TRA 0000309-COA030402N59-COBRO DE CHEQUE:0000000000309	424,000.00		5,474,642.89
27	SUC - INT 017046780027196-PAGO CAP. DE INVERSION		20,160,839.39	25,635,482.28
27	SUC - INT 017046780027196-PAGO INTERESES DE INV.		952.04	25,636,434.32
27	SUC - INT 017046780027197-APERTURA DE INVERSION	20,161,791.43		5,474,642.89
28	SUC - INT 017046780027197-PAGO CAP. DE INVERSION		20,161,791.43	25,636,434.32
28	SUC - INT 017046780027197-PAGO INTERESES DE INV.		952.08	25,637,386.40
28	SUC - INT 017046780027198-APERTURA DE INVERSION	20,162,743.51		5,474,642.89
29	SUC - INT 017046780027198-PAGO CAP. DE INVERSION		20,162,743.51	25,637,386.40
29	SUC - INT 017046780027198-PAGO INTERESES DE INV.		957.73	25,638,344.13
29	SUC - INT 017046780027199-APERTURA DE INVERSION	20,163,701.24		5,474,642.89
30	SUC - DOC 0000308-AAU140319HC3-COBRO DE CHEQUE:0000000000308	586,872.00		4,887,770.89
30	SUC - INT 017046780027199-PAGO CAP. DE INVERSION		20,163,701.24	25,051,472.13
30	SUC - INT 017046780027199-PAGO INTERESES DE INV.		957.78	25,052,429.91
30	SUC - INT 017046780027200-APERTURA DE INVERSION	20,164,659.02		4,887,770.89
30	SUC - TRA-COMISION CHEQUES EXPEDIDOS	204.00		4,887,566.89
30	SUC - TRA-IVA COMISION CHEQUES EXPEDIDOS	32.64		4,887,534.25

DÍA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
	Total	730,892,697.50	730,320,416.27	4,887,534.25
		Saldo Mínimo Requerido		1,000.00

Gráfico Transaccional



Saldo Inicial	\$5,459,815.48
+ Abonos	\$730,320,416.27
- Retiros	\$0.00
- Comisiones Efectivamente Cobradas	\$404.00
- Otros Cargos	\$730,892,293.50
= Saldo Final	\$4,887,534.25

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

FOLIO FISCAL	NO. SERIE CERTIFICADO SAT	FECHA CERTIFICADO	FECHA EMISION CFDI	NO. CERTIFICADO EMISOR
83cbb2d4-516c-4810-9d1e-a0d14b616bfb	00001000000202865018	2017-01-04T21:14:05	2017-01-04T21:11:03	00001000000402885194

Sello Digital Emisor



tlmK+WPEI2KEIoMuT7/813CeT/Q5Z2bd5ozHPLb9DxvysdyAk0P+6Ara1jQBgdXOD6By+CIRn5WVF3rJ55Li/+
 oxxQo7b+OpOTm0D5BTtSheTPzks9icR1Xj4CX2mvth0ISkrAW7uY06sVsLsEyWxD0pu9WLBASOI8I/FzuNMIMnfkOmnP1AmZ
 RB04d8pUFbVpAuJAyWAObjSxCAsTS1mNxXVINDo9ofOpG/eTGWdMdlPzIHH8ZY9ycxXla84cum+/9g==

Sello Digital SAT

JkI4pv8OJsAT60nFUJEB1cAhtEDjH1fpVfAfaum9m1bjTmyDCZxfk1BHb5w1DWgnU+ivzHK14G4JvETUFYtK8Ro/Dg3/mr8OS7
 s9kgaXjwTSwA2SsRP9LL/Zq4XGUsAEQoecgKN5iZNey2T+Gfhsnt0hqBhDXtECbEq5A4azU=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|83CBB2D4-516C-4810-9D1E-A0D14B616BFB|2017-01-04T21:14:05|tlmK+WPEI2KEIoMuT7/813CeT/Q5Z2bd5ozHPLb9Dx
 vysdyAk0P+6Ara1jQBgdXOD6By+CIRn5WVF3rJ55Li/
 +oxXQo7b+OpOTm0D5BTtSheTPzks9icR1Xj4CX2mvth0ISkrAW7uY06sVsLsEyWxD0pu9WLBASOI8I/FzuNMIMnnQI3GtaEvD7

Método de Pago

03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha, hora y lugar de expedición

31/diciembre/2016 , 12:00:06 , San Pedro Garza García, N. L.

Pagaré

INVERSION	TASA	COMISION	GAT NOMINAL	GAT REAL
0027179	1.64%	0.00	NA	NA
0027180	1.69%	0.00	NA	NA
0027181	1.69%	0.00	NA	NA
0027182	1.69%	0.00	NA	NA
0027183	1.69%	0.00	NA	NA
0027184	1.68%	0.00	NA	NA
0027185	1.68%	0.00	NA	NA
0027186	1.68%	0.00	NA	NA
0027187	1.68%	0.00	NA	NA
0027188	1.68%	0.00	NA	NA
0027189	1.65%	0.00	NA	NA
0027190	1.65%	0.00	NA	NA
0027191	1.65%	0.00	NA	NA
0027192	1.65%	0.00	NA	NA
0027193	1.70%	0.00	NA	NA
0027194	1.70%	0.00	NA	NA
0027195	1.70%	0.00	NA	NA
0027196	1.70%	0.00	NA	NA
0027197	1.70%	0.00	NA	NA
0027198	1.71%	0.00	NA	NA
0027199	1.71%	0.00	NA	NA
0027200	1.71%	0.00	NA	NA

"La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada"

Pagaré

FECHA		INVERSION	DIAS	TASA BRUTA	CAPITAL	+	INTERES	-	ISR	=	TOTAL
INI	VTO.										
30/Nov/2016	01/Dic/2016	0027179	1	1.64 %	37,117,469.17		1,690.91		0.00		37,119,160.08
01/Dic/2016	02/Dic/2016	0027180	1	1.69 %	37,119,160.08		1,742.54		0.00		37,120,902.62
02/Dic/2016	05/Dic/2016	0027181	3	1.69 %	37,120,902.62		5,227.86		0.00		37,126,130.48
05/Dic/2016	06/Dic/2016	0027182	1	1.69 %	37,126,130.48		1,742.87		0.00		37,127,873.35
06/Dic/2016	07/Dic/2016	0027183	1	1.69 %	37,127,873.35		1,742.95		0.00		37,129,616.30
07/Dic/2016	08/Dic/2016	0027184	1	1.68 %	37,129,616.30		1,732.72		0.00		37,131,349.02
08/Dic/2016	09/Dic/2016	0027185	1	1.68 %	37,131,349.02		1,732.80		0.00		37,133,081.82
09/Dic/2016	13/Dic/2016	0027186	4	1.68 %	37,133,081.82		6,931.51		0.00		37,140,013.33
13/Dic/2016	14/Dic/2016	0027187	1	1.68 %	57,140,013.33		2,666.53		0.00		57,142,679.86
14/Dic/2016	15/Dic/2016	0027188	1	1.68 %	40,142,679.86		1,873.33		0.00		40,144,553.19
15/Dic/2016	16/Dic/2016	0027189	1	1.65 %	40,144,553.19		1,839.96		0.00		40,146,393.15
16/Dic/2016	19/Dic/2016	0027190	3	1.65 %	40,146,393.15		5,520.13		0.00		40,151,913.28
19/Dic/2016	20/Dic/2016	0027191	1	1.65 %	40,151,913.28		1,840.30		0.00		40,153,753.58
20/Dic/2016	21/Dic/2016	0027192	1	1.65 %	30,153,753.58		1,382.05		0.00		30,155,135.63
21/Dic/2016	22/Dic/2016	0027193	1	1.70 %	30,155,135.63		1,423.99		0.00		30,156,559.62
22/Dic/2016	23/Dic/2016	0027194	1	1.70 %	30,156,559.62		1,424.06		0.00		30,157,983.68
23/Dic/2016	26/Dic/2016	0027195	3	1.70 %	20,157,983.68		2,855.71		0.00		20,160,839.39
26/Dic/2016	27/Dic/2016	0027196	1	1.70 %	20,160,839.39		952.04		0.00		20,161,791.43
27/Dic/2016	28/Dic/2016	0027197	1	1.70 %	20,161,791.43		952.08		0.00		20,162,743.51

FECHA		INVERSION	DIAS	TASA BRUTA	CAPITAL	INTERES	ISR	TOTAL	
INI	VTO.								
28/Dic/2016	29/Dic/2016	0027198	1	1.71 %	20,162,743.51	957.73	0.00	20,163,701.24	
29/Dic/2016	30/Dic/2016	0027199	1	1.71 %	20,163,701.24	957.78	0.00	20,164,659.02	
30/Dic/2016	02/Ene/2017	0027200	3	1.71 %	20,164,659.02	2,873.46	0.00	20,167,532.48	
Inversiones Vigentes								Total Vigentes	20,167,532.48
								Saldo Mínimo Requerido	1,000.00

Mensajes Importantes

Abreviaturas Cheques

Origen de la Operación	Instrumentos Monetarios
SUC - Operación Bancaria en Sucursal	EFE - Efectivo
BEL - Operación Bancaria por Banca Electrónica	DOC - Documentos o Valores
ATM - Operación en Cajero Automático	TRA - Transferencias
TPV - Operación en Comercio	CHV - Cheques de Viajero
IVR - Sistema de Voz Interactivo	ORO - Oro o Platino Amonedados
CAC - Centro de Atención a Clientes	PLA - Plata Amonedada
	DIV - Divisas
	DER - Derechos
	BIE - Bienes o Mercancías
	INT - Transacciones Internas

Otras Abreviaturas

AMORTI - Amortización	CTA - Cuenta	RET - Retención
ATRA - Atrasado	GAT - Ganancia Anual Total	SEG - Seguro
AUT - Autorización	INI - Inicial	UDIS - Unidades de Inversión
BE - Banca Electrónica	INT MORA - Interés Moratorio	UNE - Unidad Especializada de Atención a Usuarios
CAP - Capital	INV - Inversión	VEN - Vencido
CAT - Costo Anual Total	ISR - Impuesto Sobre la Renta	VIG - Vigente
CFDI - Comprobante Fiscal Digital por Internet	IVA - Impuesto al Valor Agregado	VTO - Vencimiento
CHEQU - Cheque	NA - No Aplica	
CHS - Cheque	PROX - Próximo	
COM - Comisión	NB - Banca Electrónica	

OFRECEMOS LA MAS AMPLIA GAMA DE SOCIEDADES DE INVERSION Y LO INVITAMOS A CONOCER LA OPCION QUE MAS SE ADAPTE A SUS NECESIDADES Y OBJETIVOS. CONSULTE A SU EJECUTIVO.



Unicamente están garantizados por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), los depósitos bancarios de dinero: a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo o con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la institución de banca múltiple.

www.gob.mx/ipab

BANREGIO

Banco Regional de Monterrey, S. A.,
Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero
Pedro Ramírez Vázquez No. 200-12, Col. Valle Oriente
San Pedro Garza García, N.L., C.P. 66269
R.F.C. BRM 940216 EQ6

Servicio al Cliente BANREGIO (22673446) 01-81-BANREGIO (22673446)

ESTADO DE CUENTA UNICO
del 01 al 31 de DICIEMBRE 2016
Corte al Día 31 - 31 Días

Cliente : 017-04678
MUNICIPIO DE APODACA. N.L. FORTA 2016 GOB

A partir de febrero del 2017, aplican las nuevas comisiones para las cuentas en dólares para el servicio de transferencias electrónicas en dólares (SPID). Consulta las nuevas comisiones en banregio.com

INFORMACION RELEVANTE DE TU ESTADO DE CUENTA**En nuestro Centro de Atención a Clientes,
te brindamos los siguientes servicios:**

- Reporte de robo o extravío
- Asistencia para cambio de domicilio o actualización de datos
- Aclaración sobre tu estado de cuenta
- Consulta de saldo y movimientos
- Información sobre tu pago mensual
- Activación de tarjetas

Para más información:Monterrey:
BANREGIO (22673446)Otra Ciudad:
01-81-BANREGIO (22673446)
LADA sin costoPara consulta de comisiones con
fines informativos y de comparación
podrá acceder a:
banregio.com**IMPORTANTE**

Usted cuenta con 90 días naturales a partir de la fecha de corte, o, en su caso, de la realización de la operación o del servicio para objetar su estado de cuenta, de no hacerlo; los asientos contables harán prueba a nuestro favor.

Si no lo recibe, solicítelo a su sucursal BanRegio, Sus Consejeros, Funcionarios y Empleados estamos sujetos y regidos por nuestro Código de Ética y Conducta Institucional.

Cuando la fecha de pago corresponda a un día inhábil bancario, el pago podrá realizarse el día siguiente hábil bancario.

UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS (UNE)

"Banco Regional de Monterrey, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero, recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Rómulo Garza No. 555, Col. Industrias del Vidrio, Código Postal 66470, San Nicolás de Los Garza, Nuevo León, y por correo electrónico transparencia@banregio.com o por teléfono en Monterrey a BANREGIO (22673446), desde a otra ciudad al 01-81-BANREGIO (22673446) LADA sin costo, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.gob.mx/condusef, asesoria@condusef.org.mx, Centro de Atención Telefónica 01- 800-999-8080 y 53400999)"

NOTA IMPORTANTE

- "Al ser tu crédito de tasa variable, los intereses pueden aumentar".
- "Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios".
- "El pago oportuno que realices de tus créditos en las fechas pactadas con el Banco, permitirán mantener un historial crediticio satisfactorio".
- "Contratar créditos que excedan tu capacidad de pago afecta tu historial crediticio".
- "Las tasas de interés de rendimiento o descuento están expresadas en términos anuales simples".
- "Realizar sólo el pago mínimo aumenta el tiempo de pago y el costo de la deuda".
- "El avalista, obligado solidario o coacreditado responderá como obligado principal por el total del pago frente a la Institución Financiera".
- "En caso de no mantener el saldo promedio mínimo requerido se cobrará la comisión correspondiente."

Si pagas con cheque, favor de elaborarlo a nombre del Titular de la cuenta.

CONCILIACION BANCARIA AL 31.12.2016
 COMPANIA: MUNICIPIO DE APODACA
 CUENTA: 17046790014
 CUENTA CONTABLE: 011900010013
 BANCO: BANREGIO SALDO INFRA 2016 17827890014

SALDO EN BANCOS 881,751.64
 TOTAL DE SALDO EN BANCOS 881,751.64

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO
 FECHA POL. CL.DOC. ASIGNACION

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
23/12/2016	E-06481	31	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC		621,529.00
26/12/2016	E-06629	33	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE		4,115.21
26/12/2016	E-06630	34	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE		8,230.42
28/12/2016	E-06619	35	JORGE GARZA ELIZONDO		46,782.80
28/12/2016	E-06621	36	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC		125,914.98
28/12/2016	E-06622	37	REFACCIONARIA GARZA ELIZONDO S.A.		20,103.19
28/12/2016	E-06624	39	DANIEL SANDOVAL ROJAS		15,660.00
TOTAL DE			CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		842,335.60

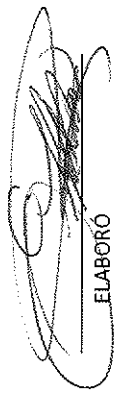
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS
 FECHA POL. CL.DOC. ASIGNACION

TOTAL DE CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS 0

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS
 FECHA POL. CL.DOC. ASIGNACION

TOTAL DE CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS 0

SALDO EN LIBROS (CALCULO) 39,416.04
 TOTAL DE SALDO EN LIBROS (CALCULO) 39,416.04


 ELABORO
 C.P. ERENDIRA DE LEON CHAVIRA



AUTORIZO
 C.P. JESÚS RAFAEL GARCÍA MARTÍNEZ

Servicio al Cliente BANREGIO (22673446) 01-81-BANREGIO (22673446)



MUNICIPIO DE APODACA N.L. INFRA 2016 GOB

ZARAGOZA E HIDALGO S/N
 APODACA CENTRO
 APODACA, NUEVO LEON
 CP: 66600
 RFC: MAN850101B54
 Persona Moral

banregio.com

017-APODACA

Productos
Pesos

Cheques

	Cuenta	Saldo Anterior	Intereses	Saldo Actual	Saldo Promedio	ISR	%
TRADICIONAL	001-4	4,687,334.99	0.00	881,751.64	1,896,135.58	0.00	100.00
		4,687,334.99	0.00	881,751.64		0.00	100.00

Inversiones

	Cuenta	Saldo Anterior	Intereses	Saldo Actual	Intereses Devengados*	ISR	%
Pagaré	----	27,213,606.84	20,476.30	0.00	0.00	0.00	0.00
		27,213,606.84	20,476.30	0.00	0.00	0.00	0.00

* Los intereses devengados están considerados en su Saldo Actual

Total Portafolio **881,751.64** **100.00**

Nota: El total de portafolio incluye chequeras, inversiones e intermediación con valores

TRADICIONAL 017-04679-001-4
 CLABE 058580170467900145

CUENTA	TASA	COMISION	GAT NOMINAL	GAT REAL
017046790014	NA	108.00	NA	NA

"La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada"

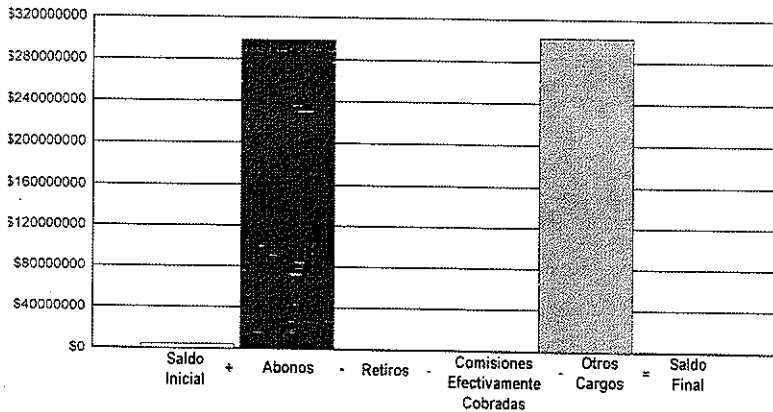
Comisiones Efectivamente Cobradas **PESOS**
 108.00

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
			Saldo Inicial	4,687,334.99
01	SUC - INT 017046790022210-PAGO CAP. DE INVERSION		27,213,606.84	31,900,941.83
01	SUC - INT 017046790022210-PAGO INTERESES DE INV.		1,277.53	31,902,219.36
01	SUC - INT 017046790022211-APERTURA DE INVERSION	26,214,884.37		5,687,334.99
02	SUC - DOC 0000017-GAHJ560608-COBRO DE CHEQUE:0000000000017	1,392.00		5,685,942.99
02	SUC - DOC 0000013-CCO891206B72-COBRO DE CHEQUE:0000000000013	4,446,321.92		1,239,621.07
02	SUC - INT 017046790022211-PAGO CAP. DE INVERSION		26,214,884.37	27,454,505.44
02	SUC - INT 017046790022211-PAGO INTERESES DE INV.		1,230.64	27,455,736.08
02	SUC - INT 017046790022212-APERTURA DE INVERSION	26,216,115.01		1,239,621.07
05	SUC - TRA 0000016-GAEJ6209186D3-COBRO DE CHEQUE:0000000000016	10,992.16		1,228,628.91
05	SUC - INT 017046790022212-PAGO CAP. DE INVERSION		26,216,115.01	27,444,743.92
05	SUC - INT 017046790022212-PAGO INTERESES DE INV.		3,692.10	27,448,436.02
05	SUC - INT 017046790022213-APERTURA DE INVERSION	26,219,807.11		1,228,628.91
06	SUC - INT 017046790022213-PAGO CAP. DE INVERSION		26,219,807.11	27,448,436.02
06	SUC - INT 017046790022213-PAGO INTERESES DE INV.		1,230.87	27,449,666.89
06	SUC - INT 017046790022214-APERTURA DE INVERSION	26,221,037.98		1,228,628.91
07	SUC - INT 017046790022214-PAGO CAP. DE INVERSION		26,221,037.98	27,449,666.89
07	SUC - INT 017046790022214-PAGO INTERESES DE INV.		1,230.93	27,450,897.82
07	SUC - INT 017046790022215-APERTURA DE INVERSION	18,222,268.91		9,228,628.91
08	SUC - DOC 0000019-CCO891206B72-COBRO DE CHEQUE:0000000000019	8,616,242.09		612,386.82
08	SUC - INT 017046790022215-PAGO CAP. DE INVERSION		18,222,268.91	18,834,655.73
08	SUC - INT 017046790022215-PAGO INTERESES DE INV.		855.43	18,835,511.16
08	SUC - INT 017046790022216-APERTURA DE INVERSION	18,023,124.34		812,386.82
09	SUC - INT 017046790022216-PAGO CAP. DE INVERSION		18,023,124.34	18,835,511.16
09	SUC - INT 017046790022216-PAGO INTERESES DE INV.		841.08	18,836,352.24
09	SUC - INT 017046790022217-APERTURA DE INVERSION	18,023,965.42		812,386.82
13	SUC - TRA 0000018-TRE080819 B42-COBRO DE CHEQUE:0000000000018	636,785.00		175,601.82
13	SUC - INT 017046790022217-PAGO CAP. DE INVERSION		18,023,965.42	18,199,567.24
13	SUC - INT 017046790022217-PAGO INTERESES DE INV.		3,364.47	18,202,931.71
13	SUC - INT 017046790022218-APERTURA DE INVERSION	18,027,329.89		175,601.82
14	SUC - INT 017046790022218-PAGO CAP. DE INVERSION		18,027,329.89	18,202,931.71
14	SUC - INT 017046790022218-PAGO INTERESES DE INV.		841.28	18,203,772.99
14	SUC - INT 017046790022219-APERTURA DE INVERSION	12,228,171.17		5,975,601.82

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
15	SUC - DOC 0000021-CMI970416U95-COBRO DE CHEQUE:0000000000021	14,894.10		5,960,707.72
15	SUC - DOC 0000015-CMI970416U95-COBRO DE CHEQUE:0000000000015	7,685.95		5,953,021.77
15	SUC - DOC 0000014-CMI970416U95-COBRO DE CHEQUE:0000000000014	3,842.97		5,949,178.80
15	SUC - DOC 0000020-CMI970416U95-COBRO DE CHEQUE:0000000000020	7,447.05		5,941,731.75
15	SUC - INT 017046790022219-PAGO CAP. DE INVERSION		12,228,171.17	18,169,902.92
15	SUC - INT 017046790022219-PAGO INTERESES DE INV.		570.65	18,170,473.57
15	SUC - INT 017046790022220-APERTURA DE INVERSION	12,228,741.82		5,941,731.75
16	SUC - DOC 0000022-CCO891206B72-COBRO DE CHEQUE:0000000000022	5,238,037.50		703,694.25
16	SUC - INT 017046790022220-PAGO CAP. DE INVERSION		12,228,741.82	12,932,436.07
16	SUC - INT 017046790022220-PAGO INTERESES DE INV.		560.48	12,932,996.55
16	SUC - INT 017046790022221-APERTURA DE INVERSION	12,229,302.30		703,694.25
19	SUC - INT 017046790022221-PAGO CAP. DE INVERSION		12,229,302.30	12,932,996.55
19	SUC - INT 017046790022221-PAGO INTERESES DE INV.		1,681.53	12,934,678.08
19	SUC - INT 017046790022222-APERTURA DE INVERSION	12,230,983.83		703,694.25
20	SUC - INT 017046790022222-PAGO CAP. DE INVERSION		12,230,983.83	12,934,678.08
20	SUC - INT 017046790022222-PAGO INTERESES DE INV.		560.59	12,935,238.67
20	SUC - INT 017046790022223-APERTURA DE INVERSION	12,231,544.42		703,694.25
21	SUC - INT 017046790022223-PAGO CAP. DE INVERSION		12,231,544.42	12,935,238.67
21	SUC - INT 017046790022223-PAGO INTERESES DE INV.		560.61	12,935,799.28
21	SUC - INT 017046790022224-APERTURA DE INVERSION	12,232,105.03		703,694.25
22	SUC - INT 017046790022224-PAGO CAP. DE INVERSION		12,232,105.03	12,935,799.28
22	SUC - INT 017046790022224-PAGO INTERESES DE INV.		577.63	12,936,376.91
22	SUC - INT 017046790022225-APERTURA DE INVERSION	4,232,682.66		8,703,694.25
22	SUC - DOC 0000026-CCO891206B72-COBRO DE CHEQUE:0000000000026	7,216,861.53		1,486,832.72
22	SUC - DOC 0000025-CALS700724-COBRO DE CHEQUE:0000000000025	36,978.48		1,449,854.24
23	SUC - DOC 0000030-GAHJ560608-COBRO DE CHEQUE:0000000000030	8,468.00		1,441,386.24
23	SUC - DOC 0000027-CMI970416U95-COBRO DE CHEQUE:0000000000027	6,237.57		1,435,148.67
23	SUC - DOC 0000023-CMI970416U95-COBRO DE CHEQUE:0000000000023	4,527.26		1,430,621.41
23	SUC - DOC 0000028-CMI970416U95-COBRO DE CHEQUE:0000000000028	12,475.14		1,418,146.27
23	SUC - DOC 0000024-CMI970416U95-COBRO DE CHEQUE:0000000000024	9,054.52		1,409,091.75
23	SUC - INT 017046790022225-PAGO CAP. DE INVERSION		4,232,682.66	5,641,774.41
23	SUC - INT 017046790022225-PAGO INTERESES DE INV.		199.88	5,641,974.29
23	SUC - INT 017046790022226-APERTURA DE INVERSION	4,232,882.54		1,409,091.75
26	SUC - INT 017046790022226-PAGO CAP. DE INVERSION		4,232,882.54	5,641,974.29
26	SUC - INT 017046790022226-PAGO INTERESES DE INV.		599.66	5,642,573.95
26	SUC - INT 017046790022227-APERTURA DE INVERSION	4,233,482.20		1,409,091.75
27	SUC - INT 017046790022227-PAGO CAP. DE INVERSION		4,233,482.20	5,642,573.95
27	SUC - INT 017046790022227-PAGO INTERESES DE INV.		199.91	5,642,773.86
27	SUC - INT 017046790022228-APERTURA DE INVERSION	4,233,682.11		1,409,091.75
28	SUC - INT 017046790022228-PAGO CAP. DE INVERSION		4,233,682.11	5,642,773.86

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
28	SUC - INT 017046790022228-PAGO INTERESES DE INV.		199.92	5,642,973.78
28	SUC - INT 017046790022229-APERTURA DE INVERSION	4,233,882.03		1,409,091.75
29	SUC - INT 017046790022229-PAGO CAP. DE INVERSION		4,233,882.03	5,642,973.78
29	SUC - INT 017046790022229-PAGO INTERESES DE INV.		201.11	5,643,174.89
30	SUC - DOC 0000032-CCO891206B72-COBRO DE CHEQUE:0000000000032	4,761,297.97		881,876.92
30	SUC - TRA-COMISION CHEQUES EXPEDIDOS	108.00		881,768.92
30	SUC - TRA-IVA COMISION CHEQUES EXPEDIDOS	17.28		881,751.64
Total		302,755,659.63	298,950,076.28	881,751.64
Saldo Mínimo Requerido				1,000.00

Gráfico Transaccional



Saldo Inicial	\$4,687,334.99
+ Abonos	\$298,950,076.28
- Retiros	\$0.00
- Comisiones Efectivamente Cobradas	\$108.00
- Otros Cargos	\$302,755,551.63
= Saldo Final	\$881,751.64

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

FOLIO FISCAL	NO. SERIE CERTIFICADO SAT	FECHA CERTIFICADO	FECHA EMISION CFDI	NO. CERTIFICADO EMISOR
2a1b5c33-7771-4e05-b4c3-b08a3ef1efcd	00001000000202865018	2017-01-04T21:14:05	2017-01-04T21:11:03	00001000000402885194



Sello Digital Emisor

NaiO0ZVI5PV++y53bM8gt73xgzDu1ZEiMz9p//oTVfT X56yrsr6Kj5DZ0xKaALzaDmfYU6WEAdDCdzYISXfn32Gide52ji6YVvR/0pGIIV+U6LGZrMYEufXcKzXDP98VfJyFNrsR0sARn/YqbMX4dVn9sWykqAX37VOpWDgQ8eAoducStbVyBZyj2kLq7V+CiHairfvbllguMCO8wqS+qRbmRS8rbWRktDPnQJK5MFbDvng0KChz/b3z+SUvPSc5g==

Sello Digital SAT

M/FGjcKpr5ZMsZOBZwXT+CtEPpsy1vHpJ4QdkSnRRZBlqDV1FoWQcb+HZToXhfUsP5xnOfVF4s3hh0NfyGlu8ggsbG7k0akggAupM46f5/guvZ4PEttdfrJfpr2xCrPYPiTvwuwp7kfZAtxQCpdZvOfXgIXStoKCvfyDewfw=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|2A1B5C33-7771-4E05-B4C3-B08A3EF1EFCD|2017-01-04T21:14:05|NaiO0ZVI5PV++y53bM8gt73xgzDu1ZEiMz9p//oTVfT X56yrsr6Kj5DZ0xKaALzaDmfYU6WEAdDCdzYISXfn32Gide52ji6YVvR/0pGIIV+U6LGZrMYEufXcKzXDP98VfJyFNrsR0sARn/YqbMX4dVn9sWykqAX37VOpWDgQ8eAoducStbVyBZyj2kLq7V+CiHairfvbllguMCO8wqS+qRbmRS8rbWRktDPnQJK5MFbDvng0KChz/b3z+SUvPSc5g=

Método de Pago

03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha, hora y lugar de expedición

31/diciembre/2016 , 11:58:53 , San Pedro Garza García, N. L.

Pagaré

INVERSION	TASA	COMISION	GAT NOMINAL	GAT REAL
0022210	1.69%	0.00	NA	NA
0022211	1.69%	0.00	NA	NA
0022212	1.69%	0.00	NA	NA
0022213	1.69%	0.00	NA	NA
0022214	1.69%	0.00	NA	NA
0022215	1.69%	0.00	NA	NA
0022216	1.68%	0.00	NA	NA
0022217	1.68%	0.00	NA	NA
0022218	1.68%	0.00	NA	NA
0022219	1.68%	0.00	NA	NA
0022220	1.65%	0.00	NA	NA
0022221	1.65%	0.00	NA	NA
0022222	1.65%	0.00	NA	NA
0022223	1.65%	0.00	NA	NA
0022224	1.70%	0.00	NA	NA
0022225	1.70%	0.00	NA	NA
0022226	1.70%	0.00	NA	NA
0022227	1.70%	0.00	NA	NA
0022228	1.70%	0.00	NA	NA
0022229	1.71%	0.00	NA	NA

"La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada"

Pagaré

PESOS

FECHA INI	FECHA VTO.	INVERSION	DIAS	TASA BRUTA	CAPITAL	INTERES	ISR	TOTAL
30/Nov/2016	01/Dic/2016	0022210	1	1.69 %	27,213,606.84	1,277.53	0.00	27,214,884.37
01/Dic/2016	02/Dic/2016	0022211	1	1.69 %	26,214,884.37	1,230.64	0.00	26,216,115.01
02/Dic/2016	05/Dic/2016	0022212	3	1.69 %	26,216,115.01	3,692.10	0.00	26,219,807.11
05/Dic/2016	06/Dic/2016	0022213	1	1.69 %	26,219,807.11	1,230.87	0.00	26,221,037.98
06/Dic/2016	07/Dic/2016	0022214	1	1.69 %	26,221,037.98	1,230.93	0.00	26,222,268.91
07/Dic/2016	08/Dic/2016	0022215	1	1.69 %	18,222,268.91	855.43	0.00	18,223,124.34
08/Dic/2016	09/Dic/2016	0022216	1	1.68 %	18,023,124.34	841.08	0.00	18,023,965.42
09/Dic/2016	13/Dic/2016	0022217	4	1.68 %	18,023,965.42	3,364.47	0.00	18,027,329.89
13/Dic/2016	14/Dic/2016	0022218	1	1.68 %	18,027,329.89	841.28	0.00	18,028,171.17
14/Dic/2016	15/Dic/2016	0022219	1	1.68 %	12,228,171.17	570.65	0.00	12,228,741.82
15/Dic/2016	16/Dic/2016	0022220	1	1.65 %	12,228,741.82	560.48	0.00	12,229,302.30
16/Dic/2016	19/Dic/2016	0022221	3	1.65 %	12,229,302.30	1,681.53	0.00	12,230,983.83
19/Dic/2016	20/Dic/2016	0022222	1	1.65 %	12,230,983.83	560.59	0.00	12,231,544.42
20/Dic/2016	21/Dic/2016	0022223	1	1.65 %	12,231,544.42	560.61	0.00	12,232,105.03
21/Dic/2016	22/Dic/2016	0022224	1	1.70 %	12,232,105.03	577.63	0.00	12,232,682.66
22/Dic/2016	23/Dic/2016	0022225	1	1.70 %	4,232,682.66	199.88	0.00	4,232,882.54
23/Dic/2016	26/Dic/2016	0022226	3	1.70 %	4,232,882.54	599.66	0.00	4,233,482.20
26/Dic/2016	27/Dic/2016	0022227	1	1.70 %	4,233,482.20	199.91	0.00	4,233,682.11
27/Dic/2016	28/Dic/2016	0022228	1	1.70 %	4,233,682.11	199.92	0.00	4,233,882.03
28/Dic/2016	29/Dic/2016	0022229	1	1.71 %	4,233,882.03	201.11	0.00	4,234,083.14

Inversiones Vigentes

Total Vigentes **0.00**Saldo Mínimo Requerido **1,000.00****Mensajes Importantes****Abreviaturas Cheques**

Origen de la Operación	Instrumentos Monetarios
SUC - Operación Bancaria en Sucursal	EFE - Efectivo
BEL - Operación Bancaria por Banca Electrónica	DOC - Documentos o Valores
ATM - Operación en Cajero Automático	TRA - Transferencias
TPV - Operación en Comercio	CHV - Cheques de Viajero
IVR - Sistema de Voz Interactivo	ORO - Oro o Platino Amonedados
CAC - Centro de Atención a Clientes	PLA - Plata Amonedada
	DIV - Divisas
	DER - Derechos
	BIE - Bienes o Mercancías
	INT - Transacciones Internas

Otras Abreviaturas

AMORTI - Amortización	CTA - Cuenta	RET - Retención
ATRA - Atrasado	GAT - Ganancia Anual Total	SEG - Seguro
AUT - Autorización	INI - Inicial	UDIS - Unidades de Inversión
BE - Banca Electrónica	INT MORA - Interés Moratorio	UNE - Unidad Especializada de Atención a Usuarios
CAP - Capital	INV - Inversión	VEN - Vencido
CAT - Costo Anual Total	ISR - Impuesto Sobre la Renta	VIG - Vigente
CFDI - Comprobante Fiscal Digital por Internet	IVA - Impuesto al Valor Agregado	VTO - Vencimiento
CHEQU - Cheque	NA - No Aplica	
CHS - Cheque	PROX - Próximo	
COM - Comisión	NB - Banca Electrónica	

OFRECEMOS LA MAS AMPLIA GAMA DE SOCIEDADES DE INVERSION Y LO INVITAMOS A CONOCER LA OPCION QUE MAS SE ADAPTE A SUS NECESIDADES Y OBJETIVOS. CONSULTE A SU EJECUTIVO.



Únicamente están garantizados por el instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), los depósitos bancarios de dinero: a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo o con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la institución de banca múltiple.

www.gob.mx/ipab

BANREGIO

Banco Regional de Monterrey, S.A.,
Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero
Pedro Ramírez Vázquez No. 200-12, Col. Valle Oriente
San Pedro Garza García, N.L., C.P. 66269
R.F.C. BRM 940216 EQ6

Servicio al Cliente BANREGIO (22673446) 01-81-BANREGIO (22673446)

ESTADO DE CUENTA UNICO
del 01 al 31 de DICIEMBRE 2016
Corte al Día 31 - 31 Días

Cliente : 017-04679

MUNICIPIO DE APODACA N.L. INFRA 2016 GOB

A partir de febrero del 2017, aplican las nuevas comisiones para las cuentas en dólares para el servicio de transferencias electrónicas en dólares (SPID). Consulta las nuevas comisiones en banregio.com