

CONCILIACION BANCARIA AL

31.12.2016

COMPANIA:

MUNICIPIO DE APODACA, N.L.

CUENTA:

123104900

CUENTA CONTABLE:

011500050001

BANCO:

AFIRME REC PROPIOS 123104900

SALDO EN BANCOS

TOTAL DE

SALDO EN BANCOS

3,035,873.37

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

TOTAL DE

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

TOTAL DE

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

TOTAL DE

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

0.00

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

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

TOTAL DE 103,541.32

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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


ELABORÓ

C.P. ERENDIRA DE LEON CHAVIRA



AUTORIZÓ
C.P. JESUS RAFAEL GARCIA MARTÍNEZ

CONCILIACION BANCARIA AL
COMPAÑIA:

31.12.2016

CUENTA:

MUNICIPIO DE APODACA, N.L.

CUENTA CONTABLE:

123104900

BANCO:

011600050001

AFIRME SDO PROPIOS 123104900

SALDO EN BANCOS

TOTAL DE

SALDO EN BANCOS

33,000,000.00

SALDO EN LIBROS (CALCULO)

TOTAL DE

SALDO EN LIBROS (CALCULO)

33,000,000.00



ELABORÓ

C.P. ERENDIRA DE LEON CHAVIRA



AUTORIZÓ

C.P. JESUS RAFAEL GARCÍA MARTÍNEZ

MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEON

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

NCN/023

282884

169-196

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

Página 1 de 4

Sucursal: Apodaca

Teléfono: 01 800 223 4763

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

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

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

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

DETALLE DE OPERACIONES

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

Método de Pago: 03

Número de Cuenta de Pago: 4900

Cadena Original del Timbre

111.01801A2C69-F895-435B-9B16-3E92FF5E7E2D12017-01-02T18:40:52:XBgDwK2lyr:m8RaKeaHdD18RwouCj1LBU0VveY-Kv20P46wui9kdLe4xip1JS8w380wHqyoA1+cidAx622297NwmtZcKrhoeX1p6BclRkRyU4Vmh66+aymTh88DmEvt0d3Q1Zh28kZ1A1zJ16Gae3Pw1cr2rppF/Ey8Qn6jz1Hh8150W5MxT3u/cQ2rF0aDuQJFrG7mGd113AA1k3wRg9x3c4BUKTKpmSSJzTSB0wfp7/TGhoh0awhoIX9+BW3fclXgCq/XDVPJ-yeLH2X+OveX0X85x/5GV-P15HnyNA/KdT+QbWAmK3zCom1xMwEdLq7jKsp81x--0025029211

Sello Digital del Emisor

XBgDwK2lyr:m8RaKeaHdD18RwouCj1LBU0VveY-Kv20P46wui9kdLe4xip1JS8w380wHqyoA1+cidAx622297NwmtZcKrhoeX1p6BclRkRyU4Vmh66+aymTh88DmEvt0d3Q1Zh28kZ1A1zJ16Gae3Pw1cr2rppF/Ey8Qn6jz1Hh8150W5MxT3u/cQ2rF0aDuQJFrG7mGd113AA1k3wRg9x3c4BUKTKpmSSJzTSB0wfp7/TGhoh0awhoIX9+BW3fclXgCq/XDVPJ-yeLH2X+OveX0X85x/5GV-P15HnyNA/KdT+QbWAmK3zCom1xMwEdLq7jKsp81x--

Sello Digital del SAT

K1BoY7zx2NDx8aw8533k20v1811fdRvtPF4VepmfxckA28rcq*GJeAn2+RI*ZWkr.SWQ0CTGqT5EoDe4/dYxLKR5d Xhd4019T1q0EYhE4vPH5jB/gbvD-1tcH/MYH0ozL2e4ZJR Bc6ek1Zarvhm544k/Bo17BT0734eujk*



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

Pago en una sola exhibición

MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEON

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

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

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

MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEON

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

CUENTA LIBER PADRESAVAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

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

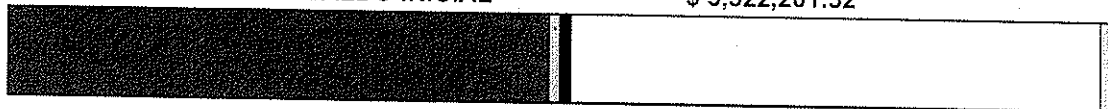


Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEON

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

SALDO INICIAL \$ 3,322,201.52



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

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

IMPORTANTE

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

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

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com.mx o en sus teléfonos (0181) 83 18 3900 , extensión 27419 y 01 800 223 4763 , respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 01 800 999 80 80

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

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

TARJETA DE DÉBITO AFIRME

ADICIONALES



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

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

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

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

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

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

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

01/10/2014	24/05/2012	SC	21000000000000	17370092854	2100003775	4,581.00
01/10/2014	19/01/2012	SC	21000000000000	398	2100003775	1,817.10
01/10/2014	23/01/2012	SC	21000000000000	CLAVE CATASTRAL 6400013	2100003775	13,920.00
01/10/2014	23/01/2012	SC	21000000000000	2720000000000000000000000000	2100003775	1,488.00
01/10/2014	03/02/2012	SC	21000000000000	2720000000000000000000000000	2100003775	420.00
01/10/2014	10/02/2012	SC	21000000000000	VENTAS TPV DEBITO 07219	2100003775	172.00
01/10/2014	10/02/2012	SC	21000000000000	2720000000000000000000000000	2100003775	378.00
01/10/2014	10/02/2012	SC	21000000000000	2720000000000000000000000000	2100003775	558.00
01/10/2014	20/02/2012	SC	21000000000000	2720000000000000000000000000	2100003775	348.00
01/10/2014	20/02/2012	SC	21000000000000	VENTAS TPV CREDITO 0721	2100003775	240.00
01/10/2014	20/02/2012	SC	21000000000000	VENTAS TPV CREDITO 0940	2100003775	1,200.00
01/10/2014	21/02/2012	SC	21000000000000	VENTAS TPV DEBITO 09405	2100003775	2,274.00
01/10/2014	22/03/2012	SC	21000000000000	VENTAS TPV CREDITO 0721	2100003775	5,436.00
01/10/2014	23/03/2012	SC	21000000000000	VENTAS TPV CREDITO 0721	2100003775	2,476.00
01/10/2014	29/03/2012	SC	21000000000000	VENTAS TPV DEBITO 09405	2100003775	2,852.00
01/10/2014	30/03/2012	SC	21000000000000	TRASPASO DE 803923167	2100003775	816.00
01/10/2014	30/03/2012	SC	21000000000000	VENTAS TPV CREDITO 0721	2100003775	3,000.00
01/10/2014	02/04/2012	SC	21000000000000	VENTAS TPV DEBITO 07219	2100003775	1,287.00
01/10/2014	02/04/2012	SC	21000000000000	VENTAS TPV CREDITO 0721	2100003775	542.00
01/10/2014	22/05/2012	SC	21000000000000	VENTAS TPV CREDITO 0721	2100003775	4,114.00
01/10/2014	30/07/2012	SC	21000000000000	VENTAS TPV CREDITO 0721	2100003775	1,268.00
01/10/2014	27/09/2012	SC	21000000000000	VENTAS TPV DEBITO 07219	2100003775	7.00
01/10/2014	26/10/2012	SC	21000000000000	VENTAS TPV CREDITO 0721	2100003775	1,103.00
01/10/2014	10/12/2012	SC	21000000000000	VENTAS TPV CREDITO 0721	2100003775	388.00
01/10/2014	14/12/2012	SC	21000000000000	VENTAS TPV CREDITO 0721	2100003775	269.00
01/10/2014	18/12/2012	SC	21000000000000	VENTAS TPV CREDITO 0721	2100003775	2,658.00
01/10/2014	18/12/2012	SC	21000000000000	VENTAS TPV CREDITO 0721	2100003775	695.00
01/10/2014	20/12/2012	SC	21000000000000	VENTAS TPV DEBITO 07219	2100003775	2,252.00
01/10/2014	18/01/2013	SC	21000000000000	VENTAS TPV DEBITO 07219	2100003775	598.00
01/10/2014	28/01/2013	SC	21000000000000	REF 17640002097	2100003775	25,626.00
01/10/2014	30/01/2013	SC	21000000000000	PAGO PREDIAL ANACUA 201	2100003775	1,029.00
01/10/2014	01/03/2013	SC	21000000000000	RASTREO 3573099263CLIEN	2100003775	16,992.00
01/10/2014	15/04/2013	SC	21000000000000	RASTREO 085901560390306	2100003775	864.00
01/10/2014	01/07/2013	SC	21000000000000	VENTAS TPV DEBITO 07178	2100003775	1,422.00
01/10/2014	13/08/2013	SC	21000000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2100003775	1,224.00
01/10/2014	13/09/2013	SC	21000000000000	2720000000000000000000000000	2100003775	1,472.00
01/10/2014	09/10/2013	SC	21000000000000	VENTAS TPV CREDITO 0721	2100003775	856.00
01/10/2014	10/10/2013	SC	21000000000000	VENTAS TPV DEBITO 07219	2100003775	2,087.00
01/10/2014	31/12/2013	SC	21000000000000	VENTAS TPV CREDITO 0721	2100003775	668.00
01/10/2014	18/03/2014	SC	21000000000000	VENTAS TPV CREDITO 0721	2100003775	8,360.00
01/10/2014	04/04/2014	SC	21000000000000	RASTREO 085911599933708	2100003775	19,703.00
01/10/2014	01/08/2014	SC	21000000000000	2720000000000000000000000000	2100003775	373.00
01/10/2014	19/08/2014	SC	21000000000000	RASTREO TR004 9525545 D	2100003775	149,304.00

01/10/2014	29/08/2014	SC	21000000000000	27200000000000000000000000000000	2100003775	339.00
01/10/2014	26/09/2014	SC	21000000000000	27200000000000000000000000000000	2100003775	2,000.00
01/10/2014		SC	21000000000000	VENTAS TPV DEBITO 07178	2100003775	405.00
31/01/2015		EC	23200831	DEPOSITO EN E	400000735	474.00
31/01/2015		EC	1262015	RASTREO HSBCO	400000690	26,310.00
31/01/2015		EC	1262015	RASTREO HSBCO	400000691	21,612.00
31/01/2015		EC	1262015	RASTREO HSBCO	400000692	23,700.00
31/03/2015		EC	500003	RASTREO 00260	400007687	2,662.00
30/06/2015		EC	2744226	RASTREO 170LB	400025724	6,760.00
31/07/2015		EC	67300120		400028697	484.00
31/08/2015		EC	1042604	RASTREO 00260	400032528	4,514.18
08/01/2016				27171400000000000000000000000000	0	1,752.00
08/01/2016				DEPOSITO EN EFECTIVO	0	678.00
22/01/2016				27174000000000000000000000000000	0	402.00
22/01/2016				27170300000000000000000000000000	0	372.00
27/01/2016				RASTREO BNETO100160127006934 SPEI RECIBIDO DE 12-BBVA BAI	1007	31,566.00
27/01/2016				RASTREO BNETO100160127006933 SPEI RECIBIDO DE 12-BBVA BAI	1095	3,450.00
27/01/2016				RASTREO BNETO100160127006932 SPEI RECIBIDO DE 12-BBVA BAI	1096	8,382.00
04/02/2016				RASTREO TR004 9630284 SPEI RECIBIDO DE 14-SANTANDER DEL C	1	816.00
29/02/2016				RASTREO 8502CAP1201602290319177021 SPEI RECIBIDO DE 72-BANORTE/IXE DI		924.00
11/05/2016				RASTREO 8846PAC201605110338390687 SPEI RECIBIDO DE 72-BANORTE/IXE DI		1,248.00
07/04/2016				VENTAS TPV DEBITO 07219635		435.00
06/06/2016				RASTREO BB40877005175 SPEI RECIBIDO DE 30-BAJO DEL CLIENTE IKON CONSTI		8,562.00
13/07/2016				RASTREO FT16195S00BA REFERENCIA:1119413 SPEI RECIBIDO DE 108-TOKYO DE		1,676.00
21/07/2016				RASTREO 8846CAP1201607210358863750 REFERENCIA:6200500 SPEI RECIBIDO I		11,901.00
14/09/2016				RASTREO 2016091440014 HTH0000490561740 REFERENCIA:1 SPEI RECIBIDO DE		191.72
15/09/2016				VENTAS TPV CREDITO 07219635		2,819.00
01/11/2016				RASTREO 085901432343730661 REFERENCIA:4217 SPEI RECIBIDO DE 2-BANAME		2,191.20
RASTREO 085901432343730661 REFERENCIA:4217 SPEI RECIBIDO DE 2-BANAME						9,900.00
DEPOSITO EN	16/12/2016					5,000.00
DICKTEN SERV	23/12/2016					6,110.00
30/12/2016	I-50564	ETA DE C				1,606.00
30/12/2016	I-50565	ETA DE C				2,191.00
31/12/2016	I-50579	ETA DE C				7,228.00

TOTAL DE

590,493.70

SALDO EN LIBROS (CALCULO)

3,435,880.64

TOTAL DE



ELABORÓ

C.P. ERENDIRA DE LEON CHAVIRA

AUTORIZÓ

C.P. JESUS RAFAEL GARCIA MARTINEZ

MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEON

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

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

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

MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEON

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

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

DETALLE DE OPERACIONES

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

MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEON

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

CUENTA LIBRE EMPRESARIA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
13	VENTAS TPV CREDITO	000007178987	3,942.00		920,475.72
13	VENTAS TPV DEBITO	000007178987	3,870.00		924,345.72
13	COMISION VTAS TPV 071	000007178987		179.68	924,166.04
13	IVA COM VTAS TPV 0717	000007178987		28.75	924,137.29
13	VENTAS TPV CREDITO	000007219635	1,672.00		925,809.29
13	COMISION VTAS TPV 072	000007219635		38.46	925,770.83
13	IVA COM VTAS TPV 0721	000007219635		6.15	925,764.68
13	VENTAS TPV DEBITO	000007431529	6,159.00		931,923.68
13	COMISION VTAS TPV 074	000007431529		141.66	931,782.02
13	IVA COM VTAS TPV 0743	000007431529		22.67	931,759.35
13	VENTAS TPV DEBITO	000009405309	2,921.00		934,680.35
13	COMISION VTAS TPV 094	000009405309		67.18	934,613.17
13	IVA COM VTAS TPV 0940	000009405309		10.75	934,602.42
13	VENTAS TPV CREDITO	000007178987	1,259.00		935,861.42
13	VENTAS TPV DEBITO	000007178987	438.00		936,299.42
13	COMISION VTAS TPV 071	000007178987		39.03	936,260.39
13	IVA COM VTAS TPV 0717	000007178987		6.24	936,254.15
13	VENTAS TPV CREDITO	000007431529	2,870.00		939,124.15
13	VENTAS TPV DEBITO	000007431529	11,283.00		950,407.15
13	COMISION VTAS TPV 074	000007431529		325.53	950,081.62
13	IVA COM VTAS TPV 0743	000007431529		52.08	950,029.54
13	VENTAS TPV DEBITO	000007431529	6,567.00		956,596.54
13	COMISION VTAS TPV 074	000007431529		151.04	956,445.50
13	IVA COM VTAS TPV 0743	000007431529		24.16	956,421.34
13	VENTAS TPV CREDITO	000007178987	1,606.00		958,027.34
13	VENTAS TPV DEBITO	000007178987	3,972.00		961,999.34
13	COMISION VTAS TPV 071	000007178987		128.28	961,871.06
13	IVA COM VTAS TPV 0717	000007178987		20.53	961,850.53
13	VENTAS TPV CREDITO	000007219635	1,743.00		963,593.53
13	COMISION VTAS TPV 072	000007219635		40.09	963,553.44
13	IVA COM VTAS TPV 0721	000007219635		6.41	963,547.03
13	VENTAS TPV CREDITO	000007431529	3,479.00		967,026.03
13	VENTAS TPV DEBITO	000007431529	7,952.00		974,978.03
13	COMISION VTAS TPV 074	000007431529		262.92	974,715.11
13	IVA COM VTAS TPV 0743	000007431529		42.07	974,673.04
13	VENTAS TPV CREDITO	000009405309	4,565.00		979,238.04
13	VENTAS TPV DEBITO	000009405309	7,361.00		986,599.04
13	COMISION VTAS TPV 094	000009405309		274.31	986,324.73
13	IVA COM VTAS TPV 0940	000009405309		43.88	986,280.85

MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEON

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

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
14	SPEI RECIBIDO DE 058-BANREGIO CUENTA 058320000001060496 EMISOR NAVE MONTERREY PARQUE I CVE RASTREO 058-14/12/2016/14- 133X408745 CONCEPTO:ORDEN DE PAGO 0013 00 18696 LICENCIA USO	6002474	1,082,815.90		2,069,096.75
14	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA 014580655017855811 EMISOR CADENA COMERCIAL OXXO S CVE RASTREO 2016121440014 HTH0 000468268810 CONCEPTO:PAGO MON OXXO	1	1,304.00		2,070,400.75
14	VENTAS TPV CREDITO	000007178987	511.00		2,070,911.75
14	VENTAS TPV DEBITO	000007178987	2,191.00		2,073,102.75
14	COMISION VTAS TPV 071	000007178987		62.14	2,073,040.61
14	IVA COM VTAS TPV 0717	000007178987		9.94	2,073,030.67
14	VENTAS TPV CREDITO	000007431529	1,638.00		2,074,668.67
14	VENTAS TPV DEBITO	000007431529	2,836.00		2,077,504.67
14	COMISION VTAS TPV 074	000007431529		102.90	2,077,401.77
14	IVA COM VTAS TPV 0743	000007431529		16.46	2,077,385.31
14	VENTAS TPV DEBITO	000009405309	30,099.96		2,107,485.27
14	COMISION VTAS TPV 094	000009405309		692.31	2,106,792.96
14	IVA COM VTAS TPV 0940	000009405309		110.77	2,106,682.19
15	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA 002180102900070383 EMISOR INMOBILIARIA LAS CRUCES CVE RASTREO 085903665710335060 CONCEPTO:17380030035	1738003	286,516.00		2,393,198.19
15	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE/IXE CUENTA 072580008960686726 EMISOR SERVICIO DE NEGOCIOS Y CVE RASTREO 8846CAP42016121504 03670403 CONCEPTO:traspaso	10	9,000.00		2,402,198.19
15	2717430250142016123100579000 EFECTIVO		579.00		2,402,777.19
15	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			3.00	2,402,774.19
15	IVA POR COMISION/CARGOS			0.48	2,402,773.71
15	VENTAS TPV CREDITO	000007178987	693.50		2,403,467.21
15	VENTAS TPV DEBITO	000007178987	2,153.50		2,405,620.71
15	COMISION VTAS TPV 071	000007178987		65.48	2,405,555.23
15	IVA COM VTAS TPV 0717	000007178987		10.47	2,405,544.76
15	VENTAS TPV CREDITO	000007219635	6,919.00		2,412,463.76

MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEON

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

CUENTA AJENA EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES					
Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
15	COMISION VTAS TPV 072	000007219635		159.14	2,412,304.62
15	IVA COM VTAS TPV 0721	000007219635		25.46	2,412,279.16
15	VENTAS TPV DEBITO	000007431529	8,700.00		2,420,979.16
15	COMISION VTAS TPV 074	000007431529		200.11	2,420,779.05
15	IVA COM VTAS TPV 0743	000007431529		32.02	2,420,747.03
15	VENTAS TPV CREDITO	000009405309	20,783.00		2,441,530.03
15	VENTAS TPV DEBITO	000009405309	25,175.00		2,466,705.03
15	COMISION VTAS TPV 094	000009405309		1,057.04	2,465,647.99
15	IVA COM VTAS TPV 0940	000009405309		169.13	2,465,478.86
16	DEPOSITO EN EFECTIVO		5,000.00		2,470,478.86
16	VENTAS TPV CREDITO	000007178987	365.00		2,470,843.86
16	VENTAS TPV DEBITO	000007178987	11,880.50		2,482,724.36
16	COMISION VTAS TPV 071	000007178987		281.66	2,482,442.70
16	IVA COM VTAS TPV 0717	000007178987		45.06	2,482,397.64
16	VENTAS TPV CREDITO	000007219635	3,871.00		2,486,268.64
16	COMISION VTAS TPV 072	000007219635		89.03	2,486,179.61
16	IVA COM VTAS TPV 0721	000007219635		14.24	2,486,165.37
16	VENTAS TPV CREDITO	000007431529	1,265.00		2,487,430.37
16	VENTAS TPV DEBITO	000007431529	7,818.00		2,495,248.37
16	COMISION VTAS TPV 074	000007431529		208.92	2,495,039.45
16	IVA COM VTAS TPV 0743	000007431529		33.43	2,495,006.02
16	VENTAS TPV CREDITO	000009405309	135,451.00		2,630,457.02
16	VENTAS TPV DEBITO	000009405309	12,876.76		2,643,333.78
16	COMISION VTAS TPV 094	000009405309		3,411.54	2,639,922.24
16	IVA COM VTAS TPV 0940	000009405309		545.85	2,639,376.39
19	SPEI RECIBIDO DE 058-BANREGIO CUENTA 058580220437300146 EMISOR INTEGRACION DE VALOR OR CVE RASTREO 058-19/12/2016/19- 022X560111 CONCEPTO:PAGO 2 COMIDAS - INVO MEX	60111	900.00		2,640,276.39
19	SPEI RECIBIDO DE 619-MAPFRE CUENTA 000000000000000000 EMISOR CVE RASTREO 20161219004535 CONCEPTO:INDEMNIZACION OP 5011 6051958	161219	28,000.00		2,668,276.39
19	TRASPASO A CTA: AFIRMENET 022642709			2,000.00	2,666,276.39
19	TRASPASO A CTA: AFIRMENET 022642723			1,000.00	2,665,276.39
19	TRASPASO A CTA: AFIRMENET 022642723			1,000.00	2,664,276.39

MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEON

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

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
19	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE/IXE CUENTA 072580001400540549 EMISOR COMERCIALIZADORA HNOS A CVE RASTREO 8846CAP22016121904 04639842 CONCEPTO: DONATIVO	1	150,000.00		2,814,276.39
19	VENTAS TPV CREDITO	000007178987	438.00		2,814,714.39
19	VENTAS TPV DEBITO	000007178987	6,608.00		2,821,322.39
19	COMISION VTAS TPV 071	000007178987		162.04	2,821,160.35
19	IVA COM VTAS TPV 0717	000007178987		25.92	2,821,134.43
19	VENTAS TPV CREDITO	000007219635	1,336.00		2,822,470.43
19	VENTAS TPV DEBITO	000007219635	369.00		2,822,839.43
19	COMISION VTAS TPV 072	000007219635		39.22	2,822,800.21
19	IVA COM VTAS TPV 0721	000007219635		6.28	2,822,793.93
19	VENTAS TPV CREDITO	000007431529	6,101.00		2,828,894.93
19	VENTAS TPV DEBITO	000007431529	5,571.00		2,834,465.93
19	COMISION VTAS TPV 074	000007431529		268.47	2,834,197.46
19	IVA COM VTAS TPV 0743	000007431529		42.96	2,834,154.50
19	VENTAS TPV CREDITO	000009405309	24,287.00		2,858,441.50
19	VENTAS TPV DEBITO	000009405309	32,694.00		2,891,135.50
19	COMISION VTAS TPV 094	000009405309		1,310.57	2,889,824.93
19	IVA COM VTAS TPV 0940	000009405309		209.67	2,889,615.26
19	VENTAS TPV CREDITO	000007178987	14,454.00		2,904,069.26
19	VENTAS TPV DEBITO	000007178987	9,047.00		2,913,116.26
19	COMISION VTAS TPV 071	000007178987		540.52	2,912,575.74
19	IVA COM VTAS TPV 0717	000007178987		86.48	2,912,489.26
19	VENTAS TPV CREDITO	000007219635	1,310.00		2,913,799.26
19	VENTAS TPV DEBITO	000007219635	1,209.00		2,915,008.26
19	COMISION VTAS TPV 072	000007219635		57.94	2,914,950.32
19	IVA COM VTAS TPV 0721	000007219635		9.27	2,914,941.05
19	VENTAS TPV CREDITO	000007431529	15,633.00		2,930,574.05
19	VENTAS TPV DEBITO	000007431529	26,512.00		2,957,086.05
19	COMISION VTAS TPV 074	000007431529		969.36	2,956,116.69
19	IVA COM VTAS TPV 0743	000007431529		155.09	2,955,961.60
19	VENTAS TPV CREDITO	000007219635	763.00		2,956,724.60
19	COMISION VTAS TPV 072	000007219635		17.55	2,956,707.05
19	IVA COM VTAS TPV 0721	000007219635		2.81	2,956,704.24
19	VENTAS TPV CREDITO	000007431529	4,821.00		2,961,525.24
19	VENTAS TPV DEBITO	000007431529	4,316.00		2,965,841.24
19	COMISION VTAS TPV 074	000007431529		210.15	2,965,631.09

MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEON

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

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

DETALLE DE OPERACIONES					
Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
19	IVA COM VTAS TPV 0743	000007431529		33.63	2,965,597.46
20	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA 014580655017855811 EMISOR CADENA COMERCIAL OXXO S CVE RASTREO 2016122040014 HTHO 000494209490 CONCEPTO:PAGO MON OXXO	1	541.00		2,966,138.46
20	DEPOSITO EN EFECTIVO		5,000.00		2,971,138.46
20	COBRANZA ARREPUR0 27AH			656,965.79	2,314,172.67
20	VENTAS TPV DEBITO	000007178987	2,993.00		2,317,165.67
20	COMISION VTAS TPV 071	000007178987		68.84	2,317,096.83
20	IVA COM VTAS TPV 0717	000007178987		11.01	2,317,085.82
20	VENTAS TPV DEBITO	000007219635	1,914.00		2,318,999.82
20	COMISION VTAS TPV 072	000007219635		44.02	2,318,955.80
20	IVA COM VTAS TPV 0721	000007219635		7.04	2,318,948.76
20	VENTAS TPV CREDITO	000007431529	2,004.00		2,320,952.76
20	VENTAS TPV DEBITO	000007431529	7,795.00		2,328,747.76
20	COMISION VTAS TPV 074	000007431529		225.38	2,328,522.38
20	IVA COM VTAS TPV 0743	000007431529		36.06	2,328,486.32
20	VENTAS TPV CREDITO	000009405309	22,538.00		2,351,024.32
20	VENTAS TPV DEBITO	000009405309	59,407.00		2,410,431.32
20	COMISION VTAS TPV 094	000009405309		1,884.76	2,408,546.56
20	IVA COM VTAS TPV 0940	000009405309		301.55	2,408,245.01
21	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA 002580086150918649 EMISOR FEDERICO.CANTU/GONZALEZ CVE RASTREO 085900960884335661 CONCEPTO:DONATIVO NAVIDAD INCL UYENTE	122116	1,500.00		2,409,745.01
21	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA 002580447700517356 EMISOR DANFOSS INDUSTRIES SA D CVE RASTREO 085901817044335660 CONCEPTO:DONATIVO CENA INCLUYE NTE APODACA	211216	9,900.00		2,419,645.01
21	VENTAS TPV CREDITO	000007178987	2,792.00		2,422,437.01
21	VENTAS TPV DEBITO	000007178987	2,628.50		2,425,065.51
21	COMISION VTAS TPV 071	000007178987		124.67	2,424,940.84
21	IVA COM VTAS TPV 0717	000007178987		19.95	2,424,920.89
21	VENTAS TPV CREDITO	000007431529	1,815.00		2,426,735.89
21	VENTAS TPV DEBITO	000007431529	16,185.00		2,442,920.89
21	COMISION VTAS TPV 074	000007431529		414.01	2,442,506.88

MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEON

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

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
21	IVA COM VTAS TPV 0743	000007431529		66.23	2,442,440.65
21	VENTAS TPV CREDITO	000009405309	16,238.00		2,458,678.65
21	VENTAS TPV DEBITO	000009405309	23,468.00		2,482,146.65
21	COMISION VTAS TPV 094	000009405309		913.24	2,481,233.41
21	IVA COM VTAS TPV 0940	000009405309		146.12	2,481,087.29
22	2717110970102016123100547008 EFECTIVO		547.00		2,481,634.29
22	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			3.00	2,481,631.29
22	IVA POR COMISION/CARGOS			0.48	2,481,630.81
22	VENTAS TPV CREDITO	000007178987	2,191.00		2,483,821.81
22	VENTAS TPV DEBITO	000007178987	2,336.50		2,486,158.31
22	COMISION VTAS TPV 071	000007178987		104.13	2,486,054.18
22	IVA COM VTAS TPV 0717	000007178987		16.65	2,486,037.53
22	VENTAS TPV CREDITO	000007219635	8,478.00		2,494,515.53
22	COMISION VTAS TPV 072	000007219635		195.00	2,494,320.53
22	IVA COM VTAS TPV 0721	000007219635		31.20	2,494,289.33
22	VENTAS TPV CREDITO	000007431529	3,687.00		2,497,976.33
22	VENTAS TPV DEBITO	000007431529	19,291.00		2,517,267.33
22	COMISION VTAS TPV 074	000007431529		528.49	2,516,738.84
22	IVA COM VTAS TPV 0743	000007431529		84.55	2,516,654.29
22	VENTAS TPV CREDITO	000009405309	21,624.00		2,538,278.29
22	VENTAS TPV DEBITO	000009405309	47,920.00		2,586,198.29
22	COMISION VTAS TPV 094	000009405309		1,599.52	2,584,598.77
22	IVA COM VTAS TPV 0940	000009405309		255.94	2,584,342.83
23	DEPOSITO SBC 000071670 072		10,000.00		2,594,342.83
23	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA 014580655017855811 EMISOR CADENA COMERCIAL OXXO S CVE RASTREO 2016122340014 HTH0 000457260100 CONCEPTO:PAGO MON OXXO	1	1,139.00		2,595,481.83
23	TRASPASO DE CTA: ICIOS AFIRMENET 022737510		6,110.00		2,601,591.83
23	VENTAS TPV CREDITO	000007219635	4,232.00		2,605,823.83
23	VENTAS TPV DEBITO	000007219635	633.00		2,606,456.83
23	COMISION VTAS TPV 072	000007219635		111.90	2,606,344.93
23	IVA COM VTAS TPV 0721	000007219635		17.90	2,606,327.03
23	VENTAS TPV CREDITO	000007431529	3,002.00		2,609,329.03
23	VENTAS TPV DEBITO	000007431529	19,916.00		2,629,245.03
23	COMISION VTAS TPV 074	000007431529		527.13	2,628,717.90
23	IVA COM VTAS TPV 0743	000007431529		84.31	2,628,633.59
23	VENTAS TPV CREDITO	000009405309	46,042.00		2,674,675.59

MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEON

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

CUENTA DE EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
23	VENTAS TPV DEBITO	000009405309	32,296.00		2,706,971.59
23	COMISION VTAS TPV 094	000009405309		1,801.76	2,705,169.83
23	IVA COM VTAS TPV 0940	000009405309		288.27	2,704,881.56
26	DEPOSITO SBC 000005211 002		9,900.00		2,714,781.56
26	DEPOSITO SBC 000000315 058		656,965.79		3,371,747.35
26	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA 014580655017855811 EMISOR CADENA COMERCIAL OXXO S CVE RASTREO 2016122640014 HTH0 000460923550 CONCEPTO:PAGO MON OXXO	1	1,405.00		3,373,152.35
26	VENTAS TPV CREDITO	000007178987	438.00		3,373,590.35
26	VENTAS TPV DEBITO	000007178987	2,573.50		3,376,163.85
26	COMISION VTAS TPV 071	000007178987		69.26	3,376,094.59
26	IVA COM VTAS TPV 0717	000007178987		11.08	3,376,083.51
26	VENTAS TPV CREDITO	000007219635	541.00		3,376,624.51
26	VENTAS TPV DEBITO	000007219635	8,939.00		3,385,563.51
26	COMISION VTAS TPV 072	000007219635		218.04	3,385,345.47
26	IVA COM VTAS TPV 0721	000007219635		34.89	3,385,310.58
26	VENTAS TPV CREDITO	000007431529	12,528.00		3,397,838.58
26	VENTAS TPV DEBITO	000007431529	13,829.00		3,411,667.58
26	COMISION VTAS TPV 074	000007431529		606.23	3,411,061.35
26	IVA COM VTAS TPV 0743	000007431529		96.99	3,410,964.36
26	VENTAS TPV CREDITO	000009405309	17,538.00		3,428,502.36
26	VENTAS TPV DEBITO	000009405309	41,882.00		3,470,384.36
26	COMISION VTAS TPV 094	000009405309		1,366.67	3,469,017.69
26	IVA COM VTAS TPV 0940	000009405309		218.66	3,468,799.03
26	VENTAS TPV DEBITO	000007178987	748.00		3,469,547.03
26	COMISION VTAS TPV 071	000007178987		17.20	3,469,529.83
26	IVA COM VTAS TPV 0717	000007178987		2.75	3,469,527.08
26	VENTAS TPV CREDITO	000007431529	2,412.00		3,471,939.08
26	VENTAS TPV DEBITO	000007431529	5,054.00		3,476,993.08
26	COMISION VTAS TPV 074	000007431529		171.72	3,476,821.36
26	IVA COM VTAS TPV 0743	000007431529		27.48	3,476,793.88
27	VENTAS TPV CREDITO	000007178987	876.00		3,477,669.88
27	VENTAS TPV DEBITO	000007178987	4,069.50		3,481,739.38
27	COMISION VTAS TPV 071	000007178987		113.73	3,481,625.65
27	IVA COM VTAS TPV 0717	000007178987		18.19	3,481,607.46
27	VENTAS TPV CREDITO	000007219635	3,286.00		3,484,893.46
27	VENTAS TPV DEBITO	000007219635	515.00		3,485,408.46

MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEON

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

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
27	COMISION VTAS TPV 072	000007219635		87.42	3,485,321.04
27	IVA COM VTAS TPV 0721	000007219635		14.00	3,485,307.04
27	VENTAS TPV CREDITO	000007431529	8,957.00		3,494,264.04
27	VENTAS TPV DEBITO	000007431529	7,630.00		3,501,894.04
27	COMISION VTAS TPV 074	000007431529		381.50	3,501,512.54
27	IVA COM VTAS TPV 0743	000007431529		61.03	3,501,451.51
27	VENTAS TPV CREDITO	000009405309	13,348.00		3,514,799.51
27	VENTAS TPV DEBITO	000009405309	47,595.00		3,562,394.51
27	COMISION VTAS TPV 094	000009405309		1,401.69	3,560,992.82
27	IVA COM VTAS TPV 0940	000009405309		224.29	3,560,768.53
28	VENTAS TPV CREDITO	000007178987	748.00		3,561,516.53
28	VENTAS TPV DEBITO	000007178987	967.00		3,562,483.53
28	COMISION VTAS TPV 071	000007178987		39.44	3,562,444.09
28	IVA COM VTAS TPV 0717	000007178987		6.31	3,562,437.78
28	VENTAS TPV CREDITO	000007219635	2,810.00		3,565,247.78
28	VENTAS TPV DEBITO	000007219635	3,820.00		3,569,067.78
28	COMISION VTAS TPV 072	000007219635		152.49	3,568,915.29
28	IVA COM VTAS TPV 0721	000007219635		24.40	3,568,890.89
28	VENTAS TPV CREDITO	000007431529	5,209.00		3,574,099.89
28	VENTAS TPV DEBITO	000007431529	10,625.00		3,584,724.89
28	COMISION VTAS TPV 074	000007431529		364.18	3,584,360.71
28	IVA COM VTAS TPV 0743	000007431529		58.25	3,584,302.46
28	VENTAS TPV CREDITO	000009405309	17,763.00		3,602,065.46
28	VENTAS TPV DEBITO	000009405309	34,963.00		3,637,028.46
28	COMISION VTAS TPV 094	000009405309		1,212.68	3,635,815.78
28	IVA COM VTAS TPV 0940	000009405309		194.03	3,635,621.75
29	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA 014580655017855811 EMISOR CADENA COMERCIAL OXXO S CVE RASTREO 2016122940014 HTHO 000472437850 CONCEPTO:PAGO MON OXXO	1	1,248.00		3,636,869.75
29	VENTAS TPV CREDITO	000007178987	730.00		3,637,599.75
29	COMISION VTAS TPV 071	000007178987		16.79	3,637,582.96
29	IVA COM VTAS TPV 0717	000007178987		2.69	3,637,580.27
29	VENTAS TPV CREDITO	000007219635	5,134.00		3,642,714.27
29	VENTAS TPV DEBITO	000007219635	7,155.00		3,649,869.27
29	COMISION VTAS TPV 072	000007219635		282.64	3,649,586.63
29	IVA COM VTAS TPV 0721	000007219635		45.22	3,649,541.41
29	VENTAS TPV CREDITO	000007431529	17,651.00		3,667,192.41

MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEON

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

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

DETALLE DE OPERACIONES

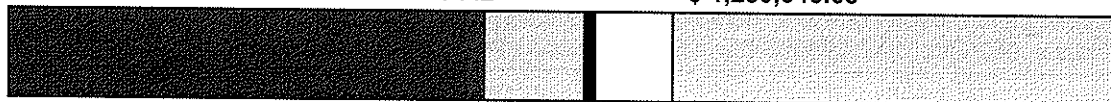
Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
29	VENTAS TPV DEBITO	000007431529	29,250.00		3,696,442.41
29	COMISION VTAS TPV 074	000007431529		1,078.74	3,695,363.67
29	IVA COM VTAS TPV 0743	000007431529		172.59	3,695,191.08
29	VENTAS TPV CREDITO	000009405309	18,688.00		3,713,879.08
29	VENTAS TPV DEBITO	000009405309	42,424.00		3,756,303.08
29	COMISION VTAS TPV 094	000009405309		1,405.60	3,754,897.48
29	IVA COM VTAS TPV 0940	000009405309		224.88	3,754,672.60
30	MENSUALIDAD AFIRMENET DIC CONTRATO: 2828841020			150.00	3,754,522.60
30	IVA			24.00	3,754,498.60
30	VENTAS TPV CREDITO	000007178987	255.50		3,754,754.10
30	VENTAS TPV DEBITO	000007178987	1,752.00		3,756,506.10
30	COMISION VTAS TPV 071	000007178987		46.17	3,756,459.93
30	IVA COM VTAS TPV 0717	000007178987		7.39	3,756,452.54
30	VENTAS TPV CREDITO	000007431529	5,394.00		3,761,846.54
30	VENTAS TPV DEBITO	000007431529	33,519.00		3,795,365.54
30	COMISION VTAS TPV 074	000007431529		895.01	3,794,470.53
30	IVA COM VTAS TPV 0743	000007431529		143.20	3,794,327.33
30	VENTAS TPV CREDITO	000009405309	17,473.00		3,811,800.33
30	VENTAS TPV DEBITO	000009405309	26,229.00		3,838,029.33
30	COMISION VTAS TPV 094	000009405309		1,005.16	3,837,024.17
30	IVA COM VTAS TPV 0940	000009405309		160.83	3,836,863.34



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

SALDO INICIAL

\$ 1,285,045.63



Depósitos \$ 4,157,190.94
 Retiros en efectivo \$ 0.00
 Otros retiros \$ 904,000.00
 Comisiones cobradas \$ 38,282.45
 Otros cargos \$ 663,090.78
 Saldo al corte \$ 3,836,863.34

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062580001231008082 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEON

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

Número de cuenta 000123109899 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062580001231098995 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 0.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 DIC 2016	Total de comisiones	\$ 0.00
Período de	01 DIC 2016 AL 31 DIC 2016		
Saldo inicial	\$ 9,194.75		
Saldo promedio diario	\$ 9,194.75		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 0.00		
Retiros	\$ 0.00		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 9,194.75		

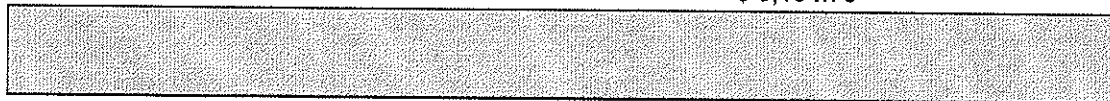
DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
-----	-------------	------------	-----------	---------	-------



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

SALDO INICIAL \$ 9,194.75



- Depósitos \$ 0.00
- Retiros en efectivo \$ 0.00
- Otros retiros \$ 0.00
- Comisiones cobradas \$ 0.00
- Otros cargos \$ 0.00
- Saldo al corte \$ 9,194.75

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062580001231098995 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

CONCILIACION BANCARIA AL

31.12.2016

COMPañIA:

MUNICIPIO DE APODACA, N.L.

CUENTA:

123109651

CUENTA CONTABLE:

011900050004

BANCO:

AFIRME SALDO HABITAT 2013 123109651

SALDO EN BANCOS									
TOTAL DE	SALDO EN BANCOS								36,086.02
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	01/10/2014	SC	2100003772014	DEPOSITO	2100003777	12.00			
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS									
TOTAL DE	CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS								12.00

SALDO EN LIBROS (CALCULO)

TOTAL DE SALDO EN LIBROS (CALCULO) 36,074.02


ELABORÓ

C.P. ERENDIRA DE LEON CHAVIRA



AUTORIZÓ

C.P. JESUS RAFAEL GARCIA MARTINEZ



El Banco de Hoy



Banca Afirmen, S.A.

Consulta de Saldos y Movimientos Mes Actual

MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEON(CONTABILID)

Número de cuenta: 123109651

Saldo inicial: 0.00

Alias/Titular: MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEO

Concepto	Fecha (DD/MM/AA)	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
Total cargos (0) =	0.00				Saldo Diferido = 0.00
Total abonos (0) =	0.00				Saldo Disponible = 36,086.02
Saldo Total =	36,086.02				Interés en sobregiros = 0.00
					Interés a Pagar = 0.00

CONCILIACION BANCARIA AL 31.12.2016
 COMPAÑIA: MUNICIPIO DE APODACA, N.L.
 CUENTA: 123109678
 CUENTA CONTABLE: 011900050005
 BANCO: AFIRME ESPACIOS PÚBLICOS 2013 123109678

SALDO EN BANCOS
 TOTAL DE SALDO EN BANCOS 113,982.55

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

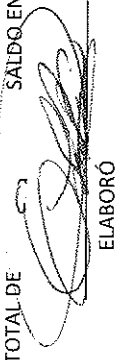
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

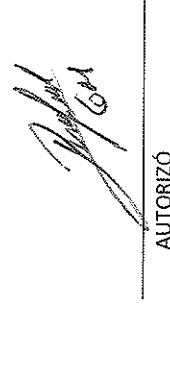
FECHA POL.	CL.DOC.	ASIGNACION	TEXTO	DOCUMENTO	MONTO
TOTAL DE		CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			0

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

SALDO EN LIBROS (CALCULO)
 TOTAL DE SALDO EN LIBROS (CALCULO) 113,982.55


 ELABORÓ


 AUTORIZÓ
 C.P. JESUS RAFAEL GARCIA MARTINEZ



El Banco de Hoy



Banca Afirme, S.A.

Consulta de Saldos y Movimientos Mes Actual

MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEON(CONTABILID)

Número de cuenta: 123109678

Saldo inicial: 0.00

Alias/Titular: MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEO

Concepto	Fecha (DD/MM/AA)	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
Total cargos (0) =	0.00				
Total abonos (0) =	0.00				
Saldo Total =	113,982.55				
		Saldo Diferido =			0.00
		Saldo Disponible =			113,982.55
		Interés en sobregiros =			0.00
		Interés a Pagar =			0.00

CONCILIACION BANCARIA AL

31.12.2016

COMPañIA:

MUNICIPIO DE APODACA, N.L.

CUENTA:

123109783

CUENTA CONTABLE:

011900050008

BANCO:

AFIRME SALDO PROGRAMA REGIONAL 123109783

SALDO EN BANCOS

TOTAL DE SALDO EN BANCOS 5,255.34

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

SALDO EN LIBROS (CALCULO)

TOTAL DE SALDO EN LIBROS (CALCULO) 5,255.34



ELABORÓ

C.P. ERENDIRA DE LEON CHAVIRA

AUTORIZÓ

C.P. JESUS RAFAEL GARCIA MARTINEZ



El Banco de Hoy



Banca Afirmar, S.A.

Consulta de Saldos y Movimientos Mes Actual

MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEON(CONTABILID)

Número de cuenta: 123109783

Saldo inicial: 0.00

Alias/Titular: MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEO

Concepto	Fecha (DD/MM/AA)	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
Total cargos (0) =	0.00				Saldo Diferido = 0.00
Total abonos (0) =	0.00				Saldo Disponible = 5,255.34
Saldo Total =	5,255.34				Interés en sobregiros = 0.00
					Interés a Pagar = 0.00

CONCILIACION BANCARIA AL

31.12.2016

COMPANIA:

MUNICIPIO DE APODACA, N.L.

CUENTA:

123109775

CUENTA CONTABLE:

011900050009

BANCO:

AFIRME SALDO FONDO DE DES REGIONAL 123109775

SALDO EN BANCOS

TOTAL DE

SALDO EN BANCOS

10,162.34

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

SALDO EN LIBROS (CALCULO)

TOTAL DE

SALDO EN LIBROS (CALCULO)

10,162.34

ELABORÓ

C.P. ERENDIRA DE LEON CHAVIRA

AUTORIZÓ

C.P. JESUS RAFAEL GARCIA MARTINEZ



El Banco de Hoy



Banca Afirme, S.A.

Consulta de Saldos y Movimientos Mes Actual

MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEON(CONTABILID)

Número de cuenta: 123109775

Saldo inicial: 0.00

Alias/Titular: MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEO

Concepto	Fecha (DD/MM/AA)	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
Total cargos (0) =	0.00				0.00
Total abonos (0) =	0.00				10,162.34
Saldo Total =	10,162.34				
					Saldo Diferido = 0.00
					Saldo Disponible = 10,162.34
					Interés en sobregiros = 0.00
					Interés a Pagar = 0.00

CONCILIACION BANCARIA AL 31.12.2016
 COMPANIA: MUNICIPIO DE APODACA, N.L.
 CUENTA: 123109899
 CUENTA CONTABLE: 011900050011
 BANCO: AFIRME SALDO CNA 2013 123109899

SALDO EN BANCOS
 TOTAL DE SALDO EN BANCOS 9,194.75

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

SALDO EN LIBROS (CALCULO)
 TOTAL DE SALDO EN LIBROS (CALCULO) 9,194.75


 ELABORÓ

C.P. ERENDIRA DE LEON CHAVIRA


 AUTORIZÓ

C.P. JESUS RAFAEL GARCIA MARTINEZ

MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEON

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

Número de cuenta 000123109899 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062580001231098995 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 0.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 DIC 2016	Total de comisiones	\$ 0.00
Período de	01 DIC 2016 AL 31 DIC 2016		
Saldo inicial	\$ 9,194.75		
Saldo promedio diario	\$ 9,194.75		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 0.00		
Retiros	\$ 0.00		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 9,194.75		

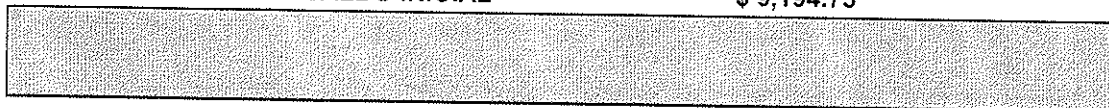
DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
-----	-------------	------------	-----------	---------	-------



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

SALDO INICIAL \$ 9,194.75



- Depósitos \$ 0.00
- Retiros en efectivo \$ 0.00
- Otros retiros \$ 0.00
- Comisiones cobradas \$ 0.00
- Otros cargos \$ 0.00
- Saldo al corte \$ 9,194.75

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062580001231098995 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

CONCILIACION BANCARIA AL

31.12.2016

COMPañIA:

MUNICIPIO DE APODACA, N.L.

CUENTA:

1231116991

CUENTA CONTABLE:

011700050003

BANCO:

ESPACIOS PUBLICOS PROP 2015 1231116991

SALDO EN BANCOS

TOTAL DE

SALDO EN BANCOS

3,721.93

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

0.00

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

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA POL.

CL.DOC.

ASIGNACION

TEXTO

DOCUMENTO

MONTO

TOTAL DE

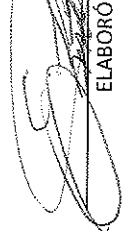
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

0

TOTAL DE

SALDO EN LIBROS (CALCULO)

3,721.93



ELABORÓ

C.P. ERENDIRA DE LEON CHAVIRA



AUTORIZÓ

C.P. JESUS RAFAEL GARCIA MARTINEZ

MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEON

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

Cuenta Corriente
 Número de cuenta 000123111699 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062580001231116990 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 0.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		
INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 DIC 2016	Total de comisiones	\$ 0.00
Periodo de	01 DIC 2016 AL 31 DIC 2016		
Saldo inicial	\$ 1,721.93		
Saldo promedio diario	\$ 2,560.64		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 2,000.00		
Retiros	\$ 0.00		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 3,721.93		

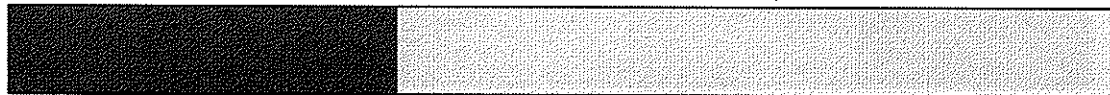
DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
19	TRASPASO DE CTA:	AFIRMENET 022642709	2,000.00		3,721.93



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

SALDO INICIAL \$ 1,721.93



- Depósitos
\$ 2,000.00
- Retiros en efectivo
\$ 0.00
- Otros retiros
\$ 0.00
- Comisiones cobradas
\$ 0.00
- Otros cargos
\$ 0.00
- Saldo al corte
\$ 3,721.93

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062580001231116990 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEON

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

CUENTA DE CREDITO EN MONEDA NACIONAL
 Número de cuenta 000123111702 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062580001231117025 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 0.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 DIC 2016	Total de comisiones	\$ 0.00
Período de	01 DIC 2016 AL 31 DIC 2016		
Saldo inicial	\$ 2,807.29		
Saldo promedio diario	\$ 3,226.64		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 1,000.00		
Retiros	\$ 0.00		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 3,807.29		

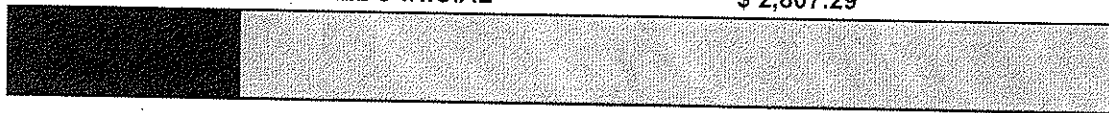
DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
19	TRASPASO DE CTA.	AFIRMENET 022642723	1,000.00		3,807.29



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

SALDO INICIAL \$ 2,807.29



- Depósitos \$ 1,000.00
- Retiros en efectivo \$ 0.00
- Otros retiros \$ 0.00
- Comisiones cobradas \$ 0.00
- Otros cargos \$ 0.00
- Saldo al corte \$ 3,807.29

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062580001231117025 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

CONCILIACION BANCARIA AL

31.12.2016

COMPañIA:

MUNICIPIO DE APODACA, N.L.

CUENTA:

123110544

CUENTA CONTABLE:

011900050014

BANCO:

AFIRME SALDO PROG. REGIONAL 2014 123110544

SALDO EN BANCOS

TOTAL DE

SALDO EN BANCOS

20,995.40

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

SALDO EN LIBROS (CALCULO)

TOTAL DE

SALDO EN LIBROS (CALCULO)

20,995.40



ELABORO

C.P. ERENDIRA DE LEON CHAVIRA



AUTORIZO

C.P. JESUS RAFAEL GARCIA MARTINEZ



Banca Afirme, S.A.

Consulta de Saldos y Movimientos Mes Actual

MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEON(CONTABILID)

Número de cuenta: 123110544

Saldo inicial: 0.00

Alias/Titular: MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEO

Concepto	Fecha (DD/MM/AA)	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
Total cargos (0) =	0.00				
Total abonos (0) =	0.00				
Saldo Total =	20,995.40				
		Saldo Diferido =			0.00
		Saldo Disponible =			20,995.40
		Interés en sobregiros =			0.00
		Interés a Pagar =			0.00

CONCILIACION BANCARIA AL 31.12.2016
 COMPAÑIA: MUNICIPIO DE APODACA, N.L.
 CUENTA: 123111710
 CUENTA CONTABLE: 011700050002
 BANCO: AFIRME -HABITAT PROP 2015-123111710

SALDO EN BANCOS
 TOTAL DE SALDO EN BANCOS 25,020.69

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
					0

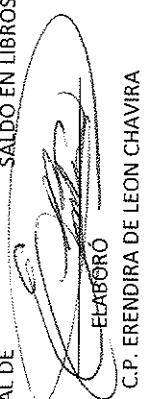
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

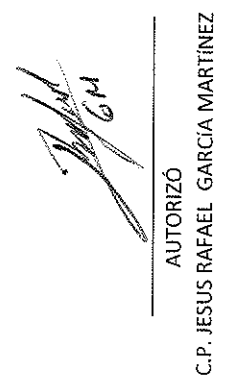
FECHA POL.	CL.DOC.	ASIGNACION	TEXTO	DOCUMENTO	MONTO
					0

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

SALDO EN LIBROS (CALCULO)
 TOTAL DE SALDO EN LIBROS (CALCULO) 25,020.69


 ELABORÓ
 C.P. ERENDIRA DE LEON CHAVIRA


 AUTORIZO
 C.P. JESUS RAFAEL GARCÍA MARTÍNEZ



El Banco de Hoy



Banca Afirme, S.A.

Consulta de Saldos y Movimientos Mes Actual

MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEON(CONTABILID)

Número de cuenta: 123111710

Saldo inicial: 0.00

Alias/Titular: MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEO

Concepto	Fecha (DD/MM/AA)	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
Total cargos (0) =	0.00				0.00
Total abonos (0) =	0.00				25,020.69
Saldo Total =	25,020.69				
		Saldo Diferido =			0.00
		Saldo Disponible =			25,020.69
		Interés en sobregiros =			0.00
		Interés a Pagar =			0.00

CONCILIACION BANCARIA AL

31.12.2016

COMPañIA:

MUNICIPIO DE APODACA, N.L.

CUENTA:

123111729

CUENTA CONTABLE:

011900050018

BANCO:

AFIRME HABITAT FED 2015-123111729

SALDO EN BANCOS

TOTAL DE

SALDO EN BANCOS

22,349.34

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

SALDO EN LIBROS (CALCULO)

TOTAL DE

SALDO EN LIBROS (CALCULO)

22,349.34

ELABORÓ

C.P. ERENDIRA DE LEON CHAVIRA

AUTORIZÓ

C.P. JESUS RAFAEL GARCIA MARTINEZ

CONCILIACION BANCARIA AL

31.12.2016

COMPANIA: MUNICIPIO DE APODACA, N.L.

CUENTA: 123111907

CUENTA CONTABLE: 011900050019

BANCO: AFIRME-SALDO-FONDO DE CONTINGENCIAS 2

SALDO EN BANCOS SALDO EN BANCOS 515,876.92

TOTAL DE

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

TOTAL DE		CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			0
----------	--	--	--	--	---

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

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
------------	---------	------------	-------	-----------	-------

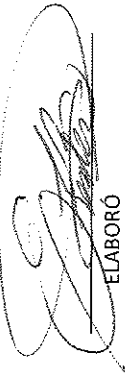
TOTAL DE		CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			0
----------	--	---	--	--	---

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) 515,876.92

ELABORÓ 

C.P. ERENDIRA DE LEON CHAVIRA

AUTORIZÓ 

C.P. JESUS RAFAEL GARCIA MARTINEZ

MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEON

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

CUENTA DE EMPRESARIAL

Número de cuenta 000123111907 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062580001231119078 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 0.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		
INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 DIC 2016	Total de comisiones	\$ 0.00
Período de	01 DIC 2016 AL 31 DIC 2016		
Saldo inicial	\$ 515,876.92		
Saldo promedio diario	\$ 515,876.92		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 0.00		
Retiros	\$ 0.00		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 515,876.92		

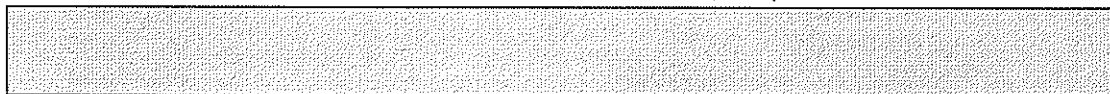
DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
-----	-------------	------------	-----------	---------	-------



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

SALDO INICIAL \$ 515,876.92



- Depósitos \$ 0.00
- Retiros en efectivo \$ 0.00
- Otros retiros \$ 0.00
- Comisiones cobradas \$ 0.00
- Otros cargos \$ 0.00
- Saldo al corte \$ 515,876.92

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062580001231119078 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEON

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

Número de cuenta 000123112636 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062580001231126362 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	\$	8,429.03
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$	24.00
Tasa de interés ordinaria anual	1.45 %			
INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES		
Fecha de corte	31 DIC 2016	Otras comisiones	\$	24.00
Período de	01 DIC 2016 AL 31 DIC 2016	IVA sobre comisiones	\$	3.84
Saldo inicial	\$ 7,937,433.47	Total de comisiones	\$	27.84
Saldo promedio diario	\$ 6,750,725.70			
Saldo mínimo requerido	\$ 0.00			
Depósitos	\$ 8,429.03			
Retiros	\$ 7,819,476.73			
Número de cheques girados	7			
Número de cheques exentos	0			
Tasa de interés ordinaria anual	1.45 %			
Intereses ordinarios	8,429.03			
I.S.R retenido	\$ 0.00			
Saldo al corte	\$ 126,385.77			

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
26	CHEQUE NO. 27 OTRO BANCO			1,471,170.00	6,466,263.47
26	CHEQUE NO. 28 OTRO BANCO			924,578.00	5,541,685.47
27	CHEQUE NO. 29 OTRO BANCO			796,220.00	4,745,465.47
27	CHEQUE NO. 30 OTRO BANCO			511,179.98	4,234,285.49
28	CHEQUE NO. 35 OTRO BANCO			143,724.00	4,090,561.49
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014580655035318835 DESTINATARIO ALFA GRUPO TECNOL OGICO SA CV (DATO NO VERIFICA DO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:800720028501770500 2828841020 CONCEPTO:PAGO FAC T A292 MAT APOYO OP PRIMER RES	281216		393,410.94	3,697,150.55
28	COMISION			6.00	3,697,144.55
28	IVA			0.96	3,697,143.59
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014580220003539262 DESTINATARIO TOOLS SERVICES D E MEXICO SA (DATO NO VERIFICA DO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:800724628501770546 2828841020 CONCEPTO:PAGO FAC T A441 20 TERMINALES DIG PORT	281216		1,897,760.00	1,799,383.59
28	COMISION			6.00	1,799,377.59

CONCILIACION BANCARIA AL 31.12.2016
 COMPAÑIA: MUNICIPIO DE APODACA, N.L.
 CUENTA: 123111702
 CUENTA CONTABLE: 011900050017
 BANCO: ESPACIOS PUBLICOS FEDERAL 2015 123111702

SALDO EN BANCOS
 TOTAL DE SALDO EN BANCOS 3,807.29


CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO
 TOTAL DE CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO
 FECHA POL. CL.DOC. ASIGNACION PROVEEDOR MONTO
 CL.DOC. ASIGNACION DOCUMENTO MONTO
 CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00

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

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

SALDO EN LIBROS (CALCULO)
 TOTAL DE SALDO EN LIBROS (CALCULO) 3,807.29


 E. E. E.
 C.P. ERENDIRA DE LEON CHAVIRA


 J. G. M.
 AUTORIZÓ
 C.P. JESUS RAFAEL GARCIA MARTINEZ

MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEON

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

Número de cuenta 000123111702 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062580001231117025 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 0.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		

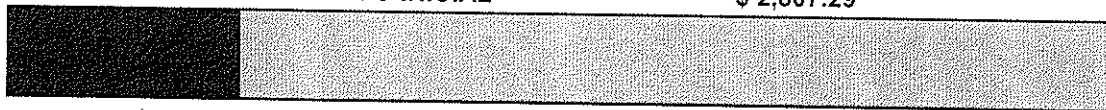
INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 DIC 2016	Total de comisiones	\$ 0.00
Período de	01 DIC 2016 AL 31 DIC 2016		
Saldo inicial	\$ 2,807.29		
Saldo promedio diario	\$ 3,226.64		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 1,000.00		
Retiros	\$ 0.00		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 3,807.29		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
19	TRASPASO DE CTA:	AFIRMENET 022642723	1,000.00		3,807.29



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

SALDO INICIAL \$ 2,807.29


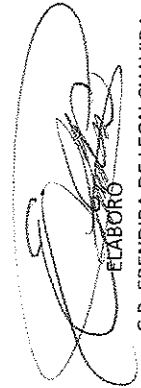
<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 1,000.00	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Otros retiros \$ 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 3,807.29
--	--	--	--	--	---

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062580001231117025 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

CONCILIACION BANCARIA AL 31.12.2016
 COMPAÑIA: MUNICIPIO DE APODACA, N.L.
 CUENTA: 1231126362
 CUENTA CONTABLE: 011900050020
 BANCO: FORTASEG 2016 AFIRME 1231126362

SALDO EN BANCOS									
TOTAL DE	SALDO EN BANCOS								126,385.77
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO									
TOTAL DE	FECHA POL.	CL.DOC.	ASIGNACION	TEXTO	DOCUMENTO	MONTO			
			CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			0			
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO									
TOTAL DE	FECHA POL.	CL.DOC.	ASIGNACION	PROVEEDOR	DOCUMENTO	MONTO			
			CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			0.00			
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS									
TOTAL DE	FECHA POL.	CL.DOC.	ASIGNACION	TEXTO	DOCUMENTO	MONTO			
			CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			0			
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS									
TOTAL DE	FECHA POL.	CL.DOC.	ASIGNACION	TEXTO	DOCUMENTO	MONTO			
			CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			0			

SALDO EN LIBROS (CALCULO)
 TOTAL DE SALDO EN LIBROS (CALCULO) 126,385.77


 ELABORO
 C.P. ERENDIRA DE LEON CHAVIRA


 AUTORIZO
 C.P. JESUS RAFAEL GARCIA MARTINEZ

MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEON

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

Número de cuenta 000123112636 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062580001231126362 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	\$	8,429.03
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$	24.00
Tasa de interés ordinaria anual	1.45 %			

INFORMACION GENERAL			RESUMEN DE COMISIONES		
Fecha de corte	31 DIC 2016	Otras comisiones	\$	24.00	
Periodo de	01 DIC 2016 AL 31 DIC 2016	IVA sobre comisiones	\$	3.84	
Saldo inicial	\$ 7,937,433.47	Total de comisiones	\$	27.84	
Saldo promedio diario	\$ 6,750,725.70				
Saldo mínimo requerido	\$ 0.00				
Depósitos	\$ 8,429.03				
Retiros	\$ 7,819,476.73				
Número de cheques girados	7				
Número de cheques exentos	0				
Tasa de interés ordinaria anual	1.45 %				
Intereses ordinarios	8,429.03				
I.S.R retenido	\$ 0.00				
Saldo al corte	\$ 126,385.77				

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
26	CHEQUE NO. 27 OTRO BANCO			1,471,170.00	6,466,263.47
26	CHEQUE NO. 28 OTRO BANCO			924,578.00	5,541,685.47
27	CHEQUE NO. 29 OTRO BANCO			796,220.00	4,745,465.47
27	CHEQUE NO. 30 OTRO BANCO			511,179.98	4,234,285.49
28	CHEQUE NO. 35 OTRO BANCO			143,724.00	4,090,561.49
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014580655035318835 DESTINATARIO ALFA GRUPO TECNOL OGICO SA CV (DATO NO VERIFICA DO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:800720028501770500 2828841020 CONCEPTO:PAGO FAC T A292 MAT APOYO OP PRIMER RES	281216		393,410.94	3,697,150.55
28	COMISION			6.00	3,697,144.55
28	IVA			0.96	3,697,143.59
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014580220003539262 DESTINATARIO TOOLS SERVICES D E MEXICO SA (DATO NO VERIFICA DO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:800724628501770546 2828841020 CONCEPTO:PAGO FAC T A441 20 TERMINALES DIG PORT	281216		1,897,760.00	1,799,383.59
28	COMISION			6.00	1,799,377.59

MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEON

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

CUENTA EXTERNA
 Número de cuenta 000123112636 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062580001231126362 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

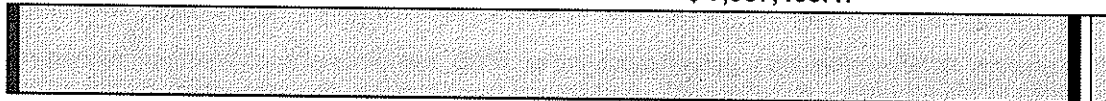
Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
28	IVA			0.96	1,799,376.63
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014580220003539262 DESTINATARIO TOOLS SERVICES D E MEXICO SA (DATO NO VERIFICA DO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:800727928501770579 2828841020 CONCEPTO:PAGO FAC T A442 2 TERM DIG MOV RAD FRE	281216		210,038.88	1,589,337.75
28	COMISION			6.00	1,589,331.75
28	IVA			0.96	1,589,330.79
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014580220003539262 DESTINATARIO TOOLS SERVICES D E MEXICO SA (DATO NO VERIFICA DO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:800728128501770681 2828841020 CONCEPTO:PAGO FAC T A443 60 CHALECOS BALISTICO	281216		1,176,936.00	412,394.79
28	COMISION			6.00	412,388.79
28	IVA			0.96	412,387.83
30	CHEQUE NO. 25 OTRO BANCO			237,680.99	174,706.84
30	CHEQUE NO. 26 OTRO BANCO			56,750.10	117,956.74
30	ABONO DE INTERESES DEL PERIODO AL 01.45 %		8,429.03		126,385.77



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

SALDO INICIAL

\$ 7,937,433.47



<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 8,429.03	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Otros retiros \$ 7,819,448.89	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 24.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 3.84	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 126,385.77
--	--	--	---	--	---

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062580001231126362 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

CONCILIACION BANCARIA AL

31.12.2016

COMPANIA: MUNICIPIO DE APODACA, N.L.

CUENTA: 1231126521

CUENTA CONTABLE: 011700050004

BANCO: FORTASEG 2 2016 AFIRME 1231126521

SALDO EN BANCOS SALDO EN BANCOS 42,142.89

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

TOTAL DE					0
----------	--	--	--	--	---

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

TOTAL DE					0
----------	--	--	--	--	---

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

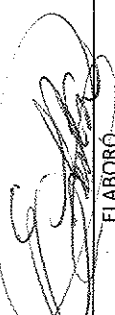
TOTAL DE					0
----------	--	--	--	--	---

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

TOTAL DE					0
----------	--	--	--	--	---

SALDO EN LIBROS (CALCULO) SALDO EN LIBROS (CALCULO) 42,142.89

TOTAL DE  ELABORO



AUTORIZO

C.P. JESUS RAFAEL GARCIA MARTINEZ

C.P. ERENDIRA DE LEON CHAVIRA

MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEON

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

Número de cuenta 000123112652 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062580001231126524 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	\$	3,105.39
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$	0.00
Tasa de interés ordinaria anual	1.45 %			

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 DIC 2016	Total de comisiones	\$ 0.00
Periodo de	01 DIC 2016 AL 31 DIC 2016		
Saldo inicial	\$ 1,247,847.85		
Saldo promedio diario	\$ 2,487,077.45		
Saldo mínimo requerido	\$ 0.00		
Depósitos	\$ 14,504,747.75		
Retiros	\$ 15,710,452.71		
Número de cheques girados	3		
Número de cheques exentos	0		
Tasa de interés ordinaria anual	1.45 %		
Intereses ordinarios	3,105.39		
I.S.R retenido	\$ 0.00		
Saldo al corte	\$ 42,142.89		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	VEN INV.000205454887		4,000,305.56		5,248,153.41
01	APERTURA INVERS. 000205455474			3,500,000.00	1,748,153.41
02	VEN INV.000205455474		3,500,267.36		5,248,420.77
02	APERTURA INVERS. 000205456645			3,500,000.00	1,748,420.77
05	VEN INV.000205456645		3,500,802.08		5,249,222.85
05	APERTURA INVERS. 000205457404			3,500,000.00	1,749,222.85
06	CHEQUE NO. 1 OTRO BANCO			1,190,000.21	559,222.64
06	VEN INV.000205457404		3,500,267.36		4,059,490.00
08	CHEQUE NO. 3 OTRO BANCO			840,000.00	3,219,490.00
21	CHEQUE No.000000002 VENTANILLA 023 000000002			1,185,452.50	2,034,037.50
30	CHEQUE NO. 4 OTRO BANCO			1,995,000.00	39,037.50
30	ABONO DE INTERESES DEL PERIODO AL 01.45 %		3,105.39		42,142.89



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

CONCILIACION BANCARIA AL

31.12.2016

COMPANIA: MUNICIPIO DE APODACA, N.L.

CUENTA: 1231128302

CUENTA CONTABLE: 012100050001

BANCO: AFIRME SALDO ULTRACRECIMIENTO 1231128302

SALDO EN BANCOS SALDO EN BANCOS 3,281,779.89

TOTAL DE

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

TOTAL DE					0
----------	--	--	--	--	---

0

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

23/12/2016	E-06472	5	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONS		548.10
------------	---------	---	--	--	--------

CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONS

23/12/2016	E-06473	6	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONS		1,096.20
------------	---------	---	--	--	----------

CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONS

TOTAL DE CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 1,644.30

1,644.30

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

TOTAL DE					0
----------	--	--	--	--	---

0

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

TOTAL DE					0
----------	--	--	--	--	---

0

SALDO EN LIBROS (CALCULO)

TOTAL DE					3,280,135.59
----------	--	--	--	--	--------------

3,280,135.59

ELABORÓ

C.P. ERENDIRA DE LEON CHAVIRA

AUTORIZÓ

C.P. JESUS RAFAEL GARCIA MARTINEZ



CONCILIACION BANCARIA AL

31.12.2016

COMPAÑIA:

MUNICIPIO DE APODACA, N.L.

CUENTA:

1231128302

CUENTA CONTABLE:

012200050001

BANCO:

AFIRME SALDO ULTRACRECIMIENTO 1231128302

SALDO EN BANCOS

TOTAL DE

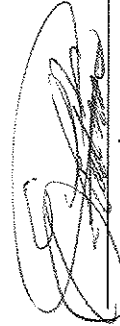
SALDO EN BANCOS

18,000,000.00

TOTAL DE

SALDO EN LIBROS (CALCULO)

18,000,000.00



ELABORÓ

C.P. ERENDIRA DE LEON CHAVIRA



AUTORIZÓ

C.P. JESUS RAFAEL GARCÍA MARTÍNEZ

MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEON

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



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

SALDO INICIAL \$ 1,190,461.16



Depósitos \$ 77,518,506.79
 Retiros en efectivo \$ 0.00
 Otros retiros \$ 1,687,629.38
 Comisiones cobradas \$ 0.00
 Otros cargos \$ 75,510,137.88
 Saldo al corte \$ 1,511,200.69

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062580001231128221 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

Número de cuenta 000123112830 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062580001231128302 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 0.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		
INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 DIC 2016	Total de comisiones	\$ 0.00
Período de	01 DIC 2016 AL 31 DIC 2016		
Saldo inicial	\$ 824,356.34		
Saldo promedio diario	\$ 2,814,168.41		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 369,949,578.59		
Retiros	\$ 367,492,155.04		
Número de cheques girados	4		
Número de cheques exentos	4		
Saldo al corte	\$ 3,281,779.89		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	VEN INV.000205454889		20,001,722.22		20,826,078.56
01	APERTURA INVERS. 000205455483			19,000,000.00	1,826,078.56
02	VEN INV.000205455483		19,001,636.11		20,827,714.67
02	APERTURA INVERS. 000205456648			19,000,000.00	1,827,714.67
05	VEN INV.000205456648		19,004,908.33		20,832,623.00
05	APERTURA INVERS. 000205457406			19,000,000.00	1,832,623.00
06	CHEQUE NO. 1 OTRO BANCO			714,728.83	1,117,894.17
06	VEN INV.000205457406		19,001,636.11		20,119,530.28

MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEON

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

Número de cuenta 000123112830 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062580001231128302 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
06	APERTURA INVERS. 000205458232			10,000,000.00	10,119,530.28
07	VEN INV.000205458232		10,000,833.33		20,120,363.61
07	APERTURA INVERS. 000205458345			19,000,000.00	1,120,363.61
08	VEN INV.000205458345		19,001,636.11		20,121,999.72
08	APERTURA INVERS. 000205459231			19,000,000.00	1,121,999.72
09	VEN INV.000205459231		19,001,636.11		20,123,635.83
09	APERTURA INVERS. 000205460305			19,000,000.00	1,123,635.83
13	VEN INV.000205460305		19,006,544.44		20,130,180.27
13	APERTURA INVERS. 000205460956			19,000,000.00	1,130,180.27
14	VEN INV.000205460956		19,001,636.11		20,131,816.38
14	APERTURA INVERS. 000205461972			19,000,000.00	1,131,816.38
15	VEN INV.000205461972		19,001,636.11		20,133,452.49
15	APERTURA INVERS. 000205462795			19,000,000.00	1,133,452.49
16	CHEQUE NO. 3 OTRO BANCO			1,235.48	1,132,217.01
16	CHEQUE NO. 2 OTRO BANCO			617.74	1,131,599.27
16	VEN INV.000205462795		19,001,636.11		20,133,235.38
16	APERTURA INVERS. 000205463590			19,000,000.00	1,133,235.38
19	VEN INV.000205463590		19,004,908.33		20,138,143.71
19	APERTURA INVERS. 000205464472			19,000,000.00	1,138,143.71
20	VEN INV.000205464472		19,001,636.11		20,139,779.82
20	APERTURA INVERS. 000205465332			19,000,000.00	1,139,779.82
21	VEN INV.000205465332		19,001,636.11		20,141,415.93
21	APERTURA INVERS. 000205466047			20,141,415.93	0.00
22	VEN INV.000205466047		20,143,262.23		20,143,262.23
23	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE/IXE CUENTA 072580004502525650 EMISOR GOBIERNO DEL ESTADO DE CVE RASTREO 8846CAP32016122304 06310153 CONCEPTO:PAGO DE APORTACIONES A MUNICIP	184743	1,761,824.72		21,905,086.95
23	APERTURA INVERS. 000205467212			18,000,000.00	3,905,086.95
26	VEN INV.000205467212		18,004,650.00		21,909,736.95
26	APERTURA INVERS. 000205468205			18,000,000.00	3,909,736.95
27	CHEQUE NO. 4 OTRO BANCO			634,157.06	3,275,579.89
27	VEN INV.000205468205		18,001,550.00		21,277,129.89
27	APERTURA INVERS. 000205468907			18,000,000.00	3,277,129.89
28	VEN INV.000205468907		18,001,550.00		21,278,679.89
28	APERTURA INVERS. 000205469531			18,000,000.00	3,278,679.89
29	VEN INV.000205469531		18,001,550.00		21,280,229.89

MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEON

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

CUENTA LIBRE DE CARGOS
 Número de cuenta 000123112830 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062580001231128302 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
29	APERTURA INVERS. 000205469663			18,000,000.00	3,280,229.89
30	VEN INV.000205469663		18,001,550.00		21,281,779.89
30	APERTURA INVERS. 000205470425			18,000,000.00	3,281,779.89



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

SALDO INICIAL
\$ 824,356.34

<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 369,949,578.59	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros retiros \$ 1,350,739.11	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 366,141,415.93	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 3,281,779.89
--	--	---	--	--	---

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062580001231128302 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

CUENTA LIBRE DE CARGOS
 Número de cuenta 000123113543 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062580001231135434 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 0.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 DIC 2016	Total de comisiones	\$ 0.00
Período de	01 DIC 2016 AL 31 DIC 2016		
Saldo inicial	\$ 489,379.69		
Saldo promedio diario	\$ 974,637.85		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 76,930,661.03		
Retiros	\$ 77,114,600.61		
Número de cheques girados	21		
Número de cheques exentos	21		
Saldo al corte	\$ 305,440.11		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
-----	-------------	------------	-----------	---------	-------

CONCILIACION BANCARIA AL

31.12.2016

COMPañIA:

MUNICIPIO DE APODACA, N.L.

CUENTA:

123112822

CUENTA CONTABLE:

012100050002

BANCO:

AFIRME DESARROLLO MUNICIPAL 123112822

SALDO EN BANCOS

TOTAL DE

SALDO EN BANCOS

1,511,200.69

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

2016/12/06

0.00

0.00

0.00

316.06

316.06

TOTAL DE

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

316.06

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

SALDO EN LIBROS (CALCULO)

TOTAL DE

SALDO EN LIBROS (CALCULO)

1,510,884.63

ELABORO

C.P. ERENDIRA DE LEON CHAVIRA

AUTORIZO

C.P. JESUS RAFAEL GARCIA MARTINEZ

CONCILIACION BANCARIA AL

31.12.2016

COMPAÑIA:

MUNICIPIO DE APODACA, N.L.

CUENTA:

123112822

CUENTA CONTABLE:

012200050002

BANCO:

AFIRME DESARROLLO MUNICIPAL 123112822

SALDO EN BANCOS

TOTAL DE

SALDO EN BANCOS

3,000,000.00

SALDO EN LIBROS (CALCULO)

TOTAL DE

SALDO EN LIBROS (CALCULO)

3,000,000.00



ELABORÓ

C.P. ERENDIRA DE LEON CHAVIRA

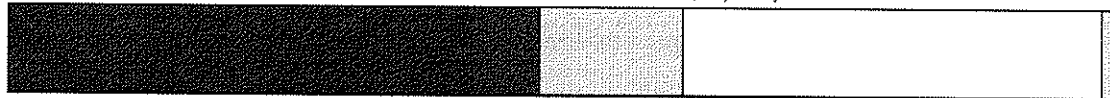


AUTORIZO

C.P. JESUS RAFAEL GARCIA MARTINEZ

MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEON

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

SALDO INICIAL \$ 1,247,847.85


<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 14,504,747.75	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros retiros \$ 4,025,000.21	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 11,685,452.50	<input type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 42,142.89
---	--	---	--	---	---

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062580001231126524 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

Número de cuenta 000123112822 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062580001231128221 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 0.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		
INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 DIC 2016	Total de comisiones	\$ 0.00
Período de	01 DIC 2016 AL 31 DIC 2016		
Saldo inicial	\$ 1,190,461.16		
Saldo promedio diario	\$ 1,228,066.04		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 77,518,506.79		
Retiros	\$ 77,197,767.26		
Número de cheques girados	8		
Número de cheques exentos	8		
Saldo al corte	\$ 1,511,200.69		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	VEN INV.000205454888		5,000,381.94		6,190,843.10
01	APERTURA INVERS. 000205455479			4,500,000.00	1,690,843.10
02	CHEQUE NO. 1 OTRO BANCO			1,079,512.19	611,330.91
02	VEN INV.000205455479		4,500,343.75		5,111,674.66
02	APERTURA INVERS. 000205456646			4,500,000.00	611,674.66
05	VEN INV.000205456646		4,501,031.25		5,112,705.91
05	APERTURA INVERS. 000205457405			4,500,000.00	612,705.91
06	VEN INV.000205457405		4,500,343.75		5,113,049.66
06	APERTURA INVERS. 000205458231			4,500,000.00	613,049.66
07	VEN INV.000205458231		4,500,343.75		5,113,393.41
07	APERTURA INVERS. 000205458344			4,000,000.00	1,113,393.41
08	VEN INV.000205458344		4,000,305.56		5,113,698.97

MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEON

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

Número de cuenta 000123112822 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062580001231128221 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES					
Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
08	APERTURA INVERS. 000205459229			4,000,000.00	1,113,698.97
09	VEN INV.000205459229		4,000,305.56		5,114,004.53
09	APERTURA INVERS. 000205460303			4,000,000.00	1,114,004.53
13	VEN INV.000205460303		4,001,222.22		5,115,226.75
13	APERTURA INVERS. 000205460954			4,000,000.00	1,115,226.75
14	CHEQUE NO. 4 OTRO BANCO			182,837.83	932,388.92
14	VEN INV.000205460954		4,000,305.56		4,932,694.48
14	APERTURA INVERS. 000205461971			3,000,000.00	1,932,694.48
15	VEN INV.000205461971		3,000,220.83		4,932,915.31
15	APERTURA INVERS. 000205462794			4,000,000.00	932,915.31
16	CHEQUE NO. 3 OTRO BANCO			1,866.05	931,049.26
16	CHEQUE NO. 2 OTRO BANCO			933.07	930,116.19
16	CHEQUE NO. 5 OTRO BANCO			158.03	929,958.16
16	CHEQUE NO. 7 OTRO BANCO			421,230.00	508,728.16
16	VEN INV.000205462794		4,000,305.56		4,509,033.72
16	APERTURA INVERS. 000205463589			3,000,000.00	1,509,033.72
19	VEN INV.000205463589		3,000,662.50		4,509,696.22
19	APERTURA INVERS. 000205464471			3,000,000.00	1,509,696.22
20	VEN INV.000205464471		3,000,220.83		4,509,917.05
20	APERTURA INVERS. 000205465331			3,000,000.00	1,509,917.05
21	VEN INV.000205465331		3,000,220.83		4,510,137.88
21	APERTURA INVERS. 000205466045			4,510,137.88	0.00
22	VEN INV.000205466045		4,510,526.25		4,510,526.25
22	APERTURA INVERS. 000205466464			3,000,000.00	1,510,526.25
23	VEN INV.000205466464		3,000,220.83		4,510,747.08
23	APERTURA INVERS. 000205467208			3,000,000.00	1,510,747.08
26	CHEQUE NO. 9 OTRO BANCO			728.14	1,510,018.94
26	CHEQUE NO. 8 OTRO BANCO			364.07	1,509,654.87
26	VEN INV.000205467208		3,000,662.50		4,510,317.37
26	APERTURA INVERS. 000205468206			3,000,000.00	1,510,317.37
27	VEN INV.000205468206		3,000,220.83		4,510,538.20
27	APERTURA INVERS. 000205468908			3,000,000.00	1,510,538.20
28	VEN INV.000205468908		3,000,220.83		4,510,759.03
28	APERTURA INVERS. 000205469532			3,000,000.00	1,510,759.03
29	VEN INV.000205469532		3,000,220.83		4,510,979.86
29	APERTURA INVERS. 000205469662			3,000,000.00	1,510,979.86
30	VEN INV.000205469662		3,000,220.83		4,511,200.69
30	APERTURA INVERS. 000205470424			3,000,000.00	1,511,200.69


CONCILIACION BANCARIA AL 31.12.2016
 COMPAÑIA: MUNICIPIO DE APODACA, N.L.
 CUENTA: 123113543
 CUENTA CONTABLE: 123113543
 BANCO: 011700050005
 AFIRME -HABITAT PROP 2016-123113543

SALDO EN BANCOS 305,440.11
 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
27/12/2016	E-06634	26	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONS		534.28
27/12/2016	E-06635	27	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONS		1,068.56
27/12/2016	E-06636	28	GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON		2,671.40
27/12/2016	E-06637	29	MAQUINADOS RECUBRIMIENTOS Y ESTRUCTURAS S.		105,367.73
28/12/2016	E-06638	30	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONS		91.47
28/12/2016	E-06639	31	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONS		182.93
28/12/2016	E-06640	32	GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON		457.33
TOTAL DE CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO					110,373.70

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS
 TOTAL DE CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS 0
 CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS
 TOTAL DE CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS 0

SALDO EN LIBROS (CALCULO)
 TOTAL DE SALDO EN LIBROS (CALCULO) 195,066.41


 ELABORÓ
 C.P. ERENDIRA DE LEON CHAVIRA

AUTORIZÓ
 C.P. JESUS RAFAEL GARCÍA MARTÍNEZ

CONCILIACION BANCARIA AL

31.12.2016

COMPANIA:

MUNICIPIO DE APODACA, N.L.

CUENTA:

123112543

CUENTA CONTABLE:

011800050004

BANCO:

AFIRME HABITAT REC PROP

SALDO EN BANCOS

TOTAL DE

SALDO EN BANCOS

3,000,000.00

SALDO EN LIBROS (CALCULO)

TOTAL DE

SALDO EN LIBROS (CALCULO)

3,000,000.00

ELABORÓ

C.P. ERENDIRA DE LEON CHAVIRA

AUTORIZÓ

C.P. JESUS RAFAEL GARCIA MARTINEZ

MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEON

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

CUENTA TIPO EMPRESARIAL

Número de cuenta 000123112830 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062580001231128302 Moneda Nacional

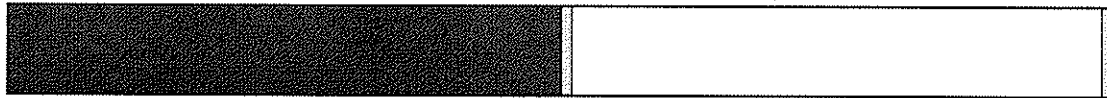
DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
29	APERTURA INVERS. 000205469663			18,000,000.00	3,280,229.89
30	VEN INV.000205469663		18,001,550.00		21,281,779.89
30	APERTURA INVERS. 000205470425			18,000,000.00	3,281,779.89



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

SALDO INICIAL \$ 824,356.34



<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 369,949,578.59	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros retiros \$ 1,350,739.11	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 366,141,415.93	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 3,281,779.89
--	--	---	--	--	---

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062580001231128302 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

CUENTA TIPO CUJIDESTRAL

Número de cuenta 000123113543 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062580001231135434 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 0.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		
INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 DIC 2016	Total de comisiones	\$ 0.00
Período de	01 DIC 2016 AL 31 DIC 2016		
Saldo inicial	\$ 489,379.69		
Saldo promedio diario	\$ 974,637.85		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 76,930,661.03		
Retiros	\$ 77,114,600.61		
Número de cheques girados	21		
Número de cheques exentos	21		
Saldo al corte	\$ 305,440.11		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
-----	-------------	------------	-----------	---------	-------

MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEON

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

Número de cuenta 000123113543 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062580001231135434 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	VEN INV.000205454890		5,000,381.94		5,489,761.63
01	APERTURA INVERS. 000205455486			5,000,000.00	489,761.63
02	VEN INV.000205455486		5,000,381.94		5,490,143.57
02	APERTURA INVERS. 000205456649			5,000,000.00	490,143.57
05	CHEQUE NO. 4 OTRO BANCO			109,098.64	381,044.93
05	VEN INV.000205456649		5,001,145.83		5,382,190.76
05	APERTURA INVERS. 000205457408			5,000,000.00	382,190.76
06	VEN INV.000205457408		5,000,381.94		5,382,572.70
06	APERTURA INVERS. 000205458234			5,000,000.00	382,572.70
07	CHEQUE NO. 7 OTRO BANCO			473.52	382,099.18
07	VEN INV.000205458234		5,000,381.94		5,382,481.12
07	APERTURA INVERS. 000205458347			4,500,000.00	882,481.12
08	CHEQUE NO. 15 OTRO BANCO			1,058.19	881,422.93
08	CHEQUE NO. 11 OTRO BANCO			91.11	881,331.82
08	VEN INV.000205458347		4,500,343.75		5,381,675.57
08	APERTURA INVERS. 000205459232			4,500,000.00	881,675.57
09	VEN INV.000205459232		4,500,343.75		5,382,019.32
09	APERTURA INVERS. 000205460307			4,500,000.00	882,019.32
13	CHEQUE NO. 12 OTRO BANCO			243,805.58	638,213.74
13	CHEQUE NO. 8 OTRO BANCO			20,990.91	617,222.83
13	VEN INV.000205460307		4,501,375.00		5,118,597.83
13	APERTURA INVERS. 000205460957			4,500,000.00	618,597.83
14	VEN INV.000205460957		4,500,343.75		5,118,941.58
14	APERTURA INVERS. 000205461976			3,000,000.00	2,118,941.58
15	VEN INV.000205461976		3,000,220.83		5,119,162.41
15	APERTURA INVERS. 000205462796			3,000,000.00	2,119,162.41
16	CHEQUE NO. 14 OTRO BANCO			423.28	2,118,739.13
16	CHEQUE NO. 13 OTRO BANCO			211.64	2,118,527.49
16	CHEQUE NO. 6 OTRO BANCO			189.41	2,118,338.08
16	CHEQUE NO. 5 OTRO BANCO			94.70	2,118,243.38
16	CHEQUE NO. 10 OTRO BANCO			36.45	2,118,206.93
16	CHEQUE NO. 9 OTRO BANCO			18.22	2,118,188.71
16	VEN INV.000205462796		3,000,220.83		5,118,409.54
16	APERTURA INVERS. 000205463591			3,000,000.00	2,118,409.54
19	CHEQUE NO. 20 OTRO BANCO			966,078.94	1,152,330.60
19	CHEQUE NO. 24 OTRO BANCO			226,130.21	926,200.39
19	VEN INV.000205463591		3,000,662.50		3,926,862.89
19	APERTURA INVERS. 000205464475			3,000,000.00	926,862.89
20	CHEQUE NO. 23 OTRO BANCO			4,193.05	922,669.84

MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEON

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

QUIRÓFONO DE APODACA

Número de cuenta 000123113543 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062580001231135434 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

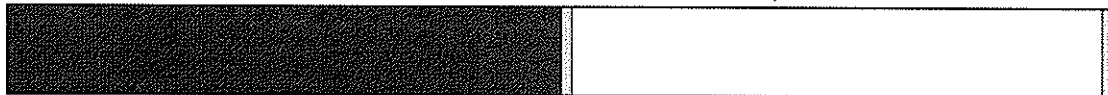
Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
20	CHEQUE NO. 19 OTRO BANCO			981.48	921,688.36
20	VEN INV.000205464475		3,000,220.83		3,921,909.19
20	APERTURA INVERS. 000205465336			3,000,000.00	921,909.19
21	VEN INV.000205465336		3,000,220.83		3,922,130.02
21	APERTURA INVERS. 000205466049			3,922,130.02	0.00
22	VEN INV.000205466049		3,922,489.55		3,922,489.55
23	APERTURA INVERS. 000205467214			3,000,000.00	922,489.55
26	CHEQUE NO. 22 OTRO BANCO			1,677.20	920,812.35
26	CHEQUE NO. 21 OTRO BANCO			838.61	919,973.74
26	CHEQUE NO. 18 OTRO BANCO			392.59	919,581.15
26	CHEQUE NO. 17 OTRO BANCO			196.30	919,384.85
26	VEN INV.000205467214		3,000,662.50		3,920,047.35
26	APERTURA INVERS. 000205468203			3,000,000.00	920,047.35
27	CHEQUE NO. 25 OTRO BANCO			615,490.56	304,556.79
27	VEN INV.000205468203		3,000,220.83		3,304,777.62
27	APERTURA INVERS. 000205468906			3,000,000.00	304,777.62
28	VEN INV.000205468906		3,000,220.83		3,304,998.45
28	APERTURA INVERS. 000205469530			3,000,000.00	304,998.45
29	VEN INV.000205469530		3,000,220.83		3,305,219.28
29	APERTURA INVERS. 000205469664			3,000,000.00	305,219.28
30	VEN INV.000205469664		3,000,220.83		3,305,440.11
30	APERTURA INVERS. 000205470428			3,000,000.00	305,440.11



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

SALDO INICIAL

\$ 489,379.69



Depósitos \$ 76,930,661.03
 Retiros en efectivo \$ 0.00
 Otros retiros \$ 2,192,470.59
 Comisiones cobradas \$ 0.00
 Otros cargos \$ 74,922,130.02
 Saldo al corte \$ 305,440.11

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062580001231135434 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEON

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

Número de cuenta 000123113551 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062580001231135515 Moneda Nacional

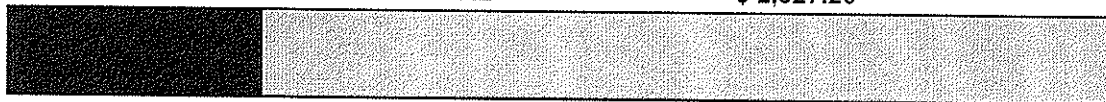
Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 0.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		
INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 DIC 2016	Total de comisiones	\$ 0.00
Período de	01 DIC 2016 AL 31 DIC 2016		
Saldo inicial	\$ 2,327.20		
Saldo promedio diario	\$ 2,746.55		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 1,000.00		
Retiros	\$ 0.00		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 3,327.20		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
19	TRASPASO DE CTA:	AFIRMENET 022642740	1,000.00		3,327.20



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

SALDO INICIAL \$ 2,327.20


<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo	<input checked="" type="checkbox"/> Otros retiros	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas	<input type="checkbox"/> Otros cargos	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte
\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,327.20

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062580001231135515 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

Para fines informativos
Moneda Nacional
INVERSIONES QUE SE EFECTUARON DURANTE EL PERÍODO

No. del Título	Fecha de Inicio	Fecha de Vencimiento	Plazo en días	Monto Invertido	GAT Nominal	GAT Real	Rendimiento	Comisiones Cobradas	Tasa Anual	ISR Retenido	Intereses Netos	
000205454887	30 Nov 16	01 Dic 16	Vencida	1	4,000,000.00	2.79 %	-1.16%	305.56	N/A	2.7500%	0.00	305.56

CONCILIACION BANCARIA AL

31.12.2016

COMPañIA:

MUNICIPIO DE APODACA, N.L.

CUENTA:

123113551-1

CUENTA CONTABLE:

011900050018

BANCO:

AFIRME HABITAT FED 2016-123113551-1

SALDO EN BANCOS

TOTAL DE

SALDO EN BANCOS

3,327.20

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

SALDO EN LIBROS (CALCULO)

TOTAL DE

SALDO EN LIBROS (CALCULO)

3,327.20

ELABORÓ

C.P. ERENDIRA DE LEON CHAVIRA

AUTORIZÓ

C.P. JESUS RAFAEL GARCIA MARTINEZ

MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEON

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

CUENTA DE EMPRESAS

Número de cuenta 000123113551 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062580001231135515 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 0.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 DIC 2016	Total de comisiones	\$ 0.00
Período de	01 DIC 2016 AL 31 DIC 2016		
Saldo inicial	\$ 2,327.20		
Saldo promedio diario	\$ 2,746.55		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 1,000.00		
Retiros	\$ 0.00		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 3,327.20		

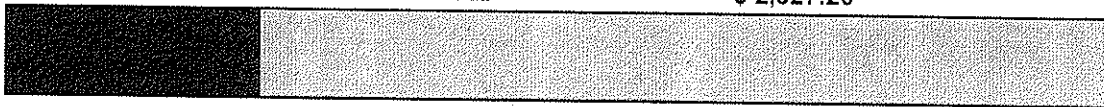
DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
19	TRASPASO DE CTA:	AFIRMENET 022642740	1,000.00		3,327.20



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

SALDO INICIAL \$ 2,327.20



<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 1,000.00	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Otros retiros \$ 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 3,327.20
--	--	--	--	--	---

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062580001231135515 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

CUENTAS DE EMPRESAS

Para fines informativos

Moneda Nacional

INVERSIONES QUE SE EFECTUARON DURANTE EL PERÍODO

No. del Título	Fecha de Inicio	Fecha de Vencimiento	Plazo Detalle en días	Monto Invertido	GAT Nominal	GAT Real	Rendimiento	Comisiones Cobradas	Tasa Anual	ISR Retenido	Intereses Netos
000205454887	30 Nov 16	01 Dic 16	Vencida 1	4,000,000.00	2.79 %	-1.16%	305.56	N/A	2.7500%	0.00	305.56

MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEON

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

EXAMEN CUENTAS
INVERSIONES QUE SE EFECTUARON DURANTE EL PERÍODO

No. del Título	Fecha de Inicio	Fecha de Vencimiento	Detalle	Plazo en días	Monto Invertido	GAT Nominal	GAT Real	GAT Rendimiento	Comisiones Cobradas	Tasa Anual	ISR Retenido	Intereses Netos
000205454888	30 Nov 16	01 Dic 16	Vencida	1	5,000,000.00	2.79 %	-1.16%	381.94	N/A	2.7500%	0.00	381.94
000205454889	30 Nov 16	01 Dic 16	Vencida	1	20,000,000.00	3.15 %	-0.81%	1,722.22	N/A	3.1000%	0.00	1,722.22
000205454890	30 Nov 16	01 Dic 16	Vencida	1	5,000,000.00	2.79 %	-1.16%	381.94	N/A	2.7500%	0.00	381.94
000205455474	01 Dic 16	02 Dic 16	Vencida	1	3,500,000.00	2.79 %	-1.16%	267.36	N/A	2.7500%	0.00	267.36
000205455479	01 Dic 16	02 Dic 16	Vencida	1	4,500,000.00	2.79 %	-1.16%	343.75	N/A	2.7500%	0.00	343.75
000205455483	01 Dic 16	02 Dic 16	Vencida	1	19,000,000.00	3.15 %	-0.81%	1,636.11	N/A	3.1000%	0.00	1,636.11
000205455486	01 Dic 16	02 Dic 16	Vencida	1	5,000,000.00	2.79 %	-1.16%	381.94	N/A	2.7500%	0.00	381.94
000205456645	02 Dic 16	05 Dic 16	Vencida	3	3,500,000.00	2.79 %	-1.16%	802.08	N/A	2.7500%	0.00	802.08
000205456646	02 Dic 16	05 Dic 16	Vencida	3	4,500,000.00	2.79 %	-1.16%	1,031.25	N/A	2.7500%	0.00	1,031.25
000205456648	02 Dic 16	05 Dic 16	Vencida	3	19,000,000.00	3.15 %	-0.81%	4,908.33	N/A	3.1000%	0.00	4,908.33
000205456649	02 Dic 16	05 Dic 16	Vencida	3	5,000,000.00	2.79 %	-1.16%	1,145.83	N/A	2.7500%	0.00	1,145.83
000205457404	05 Dic 16	06 Dic 16	Vencida	1	3,500,000.00	2.79 %	-1.16%	267.36	N/A	2.7500%	0.00	267.36
000205457405	05 Dic 16	06 Dic 16	Vencida	1	4,500,000.00	2.79 %	-1.16%	343.75	N/A	2.7500%	0.00	343.75
000205457406	05 Dic 16	06 Dic 16	Vencida	1	19,000,000.00	3.15 %	-0.81%	1,636.11	N/A	3.1000%	0.00	1,636.11
000205457408	05 Dic 16	06 Dic 16	Vencida	1	5,000,000.00	2.79 %	-1.16%	381.94	N/A	2.7500%	0.00	381.94
000205458231	06 Dic 16	07 Dic 16	Vencida	1	4,500,000.00	2.79 %	-1.16%	343.75	N/A	2.7500%	0.00	343.75
000205458232	06 Dic 16	07 Dic 16	Vencida	1	10,000,000.00	3.05 %	-0.91%	833.33	N/A	3.0000%	0.00	833.33
000205458234	06 Dic 16	07 Dic 16	Vencida	1	5,000,000.00	2.79 %	-1.16%	381.94	N/A	2.7500%	0.00	381.94
000205458344	07 Dic 16	08 Dic 16	Vencida	1	4,000,000.00	2.79 %	-1.16%	305.56	N/A	2.7500%	0.00	305.56
000205458345	07 Dic 16	08 Dic 16	Vencida	1	19,000,000.00	3.15 %	-0.81%	1,636.11	N/A	3.1000%	0.00	1,636.11
000205458347	07 Dic 16	08 Dic 16	Vencida	1	4,500,000.00	2.79 %	-1.16%	343.75	N/A	2.7500%	0.00	343.75
000205459229	08 Dic 16	09 Dic 16	Vencida	1	4,000,000.00	2.79 %	-1.16%	305.56	N/A	2.7500%	0.00	305.56
000205459231	08 Dic 16	09 Dic 16	Vencida	1	19,000,000.00	3.15 %	-0.81%	1,636.11	N/A	3.1000%	0.00	1,636.11
000205459232	08 Dic 16	09 Dic 16	Vencida	1	4,500,000.00	2.79 %	-1.16%	343.75	N/A	2.7500%	0.00	343.75
000205460303	09 Dic 16	13 Dic 16	Vencida	4	4,000,000.00	2.79 %	-1.16%	1,222.22	N/A	2.7500%	0.00	1,222.22
000205460305	09 Dic 16	13 Dic 16	Vencida	4	19,000,000.00	3.15 %	-0.81%	6,544.44	N/A	3.1000%	0.00	6,544.44
000205460307	09 Dic 16	13 Dic 16	Vencida	4	4,500,000.00	2.79 %	-1.16%	1,375.00	N/A	2.7500%	0.00	1,375.00
000205460954	13 Dic 16	14 Dic 16	Vencida	1	4,000,000.00	2.79 %	-1.16%	305.56	N/A	2.7500%	0.00	305.56
000205460956	13 Dic 16	14 Dic 16	Vencida	1	19,000,000.00	3.15 %	-0.81%	1,636.11	N/A	3.1000%	0.00	1,636.11
000205460957	13 Dic 16	14 Dic 16	Vencida	1	4,500,000.00	2.79 %	-1.16%	343.75	N/A	2.7500%	0.00	343.75
000205461971	14 Dic 16	15 Dic 16	Vencida	1	3,000,000.00	2.69 %	-1.25%	220.83	N/A	2.6500%	0.00	220.83
000205461972	14 Dic 16	15 Dic 16	Vencida	1	19,000,000.00	3.15 %	-0.81%	1,636.11	N/A	3.1000%	0.00	1,636.11
000205461976	14 Dic 16	15 Dic 16	Vencida	1	3,000,000.00	2.69 %	-1.25%	220.83	N/A	2.6500%	0.00	220.83
000205462794	15 Dic 16	16 Dic 16	Vencida	1	4,000,000.00	2.79 %	-1.16%	305.56	N/A	2.7500%	0.00	305.56
000205462795	15 Dic 16	16 Dic 16	Vencida	1	19,000,000.00	3.15 %	-0.81%	1,636.11	N/A	3.1000%	0.00	1,636.11
000205462796	15 Dic 16	16 Dic 16	Vencida	1	3,000,000.00	2.69 %	-1.25%	220.83	N/A	2.6500%	0.00	220.83
000205463589	16 Dic 16	19 Dic 16	Vencida	3	3,000,000.00	2.69 %	-1.25%	662.50	N/A	2.6500%	0.00	662.50
000205463590	16 Dic 16	19 Dic 16	Vencida	3	19,000,000.00	3.15 %	-0.81%	4,908.33	N/A	3.1000%	0.00	4,908.33
000205463591	16 Dic 16	19 Dic 16	Vencida	3	3,000,000.00	2.69 %	-1.25%	662.50	N/A	2.6500%	0.00	662.50
000205464471	19 Dic 16	20 Dic 16	Vencida	1	3,000,000.00	2.69 %	-1.25%	220.83	N/A	2.6500%	0.00	220.83

MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEON

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

INVERSIONES QUE SE EFECTUARON DURANTE EL PERÍODO

No. del Título	Fecha de Inicio	Fecha de Vencimiento	Detalle	Plazo en días	Monto Invertido	GAT Nominal	GAT Real	Rendimiento	Comisiones Cobradas	Tasa Anual	ISR Retenido	Intereses Netos
000205464472	19 Dic 16	20 Dic 16	Vencida	1	19,000,000.00	3.15 %	-0.81%	1,636.11	N/A	3.1000%	0.00	1,636.11
000205464475	19 Dic 16	20 Dic 16	Vencida	1	3,000,000.00	2.69 %	-1.25%	220.83	N/A	2.6500%	0.00	220.83
000205465331	20 Dic 16	21 Dic 16	Vencida	1	3,000,000.00	2.69 %	-1.25%	220.83	N/A	2.6500%	0.00	220.83
000205465332	20 Dic 16	21 Dic 16	Vencida	1	19,000,000.00	3.15 %	-0.81%	1,636.11	N/A	3.1000%	0.00	1,636.11
000205465336	20 Dic 16	21 Dic 16	Vencida	1	3,000,000.00	2.69 %	-1.25%	220.83	N/A	2.6500%	0.00	220.83
000205466045	21 Dic 16	22 Dic 16	Vencida	1	4,510,137.88	3.15 %	-0.81%	388.37	N/A	3.1000%	0.00	388.37
000205466047	21 Dic 16	22 Dic 16	Vencida	1	20,141,415.93	3.35 %	-0.61%	1,846.30	N/A	3.3000%	0.00	1,846.30
000205466049	21 Dic 16	22 Dic 16	Vencida	1	3,922,130.02	3.35 %	-0.61%	359.53	N/A	3.3000%	0.00	359.53
000205466464	22 Dic 16	23 Dic 16	Vencida	1	3,000,000.00	2.69 %	-1.25%	220.83	N/A	2.6500%	0.00	220.83
000205467208	23 Dic 16	26 Dic 16	Vencida	3	3,000,000.00	2.69 %	-1.25%	662.50	N/A	2.6500%	0.00	662.50
000205467212	23 Dic 16	26 Dic 16	Vencida	3	18,000,000.00	3.15 %	-0.81%	4,650.00	N/A	3.1000%	0.00	4,650.00
000205467214	23 Dic 16	26 Dic 16	Vencida	3	3,000,000.00	2.69 %	-1.25%	662.50	N/A	2.6500%	0.00	662.50
000205468203	26 Dic 16	27 Dic 16	Vencida	1	3,000,000.00	2.69 %	-1.25%	220.83	N/A	2.6500%	0.00	220.83
000205468205	26 Dic 16	27 Dic 16	Vencida	1	18,000,000.00	3.15 %	-0.81%	1,550.00	N/A	3.1000%	0.00	1,550.00
000205468206	26 Dic 16	27 Dic 16	Vencida	1	3,000,000.00	2.69 %	-1.25%	220.83	N/A	2.6500%	0.00	220.83
000205468906	27 Dic 16	28 Dic 16	Vencida	1	3,000,000.00	2.69 %	-1.25%	220.83	N/A	2.6500%	0.00	220.83
000205468907	27 Dic 16	28 Dic 16	Vencida	1	18,000,000.00	3.15 %	-0.81%	1,550.00	N/A	3.1000%	0.00	1,550.00
000205468908	27 Dic 16	28 Dic 16	Vencida	1	3,000,000.00	2.69 %	-1.25%	220.83	N/A	2.6500%	0.00	220.83
000205469530	28 Dic 16	29 Dic 16	Vencida	1	3,000,000.00	2.69 %	-1.25%	220.83	N/A	2.6500%	0.00	220.83
000205469531	28 Dic 16	29 Dic 16	Vencida	1	18,000,000.00	3.15 %	-0.81%	1,550.00	N/A	3.1000%	0.00	1,550.00
000205469532	28 Dic 16	29 Dic 16	Vencida	1	3,000,000.00	2.69 %	-1.25%	220.83	N/A	2.6500%	0.00	220.83
000205469662	29 Dic 16	30 Dic 16	Vencida	1	3,000,000.00	2.69 %	-1.25%	220.83	N/A	2.6500%	0.00	220.83
000205469663	29 Dic 16	30 Dic 16	Vencida	1	18,000,000.00	3.15 %	-0.81%	1,550.00	N/A	3.1000%	0.00	1,550.00
000205469664	29 Dic 16	30 Dic 16	Vencida	1	3,000,000.00	2.69 %	-1.25%	220.83	N/A	2.6500%	0.00	220.83
000205470424	30 Dic 16	02 Ene 17	Vigente	3	3,000,000.00	2.69 %	-1.25%	0.00	N/A	2.6500%	0.00	0.00
000205470425	30 Dic 16	02 Ene 17	Vigente	3	18,000,000.00	3.15 %	-0.81%	0.00	N/A	3.1000%	0.00	0.00
000205470428	30 Dic 16	02 Ene 17	Vigente	3	3,000,000.00	2.69 %	-1.25%	0.00	N/A	2.6500%	0.00	0.00
Total vigente					24,000,000.00							64,880.22
Total vencido					537,073,683.83							



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

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

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

MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEON

R.F.C. MAN850101B54

NUMERO DE CLIENTE: 282884

177-144

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com.mx o en sus teléfonos (0181) 83 18 3900 , extensión 27419 y 01 800 223 4763 , respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 01 800 999 80 80

» **IVA:** Impuesto al Valor Agregado **ISR:** Impuesto Sobre la Renta **ppc:** puntos porcentuales

IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario

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

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

**TARJETA DE
DÉBITO AFIRME****ADICIONALES**

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

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

CONCILIACION BANCARIA AL

31.12.2016

COMPANIA:

MUNICIPIO DE APODACA, N.L.

CUENTA:

123113950

CUENTA CONTABLE:

011700050006

BANCO:

AFIRME SALDO FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR REC PROP

SALDO EN BANCOS

TOTAL DE SALDO EN BANCOS 143,226.27

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

TOTAL DE CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

TOTAL DE CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

TOTAL DE CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS 0

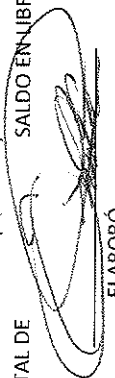
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

TOTAL DE CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS 0

SALDO EN LIBROS (CALCULO)

TOTAL DE SALDO EN LIBROS (CALCULO) 143,226.27

ELABORÓ 

C.P. ERENDIRA DE LEON CHAVIRA



AUTORIZÓ

C.P. JESUS RAFAEL GARCIA MARTINEZ

CONCILIACION BANCARIA AL

31.12.2016

COMPANIA:

MUNICIPIO DE APODACA, N.L.

CUENTA:

123113950

CUENTA CONTABLE:

011800050006

BANCO:

AFIRME SALDO FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR REC PROP

SALDO EN BANCOS

TOTAL DE

SALDO EN BANCOS

500,000.00

SALDO EN LIBROS (CALCULO)

TOTAL DE

SALDO EN LIBROS (CALCULO)

500,000.00



ELABORÓ

C.P. ERENDIRA DE LEON CHAVIRA



AUTORIZÓ

C.P. JESUS RAFAEL GARCIA MARTINEZ



Usuario: CONTABILID

02/01/2017

Numero de contrato: 2828841020

Cuenta: 123113950

Periodo: 01/12/2016 - 31/12/2016

+ Depósitos y/o

- Retiros y/o Cargos

\$10,143,824.17

\$10,142,968.03

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
VEN INV.000205454892	01/12/16	0	\$0.00	\$500,028.47	\$642,398.60
APERTURA INVERS. 000205455494	01/12/16	0	\$500,000.00	\$0.00	\$142,398.60
VEN INV.000205455494	02/12/16	0	\$0.00	\$500,028.47	\$642,427.07
APERTURA INVERS. 000205456637	02/12/16	0	\$500,000.00	\$0.00	\$142,427.07
VEN INV.000205456637	05/12/16	0	\$0.00	\$500,085.42	\$642,512.49
APERTURA INVERS. 000205457399	05/12/16	0	\$500,000.00	\$0.00	\$142,512.49
VEN INV.000205457399	06/12/16	0	\$0.00	\$500,028.47	\$642,540.96
APERTURA INVERS. 000205458236	06/12/16	0	\$500,000.00	\$0.00	\$142,540.96
VEN INV.000205458236	07/12/16	0	\$0.00	\$500,028.47	\$642,569.43
APERTURA INVERS. 000205458350	07/12/16	0	\$500,000.00	\$0.00	\$142,569.43
VEN INV.000205458350	08/12/16	0	\$0.00	\$500,028.47	\$642,597.90
APERTURA INVERS. 000205459235	08/12/16	0	\$500,000.00	\$0.00	\$142,597.90
VEN INV.000205459235	09/12/16	0	\$0.00	\$500,028.47	\$642,626.37
APERTURA INVERS. 000205460311	09/12/16	0	\$500,000.00	\$0.00	\$142,626.37
VEN INV.000205460311	13/12/16	0	\$0.00	\$500,113.89	\$642,740.26
APERTURA INVERS. 000205460960	13/12/16	0	\$500,000.00	\$0.00	\$142,740.26
VEN INV.000205460960	14/12/16	0	\$0.00	\$500,028.47	\$642,768.73
APERTURA INVERS. 000205461990	14/12/16	0	\$500,000.00	\$0.00	\$142,768.73
VEN INV.000205461990	15/12/16	0	\$0.00	\$500,028.47	\$642,797.20
APERTURA INVERS. 000205462802	15/12/16	0	\$500,000.00	\$0.00	\$142,797.20
VEN INV.000205462802	16/12/16	0	\$0.00	\$500,028.47	\$642,825.67
APERTURA INVERS. 000205463593	16/12/16	0	\$500,000.00	\$0.00	\$142,825.67
VEN INV.000205463593	19/12/16	0	\$0.00	\$500,085.42	\$642,911.09
APERTURA INVERS. 000205464477	19/12/16	0	\$500,000.00	\$0.00	\$142,911.09
VEN INV.000205464477	20/12/16	0	\$0.00	\$500,028.47	\$642,939.56
APERTURA INVERS. 000205465339	20/12/16	0	\$500,000.00	\$0.00	\$142,939.56
VEN INV.000205465339	21/12/16	0	\$0.00	\$500,028.47	\$642,968.03
APERTURA INVERS. 000205466052	21/12/16	0	\$642,968.03	\$0.00	\$0.00
VEN INV.000205466052	22/12/16	0	\$0.00	\$643,026.97	\$643,026.97

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
APERTURA INVERS. 000205467216	23/12/16	0	\$500,000.00	\$0.00	\$143,026.97
VEN INV.000205467216	26/12/16	0	\$0.00	\$500,085.42	\$643,112.39
APERTURA INVERS. 000205468201	26/12/16	0	\$500,000.00	\$0.00	\$143,112.39
VEN INV.000205468201	27/12/16	0	\$0.00	\$500,028.47	\$643,140.86
APERTURA INVERS. 000205468904	27/12/16	0	\$500,000.00	\$0.00	\$143,140.86
VEN INV.000205468904	28/12/16	0	\$0.00	\$500,028.47	\$643,169.33
APERTURA INVERS. 000205469527	28/12/16	0	\$500,000.00	\$0.00	\$143,169.33
VEN INV.000205469527	29/12/16	0	\$0.00	\$500,028.47	\$643,197.80
APERTURA INVERS. 000205469666	29/12/16	0	\$500,000.00	\$0.00	\$143,197.80
VEN INV.000205469666	30/12/16	0	\$0.00	\$500,028.47	\$643,226.27
APERTURA INVERS. 000205470432	30/12/16	0	\$500,000.00	\$0.00	\$143,226.27

CONCILIACION BANCARIA AL

31.12.2016

COMPañIA:

MUNICIPIO DE APODACA, N.L.

CUENTA:

123113942

CUENTA CONTABLE:

011900050022

BANCO:

AFIRME SALDO FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR REC FED

SALDO EN BANCOS

TOTAL DE SALDO EN BANCOS 501,064.04

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
----------	--	---	--	--	---

SALDO EN LIBROS (CALCULO)

TOTAL DE SALDO EN LIBROS (CALCULO) 501,064.04


ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P. JESUS RAFAEL GARCIA MARTINEZ

C.P. ERENDIRA DE LEON CHAVIRA

CONCILIACION BANCARIA AL

31.12.2016

COMPANIA:

MUNICIPIO DE APODACA, N.L.

CUENTA:

123113942

CUENTA CONTABLE:

012000050021

BANCO:

AFIRME SALDO FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR REC FED

SALDO EN BANCOS

TOTAL DE

SALDO EN BANCOS

1,000,000.00

SALDO EN LIBROS (CALCULO)

TOTAL DE

SALDO EN LIBROS (CALCULO)

1,000,000.00

ELABORO

C.P. ERENDIRA DE LEON CHAVIRA

AUTORIZO

C.P. JESUS RAFAEL GARCIA MARTINEZ



Usuario: CONTABILID

02/01/2017

Numero de contrato: 2828841020

Cuenta: 123113942

Periodo: 01/12/2016 - 31/12/2016

+ Depósitos y/o

- Retiros y/o Cargos

\$20,502,493.26

\$20,500,450.09

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
VEN INV.000205454891	01/12/16	0	\$0.00	\$1,000,068.06	\$1,499,088.93
APERTURA INVERS. 000205455490	01/12/16	0	\$1,000,000.00	\$0.00	\$499,088.93
VEN INV.000205455490	02/12/16	0	\$0.00	\$1,000,068.06	\$1,499,156.99
APERTURA INVERS. 000205456638	02/12/16	0	\$1,000,000.00	\$0.00	\$499,156.99
VEN INV.000205456638	05/12/16	0	\$0.00	\$1,000,204.17	\$1,499,361.16
APERTURA INVERS. 000205457401	05/12/16	0	\$1,000,000.00	\$0.00	\$499,361.16
VEN INV.000205457401	06/12/16	0	\$0.00	\$1,000,068.06	\$1,499,429.22
APERTURA INVERS. 000205458235	06/12/16	0	\$1,000,000.00	\$0.00	\$499,429.22
VEN INV.000205458235	07/12/16	0	\$0.00	\$1,000,068.06	\$1,499,497.28
APERTURA INVERS. 000205458348	07/12/16	0	\$1,000,000.00	\$0.00	\$499,497.28
VEN INV.000205458348	08/12/16	0	\$0.00	\$1,000,068.06	\$1,499,565.34
APERTURA INVERS. 000205459233	08/12/16	0	\$1,000,000.00	\$0.00	\$499,565.34
VEN INV.000205459233	09/12/16	0	\$0.00	\$1,000,068.06	\$1,499,633.40
APERTURA INVERS. 000205460309	09/12/16	0	\$1,000,000.00	\$0.00	\$499,633.40
VEN INV.000205460309	13/12/16	0	\$0.00	\$1,000,272.22	\$1,499,905.62
APERTURA INVERS. 000205460958	13/12/16	0	\$1,000,000.00	\$0.00	\$499,905.62
VEN INV.000205460958	14/12/16	0	\$0.00	\$1,000,068.06	\$1,499,973.68
APERTURA INVERS. 000205461981	14/12/16	0	\$1,000,000.00	\$0.00	\$499,973.68
VEN INV.000205461981	15/12/16	0	\$0.00	\$1,000,068.06	\$1,500,041.74
APERTURA INVERS. 000205462800	15/12/16	0	\$1,000,000.00	\$0.00	\$500,041.74
VEN INV.000205462800	16/12/16	0	\$0.00	\$1,000,068.06	\$1,500,109.80
APERTURA INVERS. 000205463592	16/12/16	0	\$1,000,000.00	\$0.00	\$500,109.80
VEN INV.000205463592	19/12/16	0	\$0.00	\$1,000,204.17	\$1,500,313.97
APERTURA INVERS. 000205464476	19/12/16	0	\$1,000,000.00	\$0.00	\$500,313.97
VEN INV.000205464476	20/12/16	0	\$0.00	\$1,000,068.06	\$1,500,382.03
APERTURA INVERS. 000205465337	20/12/16	0	\$1,000,000.00	\$0.00	\$500,382.03
VEN INV.000205465337	21/12/16	0	\$0.00	\$1,000,068.06	\$1,500,450.09
APERTURA INVERS. 000205466051	21/12/16	0	\$1,500,450.09	\$0.00	\$0.00
VEN INV.000205466051	22/12/16	0	\$0.00	\$1,500,587.63	\$1,500,587.63

Concepto	Fecha	Referencia	Debe	Haber	Saldo
APERTURA INVERS. 000205467215	23/12/16	0	\$1,000,000.00	\$0.00	\$500,587.63
VEN INV.000205467215	26/12/16	0	\$0.00	\$1,000,204.17	\$1,500,791.80
APERTURA INVERS. 000205468202	26/12/16	0	\$1,000,000.00	\$0.00	\$500,791.80
VEN INV.000205468202	27/12/16	0	\$0.00	\$1,000,068.06	\$1,500,859.86
APERTURA INVERS. 000205468905	27/12/16	0	\$1,000,000.00	\$0.00	\$500,859.86
VEN INV.000205468905	28/12/16	0	\$0.00	\$1,000,068.06	\$1,500,927.92
APERTURA INVERS. 000205469528	28/12/16	0	\$1,000,000.00	\$0.00	\$500,927.92
VEN INV.000205469528	29/12/16	0	\$0.00	\$1,000,068.06	\$1,500,995.98
APERTURA INVERS. 000205469665	29/12/16	0	\$1,000,000.00	\$0.00	\$500,995.98
VEN INV.000205469665	30/12/16	0	\$0.00	\$1,000,068.06	\$1,501,064.04
APERTURA INVERS. 000205470431	30/12/16	0	\$1,000,000.00	\$0.00	\$501,064.04