

CONCILIACION BANCARIA AL 31.12.2016  
 COMPAÑIA: MUNICIPIO DE APODACA, N.L.  
 CUENTA: 4056500317  
 CUENTA CONTABLE: 011500070001  
 BANCO: HSBC SALDO PROPIOS 4056500317

SALDO EN BANCOS 1,050,999.88  
 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 0.00

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA POL. CL.DOC. ASIGNACION

PROVEEDOR

DOCUMENTO MONTO

TOTAL DE CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA POL. CL.DOC. ASIGNACION

TEXTO

DOCUMENTO MONTO

TOTAL DE CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS 0.00

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA POL. CL.DOC. ASIGNACION

TEXTO

DOCUMENTO MONTO

31/03/2015 EC 17362600151

17362600151

400010499 510.00

22/06/2016 27170909306

1,182.00

TOTAL DE CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS 1,049,817.88

SALDO EN LIBROS (CALCULO)

ELABORO 

C.P. ERENDIRA DE LEON CHAVIRA

AUTORIZO 

C.P. JESUS RAFAEL GARCIA MARTINEZ



Detalles del estado de cuenta

Información de la cuenta

Nombre de la cuenta	MUNICIPIO DE APODACA NL	Saldo anterior total al cierre from 30/12/2016	1,050,999.88
Número de la cuenta	4056500317	Saldo anterior disponible al cierre from 30/12/2016	1,050,999.88
Nombre del Banco	HSBC Mexico	Saldo total a 02/01/2017 00:00	1,050,999.88
Divisa	MXN	Saldo Disponible a 02/01/2017 00:00	1,050,999.88
Código del País	Mexico	Rango de fechas especificado	01/12/2016 to 31/12/2016
Estatus de la cuenta	Activo		
Tipo de cuenta	Cuenta corriente		

Referencia del Banco	Additional narrative	Referencia de cliente	Tipo TRN	Fecha Valor (dd/mm/aaa)	Monto de abono	Monto del cargo	Estado de cuenta	Hora	Fecha de operación
Balance brought forward 06/12/2016							1,045,543.36		
5503	17301340174	ABONO 0100	00005503	06/12/2016	642.00		1,046,185.36	10:28	06/12/2016
Balance as at close 06/12/2016							1,046,185.36		
Balance brought forward 15/12/2016							1,046,185.36		
5503	17020750315	ABONO 0100	00005503	15/12/2016	927.00		1,047,112.36	10:10	15/12/2016
Balance as at close 15/12/2016							1,047,112.36		
Balance brought forward 21/12/2016							1,047,112.36		
1539	01CGO SER RAP NOVEMBRE 4 PAGOS I.V.A.	6122101116249060	00001539	21/12/2016		-28.00	1,047,084.36	22:35	21/12/2016
Balance as at close 21/12/2016							1,047,079.88		
1501		1GEN11612210001	00001501	21/12/2016		-4.48	1,047,079.88		21/12/2016
Balance as at close 21/12/2016							1,047,079.88		



Referencia del Banco	Additional narrative	Referencia de cliente	Tipo TRN	Fecha Valor (dd/mm/aaa)	Monto de abono	Monto del cargo	Estado de cuenta	Hora	Fecha de operaci3n
Balance brought forward 23/12/2016							1,047,079.88		
5503	17304690104	ABONO 0100	00005503	23/12/2016	827.00		1,047,906.88	14:51	23/12/2016
Balance as at close 23/12/2016							1,047,906.88		
Balance brought forward 26/12/2016							1,047,906.88		
5503	27172532502	ABONO 0100	00005503	26/12/2016	465.00		1,048,371.88	09:55	26/12/2016
Balance as at close 26/12/2016							1,048,371.88		
Balance brought forward 28/12/2016							1,048,371.88		
5503	17132300371	ABONO 0100	00005503	28/12/2016	446.00		1,048,817.88	11:42	28/12/2016
5503	17032150199	ABONO 0100	00005503	28/12/2016	496.00		1,049,313.88	14:44	28/12/2016
5503	17065030391	ABONO 0407	00005503	28/12/2016	897.00		1,050,210.88	17:46	28/12/2016
Balance as at close 28/12/2016							1,050,210.88		
Balance brought forward 30/12/2016							1,050,210.88		
5503	17288220167	ABONO 0100	00005503	30/12/2016	789.00		1,050,999.88	12:08	30/12/2016
Balance as at close 30/12/2016							1,050,999.88		



Detalles del estado de cuenta

Información de la cuenta

Nombre de la cuenta	MUNICIPIO DE AFODACA NL	Saldo anterior total al cierre from 30/12/2016	1,050,999.88
Número de la cuenta	4056500317	Saldo anterior disponible al cierre from 30/12/2016	1,050,999.88
Nombre del Banco	HSBC Mexico	Saldo total a 02/01/2017 00:00	1,050,999.88
Divisa	MXN	Saldo Disponible a 02/01/2017 00:00	1,050,999.88
Código del País	Mexico	Rango de fechas especificado	01/12/2016 to 31/12/2016
Estatus de la cuenta	Activo		
Tipo de cuenta	Cuenta corriente		

Referencia del Banco	Additional narrative	Referencia de cliente	Tipo TRN	Fecha Valor (dd/mm/aaa)	Monto de abono	Monto del cargo	Estado de cuenta	Hora	Fecha de operación
Balance brought forward 06/12/2016							1,045,543.36		
5503	17301340174	ABONO 0100	00005503	06/12/2016	642.00		1,046,185.36	10:28	06/12/2016
Balance as at close 06/12/2016							1,046,185.36		
Balance brought forward 15/12/2016							1,046,185.36		
5503	17020750315	ABONO 0100	00005503	15/12/2016	927.00		1,047,112.36	10:10	15/12/2016
Balance as at close 15/12/2016							1,047,112.36		
Balance brought forward 21/12/2016							1,047,112.36		
1539	01CGO SER RAP NOVIEMBRE 4 PAGOS L.V.A.	6122101116249060	00001539	21/12/2016		-28.00	1,047,084.36	22:35	21/12/2016
Balance as at close 21/12/2016							1,047,079.88	22:35	21/12/2016
1501		IGEN11612210001	00001501	21/12/2016		-4.48	1,047,079.88		
Balance as at close 21/12/2016							1,047,079.88		



Referencia del Banco	Additional narrative	Referencia de cliente	Tipo TRN	Fecha Valor (dd/mm/aaa)	Monto de abono	Monto del cargo	Estado de cuenta	Hora	Fecha de operaci3n
Balance brought forward 23/12/2016	17304690104	ABONO 0100	00005503	23/12/2016	827.00		1,047,906.88	14:51	23/12/2016
Balance as at close 23/12/2016							1,047,906.88		
Balance brought forward 26/12/2016	27172532502	ABONO 0100	00005503	26/12/2016	465.00		1,048,371.88	09:55	26/12/2016
Balance as at close 26/12/2016							1,048,371.88		
Balance brought forward 28/12/2016	17132300371	ABONO 0100	00005503	28/12/2016	446.00		1,048,817.88	11:42	28/12/2016
Balance as at close 28/12/2016	17032150199	ABONO 0100	00005503	28/12/2016	496.00		1,049,313.88	14:44	28/12/2016
Balance as at close 28/12/2016	17065030391	ABONO 0407	00005503	28/12/2016	897.00		1,050,210.88	17:46	28/12/2016
Balance brought forward 30/12/2016	17288220167	ABONO 0100	00005503	30/12/2016	789.00		1,050,999.88	12:08	30/12/2016
Balance as at close 30/12/2016							1,050,999.88		