

CONCILIACION BANCARIA AL
 COMPAÑIA:
 CUENTA:
 CUENTA CONTABLE:
 BANCO:

31.12.2016
 MUNICIPIO DE APODACA, N.L.
 65500877753
 011500020001
 SANTANDER RECURSOS PROPIOS 65500877753

SALDO EN BANCOS		SALDO EN BANCOS		SALDO EN BANCOS		
TOTAL DE						
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO						
FECHA POL.	FECHA ORIG	CL.DOC.	ASIGNACION	TEXTO	DOCUMENTO	MONTO
01/10/2014	17/06/2010	SC	21000037782014	CAJA 0725	2100003778	27.00
01/10/2014	30/05/2011	SC	21000037782014	20110530	2100003778	795.00
01/10/2014	02/06/2011	SC	21000037782014	DIF INGRESO DEL DIA 201	2100003778	199.98
01/10/2014	22/06/2011	SC	21000037782014	CAJA 0855	2100003778	330.00
01/10/2014	27/09/2011	SC	21000037782014	CAJA 0801	2100003778	90.00
01/10/2014	08/10/2011	SC	21000037782014	I-21259	2100003778	1,923.00
01/10/2014	05/01/2012	SC	21000037782014	I-22791	2100003778	50.00
01/10/2014	25/01/2012	SC	21000037782014	I-22817	2100003778	21.21
01/10/2014	26/01/2012	SC	21000037782014	I-22660	2100003778	1,755.00
01/10/2014	27/01/2012	SC	21000037782014	I-22763	2100003778	29.50
01/10/2014	31/01/2012	SC	21000037782014	I-23425	2100003778	200.00
01/10/2014	29/02/2012	SC	21000037782014	I-23538	2100003778	2,500.00
01/10/2014	29/02/2012	SC	21000037782014	I-23395	2100003778	1,040.00
01/10/2014	01/03/2012	SC	21000037782014	I-24458	2100003778	4,090.00
01/10/2014	13/03/2012	SC	21000037782014	I-24429	2100003778	341.00
01/10/2014	30/03/2012	SC	21000037782014	I-24403	2100003778	1,434.00
01/10/2014	13/04/2012	SC	21000037782014	I-24733	2100003778	411.00
01/10/2014	19/04/2012	SC	21000037782014	I-24589	2100003778	210.00
01/10/2014	21/05/2012	SC	21000037782014	I-25070	2100003778	382.00
01/10/2014	05/07/2012	SC	21000037782014	I-25819	2100003778	1,596.00
01/10/2014	09/07/2012	SC	21000037782014	I-25868	2100003778	6,200.00
01/10/2014	17/08/2012	SC	21000037782014	I-26448	2100003778	410.00
01/10/2014	06/09/2012	SC	21000037782014	I-27028	2100003778	386.00
01/10/2014	18/10/2012	SC	21000037782014	I-27338	2100003778	900.00
01/10/2014	17/01/2013	SC	21000037782014	I-29209	2100003778	288.00
01/10/2014	19/01/2013	SC	21000037782014	I-28751	2100003778	533.49
01/10/2014	21/01/2013	SC	21000037782014	I-29226	2100003778	15,450.00
01/10/2014	01/02/2013	SC	21000037782014	I-29319	2100003778	45.00
01/10/2014	05/02/2013	SC	21000037782014	I-29973	2100003778	1,512.00
01/10/2014	06/02/2013	SC	21000037782014	I-29974	2100003778	4,881.00
01/10/2014	11/02/2013	SC	21000037782014	I-29979	2100003778	1,694.00
01/10/2014	11/02/2013	SC	21000037782014	I-29978	2100003778	2,410.00

FECHA POL.	FECHA ORG	CL.DOC.	ASIGNACION	PROVEEDOR	DOCUMENTO	MONTO
01/10/2014	13/02/2013	SC	21000037782014	I-2981	2100003778	354.00
01/10/2014	31/05/2013	SC	21000037782014	I-31535	2100003778	1,634.00
29/12/2016			EFFECTIVO de la Caja 1401	I-50569	26022	315,118.78
29/12/2016			EFFECTIVO de la Caja 1425	I-50572	26081	103,176.00
30/12/2016			EFFECTIVO de la Caja 1402	I-50562	26020	191,365.00
30/12/2016			EFFECTIVO de la Caja 1401	I-50561	26038	231,977.00
30/12/2016			EFFECTIVO de la Caja 1425	I-50567	26226	165,380.00
TOTAL DE			CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			1,061,138.96

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

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

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	FECHA POL.	FECHA ORG	CL.DOC.	ASIGNACION	TEXTO	DOCUMENTO	MONTO
	01/10/2014	16/01/2009	SC	21000037782014	DEPOSITO	2100003778	2,759.70
	01/10/2014	09/07/2009	SC	21000037782014	DEPOSITO	2100003778	1,465.63
	01/10/2014	18/08/2009	SC	21000037782014	DEPOSITO	2100003778	3,130.00
	01/10/2014	03/01/2011	SC	21000037782014	DEPOSITO	2100003778	4,390.95
	01/10/2014	22/03/2011	SC	21000037782014	DEPOSITO	2100003778	698.00
	01/10/2014	25/05/2011	SC	21000037782014	DEPOSITO	2100003778	785.00
	01/10/2014	02/01/2012	SC	21000037782014	DEP EN EFECTIV	2100003778	590.00
	01/10/2014	14/03/2012	SC	21000037782014	DEP EN EFECTIV	2100003778	2,496.00
	01/10/2014	04/04/2012	SC	21000037782014	DEP EN EFECTIV	2100003778	100.00
	01/10/2014	07/05/2012	SC	21000037782014	DEP EN EFECTIV	2100003778	150.00
	01/10/2014	08/06/2012	SC	21000037782014	DEP EN EFECTIV	2100003778	1,718.00
	01/10/2014	29/06/2012	SC	21000037782014	DEP EN EFECTIV	2100003778	45.07
	01/10/2014	08/08/2012	SC	21000037782014	DEP EN EFECTIV	2100003778	86.00
	01/10/2014	30/10/2012	SC	21000037782014	DEP EN EFECTIV	2100003778	10,426.00
	01/10/2014	05/11/2012	SC	21000037782014	DEPOSITO	2100003778	1,160.00
	01/10/2014	31/12/2012	SC	21000037782014	DEP EN EFECTIV	2100003778	30,558.00
	01/10/2014	06/02/2013	SC	21000037782014	DEP EN EFECTIV	2100003778	1,582.00
	01/10/2014	07/02/2013	SC	21000037782014	DEP EN EFECTIV	2100003778	1,185.00
	01/10/2014	28/08/2014	SC	21000037782014	DEP EN EFECTIV	2100003778	368.00
TOTAL DE			CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			63,693.35	

TOTAL DE SALDO EN LIBROS (CALCULO) 4,324,052.61

TOTAL DE EFABORO

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:

65500877753

CUENTA CONTABLE:

011600020001

BANCO:

SANTANDER RECURSOS PROPIOS 65500877753

SALDO EN BANCOS

TOTAL DE SALDO EN BANCOS

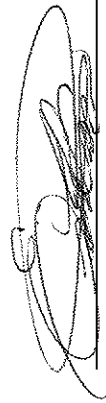
22,893,814.86

TOTAL DE

SALDO EN LIBROS (CALCULO)

TOTAL DE

22,893,814.86



ELABORÓ

C.P. ERENDIRA DE LEON CHAVIRA



AUTORIZÓ

C.P. JESUS RAFAEL GARCIA MARTINEZ



MUNICIPIO DE APODACA

ZARAGOZA E HIDALGO 103 PTE
 APODACA CENTRO, APODACA
 APODACA, NUEVO LEON

C.P. 66600 C.R. 65601

F05904002



1216863404704136591001

0050872

CODIGO DE CLIENTE NO. 04136591

R.F.C. MAN850101 B54

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4002 SUC. APODACA

TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50087775-3	895,070.28	100.00%	3,326,607.00	100.00%	0.00	1,195.74		
INVERSION CRECIENTE	66-50087775-3	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.97%
TOTAL		895,070.28	100.00%	3,326,607.00	100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50087775-3

SALDO PROMEDIO	4,008,633.94	SALDO INICIAL	895,070.28	CLABE	014580655008777539
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	8,643,548.77	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	6,212,012.05	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
SBO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	3,326,607.00	= INTERESES NETOS	
CORTE AL 31/12/2016				COMISIONES COBRADAS	1,195.74

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50087775-3

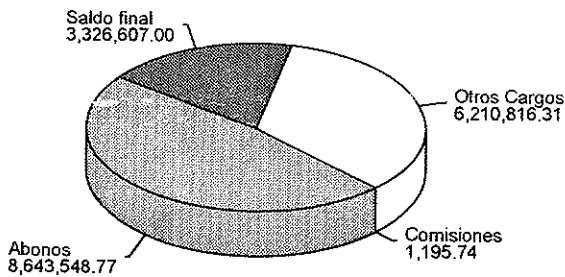
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.97%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/12/2016		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50087775-3

(Saldo Inicial de \$895,070.28)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50087775-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
30-NOV-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014580655008777539		895,070.28
01-DIC-2016	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000003 NOV 2016			42.00	895,028.28

* GAT NOMINAL Y REAL; ANTES DE IMPUESTOS.

* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DU8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-DIC-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION NOV 2016			895,021.56
01-DIC-2016	0025420	DEPOSITO EN EFECTIVO		6.72	1,071,381.01
01-DIC-2016	0025424	DEPOSITO EN EFECTIVO	176,359.45		1,150,511.24
01-DIC-2016	0025431	DEPOSITO EN EFECTIVO	79,130.23		1,151,089.24
01-DIC-2016	0025434	DEPOSITO EN EFECTIVO	578.00		1,170,153.24
02-DIC-2016	0026251	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,064.00		1,284,119.85
02-DIC-2016	0026258	DEPOSITO EN EFECTIVO	113,966.61		1,403,697.53
02-DIC-2016	0026277	DEPOSITO EN EFECTIVO	119,577.68		1,404,183.53
02-DIC-2016	0026278	DEPOSITO EN EFECTIVO	486.00		1,418,984.53
02-DIC-2016	0026486	DEPOSITO CON CHEQUE	14,801.00		3,458,959.89
05-DIC-2016	0027776	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,039,975.36		3,549,940.52
05-DIC-2016	0027780	DEPOSITO EN EFECTIVO	90,980.63		3,717,096.49
05-DIC-2016	0027788	DEPOSITO EN EFECTIVO	167,155.97		3,728,584.49
05-DIC-2016	0027790	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,488.00		3,730,718.49
06-DIC-2016	0028716	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,134.00		3,803,931.73
06-DIC-2016	0028720	DEPOSITO EN EFECTIVO	73,213.24		3,920,666.79
06-DIC-2016	0028724	DEPOSITO EN EFECTIVO	116,735.06		3,928,271.79
06-DIC-2016	0028725	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,605.00		3,928,710.79
06-DIC-2016	0028726	DEPOSITO EN EFECTIVO	439.00		3,942,824.79
06-DIC-2016	0028728	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,114.00		3,956,696.79
06-DIC-2016	0028735	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,872.00		3,957,338.79
06-DIC-2016	0028737	DEPOSITO EN EFECTIVO	642.00		3,962,803.79
07-DIC-2016	0029468	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,465.00		4,092,842.67
07-DIC-2016	0029481	DEPOSITO EN EFECTIVO	130,038.88		4,197,773.29
07-DIC-2016	0029483	DEPOSITO EN EFECTIVO	104,930.62		4,198,193.29
07-DIC-2016	0029485	DEPOSITO EN EFECTIVO	420.00		4,198,753.29
07-DIC-2016	0029488	DEPOSITO EN EFECTIVO	560.00		4,199,908.29
07-DIC-2016	0029491	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,155.00		4,200,063.29
07-DIC-2016	0029495	DEPOSITO EN EFECTIVO	155.00		4,221,100.29
08-DIC-2016	0002197	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,037.00		4,320,284.37
08-DIC-2016	0002229	DEPOSITO EN EFECTIVO	99,184.08		345.00
08-DIC-2016	0002231	DEPOSITO EN EFECTIVO	345.00		438.00
08-DIC-2016	0002235	DEPOSITO EN EFECTIVO	438.00		48,205.00
08-DIC-2016	0002240	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,205.00		71,963.61
09-DIC-2016	0021117	DEPOSITO EN EFECTIVO	71,963.61		103,396.78
09-DIC-2016	0021120	DEPOSITO EN EFECTIVO	103,396.78		97,052.03
09-DIC-2016	0021132	DEPOSITO EN EFECTIVO	97,052.03		130.00
09-DIC-2016	0021134	DEPOSITO EN EFECTIVO	130.00		483.00
09-DIC-2016	0021137	DEPOSITO EN EFECTIVO	483.00		1,336.00
09-DIC-2016	0021139	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,336.00		26,438.00
13-DIC-2016	0022763	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,438.00		107,377.96
13-DIC-2016	0022777	DEPOSITO EN EFECTIVO	107,377.96		91,653.82
13-DIC-2016	0022788	DEPOSITO EN EFECTIVO	91,653.82		164,239.04
13-DIC-2016	0022796	DEPOSITO EN EFECTIVO	164,239.04		115,247.44
13-DIC-2016	0022804	DEPOSITO EN EFECTIVO	115,247.44		24,469.00
13-DIC-2016	0022807	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,469.00		2,188.00
13-DIC-2016	0022814	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,188.00		489.00
13-DIC-2016	0022817	DEPOSITO EN EFECTIVO	489.00		458.00
13-DIC-2016	0022830	DEPOSITO EN EFECTIVO	458.00		323.00
13-DIC-2016	0022831	DEPOSITO EN EFECTIVO	323.00		10,615.00
13-DIC-2016	0022843	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,615.00		2,328.00
13-DIC-2016	0022845	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,328.00		535.00
13-DIC-2016	0022849	DEPOSITO EN EFECTIVO	535.00		22,803.00
13-DIC-2016	0022856	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,803.00		1,399.00
13-DIC-2016	0022863	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,399.00		401.00
13-DIC-2016	0022865	DEPOSITO EN EFECTIVO	401.00		23,465.00
14-DIC-2016	0024052	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,465.00		189,599.35
14-DIC-2016	0024070	DEPOSITO EN EFECTIVO	189,599.35		130,274.12
14-DIC-2016	0024093	DEPOSITO EN EFECTIVO	130,274.12		257.00
14-DIC-2016	0024097	DEPOSITO EN EFECTIVO	257.00		987.00
14-DIC-2016	0024104	DEPOSITO EN EFECTIVO	987.00		636.00
14-DIC-2016	0024108	DEPOSITO EN EFECTIVO	636.00		471.00
14-DIC-2016	0024110	DEPOSITO EN EFECTIVO	471.00		1,181.00
14-DIC-2016	0024113	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,181.00		39,723.00
15-DIC-2016	0024715	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,723.00		114,211.91
15-DIC-2016	0024725	DEPOSITO EN EFECTIVO	114,211.91		278,912.69
15-DIC-2016	0024746	DEPOSITO EN EFECTIVO	278,912.69		757.00
15-DIC-2016	0024751	DEPOSITO EN EFECTIVO	757.00		585.00
15-DIC-2016	0024754	DEPOSITO EN EFECTIVO	585.00		36,923.00
16-DIC-2016	7440006	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02163829710014766432			6,032,581.12
16-DIC-2016	0025678	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,923.00	3,747,595.00	2,284,986.12
16-DIC-2016	0025684	DEPOSITO EN EFECTIVO	97,497.52		2,382,483.64
16-DIC-2016	0025696	DEPOSITO EN EFECTIVO	108,908.96		2,491,392.60
16-DIC-2016	0025698	DEPOSITO EN EFECTIVO	446.00		2,491,838.60
16-DIC-2016	0025702	DEPOSITO EN EFECTIVO	465.00		2,492,303.60
19-DIC-2016	0027163	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,609.00		2,544,912.60
19-DIC-2016	0027187	DEPOSITO EN EFECTIVO	211,749.49		2,756,662.09
19-DIC-2016	0027201	DEPOSITO EN EFECTIVO	74,082.40		2,830,744.49
			471.00		2,831,215.49

MUNICIPIO DE APODACA

CODIGO DE CLIENTE NO. 04136591

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

1216863404704136591001

HOJA 2 DE 3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-DIC-2016	0027202	DEPOSITO EN EFECTIVO	509.00		2,831,724.49
19-DIC-2016	0027205	DEPOSITO EN EFECTIVO	388.00		2,832,112.49
19-DIC-2016	0027210	DEPOSITO EN EFECTIVO	596.00		2,832,708.49
19-DIC-2016	0027212	DEPOSITO EN EFECTIVO	884.00		2,833,592.49
19-DIC-2016	0027217	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,929.00		2,877,521.49
19-DIC-2016	0027220	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,260.00		2,922,781.49
20-DIC-2016	0028057	DEPOSITO EN EFECTIVO	232,202.80		3,154,984.29
20-DIC-2016	0028074	DEPOSITO EN EFECTIVO	96,063.28		3,251,047.57
20-DIC-2016	0028088	DEPOSITO EN EFECTIVO	477.00		3,251,524.57
20-DIC-2016	0028097	DEPOSITO EN EFECTIVO	155.00		3,251,679.57
20-DIC-2016	0028100	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,269.00		3,253,948.57
20-DIC-2016	0028104	DEPOSITO EN EFECTIVO	503.00		3,254,451.57
20-DIC-2016	0028109	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,750.00		3,273,201.57
20-DIC-2016	0028113	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,991.00		3,312,192.57
20-DIC-2016	0028122	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,153.00		3,353,345.57
21-DIC-2016	0029053	DEPOSITO EN EFECTIVO	185,618.53		3,538,964.10
21-DIC-2016	0029077	DEPOSITO EN EFECTIVO	257,637.55		3,796,601.65
21-DIC-2016	0029091	DEPOSITO EN EFECTIVO	293.00		3,796,894.65
21-DIC-2016	0029095	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,108.00		3,798,002.65
21-DIC-2016	0029096	DEPOSITO EN EFECTIVO	727.00		3,798,729.65
21-DIC-2016	0029097	DEPOSITO EN EFECTIVO	63,164.00		3,861,893.65
22-DIC-2016	0002259	DEPOSITO EN EFECTIVO	138,386.25		4,000,279.90
22-DIC-2016	0002275	DEPOSITO EN EFECTIVO	131,382.60		4,131,662.50
22-DIC-2016	0002290	DEPOSITO EN EFECTIVO	74,074.00		4,205,736.50
22-DIC-2016	0002298	DEPOSITO EN EFECTIVO	792.00		4,206,528.50
22-DIC-2016	0002302	DEPOSITO EN EFECTIVO	573.00		4,207,101.50
22-DIC-2016	0002303	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,515.00		4,208,616.50
22-DIC-2016	0002310	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,660.00		4,210,276.50
22-DIC-2016	0002313	DEPOSITO EN EFECTIVO	222.00		4,210,498.50
22-DIC-2016	0002314	DEPOSITO EN EFECTIVO	401.00		4,210,899.50
22-DIC-2016	0002317	DEPOSITO EN EFECTIVO	257.00		4,211,156.50
22-DIC-2016	0002319	DEPOSITO EN EFECTIVO	426.00		4,211,582.50
22-DIC-2016	0002321	DEPOSITO EN EFECTIVO	974.00		4,212,556.50
22-DIC-2016	0002324	DEPOSITO EN EFECTIVO	866.00		4,213,422.50
22-DIC-2016	0002327	DEPOSITO EN EFECTIVO	477.00		4,213,899.50
23-DIC-2016	0021356	DEPOSITO EN EFECTIVO	163,125.14		4,377,024.64
23-DIC-2016	0021364	DEPOSITO EN EFECTIVO	107,765.02		4,484,789.66
23-DIC-2016	0021372	DEPOSITO EN EFECTIVO	60,818.00		4,545,607.66
26-DIC-2016	0022258	DEPOSITO EN EFECTIVO	111,208.16		4,656,815.82
26-DIC-2016	0022263	DEPOSITO EN EFECTIVO	88,188.40		4,745,004.22
26-DIC-2016	0022285	DEPOSITO EN EFECTIVO	92,757.00		4,837,761.22
27-DIC-2016	0022902	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,651.00		4,874,412.22
27-DIC-2016	0022903	DEPOSITO EN EFECTIVO	123,931.00		4,998,343.22
27-DIC-2016	0022907	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,470.00		5,008,813.22
28-DIC-2016	0023598	DEPOSITO EN EFECTIVO	259,681.00		5,268,494.22
28-DIC-2016	0023609	DEPOSITO EN EFECTIVO	92,929.00		5,361,423.22
29-DIC-2016	0035432	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TS0991022PB6		450,780.00	4,910,643.22
29-DIC-2016	0035433	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TS0991022PB6		2,012,250.00	2,898,393.22
29-DIC-2016	0024303	DEPOSITO EN EFECTIVO	99,696.00		2,998,089.22
29-DIC-2016	0024307	DEPOSITO EN EFECTIVO	329,856.11		3,327,945.33
30-DIC-2016	9006215	COMISION CONSULTA ENLACE COMISION CONSULTAS 80021511949A		1,153.74	3,326,791.59
30-DIC-2016	9006215	I.V.A. POR COMISION COMISION CONSULTAS 80021511949A		184.59	3,326,607.00
TOTAL			8,643,548.77	6,212,012.05	3,326,607.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50087775-3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00



INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO
 5AD0ED2C-99AF-4823-8D26-C90F323C1587

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65500877753
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2016-12-31T22:02:36
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2016-12-31T22:02:36
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA :	SERVICIO
METODO DE PAGO :	OTROS
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

AgcC9vrbCsD2Bs4Qj2/OEwODP7j2Smw7tR1hwu iyS4wVxQ6WxxG11UJuoBR9f iyfMk7opwZ1+sYbamW2aW1xUoKQCmH6DqS9r8mXF9emnmwZYQE9+wXWST+XUds trVHKJx FbXj0aYdp+ dov1 ukNuQIEc9YN76e iFOA+2yW6pHqjmwkpwkn7mt20qpB8Nyrv49K9gKUtTtxpQCQ i/7ZBZ9ZNu9dfjd5wBrq5u jq17mLKvuLocZSIYgq7PoKAj41s2ov03LDtAUgEw6vLuagP2NU43Ue5X2mgjw T4PoXVr+gW

SELLO DIGITAL DEL SAT

UyksmThAirtc4qoV1rIAEM1eJpzsYSpN+hZeHL tyn1CPNPqpwu2q9dKZo/cI p+wIFUHNZrmj9Qc 1gmz7W3wFRNDJaOnw3Navy7EHAzwmh9+osjpmw90THpdlmqrn iLZVnMgis+Q407xaxGRj qBr6bPUBsQa0qb/eDbZ iz1btgl=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.015AD0ED2C-99AF-4823-8D26-C90F323C1587|2016-12-31T22:02:36|AgcC9vrbCsD2Bs4Qj2/OEwODP7j2Smw7tR1hwu iyS4wVxQ6WxxG11UJuoBR9f iyfMk7opwZ1+sYbamW2aW 1xUoKQCmH6DqS9r8mXF9emnmwZYQE9+wXWST+XUds trVHKJx FbXj0aYdp+ dov1ukNuQIEc9YN76e iFOA+2yW6pHqjmwkpwkn7mt20qpB8Nyrv49K9gKUtTtxpQCQ i/7ZBZ9ZNu9dfjd5wBrq 5u jq17mLKv

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO= ABONO (S)	DEB= DEBITO	NO= NUMERO
ANUL= ANULACION	DEP= DEPOSITO	NOM= NOMINA
ANT= ANTICIPO	DEV= DEVOLUCION (ES)	ORD= ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	DISP= DISPOSICION	P= POR
ASEG= ASEGURAMIENTO	DOMIC= DOMICILIACION	PAG= PAGARE (S)
AUT= AUTOMATICO	EFEC= EFECTIVO	PER= PERIODO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC= ELECTRONICO (A)	PGO= PAGO
BONI= BONIFICACION	EQUIV= EQUIVALENTE	PZO= PLAZO
C= COM	ESQ= ESQUEMA	REC= RECIBO
C/U= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FEC= FECHA	S= SOBRE
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
CAJ= CAJERO (S)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO= SALDO
CANC= CANCELACION	IMPTO= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CAP= CAPITAL	INI= INICIAL	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INT / INTS= INTERES (ES)	SUC= SUCURSAL
CGO= CARGO	INTAL= INTERNACIONAL	T= TASA
CH= CHEQUE (S, RA)	INV= INVERSION	TARJ= TARJETA (S)
COB= COBRO	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM= COMISION	LIQ= LIQUIDACION	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR= CREDITO	LOC= LINEA DE COBERTURA	TRANSF= TRANSFERENCIA
CREB= CREDITO	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA= VENTA (S)
CTA= CUENTA (S)	MORA= MORATORIO (S)	VTO= VENCIMIENTO
	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	

MUNICIPIO DE APODACA

1216863404704136591001

CODIGO DE CLIENTE NO. 04136591

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

HOJA 3 DE 3

MENSAJES IMPORTANTES

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELÉFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y ÁREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA.

LA INSTITUCIÓN FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA DE MORELOS, C.P. 05100, CDMX. Y POR SU CORREO ELECTRÓNICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELÉFONOS 01800 503 2855 Y (01 55) 5169 4328, ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCIÓN, 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, DIRECCIÓN EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELÉFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERÁ INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NÚMERO DE CLAVE BANCARIA ESTÁNDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGÚN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASÍ COMO LA INFORMACIÓN CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT, POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACIÓN CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE ÚNICAMENTE ESTÁN GARANTIZADOS POR EL 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 EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERÁ AL DÍA SIGUIENTE HABIL A SU DEPÓSITO, DESPUÉS DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECOMENDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN, C.P. 01219, MÉXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

INSTITUTO
 PARA LA
 PROTECCIÓN
 AL AHORRO
 BANCARIO



ESTADO DE CUENTA
 IMPORTES EN PESO MEXICANO HOJA 1 DE 2

MUNICIPIO DE APODACA
 ZARAGOZA E HIDALGO 103 PTE
 APODACA CENTRO
 APODACA, NUEVO LEON
 MEXICO
 C.P. 66600 C.R. 0047
 065197

01/E/485300000/L911N/1/00001/065197



0112160065500877534853065197

CUENTA NO:
 R.F.C.
 PERFIL:

6550087753
 MAN850101B54
 NO PERFILADO

EJECUTIVO DE CUENTA
 CENTRO DE NEGOCIOS
 TELEFONO
 PERIODO

BERBER ELIZALDE EDGAR
 BCA. INSTITUCIONES NORESTE
 01/12/16 AL 31/12/16

RESUMEN INFORMATIVO

DESCRIPCION	IMPORTE DE LOS VALORES	IMPORTE
I.- Renta Variable	\$ 0.00	0.00 %
II.- Sociedades de Inversión Renta Variable	\$ 0.00	0.00 %
III.- Sociedades de Inversión Deuda	\$ 22,893,782.94	100.00 %
IV.- Sociedades de Inversión de Capitales	\$ 0.00	0.00 %
V.- Sociedades de Inversión de Objeto Limitado	\$ 0.00	0.00 %
VI.- Renta Fija	\$ 0.00	0.00 %
VII.- Mercado de Dinero	\$ 0.00	0.00 %
VIII.- Otras Custodias	\$ 0.00	0.00 %
IX.- Reportos Vigentes	\$ 0.00	0.00 %
X.- Constancias de depósito	\$ 0.00	0.00 %
XI.- Efectivo	\$ 31.92	0.00 %
XII.- Intereses devengados no cobrados	\$ 0.00	0.00 %
TOTAL	\$ 22,893,814.86	100.00 %

INFORME DE RESULTADOS

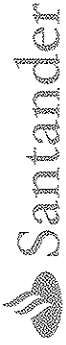
DESCRIPCION	IMPORTE
Importe de los Valores	+ \$ 22,893,814.86
Operaciones pendientes por liquidar	- \$ 0.00
Valor de la cuenta del mes actual	= \$ 22,893,814.86
Valor de la cuenta del mes anterior	- \$ 22,792,167.20
(A) Diferencia	= \$ 101,647.66
Depósitos en efectivo/valores	+ \$ 0.00
Retiros de efectivo/valores	- \$ 0.00
(B) Diferencia	= \$ 0.00
(A)-(B) Plusvalía o Minusvalía	= \$ 101,647.66

POSICION DE VALORES

TITULOS	VALOR DE MERCADO	TITULOS	EMISORA	CUPON	COSTO	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	PLUSVALIA O MINUSVALIA	% CARTERA	DIF. POR VALUACION
11,086,014	22,792,135.28	11,086,014	STERGOB 82		2,04441600	2,06510500	22,893,782.94	229,358.54	100.00	0.0207
							22,893,782.94	229,358.54		100.00

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA LIQUID. OPER.	DESCRIPCION	No DE OPERACION	EMISORA	NO DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	DIF. POR VALUACION	SALDO \$
30/11	30/11 SALDO INICIAL								31.92
31/12	31/12 SALDO DISPONIBLE								31.92
	OPERACIONES PENDIENTES POR LIQUIDAR								
	SALDO PENDIENTE POR LIQUIDAR					0.00			
RESUMEN FISCAL DEL PERIODO									
									ACUMULADO
	IVA				\$	0.00	\$		0.00
	ISR RETENIDO POR INTERESES				\$	0.00	\$		0.00
	ISR SOCIEDADES DE INVERSTON EN INSTRUMENTOS DE DEUDA				\$	0.00	\$		0.00
	ISR RETENIDO DEFINITIVO SOCIEDADES DE INVERSTON RENTA VARIABLE				\$	0.00	\$		0.00
	ISR RETENIDO DEFINITIVO POR MERCADO DE CAPITALES				\$	0.00	\$		0.00



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

ESTADO DE CUENTA
 IMPORTES EN PESO MEXICANO HOJA 2 DE 2

MUNICIPIO DE APODACA

01/E/4853000000/L911/V/1/00003/065197

CUENTA NO: 65500877753

PERIODO 01/12/16 AL 31/12/16

PORCENTAJE DE TENENCIA

Su porcentaje de tenencia del fondo STERG08 B2 es 0.700383%

FECHA DE CORTE: 31 Dec 2016
 DIAS TRANSCURRIDOS EN EL PERIODO: 31
 SALDO PROMEDIO A LA FECHA DE CORTE: \$ 22,850,951.32
 COMISIONES COBRADAS A LA FECHA DE CORTE: \$ 0.00 0.000000% DEL TOTAL DE CARTERA
 NUMERO TOTAL DE MOVIMIENTOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO: 0
 RENDIMIENTO BRUTO DE LA CARTERA DE INVERSION: 0.4460%
 RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSION: 0.4460%

RENDIMIENTO NETO DE LOS 11 MESES PREVIOS:

ENE-16	FEB-16	MAR-16	ABR-16	MAY-16	JUN-16	JUL-16	AGO-16	SEP-16	OCT-16	NOV-16	DEC-16
.27	.24	.32	.30	.29	.30	.30	.35	.37	.31	.45	.45

LE INFORMAMOS QUE SANTANDER COBRA LAS SIGUIENTES COMISIONES:

MENSUALMENTE:

ADMINISTRACION Y CUSTODIA: 0.0125% SOBRE LA VALUACION PROMEDIO DIARIA DE SU INVERSION EN MERCADO DE CAPITALES O UN MINIMO DE \$60.00 M.N.
 MONTO MAXIMO DE COMISION EN ADMINISTRACION DE CONTRATO: \$ 300.00 M.N.
 TODOS LOS MONTOS ANTERIORES SON MAS I.V.A.

POR TRANSACCION:

COMPRA-VENTA DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION DE RENTA VARIABLE O ACCIONES:

MONTO (MONEDA NACIONAL)	PORCENTAJE
\$0.00-\$200,000.00	1.5% POR OPERACION
\$200,001.00-\$500,000.00	1.0% POR OPERACION
\$500,001.00-\$1,000,000.00	0.85% POR OPERACION
\$1,000,001.00 0 MAS	0.75% POR OPERACION

ESTAS COMISIONES SON SUJETAS AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

EL DATO DE ISR RETENIDO DEL PERIODO Y ACUMULADO SEÑALADO EN EL APARTADO DE RESUMEN FISCAL INCLUYE LAS RETENCIONES DE ISR DEFINITIVO QUE EN SU CASO SE HAYAN APLICADO POR DIVIDENDOS Y GANANCIAS DE CAPITAL.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONIC ueac@santander.com.mx O TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO), (01 55) 5267 5279, (01 55) 5267 5298, (01 55) 5267 6606, (01 55) 5267 5272. (01 55) 5267 5150 Y FAX (01 55) 5169 4440 EXT. 20170, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LO USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: DIRECCION EN INTERNET: WWW.CONDUSEF.GOB.MX TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

ESTIMADO CLIENTE

LAS CARTERAS DE LOS FONDOS DE INVERSION ADMINISTRADOS POR SAM ASSET MANAGEMENT SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSTON AL 30 DE DICIEMBRE DE 2016 ESTARAN DISPONIBLES PARA SU CONSULTA EN LA PAGINA ELECTRONICA EN LA RED MUNDIAL (INTERNET)WWW.SANTANDER.COM.MX EL PROXIMO 06 DE ENERO DE 2017.EL 07 DE DICIEMBRE ENTRO EN VIGOR CAMBIO DE DENOMINACION SOCIAL STERGOB.POR FAVOR CONSULTA WWW.SANTANDER.COM.MX O CONSULTE A SU ASESOR.
LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE LOS FONDOS DE INVERSION SE?ALADAS NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS NI SU SOCIEDAD OPERADORA ES RESPONSABLE DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIONISTA PUEDA SUFRIR COM CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O ASUMEN EL RIESGO DE LAS VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO DE LOS CLIENTES.
LE RECOMENDAMOS QUE SI DESEA CONTAR CON MAS INFORMACION RELACIONADA CON EL FONDO DE INVERSTON EN EL QUE HA INVERTIDO O CON LOS FONDOS MENCIONADOS EN LOS PARRAFOS ANTERIORES PODRA HACERLO A TRAVE DE LA PAGINA DE INTERNET WWW.SANTANDER.COM.MX O EN SU CASO A TRAVES DEL ASESOR DE INVERSTON EN SU SUCURSAL.
SI DESEA CONTAR CON MAS INFORMACION RELACIONADA CON LAS COMISIONES Y GASTOS DE INTERMEDIACION POR SERVICIOS DE INVERSTON ASI COMO EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO FAVOR DE CONTACTAR A S BARQUERO Y/O ASESOR.

STERGOB B2 CP.GUBERNAMENTAL AAA/1 SOBRESALIENTE EXTREMADAMENTE BAJA MXAAAF MXSI+

CONCILIACION BANCARIA AL
 COMPAÑIA:
 CUENTA:
 CUENTA CONTABLE:
 BANCO:

31.12.2016
 MUNICIPIO DE APODACA, N.L.
 65501550165
 011500020002
 SANTANDER RECURSOS PROPIOS 65501550165

SALDO EN BANCOS
 TOTAL DE SALDO EN BANCOS 554,995.60

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA POL.	CL.DOC.	ASIGNACION	TEXTO	DOCUMENTO	MONTO
01/10/2014	SC	21000037782014		2100003778	276.00
01/10/2014	SC	21000037782014		2100003778	173.00

TOTAL DE CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 449.00

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

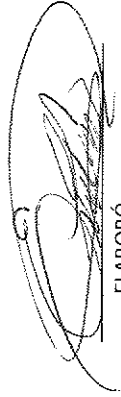
FECHA POL.	FECHA ORG	CL.DOC.	ASIGNACION	TEXTO	DOCUMENTO	MONTO
01/10/2014	29-dic-06	SC	21000037782014	DEPOSITO	2100003778	439.00
01/10/2014	21-feb-07	SC	21000037782014	DEPOSITO	2100003778	1,025.00
01/10/2014	21-feb-07	SC	21000037782014	DIFERENCIA EN DEPOSITO	2100003778	70.00
01/10/2014	21-feb-07	SC	21000037782014	DIFERENCIA EN DEPOSITO	2100003778	70.00
01/10/2014	21-feb-07	SC	21000037782014	DIFERENCIA EN DEPOSITO	2100003778	166.00
01/10/2014	21-feb-07	SC	21000037782014	DIFERENCIA EN DEPOSITO	2100003778	70.00

01/10/2014	21-feb-07 SC	21000037782014	DEPOSITO	2100003778	661.00
01/10/2014	21-feb-07 SC	21000037782014	DIFERENCIA EN DEPOSITO	2100003778	70.00
01/10/2014	21-feb-07 SC	21000037782014	DIFERENCIA EN DEPOSITO	2100003778	70.00
01/10/2014	21-feb-07 SC	21000037782014	DIFERENCIA EN DEPOSITO	2100003778	70.00
01/10/2014	21-feb-07 SC	21000037782014	DIFERENCIA EN DEPOSITO	2100003778	70.00
01/10/2014	21-feb-07 SC	21000037782014	DEPOSITO	2100003778	1,025.00
01/10/2014	21-feb-07 SC	21000037782014	DIFERENCIA EN DEPOSITO	2100003778	70.00
01/10/2014	17-ene-08 SC	21000037782014	DEPOSITO	2100003778	264.00
01/10/2014	29/02/2008 SC	21000037782014	DEPOSITO	2100003778	318.00
01/10/2014	29/02/2008 SC	21000037782014	DEPOSITO	2100003778	552.00
01/10/2014	31/12/2008 SC	21000037782014	DEPOSITO	2100003778	401.00
01/10/2014	21/01/2009 SC	21000037782014	DIFERENCIA EN DEPOSITO	2100003778	24.00
01/10/2014	07/09/2010 SC	21000037782014	DEPOSITO	2100003778	184.00
01/10/2014	28/02/2011 SC	21000037782014	DEPOSITO	2100003778	318.00
01/10/2014	28/02/2011 SC	21000037782014	DEPOSITO	2100003778	104.00
01/10/2014	28/02/2011 SC	21000037782014	DEPOSITO	2100003778	564.00
01/10/2014	28/02/2011 SC	21000037782014	DEPOSITO	2100003778	282.00
01/10/2014	28/02/2011 SC	21000037782014	DEPOSITO	2100003778	258.00
01/10/2014	28/02/2011 SC	21000037782014	DEPOSITO	2100003778	402.00
01/10/2014	30/12/2011 SC	21000037782014	DEPOSITO	2100003778	651.00
01/10/2014	01/02/2012 SC	21000037782014	DEP EN EFECTIV	2100003778	300.00
01/10/2014	01/02/2012 SC	21000037782014	DEP EN EFECTIV	2100003778	240.00
01/10/2014	01/02/2012 SC	21000037782014	DEP EN EFECTIV	2100003778	294.00
01/10/2014	01/02/2012 SC	21000037782014	DEP EN EFECTIV	2100003778	240.00
01/10/2014	01/02/2012 SC	21000037782014	DEP EN EFECTIV	2100003778	462.00
01/10/2014	01/02/2012 SC	21000037782014	DEP EN EFECTIV	2100003778	2,034.00
01/10/2014	01/02/2012 SC	21000037782014	DEP EN EFECTIV	2100003778	384.00
01/10/2014	01/02/2012 SC	21000037782014	DEP EN EFECTIV	2100003778	558.00
01/10/2014	02/02/2012 SC	21000037782014	DEP EN EFECTIV	2100003778	294.00
01/10/2014	02/02/2012 SC	21000037782014	DEP EN EFECTIV	2100003778	426.00
01/10/2014	02/02/2012 SC	21000037782014	DEP EN EFECTIV	2100003778	276.00
01/10/2014	29/03/2012 SC	21000037782014	DEP EN EFECTIV	2100003778	324.00
01/10/2014	29/03/2012 SC	21000037782014	DEP EN EFECTIV	2100003778	888.00
01/10/2014	29/03/2012 SC	21000037782014	DEP EN EFECTIV	2100003778	427.00
01/10/2014	29/03/2012 SC	21000037782014	DEP EN EFECTIV	2100003778	500.00
01/10/2014	29/03/2012 SC	21000037782014	DEP EN EFECTIV	2100003778	1,440.00
01/10/2014	29/03/2012 SC	21000037782014	DEP EN EFECTIV	2100003778	900.00
01/10/2014	27/04/2012 SC	21000037782014	DEP EN EFECTIV	2100003778	401.00
01/10/2014	10/07/2012 SC	21000037782014	DEP EN EFECTIV	2100003778	324.00
01/10/2014	17/08/2012 SC	21000037782014	DEP EN EFECTIV	2100003778	1,188.00
01/10/2014	12/09/2012 SC	21000037782014	DEP EN EFECTIV	2100003778	346.00
01/10/2014	02/10/2012 SC	21000037782014	DEP EN EFECTIV	2100003778	366.00
01/10/2014	30/10/2012 SC	21000037782014	DEP EN EFECTIV	2100003778	558.00

01/10/2014	31/10/2012 SC	21000037782014	DEP EN EFECTIV	2100003778	595.00
01/10/2014	31/10/2012 SC	21000037782014	DEP EN EFECTIV	2100003778	532.00
01/10/2014	28/12/2012 SC	21000037782014	DEP EN EFECTIV	2100003778	585.00
01/10/2014	31/12/2012 SC	21000037782014	DEP EN EFECTIV	2100003778	1,350.00
01/10/2014	06/05/2013 SC	21000037782014	DEP EN EFECTIV	2100003778	430.00
01/10/2014	27/09/2013 SC	21000037782014	DEP EN EFECTIV	2100003778	3,347.00
01/10/2014	01/11/2013 SC	21000037782014	DEP EN EFECTIV	2100003778	518.00
01/10/2014	01/11/2013 SC	21000037782014	DEP EN EFECTIV	2100003778	518.00
01/10/2014	SC	21000037782014	DEP EN EFECTIV	2100003778	674.00
31/03/2015	EC	2305681	DEP EN EFECTI	400009932	420.00
31/03/2015	EC	4306845	DEP EN EFECTI	400009931	482.00
31/03/2015	EC	9023853	DEP EN EFECTI	400009930	470.00
31/12/2015	EC	9636758	DEP EN EFECTI PAGO DUPL	400042501	208.00

TOTAL DE CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS 31,497.00

SALDO EN LIBROS (CALCULO) 523,947.60
TOTAL DE SALDO EN LIBROS (CALCULO)



ELABORÓ
C.P. ERENDIRA DE LEON CHAVIRA



AUTORIZÓ
C.P. JESUS RAFAEL GARCÍA MARTÍNEZ



MUNICIPIO DE APODACA

ZARAGOZA E HIDALGO 103 PTE
 APODACA CENTRO, APODACA
 APODACA, NUEVO LEON

C.P. 66600 C.R. 65601

E05804002



1216863404804136591001

0050873

CODIGO DE CLIENTE NO. 04136591

R.F.C. MAN850101 B54
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 4002 SUC. APODACA
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50155016-5	547,397.92	100.00%	554,995.60	100.00%	0.00	52.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50155016-5	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.97%
TOTAL		547,397.92	100.00%	554,995.60	100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50155016-5

SALDO PROMEDIO	552,600.70	SALDO INICIAL	547,397.92	+ INTERESES BRUTOS		CLABE 014580655015501659
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	7,658.00	- I.S.R. RETENIDO (.50%)		
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	60.32	= INTERESES NETOS		
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	554,995.60	COMISIONES COBRADAS	52.00	
CORTE AL 31/12/2016						

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50155016-5

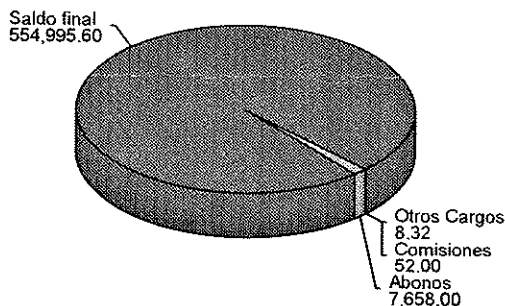
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.97%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/12/2016		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50155016-5

(Saldo Inicial de \$547,397.92)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50155016-5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			547,397.92
08-DIC-2016	0417296	DEPOSITO EN EFECTIVO 2717050860292016123106137002	6,137.00		553,534.92

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DU8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-DIC-2016	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000001		13.00	553,521.92
09-DIC-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000001			553,519.84
22-DIC-2016	7659332	DEPOSITO EN EFECTIVO 2717362010842016123100452001	452.00	2.08	553,971.84
22-DIC-2016	9998672	DEPOSITO EN EFECTIVO 2717288360092016123100566003	566.00		554,537.84
23-DIC-2016	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000002		26.00	554,511.84
23-DIC-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000002		4.16	554,507.68
23-DIC-2016	4306430	DEPOSITO EN EFECTIVO 2717131130502016123100503005	503.00		555,010.68
26-DIC-2016	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000001		13.00	554,997.68
26-DIC-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000001		2.08	554,995.60
		TOTAL	7,658.00	60.32	554,995.60

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UICID DEL TIMBRADO
05337A4F-E6F3-4FB4-89ED-F2DD306D4DE0

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65501550165
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2016-12-31T22:12:07
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2016-12-31T22:12:07
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
METODO DE PAGO : OTROS
NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

IT8wUN9pQ2ou13hKv6CGLqYvDTcMLZUGwsU2i469bL02K7gZo8BFwL6s00RDesuJ69s0d7At1ZWK9zeIf4zIr1+nS6QA6yNnpghihKx9gcdBhHwJ12ut1uqQ31y24AvhtCAWs51TbgR1SRA53JhM/kQtCao3aWtc19JoF1Czur0auerQtMokzPsdUiygBOyVji0w4j0TRdc3trpgjDKtYtaMZ3F5hBHHjwqkm9JWLvEY08qomxPcBYu21heNEBmnJoZxGzQPv08kKaigfa7IUB913CqFF9Bu02xs6hk1dw

SELLO DIGITAL DEL SAT

Lkog8bvk0t+Dw2ZqEKcpxBp3aY9MLa0SzeSoXtbGAo10nZEX00bfhJE/Ah7afp19+o40NveY9uvvHUB2de4DBiXGYGJvvR5uASRFVUu+E1meOC4FURPDDd7snI300DVI+aIZYyrQaLNzQMSEVgWBON2vT8pvSYCQZJtcLJENUM=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.0105337A4F-E6F3-4FB4-89ED-F2DD306D4DE0|2016-12-31T22:12:07|IT8wUN9pQ2ou13hKv6CGLqYvDTcMLZUGwsU2i469bL02K7gZo8BFwL6s00RDesuJ69s0d7At1ZWK9zeIf4zIr1+nS6QA6yNnpghihKx9gcdBhHwJ12ut1uqQ31y24AvhtCAWs51TbgR1SRA53JhM/kQtCao3aWtc19JoF1Czur0auerQtMokzPsdUiygBOyVji0w4j0TRdc3trpgjDKtYtaMZ3F5hBHHjwqkm9JWLvE

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO= ABOHO (S)	DEB= DEBITO	NO= NUMERO
ANUL= ANULACION	DEP= DEPOSITO	NOM= NOMINA
ANT= ANTICIPO	DEV= DEVOLUCION (ES)	ORD= ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	DISP= DISPOSICION	P= POR
ASEG= ASEGURAMIENTO	DOMIC= DOMICILIACION	PAG= PAGARE (S)
AUT= AUTOMATICO	EFEC= EFECTIVO	PER= PERIODO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC= ELECTRONICO (A)	PGO= PAGO
BONI= BONIFICACION	EQUIV= EQUIVALENTE	PZO= PLAZO
C= CON	ESQ= ESQUEMA	REC= RECIBO
C/U= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FEC= FECHA	S= SOBRE
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
CAJ= CAJERO (S)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SBO= SALDO
CANC= CANCELACION	IMPTO= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CAP= CAPITAL	INI= INICIAL	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INT / INTS= INTERES (ES)	SUC= SUCURSAL
CGO= CARGO	INTAL= INTERNACIONAL	T= TASA
CH= CHEQUE (S, RA)	INV= INVERSION	TARJ= TARJETA (S)
COB= COBRO	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM= COMISION	LIQ= LIQUIDACION	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR= CREDITO	LOC= LINEA DE COBERTURA	TRANSF= TRANSFERENCIA
CRED= CREDITO	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA= VENTA (S)
CTA= CUENTA (S)	MORA= MORATORIO (S)	VTO= VENCIMIENTO
	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	

MUNICIPIO DE APODACA

1216863404804136591001

CODIGO DE CLIENTE NO. 04136591

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELÉFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

LA INSTITUCION FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA DE MORELOS, C.P. 05100, CDMX. Y POR SU CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELÉFONOS 01800 503 2855 Y (01 55) 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCION, EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELÉFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECOMENDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



CONCILIACION BANCARIA AL

31.12.2016

COMPañIA:

MUNICIPIO DE APODACA, N.L.

CUENTA:

65503846705

CUENTA CONTABLE:

11900020002

BANCO:

SANTANDER PUNTOS MOVER A MEXICO FEDERAL

SALDO EN BANCOS

TOTAL DE

2,435.33

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

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

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

TOTAL DE

SALDO EN LIBROS (CALCULO)

2,435.33



ELABORÓ

C.P. ERENDIRA DE LEON CHAVIRA



AUTORIZÓ

C.P. JESUS RAFAEL GARCIA MARTINEZ

MUNICIPIO DE APODACA

ZARAGOZA E HIDALGO 103 PTE
 APODACA CENTRO, APODACA
 APODACA, NUEVO LEON

C.P. 66600 C.R. 65601 F05804005



1216863404904136591001

CODIGO DE CLIENTE NO. 04136591

R.F.C. MAN850101 B54
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 4005 SUC. MIGUEL ALEMAN
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

0050874

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
		Cuenta Tradicional	65-50384670-5	2,434.25	100.00%	2,435.33	100.00%	1.08	0.00
Inversión Creciente	66-50384670-5	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.97%
TOTAL		2,434.25	100.00%	2,435.33	100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
Cuenta Tradicional	65-50384670-5	1.08	0.00
TOTAL		1.08	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50384670-5

				CLABE 014580655038467055
SALDO PROMEDIO	2,435.33	SALDO INICIAL	2,434.25	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.5812%	+ DEPOSITOS	1.08	- I.S.R. RETENIDO (.50%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	2,435.33	COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 31/12/2016				

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50384670-5

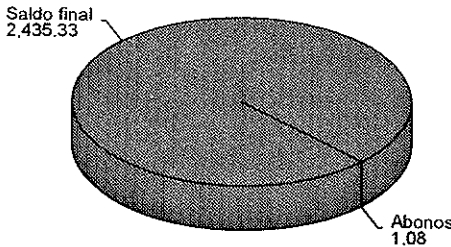
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 31/12/2016		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50384670-5

(Saldo Inicial de \$2,434.25)



* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
 * GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50384670-5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	014580655038467055
30-NOV-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		RETIROS	SALDO
01-DIC-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2016 AL 30-11-2016	1.08		2,434.25
		TOTAL	1.08	0.00	2,435.33
					2,435.33

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50384670-5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

A357D4F0-755D-4414-AFDC-4412B9530E96

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65503846705
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2016-12-31T21:54:53
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2016-12-31T21:54:53
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF
 UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
 METODO DE PAGO : OTROS
 NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO
 TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Kp996kdLu+ye6InYu/kPJbC2Z2s1c0/p1425wjz0TkziTo659KcXGe3hEV6AL93AFRM9YIrB//uSRzZnf1LSadE2N64FNocMkh+u1gaz+ioIxAGv0Br4DBRrBwemj1ZK5nYpm19+p6CXMLnXnb7aogSveuk0Aa4UnfjJTsIUAEDDu+Lz+TkL6RFe16xjzbBRwcGfhzYr/Vjyks/UPexbtDX+NJucAeChAJDnm+kknwDqPWW+3hhw03RxyLLha7ePgJARh695Ntm/1m9YRINFzXP1pOeGFtnTqi-qCvOduQViz

SELLO DIGITAL DEL SAT

F4RYxNZowuhEt3svUjrMofj0pXsdTqyPNxmB55qt+5FkVt4nZcwQscKCAb7nbbfQ752Zs1aMY7BSkISeBCE0eGuw+scuvWYs22LumU11Ldh0SLNqaozV1SjCb/j5dkgn62PxBo0Xmz51nfJHDPf028yBwwjgl+6kd7wl1yjiRukU=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.D1A357D4F0-755D-4414-AFDC-4412B9530E9612016-12-31T21:54:53|Kp996kdLu+ye6InYu/kPJbC2Z2s1c0/p1425wjz0TkziTo659KcXGe3hEV6AL93AFRM9YIrB//uSRzZnf1LSadE2N64FNocMkh+u1gaz+ioIxAGv0Br4DBRrBwemj1ZK5nYpm19+p6CXMLnXnb7aogSveuk0Aa4UnfjJTsIUAEDDu+Lz+TkL6RFe16xjzbBRwcGfhzYr/Vjyks/UPexbtDX+NJucAeChAJDnm+kknwDqP

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	EFEC=	EFFECTIVO	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	PZO=	PLAZO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

MUNICIPIO DE APODACA**CODIGO DE CLIENTE NO. 04136591**

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

HOJA 2 DE 2

1216863404904136591001

MENSAJES IMPORTANTES

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELÉFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y ÁREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA.

LA INSTITUCIÓN FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA DE MORELOS, C.P. 05100, CDMX. Y POR SU CORREO ELECTRÓNICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELÉFONOS 01800 503 2855 Y (01 55) 5169 4328, ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCIÓN, 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, DIRECCIÓN EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELÉFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERÁ INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NÚMERO DE CLAVE BANCARIA ESTÁNDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGÚN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASÍ COMO LA INFORMACIÓN CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CÉDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACIÓN CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE ÚNICAMENTE ESTÁN GARANTIZADOS POR EL 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 PRESTAMOS Y CRÉDITOS QUE ACEPTÉ EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERÁ AL DÍA SIGUIENTE HABIL A SU DEPÓSITO, DESPUÉS DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECOMENDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO,
R.F.C. BSM970519DUB

PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN, C.P. 01219, MÉXICO, D.F.

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.

