

CONCILIACION BANCARIA AL

31.12.2016

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

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

MAS:
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

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

TOTAL DE

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

418,557.08

MENOS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

TOTAL DE

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

3,159,732.92

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA POL.

CL.DOC.

ASIGNACION

TEXTO

DOCUMENTO

TOTAL DE

0.00

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

MENOS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

TOTAL DE

117,897.43

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

SALDO EN LIBROS (CALCULO)

TOTAL DE

2,067,599.42

SALDO EN LIBROS (CALCULO)

ELABORÓ

C.P. ERENDIRA DE LEON CHAVIRA

AUTORIZÓ

C.P. JESUS RAFAEL GARCIA MARTINEZ

CONCILIACION BANCARIA AL

31.12.2016

COMPañIA:

MUNICIPIO DE APODACA N.L.

CUENTA:

17004730011

CUENTA CONTABLE:

011600010001

BANCO:

BANREGIO SALDO PROPIOS 17004730011

SALDO EN BANCOS

TOTAL DE

SALDO EN BANCOS

3,863,088.94

SALDO EN LIBROS (CALCULO)

TOTAL DE

SALDO EN LIBROS (CALCULO)

3,863,088.94



ELABORÓ

C.P. ERENDIRA DE LEON CHAVIRA



AUTORIZÓ

C.P. JESUS RAFAEL GARCIA MARTINEZ

ESTADO DE CUENTA TRADICIONAL

Número de Cuenta: 017-00473-001-1

Persona Moral

CLABE: 058580170047300110

MUNICIPIO DE APODACA, N.L.

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

RETENER 017

SUCURSAL: 017 APODACA
MONEDA: PESOS

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

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

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



ESTADO DE CUENTA TRADICIONAL

Número de Cuenta: 017-00473-001-1

Persona Moral

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

ESTADO DE CUENTA TRADICIONAL

Número de Cuenta: 017-00473-001-1

Persona Moral

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

ESTADO DE CUENTA TRADICIONAL

Número de Cuenta: 017-00473-001-1

Persona Moral

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

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

ESTADO DE CUENTA TRADICIONAL

Número de Cuenta: 017-00473-001-1

Persona Moral

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
08/Dic/2016	COM. SPEI	COMISIÓN POR SPEI ENVIADO A CARGO DE MUNICIPIO DE APODACA, N.L.	6.00		1,094,082.55
08/Dic/2016	IVA SPEI	IVA DE COMISIÓN POR SPEI ENVIADO A CARGO DE MUNICIPIO DE APODACA, N.L.	0.96		1,094,081.59
08/Dic/2016	017004730071975	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		5,084,021.84	6,178,103.43
08/Dic/2016	017004730071975	PAGO INTERESES DE INV.		564.89	6,178,668.32
08/Dic/2016	017004730071976	APERTURA DE INVERSION	5,084,586.73		1,094,081.59
09/Dic/2016	0087181-SMN93120	COBRO DE CHEQUE:0000000087181	4,060.00		1,090,021.59
09/Dic/2016	0087176-STM14021	COBRO DE CHEQUE:0000000087176	38,836.80		1,051,184.79
09/Dic/2016	0087189-SAD56052	COBRO DE CHEQUE:0000000087189	2,188.00		1,048,996.79
09/Dic/2016	0087175-SAD56052	COBRO DE CHEQUE:0000000087175	3,030.00		1,045,966.79
09/Dic/2016	017004730071976	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		5,084,586.73	6,130,553.52
09/Dic/2016	017004730071976	PAGO INTERESES DE INV.		564.95	6,131,118.47
09/Dic/2016	017004730071977	APERTURA DE INVERSION	3,855,151.68		2,275,966.79
09/Dic/2016	017015890011	(BE) TRASPASO A CUENTA: 017015890011	60,000.00		2,215,966.79
09/Dic/2016	SPEI	X295347 SPEI, BANORTE/IXE, 072580001660243712, BECAS, 058-09/12/2016/09-017X295347, 95347, TRASPASO PAGO OBRA PUBLICA	270,280.00		1,945,686.79
09/Dic/2016	COM. SPEI	COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE MUNICIPIO DE APODACA, N.L.	6.00		1,945,680.79
09/Dic/2016	IVA SPEI	IVA DE COMISIÓN POR SPEI ENVIADO A CARGO DE MUNICIPIO DE APODACA, N.L.	0.96		1,945,679.83
09/Dic/2016	0087187	COBRO DE CHEQUE:0000000087187	7,019.05		1,938,660.78
09/Dic/2016	0087188	COBRO DE CHEQUE:0000000087188	5,216.26		1,933,444.52
09/Dic/2016	SPEI	X302945 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580004477466794, DIST DE DULCES DEL NTE, 058-09/12/2016/09-017X302945, 02945, TRASPASO PAGO DULCES PARA EL DIF	40,956.45		1,892,488.07
09/Dic/2016	COM. SPEI	COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE MUNICIPIO DE APODACA, N.L.	6.00		1,892,482.07
09/Dic/2016	IVA SPEI	IVA DE COMISIÓN POR SPEI ENVIADO A CARGO DE MUNICIPIO DE APODACA, N.L.	0.96		1,892,481.11
09/Dic/2016	025017620013	(BE) TRASPASO A CUENTA: 025017620013	58,527.80		1,833,953.31
09/Dic/2016	1087352381	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)		1,277.00	1,835,230.31
09/Dic/2016	1087372712	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)		44,386.42	1,879,616.73
09/Dic/2016	1087365248	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)		136,551.84	2,016,168.57
09/Dic/2016	1087362208	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)		124,247.17	2,140,415.74
09/Dic/2016	1087369021	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)		47,699.97	2,188,115.71
09/Dic/2016	1087357915	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)		204,629.36	2,392,745.07
09/Dic/2016	1088098090	DEPÓSITO EN FIRME		26,681.00	2,419,426.07
09/Dic/2016	1088124979	DEPÓSITO EN FIRME		119,035.30	2,538,461.37
09/Dic/2016	00260100161209000	X327260 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580004456399138, SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GENER, 002601001612090000174155, 0028360, 000000000000000014304		11,304.00	2,549,765.37
09/Dic/2016	00260100161209000	X327261 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580004456399138, SECRETARIA DE		11,304.00	2,561,069.37

ESTADO DE CUENTA TRADICIONAL

Número de Cuenta: 017-00473-001-1

Persona Moral

CLABE: 058580170047300110

MUNICIPIO DE APODACA, N.L.

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

RETENER

017

SUCURSAL: 017 APODACA
MONEDA: PESOS

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

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

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

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

ESTADO DE CUENTA TRADICIONAL

Número de Cuenta: 017-00473-001-1

Persona Moral

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



ESTADO DE CUENTA TRADICIONAL

Número de Cuenta: 017-00473-001-1

Persona Moral

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
		00000000000000014325			
09/Dic/2016	00260100161209000	X327280 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580004456399138, SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GENER, 002601001612090000174181, 0028439, 00000000000000014328		182,411.00	2,939,232.37
09/Dic/2016	00260100161209000	X327281 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580004456399138, SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GENER, 002601001612090000174182, 0028440, 00000000000000014329		2,532,411.00	5,471,643.37
09/Dic/2016	00260100161209000	X327282 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580004456399138, SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GENER, 002601001612090000174190, 0028447, 00000000000000014336		11,304.00	5,482,947.37
09/Dic/2016	0087192	COBRO DE CHEQUE:0000000087192	4,264.00		5,478,683.37
09/Dic/2016	1088271454	DEPÓSITO EN EFECTIVO		15,506.96	5,494,190.33
09/Dic/2016	0087104-CEN940310	COBRO DE CHEQUE:0000000087104	194,966.70		5,299,223.63
09/Dic/2016	0087101-CEN940310	COBRO DE CHEQUE:0000000087101	759,841.77		4,539,381.86
09/Dic/2016	0087179	COBRO DE CHEQUE:0000000087179	13,307.64		4,526,074.22
09/Dic/2016	0000085463	PAGO TARJETA CREDITO NO.4364010683657564	7,942.52		4,518,131.70
13/Dic/2016	0087201-ROGR3503	COBRO DE CHEQUE:0000000087201	116,726.44		4,401,405.26
13/Dic/2016	0087193-ROGR3503	COBRO DE CHEQUE:0000000087193	22,962.40		4,378,442.86
13/Dic/2016	0087184	COBRO DE CHEQUE:0000000087184	55,000.00		4,323,442.86
13/Dic/2016	1088112757	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)		127,218.59	4,450,661.45
13/Dic/2016	1088103138	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)		108,847.00	4,559,508.45
13/Dic/2016	1088120724	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)		206,363.33	4,765,871.78
13/Dic/2016	1088129508	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)		296,572.17	5,062,443.95
13/Dic/2016	0000000019763	CHEQUE DEVUELTO SALVO BUEN COBRO	56,550.00		5,005,893.95
13/Dic/2016	1089242273	DEPÓSITO EN FIRME		14,900.00	5,020,793.95
13/Dic/2016	1089253691	DEPÓSITO EN FIRME		8,200.00	5,028,993.95
13/Dic/2016	1089268871	DEPÓSITO EN FIRME		159,018.00	5,188,011.95
13/Dic/2016	1089284678	DEPÓSITO EN FIRME		9,780.42	5,197,792.37
13/Dic/2016	1089285135	DEPÓSITO EN EFECTIVO		12.09	5,197,804.46
13/Dic/2016	SPEI	X386844 SPEI, AFIRME, 062580001231049274, INST DE LA JUVENTUD, 058-13/12/2016/13-017X386844, 86844, TRAS I.S.R. PARTIC. ENE 2015 A SEP 2016	226,857.00		4,970,947.46
13/Dic/2016	COM. SPEI	COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE MUNICIPIO DE APODACA, N.L.	6.00		4,970,941.46
13/Dic/2016	IVA SPEI	IVA DE COMISIÓN POR SPEI ENVIADO A CARGO DE MUNICIPIO DE APODACA, N.L.	0.96		4,970,940.50
13/Dic/2016	SPEI	X386845 SPEI, BANAMEX, 002580700320931570, BANAMEX PREDIAL, 058-13/12/2016/13-017X386845, 86845, TRAS I.S.R. PARTIC. ENE 2016 Y SEP. 2016	2,714,822.00		2,256,118.50
13/Dic/2016	COM. SPEI	COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE MUNICIPIO DE APODACA, N.L.	6.00		2,256,112.50

ESTADO DE CUENTA TRADICIONAL

Número de Cuenta: 017-00473-001-1

Persona Moral

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

ESTADO DE CUENTA TRADICIONAL

Número de Cuenta: 017-00473-001-1

Persona Moral

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
		MUNICIPIO DE APODACA, N.L.			
15/Dic/2016	IVA SPEI	IVA DE COMISIÓN POR SPEI ENVIADO A CARGO DE MUNICIPIO DE APODACA, N.L.	0.96		3,813,540.92
15/Dic/2016	0087205	COBRO DE CHEQUE:000000087205	229,000.00		3,584,540.92
15/Dic/2016	0087204	COBRO DE CHEQUE:000000087204	240,000.00		3,344,540.92
15/Dic/2016	0087207	COBRO DE CHEQUE:000000087207	229,800.00		3,114,740.92
15/Dic/2016	0087206	COBRO DE CHEQUE:000000087206	240,000.00		2,874,740.92
15/Dic/2016	1089956102	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)		70,732.00	2,945,472.92
15/Dic/2016	1089963261	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)		143,585.62	3,089,058.54
15/Dic/2016	1089979559	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)		303,762.31	3,392,820.85
15/Dic/2016	1089974772	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)		251,419.94	3,644,240.79
15/Dic/2016	1089983722	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)		140,169.35	3,784,410.14
15/Dic/2016	1089969119	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)		173,248.04	3,957,658.18
15/Dic/2016	1090749558	DEPÓSITO EN FIRME		621,986.33	4,579,644.51
15/Dic/2016	0087240-AUR10060	COBRO DE CHEQUE:000000087240	130,095.78		4,449,548.73
15/Dic/2016	0087233-TEJV60102	COBRO DE CHEQUE:000000087233	27,840.00		4,421,708.73
15/Dic/2016	SPEI	X478907 SPEI, BANORTE/IXE, 072580001660243712, BECAS, 058-15/12/2016/15-017X478907, 78907, TRASPASO PARA PAGSO	2,000,000.00		2,421,708.73
15/Dic/2016	COM. SPEI	COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE MUNICIPIO DE APODACA, N.L.	6.00		2,421,702.73
15/Dic/2016	IVA SPEI	IVA DE COMISIÓN POR SPEI ENVIADO A CARGO DE MUNICIPIO DE APODACA, N.L.	0.96		2,421,701.77
15/Dic/2016	0087228	COBRO DE CHEQUE:000000087228	267,642.00		2,154,059.77
15/Dic/2016	80072181550165581	X479579 SPEI, AFIRME, 062580001231049009, MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEON, 8007218155016558182828841020, 0151216, TRASPASO PARA PAGOS		2,000,000.00	4,154,059.77
15/Dic/2016	0087227	COBRO DE CHEQUE:000000087227	94,185.00		4,059,874.77
15/Dic/2016	0087190-CMI970416	COBRO DE CHEQUE:000000087190	373.05		4,059,501.72
15/Dic/2016	0087103-CMI970416	COBRO DE CHEQUE:000000087103	1,878.47		4,057,623.25
15/Dic/2016	017015890011	(BE) TRASPASO A CUENTA: 017015890011	150,000.00		3,907,623.25
15/Dic/2016	0087102-CMI970416	COBRO DE CHEQUE:000000087102	939.23		3,906,684.02
15/Dic/2016	0087105-CMI970416	COBRO DE CHEQUE:000000087105	186.52		3,906,497.50
15/Dic/2016	1091024609	DEPÓSITO EN EFECTIVO		2,534.15	3,909,031.65
15/Dic/2016	00260100161215000	X487199 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580004456399138, SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GENER, 002601001612150000257925, 0029235, 0000000000000014783		2,114,076.55	6,023,108.20
15/Dic/2016	00260100161215000	X487200 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580004456399138, SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GENER, 002601001612150000257973, 0029236, 0000000000000014784		1,361,344.98	7,384,453.18
15/Dic/2016	00260100161215000	X487201 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580004456399138, SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GENER,		83,747.66	7,468,200.84

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

ESTADO DE CUENTA TRADICIONAL

Número de Cuenta: 017-00473-001-1

Persona Moral

CLABE: 058580170047300110

MUNICIPIO DE APODACA, N.L.

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

RETENER

017

SUCURSAL: 017 APODACA
MONEDA: PESOS

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

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

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

ESTADO DE CUENTA TRADICIONAL

Número de Cuenta: 017-00473-001-1

Persona Moral

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
16/Dic/2016	0087221	COBRO DE CHEQUE:0000000087221	8,401.67		5,789,347.93
16/Dic/2016	017004730071980	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		3,857,722.21	9,647,070.14
16/Dic/2016	017004730071980	PAGO INTERESES DE INV.		428.64	9,647,498.78
16/Dic/2016	017004730071981	APERTURA DE INVERSION	3,858,150.85		5,789,347.93
19/Dic/2016	0087154-NNM95021	COBRO DE CHEQUE:0000000087154	15,790.50		5,773,557.43
19/Dic/2016	0087203-APS08060	COBRO DE CHEQUE:0000000087203	8,031.33		5,765,526.10
19/Dic/2016	0087210-CIN130806	COBRO DE CHEQUE:0000000087210	7,540.00		5,757,986.10
19/Dic/2016	0087191-FIBA65012	COBRO DE CHEQUE:0000000087191	54,000.00		5,703,986.10
19/Dic/2016	0087215-DUMJ5309	COBRO DE CHEQUE:0000000087215	4,764.12		5,699,221.98
19/Dic/2016	0087144-EIRG69013	COBRO DE CHEQUE:0000000087144	8,098.00		5,691,123.98
19/Dic/2016	0087171-NNM95021	COBRO DE CHEQUE:0000000087171	45,936.00		5,645,187.98
19/Dic/2016	0087200-SMN93120	COBRO DE CHEQUE:0000000087200	9,744.00		5,635,443.98
19/Dic/2016	0087239-DCM99061	COBRO DE CHEQUE:0000000087239	1,809.60		5,633,634.38
19/Dic/2016	1092415551	DEPÓSITO EN FIRME		1,709,452.88	7,343,087.26
19/Dic/2016	1092416260	DEPÓSITO EN FIRME		1,196,483.41	8,539,570.67
19/Dic/2016	0087197	COBRO DE CHEQUE:0000000087197	4,259.00		8,535,311.67
19/Dic/2016	0087182	COBRO DE CHEQUE:0000000087182	6,221.42		8,529,090.25
19/Dic/2016	1091485460	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)		176,320.21	8,705,410.46
19/Dic/2016	1091476442	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)		8,000.00	8,713,410.46
19/Dic/2016	1091495111	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)		93,511.20	8,806,921.66
19/Dic/2016	1091481697	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)		17,120.20	8,824,041.86
19/Dic/2016	1091490864	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)		192,614.68	9,016,656.54
19/Dic/2016	1092502402	DEPÓSITO EN FIRME		20,000.00	9,036,656.54
19/Dic/2016	0087223	COBRO DE CHEQUE:0000000087223	10,344.29		9,026,312.25
19/Dic/2016	SPEI	X576951 SPEI, BANORTE/IXE, 072580001660243712, BECAS, 058-19/12/2016/19-017X576951, 76951, TRASPASO PARA PAGOS	1,500,000.00		7,526,312.25
19/Dic/2016	COM. SPEI	COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE MUNICIPIO DE APODACA, N.L.	6.00		7,526,306.25
19/Dic/2016	IVA SPEI	IVA DE COMISIÓN POR SPEI ENVIADO A CARGO DE MUNICIPIO DE APODACA, N.L.	0.96		7,526,305.29
19/Dic/2016	017004730071981	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		3,858,150.85	11,384,456.14
19/Dic/2016	017004730071981	PAGO INTERESES DE INV.		530.50	11,384,986.64
19/Dic/2016	017004730071982	APERTURA DE INVERSION	3,858,681.35		7,526,305.29
20/Dic/2016	0087199-MMA05110	COBRO DE CHEQUE:0000000087199	25,937.60		7,500,367.69
20/Dic/2016	0087229-AALL6707	COBRO DE CHEQUE:0000000087229	83,520.00		7,416,847.69
20/Dic/2016	017042100013	(BE) TRASPASO A CUENTA: 017042100013	2,114,076.55		5,302,771.14
20/Dic/2016	017009460012	(BE) TRASPASO A CUENTA: 017009460012	1,361,344.98		3,941,426.16
20/Dic/2016	017015890011	(BE) TRASPASO A CUENTA: 017015890011	80,000.00		3,861,426.16
20/Dic/2016	0087253	COBRO DE CHEQUE:0000000087253	51,480.00		3,809,946.16
20/Dic/2016	1092519795	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)		107,750.20	3,917,696.36
20/Dic/2016	1092531719	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)		286,174.23	4,203,870.59
20/Dic/2016	1092499208	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)		1,022.00	4,204,892.59
20/Dic/2016	1092526517	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)		379,626.12	4,584,518.71
20/Dic/2016	1092507353	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)		461,488.06	5,046,006.77
20/Dic/2016	1092512540	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)		138,030.08	5,184,036.85

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

ESTADO DE CUENTA TRADICIONAL

Número de Cuenta: 017-00473-001-1

Persona Moral

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

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

ESTADO DE CUENTA TRADICIONAL

Número de Cuenta: 017-00473-001-1

Persona Moral

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

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

ESTADO DE CUENTA TRADICIONAL

Número de Cuenta: 017-00473-001-1

Persona Moral

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

ESTADO DE CUENTA TRADICIONAL

Número de Cuenta: 017-00473-001-1

Persona Moral

CLABE: 058580170047300110

MUNICIPIO DE APODACA, N.L.

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

RETENER 017

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

SUCURSAL: 017 APODACA
MONEDA: PESOS

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

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

31.12.2016

CONCILIACION BANCARIA AL

MUNICIPIO DE APODACA N.L.

CUENTA: 17009460012

CUENTA CONTABLE: 011500010002

BANCO: BANREGIO SALDO PROPIOS 50-50 17009460012

SALDO EN BANCOS SALDO EN BANCOS 280,706.67
TOTAL DE

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

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

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

SALDO EN LIBROS (CALCULO)

TOTAL DE SALDO EN LIBROS (CALCULO) 259,919.47

ELABORÓ

C.P. ERENDIRA DE LEON CHAVIRA


AUTORIZÓ


C.P. JESUS RAFAEL GARCÍA MARTÍNEZ

CONCILIACION BANCARIA AL 31.12.2016
COMPAÑIA: MUNICIPIO DE APODACA N.L.
CUENTA: 17009460012
CUENTA CONTABLE: 011600010002
BANCO: BANREGIO SALDO PROPIOS 50-50 17009460012

SALDO EN BANCOS
TOTAL DE SALDO EN BANCOS 3,807,802.21

SALDO EN LIBROS (CALCULO)
TOTAL DE SALDO EN LIBROS (CALCULO) 3,807,802.21


ELABORÓ
C.P. ERENDIRA DE LEON CHAVIRA


AUTORIZÓ
C.P. JESUS RAFAEL GARCIA MARTINEZ

ESTADO DE CUENTA TRADICIONAL

Número de Cuenta: 017-00946-001-2

Persona Moral

CLABE: 058580170094600122

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

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

RETENER 017

SUCURSAL: 017 APODACA
MONEDA: PESOS

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

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

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



ESTADO DE CUENTA TRADICIONAL

Número de Cuenta: 017-00946-001-2

Persona Moral

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

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

SALDO EN BANCOS
 TOTAL DE SALDO EN BANCOS 78,440.97

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

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


 ELABORO

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:

17011580017

CUENTA CONTABLE:

011600010003

BANCO:

RECURSOS PROPIOS BIBLIOTECAS

SALDO EN BANCOS

TOTAL DE

SALDO EN BANCOS

32,984,610.29

SALDO EN LIBROS (CALCULO)

TOTAL DE

SALDO EN LIBROS (CALCULO)

32,984,610.29



ELABORÓ

C.P. ERENDIRA DE LEON CHAVIRA



AUTORIZÓ

C.P. JESUS RAFAEL GARCIA MARTINEZ

ESTADO DE CUENTA TRADICIONAL

Número de Cuenta: 017-01158-001-7

Persona Moral

CLABE: 058580170115800173

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

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

RETENER 017

SUCURSAL: 017 APODACA
MONEDA: PESOS

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

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

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

ESTADO DE CUENTA TRADICIONAL

Número de Cuenta: 017-01158-001-7

Persona Moral

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

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

SALDO EN BANCOS
 TOTAL DE SALDO EN BANCOS 507,294.17

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

TOTAL DE CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 585.44

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

TOTAL DE CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

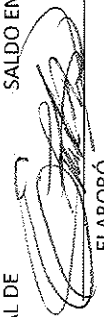
TOTAL DE CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS 0.00

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

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

TOTAL DE SALDO EN LIBROS (CALCULO) 506,430.69


 ELABORÓ

C.P. ERENDIRA DE LEON CHAVIRA


 AUTORIZÓ

C.P. JESUS RAFAEL GARCIA MARTINEZ

CONCILIACION BANCARIA AL

31.12.2016

COMPAÑIA:

MUNICIPIO DE APODACA N.L.

CUENTA:

17012430019

CUENTA CONTABLE:

011600010004

BANCO:

BANREGIO SALDO MESA DE HDA 17012430019

SALDO EN BANCOS

TOTAL DE

SALDO EN BANCOS

3,626,466.38

TOTAL DE

SALDO EN LIBROS (CALCULO)

3,626,466.38

ELABORÓ

C.P. ERENDIRA DE LEON CHAVIRA

AUTORIZÓ

C.P. JESUS RAFAEL GARCIA MARTINEZ

ESTADO DE CUENTA TRADICIONAL

Número de Cuenta: 017-01243-001-9

Persona Moral

CLABE: 058580170124300198

MUNICIPIO DE APODACA (MESA DE HDA.)

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

RETENER 017

SUCURSAL: 017 APDACA
MONEDA: PESOS

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

Importe	
Saldo Anterior	597,594.63
Cargos	68,865,682.80
Abonos	68,775,382.34
Comisiones	0.00
Saldo Actual	507,294.17
Saldo Promedio	579,065.46

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/Dic/2016		SALDO INICIAL			597,594.63
01/Dic/2016	017012430035501	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		3,017,979.50	3,615,574.13
01/Dic/2016	017012430035501	PAGO INTERESES DE INV.		335.33	3,615,909.46
01/Dic/2016	017012430035502	APERTURA DE INVERSION	3,018,314.83		597,594.63
02/Dic/2016	017012430035502	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		3,018,314.83	3,615,909.46
02/Dic/2016	017012430035502	PAGO INTERESES DE INV.		335.37	3,616,244.83
02/Dic/2016	017012430035503	APERTURA DE INVERSION	3,018,650.20		597,594.63
05/Dic/2016	017012430035503	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		3,018,650.20	3,616,244.83
05/Dic/2016	017012430035503	PAGO INTERESES DE INV.		425.13	3,616,669.96
05/Dic/2016	017012430035504	APERTURA DE INVERSION	3,019,075.33		597,594.63
06/Dic/2016	80072450650155544	X200082 SPEI, AFIRME, 062580001231049274, INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE AP, 8007245065015554457796290001, 0061216, PAGO SERV MED 2DA, QUINCENA NOV 16		649.42	598,244.05
06/Dic/2016	017012430035504	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		3,019,075.33	3,617,319.38
06/Dic/2016	017012430035504	PAGO INTERESES DE INV.		335.45	3,617,654.83
06/Dic/2016	017012430035505	APERTURA DE INVERSION	3,019,410.78		598,244.05
07/Dic/2016	017012430035505	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		3,019,410.78	3,617,654.83
07/Dic/2016	017012430035505	PAGO INTERESES DE INV.		335.49	3,617,990.32
07/Dic/2016	017012430035506	APERTURA DE INVERSION	3,019,746.27		598,244.05
08/Dic/2016	017012430035506	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		3,019,746.27	3,617,990.32
08/Dic/2016	017012430035506	PAGO INTERESES DE INV.		335.53	3,618,325.85
08/Dic/2016	017012430035507	APERTURA DE INVERSION	3,020,081.80		598,244.05
09/Dic/2016	017012430035507	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		3,020,081.80	3,618,325.85
09/Dic/2016	017012430035507	PAGO INTERESES DE INV.		335.56	3,618,661.41
09/Dic/2016	017012430035508	APERTURA DE INVERSION	3,020,417.36		598,244.05
13/Dic/2016	SERVICIO MEDICO N	(NB) RECEPCION DE CUENTA: 017043250019		2,032.14	600,276.19
13/Dic/2016	017012430035508	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		3,020,417.36	3,620,693.55
13/Dic/2016	017012430035508	PAGO INTERESES DE INV.		563.81	3,621,257.36
13/Dic/2016	017012430035509	APERTURA DE INVERSION	3,020,981.17		600,276.19
14/Dic/2016	017012430035509	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		3,020,981.17	3,621,257.36
14/Dic/2016	017012430035509	PAGO INTERESES DE INV.		335.66	3,621,593.02
14/Dic/2016	017012430035510	APERTURA DE INVERSION	3,021,316.83		600,276.19
15/Dic/2016	017012430035510	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		3,021,316.83	3,621,593.02
15/Dic/2016	017012430035510	PAGO INTERESES DE INV.		335.70	3,621,928.72

ESTADO DE CUENTA TRADICIONAL

Número de Cuenta: 017-01243-001-9

Persona Moral

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
15/Dic/2016	017012430035511	APERTURA DE INVERSION	3,021,652.53		600,276.19
16/Dic/2016	017012430035511	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		3,021,652.53	3,621,928.72
16/Dic/2016	017012430035511	PAGO INTERESES DE INV.		335.74	3,622,264.46
16/Dic/2016	017012430035512	APERTURA DE INVERSION	3,021,988.27		600,276.19
19/Dic/2016	1091713802	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)		503,437.00	1,103,713.19
19/Dic/2016	017012430035512	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		3,021,988.27	4,125,701.46
19/Dic/2016	017012430035512	PAGO INTERESES DE INV.		415.52	4,126,116.98
19/Dic/2016	017012430035513	APERTURA DE INVERSION	3,022,403.79		1,103,713.19
20/Dic/2016	017012430035513	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		3,022,403.79	4,126,116.98
20/Dic/2016	017012430035513	PAGO INTERESES DE INV.		377.80	4,126,494.78
20/Dic/2016	017012430035514	APERTURA DE INVERSION	3,622,781.59		503,713.19
21/Dic/2016	017012430035514	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		3,622,781.59	4,126,494.78
21/Dic/2016	017012430035514	PAGO INTERESES DE INV.		452.85	4,126,947.63
21/Dic/2016	017012430035515	APERTURA DE INVERSION	3,623,234.44		503,713.19
22/Dic/2016	SERVICIO MEDICO DI	(NB) RECEPCION DE CUENTA: 017043250019		2,282.14	505,995.33
22/Dic/2016	017012430035515	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		3,623,234.44	4,129,229.77
22/Dic/2016	017012430035515	PAGO INTERESES DE INV.		452.90	4,129,682.67
22/Dic/2016	017012430035516	APERTURA DE INVERSION	3,623,687.34		505,995.33
23/Dic/2016	017012430035516	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		3,623,687.34	4,129,682.67
23/Dic/2016	017012430035516	PAGO INTERESES DE INV.		452.96	4,130,135.63
23/Dic/2016	017012430035517	APERTURA DE INVERSION	3,624,140.30		505,995.33
26/Dic/2016	017012430035517	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		3,624,140.30	4,130,135.63
26/Dic/2016	017012430035517	PAGO INTERESES DE INV.		513.42	4,130,649.05
26/Dic/2016	017012430035518	APERTURA DE INVERSION	3,624,653.72		505,995.33
27/Dic/2016	017012430035518	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		3,624,653.72	4,130,649.05
27/Dic/2016	017012430035518	PAGO INTERESES DE INV.		453.08	4,131,102.13
27/Dic/2016	017012430035519	APERTURA DE INVERSION	3,625,106.80		505,995.33
28/Dic/2016	017012430035519	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		3,625,106.80	4,131,102.13
28/Dic/2016	017012430035519	PAGO INTERESES DE INV.		453.14	4,131,555.27
28/Dic/2016	017012430035520	APERTURA DE INVERSION	3,625,559.94		505,995.33
29/Dic/2016	017012430035520	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		3,625,559.94	4,131,555.27
29/Dic/2016	017012430035520	PAGO INTERESES DE INV.		453.19	4,132,008.46
29/Dic/2016	017012430035521	APERTURA DE INVERSION	3,626,013.13		505,995.33
30/Dic/2016	80072173050181001	X907225 SPEI, AFIRME, 062580001231049274, INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE AP, 8007217305018100177796290001, 0301216, PAGO DE SER MED DE DICIEMBRE		1,298.84	507,294.17
30/Dic/2016	017012430035521	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		3,626,013.13	4,133,307.30
30/Dic/2016	017012430035521	PAGO INTERESES DE INV.		453.25	4,133,760.55
30/Dic/2016	017012430035522	APERTURA DE INVERSION	3,626,466.38		507,294.17

CONCLIAACION BANCARIA AL 31.12.2016
 COMPAÑIA: MUNICIPIO DE APODACA, N.L.
 CUENTA: 17015890011
 CUENTA CONTABLE: 011500010006
 BANCO: BANREGIO SALDO PROPIOS DIF 17015890011

SALDO EN BANCOS
 TOTAL DE SALDO EN BANCOS 299,445.92

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

TOTAL DE CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA POL.	CL.DOC.	ASIGNACION	PROVEEDOR	DOCUMENTO	MONTO
08/11/2016	E-05383	7498	NANCY GUALJARDO RIOJAS		1,793.66
22/11/2016	E-05503	7524	NANCY GUALJARDO RIOJAS		1,351.68
23/11/2016	E-05607	7541	MYRIAM NOHEMI ESCALANTE ALANIS		1,883.86
30/11/2016	E-05800	7587	MYRIAM NOHEMI ESCALANTE ALANIS		1,589.36
07/12/2016	E-06081	7605	NANCY GUALJARDO RIOJAS		2,552.00
07/12/2016	E-06082	7606	BLANCA GUADALUPE SALDADA GARZA		5,708.55
07/12/2016	E-06083	7607	MYRIAM NOHEMI ESCALANTE ALANIS		1,822.24
14/12/2016	E-06246	7646	MA. DEL PILAR AMBRIZ CAMPOS		3,894.39
14/12/2016	E-06247	7647	MYRIAM NOHEMI ESCALANTE ALANIS		2,552.41
15/12/2016	E-06448	7653	JOSE ANTONIO GARCIA VILLARREAL		25,957.55
20/12/2016	E-06376	7655	GABRIELA ELIZONDO GONZALEZ		3,463.75
20/12/2016	E-06377	7656	LAURA PIBA GARZA		10,036.30
20/12/2016	E-06378	7657	ANGEL EDUARDO GLORIA GARCIA		9,547.08
20/12/2016	E-06380	7659	MILAGROS GUADALUPE CORNEJO CARRANZA		13,531.11
20/12/2016	E-06381	7660	ERIKA IRASEMA ORTEGA PALOMARES		7,049.06
20/12/2016	E-06382	7661	ANA ROSA ORTIZ NAVARRO		7,676.35
20/12/2016	E-06383	7662	NORMA LETICIA GONZALEZ RODRIGUEZ		13,594.36
20/12/2016	E-06384	7663	ADRIANA LAURA VILLANUEVA BUENO		2,130.52
20/12/2016	E-06385	7664	BLANCA GUADALUPE SALDADA GARZA		3,069.98

20/12/2016	E-06386	7665	MA. DEL PILAR AMBRIZ CAMPOS	3,226.59
20/12/2016	E-06387	7666	JUAN HUMBERTO NAVARRO GAMEZ	3,132.00
20/12/2016	E-06388	7667	NANCY GUAJARDO RIOJAS	2,455.00
20/12/2016	E-06389	7668	MYRIAM NOHEMI ESCALANTE ALANIS	3,154.24
20/12/2016	E-06390	7669	AURORA DEL SOCORRO RODRIGUEZ SILVA	9,000.00
20/12/2016	E-06391	7670	LYDIA GONZALEZ CHAPA	6,000.00
20/12/2016	E-06392	7671	MARIA GUADALUPE ORTIZ ZAMARRON	1,800.00
20/12/2016	E-06393	7672	JOSE ANTONIO GARCIA VILLARREAL	1,413.00
20/12/2016	E-06394	7673	LIDIA MARTINEZ ZARZOZA	9,160.00
20/12/2016	E-06395	7674	LYDIA GONZALEZ CHAPA	6,655.00
20/12/2016	E-06396	7675	GABRIELA HORTENCIA TREJO MIRAFUENTES	8,111.27
20/12/2016	E-06397	7676	LYDIA GONZALEZ CHAPA	4,358.49
20/12/2016	E-06398	7677	NELDA ELIZABETH ELIZONDO CANTU	12,071.60
20/12/2016	E-06399	7678	MARIA DE LOURDES GIL ALVAREZ	9,172.50
20/12/2016	E-06400	7679	ROSA MARIA OJEDA GARCIA	6,363.50
20/12/2016	E-06402	7681	JESUS FERNANDO PACHECO ORTIZ	1,370.48
20/12/2016	E-06403	7682	MARIA DE JESUS CASTRO ABUNDIS	3,827.00
20/12/2016	E-06405	7684	ANABEL JUAREZ SALDABA	6,520.74
20/12/2016	E-06406	7685	MARIA DE LA LUZ MIRANDA SANCHEZ	12,147.99
20/12/2016	E-06407	7686	JOSE ANTONIO GARCIA VILLARREAL	903.90
21/12/2016	E-06417	7687	GABRIELA ELIZONDO GONZALEZ	9,964.29
21/12/2016	E-06418	7688	MARIA GUADALUPE ORTIZ ZAMARRON	2,128.63
21/12/2016	E-06419	7689	MARIA CANDELARIA CANO VALVERDE	7,054.73
21/12/2016	E-06420	7690	JULIO CESAR VILLELA MORALES	8,273.50
21/12/2016	E-06421	7691	ANABEL JUAREZ SALDABA	2,000.00
21/12/2016	E-06422	7692	LIDIA MARTINEZ ZARZOZA	2,005.49
21/12/2016	E-06433	7693	GABRIELA HORTENCIA TREJO MIRAFUENTES	294.55
21/12/2016	E-06434	7694	ANGEL EDUARDO GLORIA GARCIA	1,187.72
21/12/2016	E-06435	7695	JOSE ANTONIO GARCIA VILLARREAL	18,621.05

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 281,577.47

TOTAL DE	FECHA POL.	CL.DOC.	ASIGNACION	TEXTO	DOCUMENTO	MONTO
						0.00
						0.00

CARGOS DEL BANCO NO COI CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

TOTAL DE

FECHA POL.	FECHA ORIG	CL.DOC.	ASIGNACION	TEXTO	DOCUMENTO	MONTO
01/10/2014	11/07/2011	SC	21000037772014	DEPOSITO	2100003777	459.95
CREDITOS DEL	01/10/2014	09/11/2012	SC	SPEI BANOBRAS 2133 F	2100003777	424.85
	01/10/2014	12/03/2013	SC	SPEI BANOBRAS R14310STP	2100003777	5,594.44
	01/10/2014	12/03/2013	SC	SPEI BANOBRAS R14310STP	2100003777	4,998.15
	01/10/2014	12/03/2013	SC	SPEI BANOBRAS R14310STP	2100003777	5,993.67
	01/10/2014	22/04/2013	SC	SPEI BANOBRAS R14310STP	2100003777	5,571.18
	01/10/2014	22/04/2013	SC	SPEI BANOBRAS R14310STP	2100003777	5,000.00
	01/10/2014	22/04/2013	SC	SPEI BANOBRAS R14310STP	2100003777	5,005.94
	01/10/2014	22/04/2013	SC	SPEI BANOBRAS R14310STP	2100003777	4,999.54
	01/10/2014	24/05/2013	SC	SPEI BANOBRAS R14310STP	2100003777	6,000.00

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

44,047.72

TOTAL DE SALDO EN LIBROS (CALCULO)

-26,179.27

SALDO EN LIBROS (CALCULO)

TOTAL DE



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:

17015890011

CUENTA CONTABLE:

011500010006

BANCO:

BANREGIO SALDO PROPIOS DIF 17015890011

SALDO EN BANCOS

TOTAL DE

SALDO EN BANCOS

7,695,905.50

SALDO EN LIBROS (CALCULO)

TOTAL DE

SALDO EN LIBROS (CALCULO)

7,695,905.50



ELABORÓ

C.P. ERENDIRA DE LEON CHAVIRA



AUTORIZÓ

C.P. JESUS RAFAEL GARCIA MARTINEZ

ESTADO DE CUENTA TRADICIONAL

Número de Cuenta: 017-01589-001-1

Persona Moral

CLABE: 058580170158900111

MUNICIPIO DE APODACA N,L, (DONATIVOS DIF)

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

RETENER 017

SUCURSAL: 017 APODACA
MONEDA: PESOS

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

	Importe
Saldo Anterior	161,463.34
Cargos	180,207,523.07
Abonos	180,345,505.65
Comisiones	606.00
Saldo Actual	299,445.92
Saldo Promedio	229,237.52

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/Dic/2016		SALDO INICIAL			161,463.34
01/Dic/2016	1083900471	DEPÓSITO EN EFECTIVO		11,925.00	173,388.34
01/Dic/2016	1083903939	DEPÓSITO EN EFECTIVO		34,410.00	207,798.34
01/Dic/2016	0007538	COBRO DE CHEQUE:0000000007538	3,561.58		204,236.76
01/Dic/2016	0007540	COBRO DE CHEQUE:0000000007540	2,925.52		201,311.24
01/Dic/2016	017015890029511	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		8,363,660.63	8,564,971.87
01/Dic/2016	017015890029511	PAGO INTERESES DE INV.		929.30	8,565,901.17
01/Dic/2016	017015890029512	APERTURA DE INVERSION	8,364,589.93		201,311.24
02/Dic/2016	TRASPASO PARA P	(NB) RECEPCION DE CUENTA: 017004730011		40,000.00	241,311.24
02/Dic/2016	0007567	COBRO DE CHEQUE:0000000007567	3,300.00		238,011.24
02/Dic/2016	0007556	COBRO DE CHEQUE:0000000007556	3,328.00		234,683.24
02/Dic/2016	0007582	COBRO DE CHEQUE:0000000007582	9,432.02		225,251.22
02/Dic/2016	0007557	COBRO DE CHEQUE:0000000007557	8,695.00		216,556.22
02/Dic/2016	0007572	COBRO DE CHEQUE:0000000007572	7,468.54		209,087.68
02/Dic/2016	0007584	COBRO DE CHEQUE:0000000007584	4,408.55		204,679.13
02/Dic/2016	0007570	COBRO DE CHEQUE:0000000007570	5,507.76		199,171.37
02/Dic/2016	0007544	COBRO DE CHEQUE:0000000007544	4,292.55		194,878.82
02/Dic/2016	0007571	COBRO DE CHEQUE:0000000007571	4,340.37		190,538.45
02/Dic/2016	0007576	COBRO DE CHEQUE:0000000007576	6,968.21		183,570.24
02/Dic/2016	0007569	COBRO DE CHEQUE:0000000007569	3,539.00		180,031.24
02/Dic/2016	0007583	COBRO DE CHEQUE:0000000007583	5,693.00		174,338.24
02/Dic/2016	017015890029512	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		8,364,589.93	8,538,928.17
02/Dic/2016	017015890029512	PAGO INTERESES DE INV.		929.40	8,539,857.57
02/Dic/2016	017015890029513	APERTURA DE INVERSION	8,365,519.33		174,338.24
05/Dic/2016	0007574	COBRO DE CHEQUE:0000000007574	3,044.20		171,294.04
05/Dic/2016	0007521	COBRO DE CHEQUE:0000000007521	586.20		170,707.84
05/Dic/2016	0007554	COBRO DE CHEQUE:0000000007554	914.88		169,792.96
05/Dic/2016	0007568	COBRO DE CHEQUE:0000000007568	737.43		169,055.53
05/Dic/2016	0007585	COBRO DE CHEQUE:0000000007585	4,957.85		164,097.68
05/Dic/2016	0007559	COBRO DE CHEQUE:0000000007559	6,896.50		157,201.18
05/Dic/2016	0007577	COBRO DE CHEQUE:0000000007577	12,469.41		144,731.77
05/Dic/2016	0007590	COBRO DE CHEQUE:0000000007590	18,987.82		125,743.95
05/Dic/2016	0007589	COBRO DE CHEQUE:0000000007589	5,200.50		120,543.45
05/Dic/2016	0007555	COBRO DE CHEQUE:0000000007555	1,729.00		118,814.45
05/Dic/2016	0007581	COBRO DE CHEQUE:0000000007581	4,134.80		114,679.65
05/Dic/2016	1085452815	DEPÓSITO EN EFECTIVO		5,100.00	119,779.65

ESTADO DE CUENTA TRADICIONAL

Número de Cuenta: 017-01589-001-1

Persona Moral

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
05/Dic/2016	0007562	COBRO DE CHEQUE:0000000007562	1,494.25		118,285.40
05/Dic/2016	0007579	COBRO DE CHEQUE:0000000007579	7,104.70		111,180.70
05/Dic/2016	017015890029513	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		8,365,519.33	8,476,700.03
05/Dic/2016	017015890029513	PAGO INTERESES DE INV.		1,178.14	8,477,878.17
05/Dic/2016	017015890029514	APERTURA DE INVERSION	8,366,697.47		111,180.70
06/Dic/2016	TRASPASO MULTAS	(NB) RECEPCION DE CUENTA: 017004730011		280,000.00	391,180.70
06/Dic/2016	0007573	COBRO DE CHEQUE:0000000007573	5,933.57		385,247.13
06/Dic/2016	0007588	COBRO DE CHEQUE:0000000007588	8,233.05		377,014.08
06/Dic/2016	017015890029514	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		8,366,697.47	8,743,711.55
06/Dic/2016	017015890029514	PAGO INTERESES DE INV.		929.63	8,744,641.18
06/Dic/2016	017015890029515	APERTURA DE INVERSION	8,647,627.10		97,014.08
06/Dic/2016	1086085328	DEPÓSITO EN EFECTIVO		10,610.00	107,624.08
06/Dic/2016	1086086623	DEPÓSITO EN EFECTIVO		27,930.00	135,554.08
06/Dic/2016	0007566	COBRO DE CHEQUE:0000000007566	16,132.10		119,421.98
06/Dic/2016	0007561	COBRO DE CHEQUE:0000000007561	10,960.00		108,461.98
06/Dic/2016	0007564	COBRO DE CHEQUE:0000000007564	2,039.55		106,422.43
07/Dic/2016	0007586	COBRO DE CHEQUE:0000000007586	2,936.70		103,485.73
07/Dic/2016	0007565	COBRO DE CHEQUE:0000000007565	4,655.87		98,829.86
07/Dic/2016	0007535	COBRO DE CHEQUE:0000000007535	5,581.70		93,248.16
07/Dic/2016	1086709930	DEPÓSITO EN EFECTIVO		6,950.00	100,198.16
07/Dic/2016	017015890029515	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		8,647,627.10	8,747,825.26
07/Dic/2016	017015890029515	PAGO INTERESES DE INV.		960.85	8,748,786.11
07/Dic/2016	017015890029516	APERTURA DE INVERSION	8,648,587.95		100,198.16
08/Dic/2016	1087375705	DEPÓSITO EN EFECTIVO		15,270.00	115,468.16
08/Dic/2016	1087378211	DEPÓSITO EN EFECTIVO		48,175.00	163,643.16
08/Dic/2016	0007542	COBRO DE CHEQUE:0000000007542	4,201.70		159,441.46
08/Dic/2016	017015890029516	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		8,648,587.95	8,808,029.41
08/Dic/2016	017015890029516	PAGO INTERESES DE INV.		960.95	8,808,990.36
08/Dic/2016	017015890029517	APERTURA DE INVERSION	8,649,548.90		159,441.46
09/Dic/2016	TRASPASO PARA P	(NB) RECEPCION DE CUENTA: 017004730011		60,000.00	219,441.46
09/Dic/2016	0007558	COBRO DE CHEQUE:0000000007558	7,208.30		212,233.16
09/Dic/2016	0007563	COBRO DE CHEQUE:0000000007563	5,850.72		206,382.44
09/Dic/2016	0007580	COBRO DE CHEQUE:0000000007580	5,836.95		200,545.49
09/Dic/2016	0007594	COBRO DE CHEQUE:0000000007594	5,219.60		195,325.89
09/Dic/2016	0007597	COBRO DE CHEQUE:0000000007597	13,545.80		181,780.09
09/Dic/2016	1088133876	DEPÓSITO EN EFECTIVO		31,885.00	213,665.09
09/Dic/2016	0007618	COBRO DE CHEQUE:0000000007618	5,241.60		208,423.49
09/Dic/2016	0007619	COBRO DE CHEQUE:0000000007619	15,062.01		193,361.48
09/Dic/2016	0007615	COBRO DE CHEQUE:0000000007615	5,887.50		187,473.98
09/Dic/2016	017015890029517	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		8,649,548.90	8,837,022.88
09/Dic/2016	017015890029517	PAGO INTERESES DE INV.		961.06	8,837,983.94
09/Dic/2016	017015890029518	APERTURA DE INVERSION	8,650,509.96		187,473.98
13/Dic/2016	0007599	COBRO DE CHEQUE:0000000007599	14,483.16		172,990.82
13/Dic/2016	0007600	COBRO DE CHEQUE:0000000007600	6,826.19		166,164.63
13/Dic/2016	0007617	COBRO DE CHEQUE:0000000007617	9,685.04		156,479.59
13/Dic/2016	0007601	COBRO DE CHEQUE:0000000007601	5,667.24		150,812.35

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

ESTADO DE CUENTA TRADICIONAL

Número de Cuenta: 017-01589-001-1

Persona Moral

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
13/Dic/2016	0007591	COBRO DE CHEQUE:0000000007591	1,464.97		149,347.38
13/Dic/2016	0007596	COBRO DE CHEQUE:0000000007596	7,137.51		142,209.87
13/Dic/2016	0007611	COBRO DE CHEQUE:0000000007611	4,607.20		137,602.67
13/Dic/2016	0007610	COBRO DE CHEQUE:0000000007610	5,230.38		132,372.29
13/Dic/2016	0007612	COBRO DE CHEQUE:0000000007612	5,333.68		127,038.61
13/Dic/2016	0007592	COBRO DE CHEQUE:0000000007592	4,175.06		122,863.55
13/Dic/2016	0007613	COBRO DE CHEQUE:0000000007613	6,142.94		116,720.61
13/Dic/2016	1089289414	DEPÓSITO EN EFECTIVO		325.00	117,045.61
13/Dic/2016	1089291387	DEPÓSITO EN EFECTIVO		4,355.00	121,400.61
13/Dic/2016	1089293797	DEPÓSITO EN EFECTIVO		32,185.00	153,585.61
13/Dic/2016	0007608	COBRO DE CHEQUE:0000000007608	3,329.31		150,256.30
13/Dic/2016	017015890029518	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		8,650,509.96	8,800,766.26
13/Dic/2016	017015890029518	PAGO INTERESES DE INV.		1,614.76	8,802,381.02
13/Dic/2016	017015890029519	APERTURA DE INVERSION	8,652,124.72		150,256.30
14/Dic/2016	0007604	COBRO DE CHEQUE:0000000007604	3,826.36		146,429.94
14/Dic/2016	0007602	COBRO DE CHEQUE:0000000007602	3,151.14		143,278.80
14/Dic/2016	0007595	COBRO DE CHEQUE:0000000007595	4,250.19		139,028.61
14/Dic/2016	0007578	COBRO DE CHEQUE:0000000007578	2,262.00		136,766.61
14/Dic/2016	0007560	COBRO DE CHEQUE:0000000007560	2,195.70		134,570.91
14/Dic/2016	1090011148	DEPÓSITO EN EFECTIVO		31,875.00	166,445.91
14/Dic/2016	1090013747	DEPÓSITO EN EFECTIVO		32,204.00	198,649.91
14/Dic/2016	017015890029519	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		8,652,124.72	8,850,774.63
14/Dic/2016	017015890029519	PAGO INTERESES DE INV.		961.35	8,851,735.98
14/Dic/2016	017015890029520	APERTURA DE INVERSION	8,653,086.07		198,649.91
15/Dic/2016	1090780346	DEPÓSITO EN EFECTIVO		7,085.00	205,734.91
15/Dic/2016	0007616	COBRO DE CHEQUE:0000000007616	4,406.62		201,328.29
15/Dic/2016	0007609	COBRO DE CHEQUE:0000000007609	3,800.00		197,528.29
15/Dic/2016	TRASPASO PARA P	(NB) RECEPCION DE CUENTA: 017004730011		150,000.00	347,528.29
15/Dic/2016	017015890029520	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		8,653,086.07	9,000,614.36
15/Dic/2016	017015890029520	PAGO INTERESES DE INV.		961.45	9,001,575.81
15/Dic/2016	017015890029521	APERTURA DE INVERSION	8,654,047.52		347,528.29
16/Dic/2016	0007627	COBRO DE CHEQUE:0000000007627	12,000.00		335,528.29
16/Dic/2016	0007649	COBRO DE CHEQUE:0000000007649	10,000.13		325,528.16
16/Dic/2016	0007629	COBRO DE CHEQUE:0000000007629	6,168.60		319,359.56
16/Dic/2016	0007632	COBRO DE CHEQUE:0000000007632	6,975.90		312,383.66
16/Dic/2016	0007652	COBRO DE CHEQUE:0000000007652	8,948.75		303,434.91
16/Dic/2016	0007638	COBRO DE CHEQUE:0000000007638	14,631.00		288,803.91
16/Dic/2016	0007624	COBRO DE CHEQUE:0000000007624	10,976.60		277,827.31
16/Dic/2016	0007623	COBRO DE CHEQUE:0000000007623	3,861.42		273,965.89
16/Dic/2016	0007634	COBRO DE CHEQUE:0000000007634	5,236.35		268,729.54
16/Dic/2016	1091497269	DEPÓSITO EN EFECTIVO		7,680.00	276,409.54
16/Dic/2016	1091501718	DEPÓSITO EN EFECTIVO		9,030.00	285,439.54
16/Dic/2016	0007593	COBRO DE CHEQUE:0000000007593	8,860.30		276,579.24
16/Dic/2016	0007637	COBRO DE CHEQUE:0000000007637	9,247.12		267,332.12
16/Dic/2016	0007654	COBRO DE CHEQUE:0000000007654	6,400.00		260,932.12
16/Dic/2016	0007636	COBRO DE CHEQUE:0000000007636	6,013.40		254,918.72

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

ESTADO DE CUENTA TRADICIONAL

Número de Cuenta: 017-01589-001-1

Persona Moral

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
16/Dic/2016	017015890029521	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		8,654,047.52	8,908,966.24
16/Dic/2016	017015890029521	PAGO INTERESES DE INV.		961.56	8,909,927.80
16/Dic/2016	017015890029522	APERTURA DE INVERSION	8,655,009.08		254,918.72
19/Dic/2016	0007641	COBRO DE CHEQUE:0000000007641	16,370.79		238,547.93
19/Dic/2016	0007598	COBRO DE CHEQUE:0000000007598	2,938.69		235,609.24
19/Dic/2016	0007630	COBRO DE CHEQUE:0000000007630	728.40		234,880.84
19/Dic/2016	0007628	COBRO DE CHEQUE:0000000007628	1,465.31		233,415.53
19/Dic/2016	0007631	COBRO DE CHEQUE:0000000007631	2,081.50		231,334.03
19/Dic/2016	0007648	COBRO DE CHEQUE:0000000007648	14,400.00		216,934.03
19/Dic/2016	0007614	COBRO DE CHEQUE:0000000007614	9,557.80		207,376.23
19/Dic/2016	0007650	COBRO DE CHEQUE:0000000007650	3,249.69		204,126.54
19/Dic/2016	0007635	COBRO DE CHEQUE:0000000007635	8,328.05		195,798.49
19/Dic/2016	0007639	COBRO DE CHEQUE:0000000007639	7,161.99		188,636.50
19/Dic/2016	0007644	COBRO DE CHEQUE:0000000007644	5,375.35		183,261.15
19/Dic/2016	1092534018	DEPÓSITO EN EFECTIVO		8,940.00	192,201.15
19/Dic/2016	0007633	COBRO DE CHEQUE:0000000007633	5,859.58		186,341.57
19/Dic/2016	0007640	COBRO DE CHEQUE:0000000007640	6,896.46		179,445.11
19/Dic/2016	0007621	COBRO DE CHEQUE:0000000007621	11,586.90		167,858.21
19/Dic/2016	0007651	COBRO DE CHEQUE:0000000007651	4,500.00		163,358.21
19/Dic/2016	0007620	COBRO DE CHEQUE:0000000007620	9,153.45		154,204.76
19/Dic/2016	017015890029522	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		8,655,009.08	8,809,213.84
19/Dic/2016	017015890029522	PAGO INTERESES DE INV.		1,190.06	8,810,403.90
19/Dic/2016	017015890029523	APERTURA DE INVERSION	8,656,199.14		154,204.76
20/Dic/2016	TRASP. MULTAS DIC	(NB) RECEPCION DE CUENTA: 017004730011		80,000.00	234,204.76
20/Dic/2016	017015890029523	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		8,656,199.14	8,890,403.90
20/Dic/2016	017015890029523	PAGO INTERESES DE INV.		1,082.02	8,891,485.92
20/Dic/2016	017015890029524	APERTURA DE INVERSION	8,737,281.16		154,204.76
20/Dic/2016	0007603	COBRO DE CHEQUE:0000000007603	3,982.53		150,222.23
20/Dic/2016	0007642	COBRO DE CHEQUE:0000000007642	9,214.37		141,007.86
20/Dic/2016	0007626	COBRO DE CHEQUE:0000000007626	11,201.03		129,806.83
20/Dic/2016	1093194393	DEPÓSITO EN EFECTIVO		105,000.00	234,806.83
21/Dic/2016	0007643	COBRO DE CHEQUE:0000000007643	8,552.50		226,254.33
21/Dic/2016	0007645	COBRO DE CHEQUE:0000000007645	3,009.48		223,244.85
21/Dic/2016	0007622	COBRO DE CHEQUE:0000000007622	11,804.30		211,440.55
21/Dic/2016	1093854810	DEPÓSITO EN EFECTIVO		55,000.00	266,440.55
21/Dic/2016	017015890029524	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		8,737,281.16	9,003,721.71
21/Dic/2016	017015890029524	PAGO INTERESES DE INV.		1,092.16	9,004,813.87
21/Dic/2016	017015890029525	APERTURA DE INVERSION	8,738,373.32		266,440.55
22/Dic/2016	1094724961	DEPÓSITO EN EFECTIVO		47,000.00	313,440.55
22/Dic/2016	017015890029525	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		8,738,373.32	9,051,813.87
22/Dic/2016	017015890029525	PAGO INTERESES DE INV.		1,092.30	9,052,906.17
22/Dic/2016	017015890029526	APERTURA DE INVERSION	8,739,465.62		313,440.55
23/Dic/2016	017015890029526	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		8,739,465.62	9,052,906.17
23/Dic/2016	017015890029526	PAGO INTERESES DE INV.		1,092.43	9,053,998.60
23/Dic/2016	017015890029527	APERTURA DE INVERSION	8,740,558.05		313,440.55
26/Dic/2016	0007683	COBRO DE CHEQUE:0000000007683	16,595.00		296,845.55



ESTADO DE CUENTA TRADICIONAL

Número de Cuenta: 017-01589-001-1

Persona Moral

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
26/Dic/2016	017015890029527	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		8,740,558.05	9,037,403.60
26/Dic/2016	017015890029527	PAGO INTERESES DE INV.		1,238.25	9,038,641.85
26/Dic/2016	017015890029528	APERTURA DE INVERSION	8,741,796.30		296,845.55
27/Dic/2016	0007680	COBRO DE CHEQUE:0000000007680	12,592.21		284,253.34
27/Dic/2016	1096643917	DEPÓSITO EN EFECTIVO		4,205.00	288,458.34
27/Dic/2016	017015890029528	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		8,741,796.30	9,030,254.64
27/Dic/2016	017015890029528	PAGO INTERESES DE INV.		1,092.72	9,031,347.36
27/Dic/2016	017015890029529	APERTURA DE INVERSION	8,742,889.02		288,458.34
28/Dic/2016	1097265539	DEPÓSITO EN EFECTIVO		19,625.00	308,083.34
28/Dic/2016	017015890029529	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		8,742,889.02	9,050,972.36
28/Dic/2016	017015890029529	PAGO INTERESES DE INV.		1,092.86	9,052,065.22
28/Dic/2016	017015890029530	APERTURA DE INVERSION	7,693,981.88		1,358,083.34
28/Dic/2016	SPEI	X806570 SPEI, BANORTE/IXE, 072580001660243712, BECAS, 058-28/12/2016/28-017X806570, 06570, TRASPASO PARA PAGOS	1,050,000.00		308,083.34
28/Dic/2016	COM. SPEI	COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE MUNICIPIO DE APODACA N,L, (DONATIVOS DIF	6.00		308,077.34
28/Dic/2016	IVA SPEI	IVA DE COMISIÓN POR SPEI ENVIADO A CARGO DE MUNICIPIO DE APODACA N,L, (DONATIVOS DIF	0.96		308,076.38
28/Dic/2016	0007658	COBRO DE CHEQUE:0000000007658	7,927.50		300,148.88
29/Dic/2016	017015890029530	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		7,693,981.88	7,994,130.76
29/Dic/2016	017015890029530	PAGO INTERESES DE INV.		961.75	7,995,092.51
29/Dic/2016	017015890029531	APERTURA DE INVERSION	7,694,943.63		300,148.88
30/Dic/2016	017015890029531	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		7,694,943.63	7,995,092.51
30/Dic/2016	017015890029531	PAGO INTERESES DE INV.		961.87	7,996,054.38
30/Dic/2016	017015890029532	APERTURA DE INVERSION	7,695,905.50		300,148.88
30/Dic/2016		COMISION CHEQUES EXPEDIDOS	606.00		299,542.88
30/Dic/2016		IVA COMISION CHEQUES EXPEDIDOS	96.96		299,445.92

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

31.12.2016
 MUNICIPIO DE APODACA, N.L.
 17037180017
 011500010007
 BANREGIO SALDO CENTROS CIVICOS 17037180017-1

SALDO EN BANCOS
 TOTAL DE SALDO EN BANCOS 71,916.52

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA POL.	FECHA ORIG	CL.DOC.	ASIGNACION	TEXTOS	DOCUMENTO	MONTO
01/10/2014	30/07/2010	SC	21000037772014	CARGO	2100003777	2,444.00

TOTAL DE CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 2,444.00

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	TEXTOS	DOCUMENTO	MONTO
					0

TOTAL DE CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS 0

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA POL.	FECHA ORIG	CL.DOC.	ASIGNACION	TEXTOS	DOCUMENTO	MONTO
01/10/2014	31/07/2014	SC	21000037772014	DEPOSITO S.B.C. (COBRO)	2100003777	17,801.16
01/10/2014	31/07/2014	SC	21000037772014	DEPOSITO S.B.C. (COBRO)	2100003777	14,128.46

TOTAL DE CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS 31,929.62

SALDO EN LIBROS (CALCULO)

TOTAL DE SALDO EN LIBROS (CALCULO) 42,430.90



ELABORÓ
 C.P. ERENDIRA DE LEON CHAVIRA



AUTORIZÓ
 C.P. JESÚS RAFAEL GARCÍA MARTÍNEZ

CONCILIACION BANCARIA AL

31.12.2016

COMPañIA:

MUNICIPIO DE APODACA, N.L.

CUENTA:

17037180017

CUENTA CONTABLE:

011600010007

BANCO:

BANREGIO SALDO CENTROS CIVICOS 17037180017-1

SALDO EN BANCOS

TOTAL DE

SALDO EN BANCOS

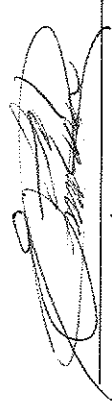
6,670,716.48

SALDO EN LIBROS (CALCULO)

TOTAL DE

SALDO EN LIBROS (CALCULO)

6,670,716.48



ELABORÓ

C.P. ERENDIRA DE LEON CHAVIRA



AUTORIZÓ

C.P. JESÚS RAFAEL GARCÍA MARTÍNEZ

ESTADO DE CUENTA TRADICIONAL

Número de Cuenta: 017-03718-001-7

Persona Moral

CLABE: 058580170371800179

MUNICIPIO DE APODACA, N.L.

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

RETENER 017

SUCURSAL: 017 APODACA
MONEDA: PESOS

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

	Importe
Saldo Anterior	212,157.52
Cargos	140,144,895.97
Abonos	140,004,654.97
Comisiones	0.00
Saldo Actual	71,916.52
Saldo Promedio	102,575.65

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/Dic/2016		SALDO INICIAL			212,157.52
01/Dic/2016	017037180025447	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		6,661,373.35	6,873,530.87
01/Dic/2016	017037180025447	PAGO INTERESES DE INV.		312.71	6,873,843.58
01/Dic/2016	017037180025448	APERTURA DE INVERSION	6,661,686.06		212,157.52
02/Dic/2016	1084493028	DEPÓSITO EN EFECTIVO		875.00	213,032.52
02/Dic/2016	017037180025448	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		6,661,686.06	6,874,718.58
02/Dic/2016	017037180025448	PAGO INTERESES DE INV.		312.73	6,875,031.31
02/Dic/2016	017037180025449	APERTURA DE INVERSION	6,661,998.79		213,032.52
05/Dic/2016	1085450977	DEPÓSITO EN EFECTIVO		500.00	213,532.52
05/Dic/2016	017037180025449	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		6,661,998.79	6,875,531.31
05/Dic/2016	017037180025449	PAGO INTERESES DE INV.		938.23	6,876,469.54
05/Dic/2016	017037180025450	APERTURA DE INVERSION	6,662,937.02		213,532.52
06/Dic/2016	1086083930	DEPÓSITO EN EFECTIVO		1,000.00	214,532.52
06/Dic/2016	017037180025450	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		6,662,937.02	6,877,469.54
06/Dic/2016	017037180025450	PAGO INTERESES DE INV.		312.79	6,877,782.33
06/Dic/2016	017037180025451	APERTURA DE INVERSION	6,663,249.81		214,532.52
07/Dic/2016	017037180025451	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		6,663,249.81	6,877,782.33
07/Dic/2016	017037180025451	PAGO INTERESES DE INV.		312.80	6,878,095.13
07/Dic/2016	017037180025452	APERTURA DE INVERSION	6,663,562.61		214,532.52
08/Dic/2016	017004730011	(BE) TRASPASO A CUENTA: 017004730011	150,000.00		64,532.52
08/Dic/2016	017037180025452	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		6,663,562.61	6,728,095.13
08/Dic/2016	017037180025452	PAGO INTERESES DE INV.		310.97	6,728,406.10
08/Dic/2016	017037180025453	APERTURA DE INVERSION	6,663,873.58		64,532.52
09/Dic/2016	017037180025453	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		6,663,873.58	6,728,406.10
09/Dic/2016	017037180025453	PAGO INTERESES DE INV.		310.98	6,728,717.08
09/Dic/2016	017037180025454	APERTURA DE INVERSION	6,664,184.56		64,532.52
13/Dic/2016	1089290333	DEPÓSITO EN EFECTIVO		5,870.00	70,402.52
13/Dic/2016	1089292066	DEPÓSITO EN EFECTIVO		1,000.00	71,402.52
13/Dic/2016	017037180025454	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		6,664,184.56	6,735,587.08
13/Dic/2016	017037180025454	PAGO INTERESES DE INV.		1,243.98	6,736,831.06
13/Dic/2016	017037180025455	APERTURA DE INVERSION	6,665,428.54		71,402.52
14/Dic/2016	017037180025455	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		6,665,428.54	6,736,831.06
14/Dic/2016	017037180025455	PAGO INTERESES DE INV.		311.05	6,737,142.11
14/Dic/2016	017037180025456	APERTURA DE INVERSION	6,665,739.59		71,402.52
15/Dic/2016	017037180025456	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		6,665,739.59	6,737,142.11
15/Dic/2016	017037180025456	PAGO INTERESES DE INV.		305.51	6,737,447.62

ESTADO DE CUENTA TRADICIONAL

Número de Cuenta: 017-03718-001-7

Persona Moral

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
15/Dic/2016	017037180025457	APERTURA DE INVERSION	6,666,045.10		71,402.52
16/Dic/2016	017037180025457	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		6,666,045.10	6,737,447.62
16/Dic/2016	017037180025457	PAGO INTERESES DE INV.		305.53	6,737,753.15
16/Dic/2016	017037180025458	APERTURA DE INVERSION	6,666,350.63		71,402.52
19/Dic/2016	1092535736	DEPÓSITO EN EFECTIVO		514.00	71,916.52
19/Dic/2016	017037180025458	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		6,666,350.63	6,738,267.15
19/Dic/2016	017037180025458	PAGO INTERESES DE INV.		916.62	6,739,183.77
19/Dic/2016	017037180025459	APERTURA DE INVERSION	6,667,267.25		71,916.52
20/Dic/2016	017037180025459	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		6,667,267.25	6,739,183.77
20/Dic/2016	017037180025459	PAGO INTERESES DE INV.		305.58	6,739,489.35
20/Dic/2016	017037180025460	APERTURA DE INVERSION	6,667,572.83		71,916.52
21/Dic/2016	017037180025460	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		6,667,572.83	6,739,489.35
21/Dic/2016	017037180025460	PAGO INTERESES DE INV.		305.60	6,739,794.95
21/Dic/2016	017037180025461	APERTURA DE INVERSION	6,667,878.43		71,916.52
22/Dic/2016	017037180025461	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		6,667,878.43	6,739,794.95
22/Dic/2016	017037180025461	PAGO INTERESES DE INV.		314.87	6,740,109.82
22/Dic/2016	017037180025462	APERTURA DE INVERSION	6,668,193.30		71,916.52
23/Dic/2016	017037180025462	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		6,668,193.30	6,740,109.82
23/Dic/2016	017037180025462	PAGO INTERESES DE INV.		314.89	6,740,424.71
23/Dic/2016	017037180025463	APERTURA DE INVERSION	6,668,508.19		71,916.52
26/Dic/2016	017037180025463	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		6,668,508.19	6,740,424.71
26/Dic/2016	017037180025463	PAGO INTERESES DE INV.		944.71	6,741,369.42
26/Dic/2016	017037180025464	APERTURA DE INVERSION	6,669,452.90		71,916.52
27/Dic/2016	017037180025464	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		6,669,452.90	6,741,369.42
27/Dic/2016	017037180025464	PAGO INTERESES DE INV.		314.95	6,741,684.37
27/Dic/2016	017037180025465	APERTURA DE INVERSION	6,669,767.85		71,916.52
28/Dic/2016	017037180025465	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		6,669,767.85	6,741,684.37
28/Dic/2016	017037180025465	PAGO INTERESES DE INV.		314.96	6,741,999.33
28/Dic/2016	017037180025466	APERTURA DE INVERSION	6,670,082.81		71,916.52
29/Dic/2016	017037180025466	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		6,670,082.81	6,741,999.33
29/Dic/2016	017037180025466	PAGO INTERESES DE INV.		316.83	6,742,316.16
29/Dic/2016	017037180025467	APERTURA DE INVERSION	6,670,399.64		71,916.52
30/Dic/2016	017037180025467	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		6,670,399.64	6,742,316.16
30/Dic/2016	017037180025467	PAGO INTERESES DE INV.		316.84	6,742,633.00
30/Dic/2016	017037180025468	APERTURA DE INVERSION	6,670,716.48		71,916.52



CONCLIAACION BANCARIA AL

31.12.2016

COMPañIA: MUNICIPIO DE APODACA, N.L.

CUENTA: 17039700018

CUENTA CONTABLE: 011900010002

BANCO: BANREGIO SALDO SUBSEMUN 1 2012 17039700018

SALDO EN BANCOS

TOTAL DE SALDO EN BANCOS 74,471.06

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

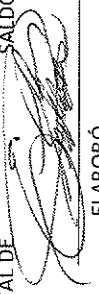
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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) 74,471.06


ELABORÓ

ELABORÓ

C.P. ERENDIRA DE LEON CHAVIRA



AUTORIZÓ

C.P. JESÚS RAFAEL GARCÍA MARTÍNEZ

CONCILIACION BANCARIA AL

31.12.2016

COMPañIA:

MUNICIPIO DE APODACA, N.L.

CUENTA:

17039700018

CUENTA CONTABLE:

012000010002

BANCO:

BANREGIO SALDO SUBSEMUN 1 2012 17039700018

SALDO EN BANCOS

TOTAL DE

SALDO EN BANCOS

260,240.68

SALDO EN LIBROS (CALCULO)

TOTAL DE

SALDO EN LIBROS (CALCULO)

260,240.68



ELABORÓ

C.P. ERENDIRA DE LEON CHAVIRA



AUTORIZÓ

C.P. JESÚS RAFAEL GARCÍA MARTÍNEZ

ESTADO DE CUENTA TRADICIONAL

Número de Cuenta: 017-03970-001-8

Persona Moral

CLABE: 058580170397000186

MUNICIPIO DE APODACA. N.L. (SUBSEMUN 2012 (1))

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

RETENER

017

SUCURSAL: 017 APODACA
MONEDA: PESOS

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

	Importe
Saldo Anterior	74,471.06
Cargos	5,462,945.38
Abonos	5,462,945.38
Comisiones	0.00
Saldo Actual	74,471.06
Saldo Promedio	74,471.06

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/Dic/2016		SALDO INICIAL			74,471.06
01/Dic/2016	017039700034951	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		260,022.10	334,493.16
01/Dic/2016	017039700034951	PAGO INTERESES DE INV.		7.30	334,500.46
01/Dic/2016	017039700034952	APERTURA DE INVERSION	260,029.40		74,471.06
02/Dic/2016	017039700034952	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		260,029.40	334,500.46
02/Dic/2016	017039700034952	PAGO INTERESES DE INV.		7.30	334,507.76
02/Dic/2016	017039700034953	APERTURA DE INVERSION	260,036.70		74,471.06
05/Dic/2016	017039700034953	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		260,036.70	334,507.76
05/Dic/2016	017039700034953	PAGO INTERESES DE INV.		21.89	334,529.65
05/Dic/2016	017039700034954	APERTURA DE INVERSION	260,058.59		74,471.06
06/Dic/2016	017039700034954	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		260,058.59	334,529.65
06/Dic/2016	017039700034954	PAGO INTERESES DE INV.		7.30	334,536.95
06/Dic/2016	017039700034955	APERTURA DE INVERSION	260,065.89		74,471.06
07/Dic/2016	017039700034955	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		260,065.89	334,536.95
07/Dic/2016	017039700034955	PAGO INTERESES DE INV.		7.30	334,544.25
07/Dic/2016	017039700034956	APERTURA DE INVERSION	260,073.19		74,471.06
08/Dic/2016	017039700034956	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		260,073.19	334,544.25
08/Dic/2016	017039700034956	PAGO INTERESES DE INV.		7.30	334,551.55
08/Dic/2016	017039700034957	APERTURA DE INVERSION	260,080.49		74,471.06
09/Dic/2016	017039700034957	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		260,080.49	334,551.55
09/Dic/2016	017039700034957	PAGO INTERESES DE INV.		7.30	334,558.85
09/Dic/2016	017039700034958	APERTURA DE INVERSION	260,087.79		74,471.06
13/Dic/2016	017039700034958	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		260,087.79	334,558.85
13/Dic/2016	017039700034958	PAGO INTERESES DE INV.		29.19	334,588.04
13/Dic/2016	017039700034959	APERTURA DE INVERSION	260,116.98		74,471.06
14/Dic/2016	017039700034959	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		260,116.98	334,588.04
14/Dic/2016	017039700034959	PAGO INTERESES DE INV.		7.30	334,595.34
14/Dic/2016	017039700034960	APERTURA DE INVERSION	260,124.28		74,471.06
15/Dic/2016	017039700034960	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		260,124.28	334,595.34
15/Dic/2016	017039700034960	PAGO INTERESES DE INV.		7.15	334,602.49
15/Dic/2016	017039700034961	APERTURA DE INVERSION	260,131.43		74,471.06
16/Dic/2016	017039700034961	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		260,131.43	334,602.49
16/Dic/2016	017039700034961	PAGO INTERESES DE INV.		7.15	334,609.64
16/Dic/2016	017039700034962	APERTURA DE INVERSION	260,138.58		74,471.06
19/Dic/2016	017039700034962	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		260,138.58	334,609.64
19/Dic/2016	017039700034962	PAGO INTERESES DE INV.		21.46	334,631.10

ESTADO DE CUENTA TRADICIONAL

Número de Cuenta: 017-03970-001-8

Persona Moral

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
19/Dic/2016	017039700034963	APERTURA DE INVERSION	260,160.04		74,471.06
20/Dic/2016	017039700034963	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		260,160.04	334,631.10
20/Dic/2016	017039700034963	PAGO INTERESES DE INV.		7.15	334,638.25
20/Dic/2016	017039700034964	APERTURA DE INVERSION	260,167.19		74,471.06
21/Dic/2016	017039700034964	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		260,167.19	334,638.25
21/Dic/2016	017039700034964	PAGO INTERESES DE INV.		7.15	334,645.40
21/Dic/2016	017039700034965	APERTURA DE INVERSION	260,174.34		74,471.06
22/Dic/2016	017039700034965	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		260,174.34	334,645.40
22/Dic/2016	017039700034965	PAGO INTERESES DE INV.		7.37	334,652.77
22/Dic/2016	017039700034966	APERTURA DE INVERSION	260,181.71		74,471.06
23/Dic/2016	017039700034966	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		260,181.71	334,652.77
23/Dic/2016	017039700034966	PAGO INTERESES DE INV.		7.37	334,660.14
23/Dic/2016	017039700034967	APERTURA DE INVERSION	260,189.08		74,471.06
26/Dic/2016	017039700034967	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		260,189.08	334,660.14
26/Dic/2016	017039700034967	PAGO INTERESES DE INV.		22.12	334,682.26
26/Dic/2016	017039700034968	APERTURA DE INVERSION	260,211.20		74,471.06
27/Dic/2016	017039700034968	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		260,211.20	334,682.26
27/Dic/2016	017039700034968	PAGO INTERESES DE INV.		7.37	334,689.63
27/Dic/2016	017039700034969	APERTURA DE INVERSION	260,218.57		74,471.06
28/Dic/2016	017039700034969	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		260,218.57	334,689.63
28/Dic/2016	017039700034969	PAGO INTERESES DE INV.		7.37	334,697.00
28/Dic/2016	017039700034970	APERTURA DE INVERSION	260,225.94		74,471.06
29/Dic/2016	017039700034970	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		260,225.94	334,697.00
29/Dic/2016	017039700034970	PAGO INTERESES DE INV.		7.37	334,704.37
29/Dic/2016	017039700034971	APERTURA DE INVERSION	260,233.31		74,471.06
30/Dic/2016	017039700034971	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		260,233.31	334,704.37
30/Dic/2016	017039700034971	PAGO INTERESES DE INV.		7.37	334,711.74
30/Dic/2016	017039700034972	APERTURA DE INVERSION	260,240.68		74,471.06

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

CONCILIACION BANCARIA AL

31.12.2016

COMPANIA:

MUNICIPIO DE APODACA, N.L.

CUENTA:

17040380019

CUENTA CONTABLE:

011500010008

BANCO:

BANREGIO SALDO MESA HDA FIDEM 17040380019

SALDO EN BANCOS
TOTAL DE SALDO EN BANCOS 1,124,883.80

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA POL.	CL.DOC.	ASIGNACION	TEXTO	DOCUMENTO	MONTO
31/12/2016		I-50564	EFFECTIVO de la Caja 1408		7,573.50
31/12/2016		I-50565	EFFECTIVO de la Caja 1409		9,622.00
31/12/2016		I-50579	EFFECTIVO de la Caja 1409		12,408.00

TOTAL DE CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 29,603.50

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

TOTAL DE CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

TOTAL DE CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS 0.00

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

TOTAL DE CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS 0.00

SALDO EN LIBROS (CALCULO)

TOTAL DE SALDO EN LIBROS (CALCULO) 1,154,487.30



ELABORÓ

C.P. ERENDIRA DE LEON CHAVIRA



AUTORIZÓ

C.P. JESÚS RAFAEL GARCÍA MARTÍNEZ

CONCILIACION BANCARIA AL

31.12.2016

COMPAÑIA:

MUNICIPIO DE APODACA, N.L.

CUENTA:

17040380019

CUENTA CONTABLE:

011600010008

BANCO:

BANREGIO SALDO MESA HDA FIDEM 17040380019

SALDO EN BANCOS

TOTAL DE

SALDO EN BANCOS

5,057,812.43

SALDO EN LIBROS (CALCULO)

TOTAL DE

SALDO EN LIBROS (CALCULO)

5,057,812.43



ELABORÓ

C.P. ERENDIRA DE LEON CHAVIRA



AUTORIZÓ

C.P. JESÚS RAFAEL GARCÍA MARTÍNEZ

ESTADO DE CUENTA TRADICIONAL

Número de Cuenta: 017-04038-001-9

Persona Moral

CLABE: 058580170403800199

MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEON

ZARAGOZA E HIDALGO S/N

CENTRO DE APODACA

APODACA, NUEVO LEON

Cp.:66600

R.F.C.: MAN850101B54

RETENER

017

SUCURSAL: 017 APODACA
MONEDA: PESOS

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

	Importe
Saldo Anterior	488,101.16
Cargos	106,545,715.21
Abonos	107,182,497.85
Comisiones	0.00
Saldo Actual	1,124,883.80
Saldo Promedio	711,055.77

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/Dic/2016		SALDO INICIAL			488,101.16
01/Dic/2016	1083819955	DEPÓSITO EN EFECTIVO		20,585.00	508,686.16
01/Dic/2016	1083821943	DEPÓSITO EN EFECTIVO		27,011.60	535,697.76
01/Dic/2016	017040380035278	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		5,050,728.37	5,586,426.13
01/Dic/2016	017040380035278	PAGO INTERESES DE INV.		237.10	5,586,663.23
01/Dic/2016	017040380035279	APERTURA DE INVERSION	5,050,965.47		535,697.76
02/Dic/2016	1084491608	DEPÓSITO EN EFECTIVO		25,011.10	560,708.86
02/Dic/2016	1084493402	DEPÓSITO EN EFECTIVO		22,927.10	583,635.96
02/Dic/2016	017040380035279	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		5,050,965.47	5,634,601.43
02/Dic/2016	017040380035279	PAGO INTERESES DE INV.		237.11	5,634,838.54
02/Dic/2016	017040380035280	APERTURA DE INVERSION	5,051,202.58		583,635.96
05/Dic/2016	1085386484	DEPÓSITO EN EFECTIVO		21,871.50	605,507.46
05/Dic/2016	1085388268	DEPÓSITO EN EFECTIVO		21,188.50	626,695.96
05/Dic/2016	1085389411	DEPÓSITO EN EFECTIVO		12,701.00	639,396.96
05/Dic/2016	017040380035280	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		5,051,202.58	5,690,599.54
05/Dic/2016	017040380035280	PAGO INTERESES DE INV.		711.38	5,691,310.92
05/Dic/2016	017040380035281	APERTURA DE INVERSION	5,051,913.96		639,396.96
06/Dic/2016	1085960074	DEPÓSITO EN EFECTIVO		16,377.00	655,773.96
06/Dic/2016	1085961466	DEPÓSITO EN EFECTIVO		13,027.00	668,800.96
06/Dic/2016	017040380035281	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		5,051,913.96	5,720,714.92
06/Dic/2016	017040380035281	PAGO INTERESES DE INV.		237.16	5,720,952.08
06/Dic/2016	017040380035282	APERTURA DE INVERSION	5,052,151.12		668,800.96
07/Dic/2016	1086589606	DEPÓSITO EN EFECTIVO		24,610.50	693,411.46
07/Dic/2016	1086591825	DEPÓSITO EN EFECTIVO		20,220.50	713,631.96
07/Dic/2016	SPEI	X237298 SPEI, BANORTE/IXE, 072580001660243712, BECAS, 058-07/12/2016/07-017X237298, 37298, TRASPASO PARA PAGOS	400,000.00		313,631.96
07/Dic/2016	COM. SPEI	COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEON	6.00		313,625.96
07/Dic/2016	IVA SPEI	IVA DE COMISIÓN POR SPEI ENVIADO A CARGO DE MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEON	0.96		313,625.00
07/Dic/2016	017040380035282	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		5,052,151.12	5,365,776.12
07/Dic/2016	017040380035282	PAGO INTERESES DE INV.		237.17	5,366,013.29
07/Dic/2016	017040380035283	APERTURA DE INVERSION	5,052,388.29		313,625.00
08/Dic/2016	1087337474	DEPÓSITO EN EFECTIVO		36,029.00	349,654.00

ESTADO DE CUENTA TRADICIONAL

Número de Cuenta: 017-04038-001-9

Persona Moral

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
08/Dic/2016	1087339041	DEPOSITO EN EFECTIVO		26,236.95	375,890.95
08/Dic/2016	017040380035283	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		5,052,388.29	5,428,279.24
08/Dic/2016	017040380035283	PAGO INTERESES DE INV.		235.78	5,428,515.02
08/Dic/2016	017040380035284	APERTURA DE INVERSION	5,052,624.07		375,890.95
09/Dic/2016	1088050138	DEPÓSITO EN EFECTIVO		36,556.90	412,447.85
09/Dic/2016	1088051857	DEPÓSITO EN EFECTIVO		21,189.50	433,637.35
09/Dic/2016	017040380035284	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		5,052,624.07	5,486,261.42
09/Dic/2016	017040380035284	PAGO INTERESES DE INV.		235.79	5,486,497.21
09/Dic/2016	017040380035285	APERTURA DE INVERSION	5,052,859.86		433,637.35
13/Dic/2016	1089140993	DEPÓSITO EN EFECTIVO		19,162.00	452,799.35
13/Dic/2016	1089143880	DEPÓSITO EN EFECTIVO		35,214.00	488,013.35
13/Dic/2016	1089145647	DEPÓSITO EN EFECTIVO		11,220.10	499,233.45
13/Dic/2016	1089147587	DEPÓSITO EN EFECTIVO		20,377.50	519,610.95
13/Dic/2016	1089150483	DEPÓSITO EN EFECTIVO		32,323.50	551,934.45
13/Dic/2016	017040380035285	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		5,052,859.86	5,604,794.31
13/Dic/2016	017040380035285	PAGO INTERESES DE INV.		943.20	5,605,737.51
13/Dic/2016	017040380035286	APERTURA DE INVERSION	5,053,803.06		551,934.45
14/Dic/2016	1089944341	DEPÓSITO EN EFECTIVO		39,202.00	591,136.45
14/Dic/2016	017040380035286	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		5,053,803.06	5,644,939.51
14/Dic/2016	017040380035286	PAGO INTERESES DE INV.		235.84	5,645,175.35
14/Dic/2016	017040380035287	APERTURA DE INVERSION	5,054,038.90		591,136.45
15/Dic/2016	1090754066	DEPÓSITO EN EFECTIVO		16,935.00	608,071.45
15/Dic/2016	1090756232	DEPÓSITO EN EFECTIVO		24,409.50	632,480.95
15/Dic/2016	017040380035287	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		5,054,038.90	5,686,519.85
15/Dic/2016	017040380035287	PAGO INTERESES DE INV.		231.64	5,686,751.49
15/Dic/2016	017040380035288	APERTURA DE INVERSION	5,054,270.54		632,480.95
16/Dic/2016	1091522292	DEPÓSITO EN EFECTIVO		17,270.35	649,751.30
16/Dic/2016	1091524466	DEPÓSITO EN EFECTIVO		20,634.40	670,385.70
16/Dic/2016	017040380035288	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		5,054,270.54	5,724,656.24
16/Dic/2016	017040380035288	PAGO INTERESES DE INV.		231.65	5,724,887.89
16/Dic/2016	017040380035289	APERTURA DE INVERSION	5,054,502.19		670,385.70
19/Dic/2016	1092515510	DEPÓSITO EN EFECTIVO		24,343.70	694,729.40
19/Dic/2016	1092517835	DEPÓSITO EN EFECTIVO		15,737.50	710,466.90
19/Dic/2016	1092519337	DEPÓSITO EN EFECTIVO		23,048.20	733,515.10
19/Dic/2016	017040380035289	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		5,054,502.19	5,788,017.29
19/Dic/2016	017040380035289	PAGO INTERESES DE INV.		694.99	5,788,712.28
19/Dic/2016	017040380035290	APERTURA DE INVERSION	5,055,197.18		733,515.10
20/Dic/2016	1093161300	DEPÓSITO EN EFECTIVO		33,301.50	766,816.60
20/Dic/2016	1093165021	DEPÓSITO EN EFECTIVO		43,166.70	809,983.30
20/Dic/2016	017040380035290	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		5,055,197.18	5,865,180.48
20/Dic/2016	017040380035290	PAGO INTERESES DE INV.		231.70	5,865,412.18
20/Dic/2016	017040380035291	APERTURA DE INVERSION	5,055,428.88		809,983.30
21/Dic/2016	1093891644	DEPÓSITO EN EFECTIVO		23,228.50	833,211.80
21/Dic/2016	1093893515	DEPÓSITO EN EFECTIVO		15,255.00	848,466.80
21/Dic/2016	017040380035291	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		5,055,428.88	5,903,895.68
21/Dic/2016	017040380035291	PAGO INTERESES DE INV.		231.71	5,904,127.39



ESTADO DE CUENTA TRADICIONAL

Número de Cuenta: 017-04038-001-9

Persona Moral

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
21/Dic/2016	017040380035292	APERTURA DE INVERSION	5,055,660.59		848,466.80
22/Dic/2016	1094485937	DEPÓSITO EN EFECTIVO		20,204.10	868,670.90
22/Dic/2016	1094488219	DEPÓSITO EN EFECTIVO		14,052.50	882,723.40
22/Dic/2016	017040380035292	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		5,055,660.59	5,938,383.99
22/Dic/2016	017040380035292	PAGO INTERESES DE INV.		238.74	5,938,622.73
22/Dic/2016	017040380035293	APERTURA DE INVERSION	5,055,899.33		882,723.40
23/Dic/2016	1095217436	DEPÓSITO EN EFECTIVO		4,763.00	887,486.40
23/Dic/2016	1095218596	DEPÓSITO EN EFECTIVO		8,636.50	896,122.90
23/Dic/2016	017040380035293	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		5,055,899.33	5,952,022.23
23/Dic/2016	017040380035293	PAGO INTERESES DE INV.		238.75	5,952,260.98
23/Dic/2016	017040380035294	APERTURA DE INVERSION	5,056,138.08		896,122.90
26/Dic/2016	1096096383	DEPÓSITO EN EFECTIVO		19,298.60	915,421.50
26/Dic/2016	1096097841	DEPÓSITO EN EFECTIVO		30,501.00	945,922.50
26/Dic/2016	1096098839	DEPÓSITO EN EFECTIVO		16,579.50	962,502.00
26/Dic/2016	017040380035294	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		5,056,138.08	6,018,640.08
26/Dic/2016	017040380035294	PAGO INTERESES DE INV.		716.29	6,019,356.37
26/Dic/2016	017040380035295	APERTURA DE INVERSION	5,056,854.37		962,502.00
27/Dic/2016	1096667261	DEPÓSITO EN EFECTIVO		10,799.00	973,301.00
27/Dic/2016	1096669256	DEPÓSITO EN EFECTIVO		12,888.00	986,189.00
27/Dic/2016	017040380035295	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		5,056,854.37	6,043,043.37
27/Dic/2016	017040380035295	PAGO INTERESES DE INV.		238.80	6,043,282.17
27/Dic/2016	017040380035296	APERTURA DE INVERSION	5,057,093.17		986,189.00
28/Dic/2016	1097314014	DEPÓSITO EN EFECTIVO		14,211.30	1,000,400.30
28/Dic/2016	1097315829	DEPÓSITO EN EFECTIVO		27,626.00	1,028,026.30
28/Dic/2016	017040380035296	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		5,057,093.17	6,085,119.47
28/Dic/2016	017040380035296	PAGO INTERESES DE INV.		238.81	6,085,358.28
28/Dic/2016	017040380035297	APERTURA DE INVERSION	5,057,331.98		1,028,026.30
29/Dic/2016	1097927043	DEPÓSITO EN EFECTIVO		12,210.50	1,040,236.80
29/Dic/2016	1097929189	DEPÓSITO EN EFECTIVO		7,372.00	1,047,608.80
29/Dic/2016	017040380035297	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		5,057,331.98	6,104,940.78
29/Dic/2016	017040380035297	PAGO INTERESES DE INV.		240.22	6,105,181.00
29/Dic/2016	017040380035298	APERTURA DE INVERSION	5,057,572.20		1,047,608.80
30/Dic/2016	1098531226	DEPÓSITO EN EFECTIVO		14,034.00	1,061,642.80
30/Dic/2016	1098532971	DEPÓSITO EN EFECTIVO		25,135.00	1,086,777.80
30/Dic/2016	1097925842	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)		1,314.00	1,088,091.80
30/Dic/2016	1097927985	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)		36,792.00	1,124,883.80
30/Dic/2016	017040380035298	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		5,057,572.20	6,182,456.00
30/Dic/2016	017040380035298	PAGO INTERESES DE INV.		240.23	6,182,696.23
30/Dic/2016	017040380035299	APERTURA DE INVERSION	5,057,812.43		1,124,883.80

CONCILIACION BANCARIA AL

31.12.2016

COMPañIA:

MUNICIPIO DE APODACA, N.L.

CUENTA:

17041070013

CUENTA CONTABLE:

011900010004

BANCO:

BANREGIO SALDO CNA 2012 17041070013

SALDO EN BANCOS

TOTAL DE

SALDO EN BANCOS

275,168.66

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)

275,168.66



ELABORÓ

C.P. ERENDIRA DE LEON CHAVIRA



AUTORIZÓ

C.P. JESÚS RAFAEL GARCÍA MARTÍNEZ

CONCILIACION BANCARIA AL

31.12.2016

COMPañIA:

MUNICIPIO DE APODACA, N.L.

CUENTA:

17041070013

CUENTA CONTABLE:

012000010003

BANCO:

BANREGIO SALDO CNA 2012 17041070013

SALDO EN BANCOS

TOTAL DE

SALDO EN BANCOS

1,004,127.24

SALDO EN LIBROS (CALCULO)

TOTAL DE

SALDO EN LIBROS (CALCULO)

1,004,127.24


ELABORÓ

C.P. ERENDIRA DE LEON CHAVIRA


AUTORIZÓ

C.P. JESÚS RAFAEL GARCÍA MARTÍNEZ

ESTADO DE CUENTA TRADICIONAL

Número de Cuenta: 017-04107-001-3

Persona Moral

CLABE: 058580170410700130

MUNICIPIO DE APODACA. N.L. CNA 2012 GOB

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

ENVIAR LOCAL 017

SUCURSAL: 017 APODACA
 MONEDA: PESOS

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

	Importe
Saldo Anterior	275,168.66
Cargos	21,073,102.04
Abonos	21,073,102.04
Comisiones	0.00
Saldo Actual	275,168.66
Saldo Promedio	275,168.66

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/Dic/2016		SALDO INICIAL			275,168.66
01/Dic/2016	017041070021294	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		1,002,720.85	1,277,889.51
01/Dic/2016	017041070021294	PAGO INTERESES DE INV.		47.07	1,277,936.58
01/Dic/2016	017041070021295	APERTURA DE INVERSION	1,002,767.92		275,168.66
02/Dic/2016	017041070021295	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		1,002,767.92	1,277,936.58
02/Dic/2016	017041070021295	PAGO INTERESES DE INV.		47.07	1,277,983.65
02/Dic/2016	017041070021296	APERTURA DE INVERSION	1,002,814.99		275,168.66
05/Dic/2016	017041070021296	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		1,002,814.99	1,277,983.65
05/Dic/2016	017041070021296	PAGO INTERESES DE INV.		141.23	1,278,124.88
05/Dic/2016	017041070021297	APERTURA DE INVERSION	1,002,956.22		275,168.66
06/Dic/2016	017041070021297	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		1,002,956.22	1,278,124.88
06/Dic/2016	017041070021297	PAGO INTERESES DE INV.		47.08	1,278,171.96
06/Dic/2016	017041070021298	APERTURA DE INVERSION	1,003,003.30		275,168.66
07/Dic/2016	017041070021298	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		1,003,003.30	1,278,171.96
07/Dic/2016	017041070021298	PAGO INTERESES DE INV.		47.09	1,278,219.05
07/Dic/2016	017041070021299	APERTURA DE INVERSION	1,003,050.39		275,168.66
08/Dic/2016	017041070021299	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		1,003,050.39	1,278,219.05
08/Dic/2016	017041070021299	PAGO INTERESES DE INV.		46.81	1,278,265.86
08/Dic/2016	017041070021300	APERTURA DE INVERSION	1,003,097.20		275,168.66
09/Dic/2016	017041070021300	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		1,003,097.20	1,278,265.86
09/Dic/2016	017041070021300	PAGO INTERESES DE INV.		46.81	1,278,312.67
09/Dic/2016	017041070021301	APERTURA DE INVERSION	1,003,144.01		275,168.66
13/Dic/2016	017041070021301	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		1,003,144.01	1,278,312.67
13/Dic/2016	017041070021301	PAGO INTERESES DE INV.		187.25	1,278,499.92
13/Dic/2016	017041070021302	APERTURA DE INVERSION	1,003,331.26		275,168.66
14/Dic/2016	017041070021302	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		1,003,331.26	1,278,499.92
14/Dic/2016	017041070021302	PAGO INTERESES DE INV.		46.82	1,278,546.74
14/Dic/2016	017041070021303	APERTURA DE INVERSION	1,003,378.08		275,168.66
15/Dic/2016	017041070021303	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		1,003,378.08	1,278,546.74
15/Dic/2016	017041070021303	PAGO INTERESES DE INV.		45.99	1,278,592.73
15/Dic/2016	017041070021304	APERTURA DE INVERSION	1,003,424.07		275,168.66
16/Dic/2016	017041070021304	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		1,003,424.07	1,278,592.73
16/Dic/2016	017041070021304	PAGO INTERESES DE INV.		45.99	1,278,638.72
16/Dic/2016	017041070021305	APERTURA DE INVERSION	1,003,470.06		275,168.66
19/Dic/2016	017041070021305	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		1,003,470.06	1,278,638.72
19/Dic/2016	017041070021305	PAGO INTERESES DE INV.		137.98	1,278,776.70

ESTADO DE CUENTA TRADICIONAL

Número de Cuenta: 017-04107-001-3

Persona Moral

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
19/Dic/2016	017041070021306	APERTURA DE INVERSION	1,003,608.04		275,168.66
20/Dic/2016	017041070021306	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		1,003,608.04	1,278,776.70
20/Dic/2016	017041070021306	PAGO INTERESES DE INV.		46.00	1,278,822.70
20/Dic/2016	017041070021307	APERTURA DE INVERSION	1,003,654.04		275,168.66
21/Dic/2016	017041070021307	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		1,003,654.04	1,278,822.70
21/Dic/2016	017041070021307	PAGO INTERESES DE INV.		46.00	1,278,868.70
21/Dic/2016	017041070021308	APERTURA DE INVERSION	1,003,700.04		275,168.66
22/Dic/2016	017041070021308	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		1,003,700.04	1,278,868.70
22/Dic/2016	017041070021308	PAGO INTERESES DE INV.		47.40	1,278,916.10
22/Dic/2016	017041070021309	APERTURA DE INVERSION	1,003,747.44		275,168.66
23/Dic/2016	017041070021309	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		1,003,747.44	1,278,916.10
23/Dic/2016	017041070021309	PAGO INTERESES DE INV.		47.40	1,278,963.50
23/Dic/2016	017041070021310	APERTURA DE INVERSION	1,003,794.84		275,168.66
26/Dic/2016	017041070021310	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		1,003,794.84	1,278,963.50
26/Dic/2016	017041070021310	PAGO INTERESES DE INV.		142.20	1,279,105.70
26/Dic/2016	017041070021311	APERTURA DE INVERSION	1,003,937.04		275,168.66
27/Dic/2016	017041070021311	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		1,003,937.04	1,279,105.70
27/Dic/2016	017041070021311	PAGO INTERESES DE INV.		47.41	1,279,153.11
27/Dic/2016	017041070021312	APERTURA DE INVERSION	1,003,984.45		275,168.66
28/Dic/2016	017041070021312	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		1,003,984.45	1,279,153.11
28/Dic/2016	017041070021312	PAGO INTERESES DE INV.		47.41	1,279,200.52
28/Dic/2016	017041070021313	APERTURA DE INVERSION	1,004,031.86		275,168.66
29/Dic/2016	017041070021313	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		1,004,031.86	1,279,200.52
29/Dic/2016	017041070021313	PAGO INTERESES DE INV.		47.69	1,279,248.21
29/Dic/2016	017041070021314	APERTURA DE INVERSION	1,004,079.55		275,168.66
30/Dic/2016	017041070021314	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		1,004,079.55	1,279,248.21
30/Dic/2016	017041070021314	PAGO INTERESES DE INV.		47.69	1,279,295.90
30/Dic/2016	017041070021315	APERTURA DE INVERSION	1,004,127.24		275,168.66

CONCILIACION BANCARIA AL 31.12.2016
 COMPAÑIA: MUNICIPIO DE APODACA N.L.
 CUENTA: 17041840013
 CUENTA CONTABLE: 011900010005
 BANCO: BANREGIO SALDO VIVIENDA DIGNA 2013 1704

SALDO EN BANCOS SALDO EN BANCOS 3,000.00
 TOTAL DE

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

TOTAL DE CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

TOTAL DE CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0

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) 3,000.00




ELABORÓ
 C.P. ERENDIRA DE LEON CHAVIRA

AUTORIZÓ
 C.P. JESÚS RAFAEL GARCÍA MARTÍNEZ

ESTADO DE CUENTA TRADICIONAL

Número de Cuenta: 017-04184-001-3

Persona Moral

CLABE: 058580170418400131

MUNICIPIO DE APODACA. N.L. (PROGRAMA TU CASA)

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

ENVIAR LOCAL 017

SUCURSAL: 017 APODACA
 MONEDA: PESOS

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

	Importe
Saldo Anterior	3,000.00
Cargos	0.00
Abonos	0.00
Comisiones	0.00
Saldo Actual	3,000.00
Saldo Promedio	3,000.00

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/Dic/2016		SALDO INICIAL			3,000.00



CONCILIACION BANCARIA AL 31.12.2016
 COMPAÑIA: MUNICIPIO DE APODACA, N.L.
 CUENTA: 170421000013
 CUENTA CONTABLE: 012100010001
 BANCO: F. DESCENTRALIZADOS SEG PUBLICA

SALDO EN BANCOS
 TOTAL DE SALDO EN BANCOS 2,413,296.25

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA POL.	CL.DOC.	ASIGNACION	PROVEEDOR	DOCUMENTO	MONTO
14/12/2016	E-06485	309	COMERCIALIZADORA HNOS. ALVAREZ FLORES, S.A		860,790.71
16/12/2016	E-06486	310	COMERCIALIZADORA HNOS. ALVAREZ FLORES, S.A		878,903.75

TOTAL DE CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 1,739,694.46

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) 673,601.79



ELABORÓ
 C.P. ERENDIRA DE LEON CHAVIRA
 AUTORIZÓ
 C.P. JESÚS RAFAEL GARCÍA MARTÍNEZ

CONCILIACION BANCARIA AL

31.12.2016

COMPAÑIA:

MUNICIPIO DE APODACA, N.L.

CUENTA:

170421000013

CUENTA CONTABLE:

012200010001

BANCO:

F. DESCENTRALIZADOS SEG PUBLICA

SALDO EN BANCOS

TOTAL DE

SALDO EN BANCOS

5,273,226.24

SALDO EN LIBROS (CALCULO)

TOTAL DE

SALDO EN LIBROS (CALCULO)

5,273,226.24



ELABORÓ

C.P. ERENDIRA DE LEON CHAVIRA



AUTORIZÓ

C.P. JESÚS RAFAEL GARCÍA MARTÍNEZ

ESTADO DE CUENTA TRADICIONAL

Número de Cuenta: 017-04210-001-3

Persona Moral

CLABE: 058580170421000133

MUNICIPIO DE APODACA. N.L. (F/DESCENTRALIZADOS P/SEG. PUB

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

ENVIAR LOCAL 017

SUCURSAL: 017 APODACA
 MONEDA: PESOS

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

Importe	
Saldo Anterior	855,813.55
Cargos	289,144,671.93
Abonos	290,702,154.63
Comisiones	24.00
Saldo Actual	2,413,296.25
Saldo Promedio	6,025,942.08

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/Dic/2016		SALDO INICIAL			855,813.55
01/Dic/2016	017042100030255	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		19,253,118.69	20,108,932.24
01/Dic/2016	017042100030255	PAGO INTERESES DE INV.		903.83	20,109,836.07
01/Dic/2016	017042100030256	APERTURA DE INVERSION	19,254,022.52		855,813.55
02/Dic/2016	017042100030256	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		19,254,022.52	20,109,836.07
02/Dic/2016	017042100030256	PAGO INTERESES DE INV.		903.87	20,110,739.94
02/Dic/2016	017042100030257	APERTURA DE INVERSION	19,254,926.39		855,813.55
05/Dic/2016	017042100030257	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		19,254,926.39	20,110,739.94
05/Dic/2016	017042100030257	PAGO INTERESES DE INV.		2,711.74	20,113,451.68
05/Dic/2016	017042100030258	APERTURA DE INVERSION	19,257,638.13		855,813.55
06/Dic/2016	017042100030258	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		19,257,638.13	20,113,451.68
06/Dic/2016	017042100030258	PAGO INTERESES DE INV.		904.04	20,114,355.72
06/Dic/2016	017042100030259	APERTURA DE INVERSION	19,258,542.17		855,813.55
07/Dic/2016	017042100030259	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		19,258,542.17	20,114,355.72
07/Dic/2016	017042100030259	PAGO INTERESES DE INV.		904.08	20,115,259.80
07/Dic/2016	017042100030260	APERTURA DE INVERSION	18,759,446.25		1,355,813.55
08/Dic/2016	017042100030260	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		18,759,446.25	20,115,259.80
08/Dic/2016	017042100030260	PAGO INTERESES DE INV.		880.65	20,116,140.45
08/Dic/2016	017042100030261	APERTURA DE INVERSION	18,760,326.90		1,355,813.55
09/Dic/2016	017042100030261	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		18,760,326.90	20,116,140.45
09/Dic/2016	017042100030261	PAGO INTERESES DE INV.		875.48	20,117,015.93
09/Dic/2016	017042100030262	APERTURA DE INVERSION	18,761,202.38		1,355,813.55
13/Dic/2016	0000306-CHA95042	COBRO DE CHEQUE:0000000000306	30,702.88		1,325,110.67
13/Dic/2016	017042100030262	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		18,761,202.38	20,086,313.05
13/Dic/2016	017042100030262	PAGO INTERESES DE INV.		3,502.09	20,089,815.14
13/Dic/2016	017042100030263	APERTURA DE INVERSION	18,764,704.47		1,325,110.67
14/Dic/2016	017042100030263	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		18,764,704.47	20,089,815.14
14/Dic/2016	017042100030263	PAGO INTERESES DE INV.		875.69	20,090,690.83
14/Dic/2016	017042100030264	APERTURA DE INVERSION	18,765,580.16		1,325,110.67
15/Dic/2016	017042100030264	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		18,765,580.16	20,090,690.83
15/Dic/2016	017042100030264	PAGO INTERESES DE INV.		860.09	20,091,550.92
15/Dic/2016	017042100030265	APERTURA DE INVERSION	18,766,440.25		1,325,110.67
16/Dic/2016	017042100030265	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		18,766,440.25	20,091,550.92
16/Dic/2016	017042100030265	PAGO INTERESES DE INV.		860.13	20,092,411.05
16/Dic/2016	017042100030266	APERTURA DE INVERSION	18,767,300.38		1,325,110.67
19/Dic/2016	0000307-DTN990526	COBRO DE CHEQUE:0000000000307	330,857.52		994,253.15

ESTADO DE CUENTA TRADICIONAL

Número de Cuenta: 017-04210-001-3

Persona Moral

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
19/Dic/2016	017042100030266	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		18,767,300.38	19,761,553.53
19/Dic/2016	017042100030266	PAGO INTERESES DE INV.		2,580.50	19,764,134.03
19/Dic/2016	017042100030267	APERTURA DE INVERSION	18,769,880.88		994,253.15
20/Dic/2016	TRASP FONDO DES	(NB) RECEPCION DE CUENTA: 017004730011		2,114,076.55	3,108,329.70
20/Dic/2016	017042100030267	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		18,769,880.88	21,878,210.58
20/Dic/2016	017042100030267	PAGO INTERESES DE INV.		860.29	21,879,070.87
20/Dic/2016	017042100030268	APERTURA DE INVERSION	5,270,741.17		16,608,329.70
21/Dic/2016	017042100030268	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		5,270,741.17	21,879,070.87
21/Dic/2016	017042100030268	PAGO INTERESES DE INV.		241.58	21,879,312.45
21/Dic/2016	017042100030269	APERTURA DE INVERSION	5,270,982.75		16,608,329.70
22/Dic/2016	0000308-SAI110906	COBRO DE CHEQUE:0000000000308	790,045.61		15,818,284.09
22/Dic/2016	017042100030269	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		5,270,982.75	21,089,266.84
22/Dic/2016	017042100030269	PAGO INTERESES DE INV.		248.91	21,089,515.75
22/Dic/2016	017042100030270	APERTURA DE INVERSION	5,271,231.66		15,818,284.09
23/Dic/2016	017042100030270	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		5,271,231.66	21,089,515.75
23/Dic/2016	017042100030270	PAGO INTERESES DE INV.		248.92	21,089,764.67
23/Dic/2016	017042100030271	APERTURA DE INVERSION	5,271,480.58		15,818,284.09
26/Dic/2016	017042100030271	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		5,271,480.58	21,089,764.67
26/Dic/2016	017042100030271	PAGO INTERESES DE INV.		746.79	21,090,511.46
26/Dic/2016	017042100030272	APERTURA DE INVERSION	5,272,227.37		15,818,284.09
27/Dic/2016	017042100030272	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		5,272,227.37	21,090,511.46
27/Dic/2016	017042100030272	PAGO INTERESES DE INV.		248.97	21,090,760.43
27/Dic/2016	017042100030273	APERTURA DE INVERSION	5,272,476.34		15,818,284.09
28/Dic/2016	017042100030273	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		5,272,476.34	21,090,760.43
28/Dic/2016	017042100030273	PAGO INTERESES DE INV.		248.98	21,091,009.41
28/Dic/2016	017042100030274	APERTURA DE INVERSION	5,272,725.32		15,818,284.09
29/Dic/2016	017042100030274	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		5,272,725.32	21,091,009.41
29/Dic/2016	017042100030274	PAGO INTERESES DE INV.		250.45	21,091,259.86
29/Dic/2016	017042100030275	APERTURA DE INVERSION	5,272,975.77		15,818,284.09
30/Dic/2016	0000311-AAU14031	COBRO DE CHEQUE:0000000000311	13,404,960.00		2,413,324.09
30/Dic/2016	017042100030275	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		5,272,975.77	7,686,299.86
30/Dic/2016	017042100030275	PAGO INTERESES DE INV.		250.47	7,686,550.33
30/Dic/2016	017042100030276	APERTURA DE INVERSION	5,273,226.24		2,413,324.09
30/Dic/2016		COMISION CHEQUES EXPEDIDOS	24.00		2,413,300.09
30/Dic/2016		IVA COMISION CHEQUES EXPEDIDOS	3.84		2,413,296.25

CONCILIACION BANCARIA AL

31.12.2016

COMPañIA: MUNICIPIO DE APODACA, N.L.

CUENTA: 17837550017

CUENTA CONTABLE: 011900010006

BANCO: BANREGIO SALDO ESP PÚB. 2014 17837550017

SALDO EN BANCOS

TOTAL DE SALDO EN BANCOS 14,465.45

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) 14,465.45



ELABORÓ

C.P. ERENDIRA DE LEON CHAVIRA



AUTORIZÓ

C.P. JESÚS RAFAEL GARCÍA MARTÍNEZ

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



banregio.com

MUNICIPIO DE APODACA, N.L. (ESPACIOS PUBLICOS 2014) GOB

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

017-APODACA

Productos
 Pesos

Cheques

	Cuenta	Saldo Anterior	Intereses	Saldo Actual	Saldo Promedio	ISR	%
TRADICIONAL	001-7	14,465.45	0.00	14,465.45	14,465.45	0.00	100.00
		14,465.45	0.00	14,465.45		0.00	100.00
Total Portafolio						14,465.45	100.00

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

TRADICIONAL 017-83755-001-7
 CLABE 058580178375500176

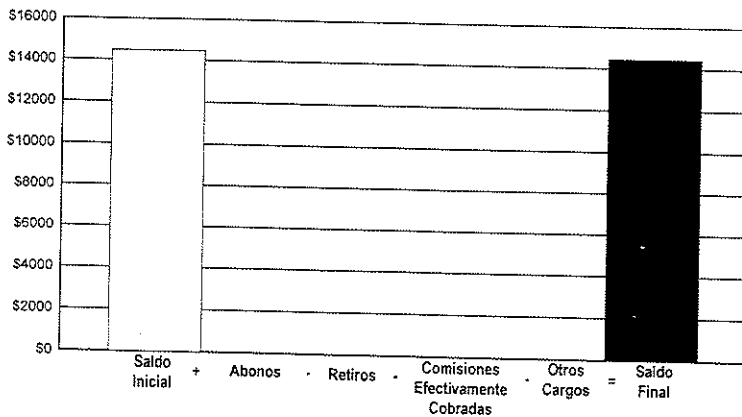
CUENTA	TASA	COMISION	GAT NOMINAL	GAT REAL
017837550017	NA	0.00	NA	NA

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

Comisiones Efectivamente Cobradas		PESOS
		0.00
Saldo Inicial		14,465.45
CARGOS	ABONOS	SALDO
0.00	0.00	14,465.45
Saldo Mínimo Requerido		1,000.00

DIA	CONCEPTO	Total
-----	----------	-------

Gráfico Transaccional



Saldo Inicial	\$14,465.45
+ Abonos	\$0.00
- Retiros	\$0.00
- Comisiones Efectivamente Cobradas	\$0.00
- Otros Cargos	\$0.00
= Saldo Final	\$14,465.45

Mensajes Importantes

Abreviaturas Cheques

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

Otras Abreviaturas

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS (UNE)

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

NOTA IMPORTANTE

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

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

ESTADO DE CUENTA TRADICIONAL

Número de Cuenta: 017-83755-001-7

Persona Moral

CLABE: 058580178375500176

MUNICIPIO DE APODACA, N.L. (ESPACIOS PUBLICOS 2014) GOB

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

ENVIAR LOCAL 017

SUCURSAL: 017 APODACA
 MONEDA: PESOS

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

	Importe
Saldo Anterior	14,465.45
Cargos	0.00
Abonos	0.00
Comisiones	0.00
Saldo Actual	14,465.45
Saldo Promedio	14,465.45

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/Dic/2016		SALDO INICIAL			14,465.45

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



banregio.com

MUNICIPIO DE APODACA. N.L. (PROGRAMA HABITAT 2014) GOB

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

017-APODACA

Productos
Pesos

Cheques

Cuenta	Saldo Anterior	Intereses	Saldo Actual	Saldo Promedio	ISR	%
TRADICIONAL 001-3	16,978.92	0.00	4,965.34	43,438.06	0.00	100.00
	16,978.92	0.00	4,965.34		0.00	100.00
Total Portafolio					4,965.34	100.00

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



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

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

Cliente : 017-04460
 MUNICIPIO DE APODACA, N.L. (PROGRAMA HABITA

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

TRADICIONAL 017-04460-001-3

CLABE 058580170446000134

CUENTA	TASA	COMISION	GAT NOMINAL	GAT REAL
017044600013	NA	24.00	NA	NA

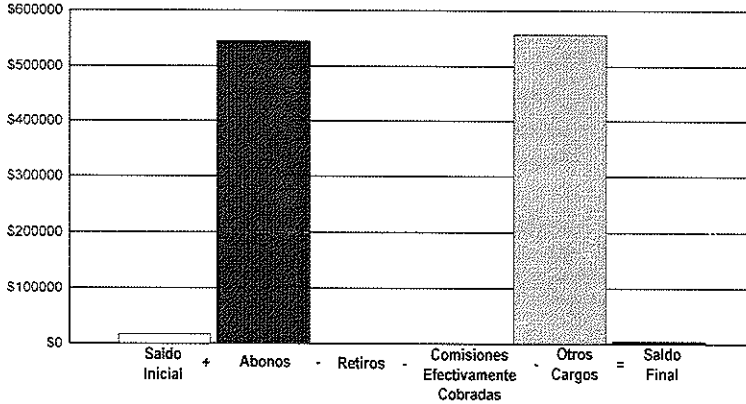
"La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada"

Comisiones Efectivamente Cobradas **PESOS**
 24.00

DIA	CONCEPTO	CARGOS	Saldo Inicial	
			ABONOS	SALDO
			16,978.92	
07	BEL - TRA TRASPASO PAGO DE OBRA PUBLICA-(NB) RECEPCION DE CUENTA: 017004730011		545,000.00	561,978.92
09	SUC - TRA 0000080-CPY950909494-COBRO DE CHEQUE:0000000000080	554,336.37		7,642.55
09	SUC - TRA 0000083-GEN620601DTA-COBRO DE CHEQUE:0000000000083	1,655.86		5,986.69
15	SUC - DOC 0000082-CMI970416U95-COBRO DE CHEQUE:0000000000082	662.34		5,324.35
15	SUC - DOC 0000081-CMI970416U95-COBRO DE CHEQUE:0000000000081	331.17		4,993.18
30	SUC - TRA-COMISION CHEQUES EXPEDIDOS	24.00		4,969.18
30	SUC - TRA-IVA COMISION CHEQUES EXPEDIDOS	3.84		4,965.34

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
	Total	557,013.58	545,000.00	4,965.34
			Saldo Mínimo Requerido	1,000.00

Gráfico Transaccional



Saldo Inicial	\$16,978.92
+ Abonos	\$545,000.00
- Retiros	\$0.00
- Comisiones Efectivamente Cobradas	\$24.00
- Otros Cargos	\$556,989.58
= Saldo Final	\$4,965.34

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

FOLIO FISCAL	NO. SERIE CERTIFICADO SAT	FECHA CERTIFICADO	FECHA EMISION CFDI	NO. CERTIFICADO EMISOR
f47cecb7-797e-4558-8a76-65afb0061371	00001000000202865018	2017-01-04T21:12:44	2017-01-04T21:10:20	00001000000402885194

Sello Digital Emisor

NwXUIPRgefzxp2BcrDn0Z8HSNyIGs1uVlz0BO35e8mJfHkA8I72llwsM3dXdKIVlueuAGH36lyHY +gQyrfE+m924X1mCiSMHrf+i
 m/Udd9kadiFZ9ioNu39UDDfF+qIWLkXbaX7DjX3nxzGS8Mp1cRZ9EOv6S3t2nSro0bqD1vvsdcA0id8h/ke4WTxeOkrvhginv7b
 owjmiHvYEKW4Zt2xjPit0FMj61IP6peTLBMXOjFBUIVzEEVXbnFqmpA==

Sello Digital SAT

fGqtCFHhZ2lupyohFSpQJnANOI/PuZWS8oo5PXF968XddiKw0rHTXAOD12N6enYOIJ1Q7tEDZyIQue0A2IkWnMneEYr5rvPKdH
 UKqbHzFdLxlpLOTzropPBQh81SSlxZy4sI8WWTRBcfEhJqLhVZZrp7OajDORY3IdUVmLPXCX4=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|F47CECB7-797E-4558-8A76-65AFB0061371|2017-01-04T21:12:44|NwXUIPRgefzxp2BcrDn0Z8HSNyIGs1uVlz0BO35e8m
 JfHkA8I72llwsM3dXdKIVlueuAGH36lyHY +gQyrfE+m924X1mCiSMHrf+i+m/Udd9kadiFZ9ioNu39UDDfF+qIWLkXbaX7DjX3nxzG
 S8Mp1cRZ9EOv6S3t2nSro0bqDYrg9S26f4OCxPZwiTgBxuRp

Método de Pago

03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha, hora y lugar de expedición

31/diciembre/2016 , 11:42:04 , San Pedro Garza García, N. L.

Mensajes Importantes

Abreviaturas Cheques

Origen de la Operación

SUC - Operación Bancaria en Sucursal
 BEL - Operación Bancaria por Banca Electrónica
 ATM - Operación en Cajero Automático
 TPV - Operación en Comercio
 IVR - Sistema de Voz Interactivo
 CAC - Centro de Atención a Clientes

Instrumentos Monetarios

EFE - Efectivo
 DOC - Documentos o Valores
 TRA - Transferencias
 CHV - Cheques de Viajero
 ORO - Oro o Platino Amonedados
 PLA - Plata Amonedada
 DIV - Divisas
 DER - Derechos
 BIE - Bienes o Mercancías
 INT - Transacciones Internas

Otras Abreviaturas

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS (UNE)

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

NOTA IMPORTANTE

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

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

ESTADO DE CUENTA TRADICIONAL

Número de Cuenta: 017-04460-001-3

Persona Moral

CLABE: 058580170446000134

MUNICIPIO DE APODACA. N.L. (PROGRAMA HABITAT 2014) GOB

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

ENVIAR LOCAL 017

SUCURSAL: 017 APODACA
 MONEDA: PESOS

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

	Importe
Saldo Anterior	16,978.92
Cargos	557,013.58
Abonos	545,000.00
Comisiones	24.00
Saldo Actual	4,965.34
Saldo Promedio	43,438.06

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/Dic/2016		SALDO INICIAL			16,978.92
07/Dic/2016	TRASPASO PAGO D	(NB) RECEPCION DE CUENTA: 017004730011		545,000.00	561,978.92
09/Dic/2016	0000080-CPY95090	COBRO DE CHEQUE:0000000000080	554,336.37		7,642.55
09/Dic/2016	0000083-GEN62060	COBRO DE CHEQUE:0000000000083	1,655.86		5,986.69
15/Dic/2016	0000082-CMI970416	COBRO DE CHEQUE:0000000000082	662.34		5,324.35
15/Dic/2016	0000081-CMI970416	COBRO DE CHEQUE:0000000000081	331.17		4,993.18
30/Dic/2016		COMISION CHEQUES EXPEDIDOS	24.00		4,969.18
30/Dic/2016		IVA COMISION CHEQUES EXPEDIDOS	3.84		4,965.34

CONCILIACION BANCARIA AL 31.12.2016
 COMPAÑIA: MUNICIPIO DE APODACA, N.L.
 CUENTA: 17827910015
 CUENTA CONTABLE: 1115025130
 BANCO: BANREGIO SALDO FORTA 2015 17827910015

SALDO EN BANCOS
 TOTAL DE SALDO EN BANCOS 278,812.14

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
					0.00

TOTAL DE CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

TOTAL DE CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

SALDO EN LIBROS (CALCULO)
 TOTAL DE SALDO EN LIBROS (CALCULO) 278,812.14



ELABORÓ
 C.P. ERENDIRA DE LEON CHAVIRA



AUTORIZÓ
 C.P. JESÚS RAFAEL GARCÍA MARTÍNEZ



Banco Regional de Monterrey, S.A.
 Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero
 Pedro Ramírez Vázquez No. 200-12, Col. Valle Oriente
 San Pedro Garza García, N.L., C.P. 66269
 R.F.C. BRM 940216 E06

ESTADO DE CUENTA UNICO
del 01 al 31 de DICIEMBRE 2016
Corte al Día 31 - 31 Días
 Cliente : 017-82791

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



MUNICIPIO DE APODACA, N.L. (FORTA 2015) GOB

ZARAGOZA E HIDALGO SN
 CENTRO DE APODACA
 APODACA, NUEVO LEON
 CP: 66600
 RFC: MAN850101B54
 Persona Moral



017-APODACA

Productos
 Pesos

Cheques

Cuenta	Saldo Anterior	Intereses	Saldo Actual	Saldo Promedio	ISR	%
TRADICIONAL 001-5	278,812.14	0.00	278,812.14	278,812.14	0.00	100.00
	278,812.14	0.00	278,812.14		0.00	100.00
Total Portafolio					278,812.14	100.00

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



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

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

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

Cliente : 017-82791
 MUNICIPIO DE APODACA, N.L. (FORTA 2015) GOB

TRADICIONAL 017-82791-001-5

CLABE 058580178279100151

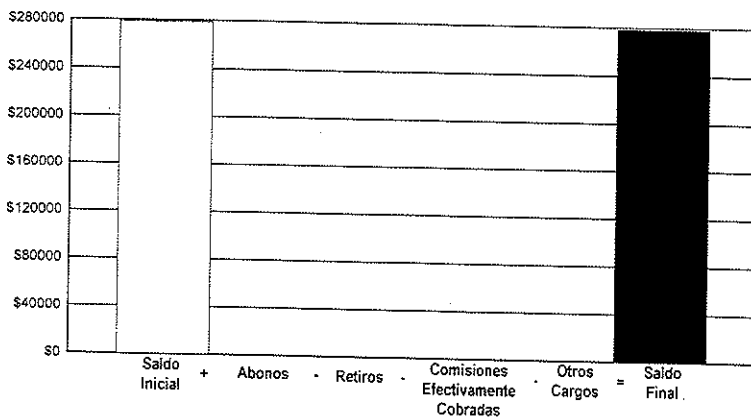
CUENTA	TASA	COMISION	GAT NOMINAL	GAT REAL
017827910015	NA	0.00	NA	NA

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

Comisiones Efectivamente Cobradas **PESOS** 0.00

DIA	CONCEPTO	Total	CARGOS	ABONOS	SALDO
			0.00	0.00	278,812.14
					278,812.14
					Saldo Mínimo Requerido 1,000.00

Gráfico Transaccional



Saldo Inicial	\$278,812.14
+ Abonos	\$0.00
- Retiros	\$0.00
- Comisiones Efectivamente Cobradas	\$0.00
- Otros Cargos	\$0.00
= Saldo Final	\$278,812.14

Mensajes Importantes

Abreviaturas Cheques

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

Otras Abreviaturas

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

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



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

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

INFORMACIÓN RELEVANTE DE TU ESTADO DE CUENTA

**En nuestro Centro de Atención a Clientes,
te brindamos los siguientes servicios:**

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

Para más información:

Monterrey:
BANREGIO (22673446)

Otra Ciudad:
01-81-BANREGIO (22673446)
LADA sin costo

Para consulta de comisiones con
fines informativos y de comparación
podrá acceder a:
banregio.com

IMPORTANTE

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

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

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

UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS (UNE)

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

NOTA IMPORTANTE

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

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

ESTADO DE CUENTA TRADICIONAL

Número de Cuenta: 017-82791-001-5

Persona Moral

CLABE: 058580178279100151

MUNICIPIO DE APODACA, N.L. (FORTA 2015) GOB

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

ENVIAR LOCAL 017

SUCURSAL: 017 APODACA
 MONEDA: PESOS

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

	Importe
Saldo Anterior	278,812.14
Cargos	0.00
Abonos	0.00
Comisiones	0.00
Saldo Actual	278,812.14
Saldo Promedio	278,812.14

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/Dic/2016		SALDO INICIAL			278,812.14

=====

CONCILIACION BANCARIA AL 31.12.2016
 COMPAÑIA: MUNICIPIO DE APODACA
 CUENTA: 17827890014
 CUENTA CONTABLE: 011900010009
 BANCO: BANREGIO SALDO INFRA 2015 17827890014

SALDO EN BANCOS SALDO EN BANCOS 115,353.44
 TOTAL DE

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) 115,353.44



ELABORÓ
 C.P. ERENDIRA DE LEON CHAVIRA



AUTORIZÓ
 C.P. JESÚS RAFAEL GARCÍA MARTÍNEZ

CONCILIACION BANCARIA AL

31.12.2016

COMPAÑIA:

MUNICIPIO DE APODACA

CUENTA:

17827890014

CUENTA CONTABLE:

012000010008

BANCO:

BANREGIO SALDO INFRA 2015 17827890014

SALDO EN BANCOS

TOTAL DE

SALDO EN BANCOS

353,127.39

TOTAL DE

SALDO EN LIBROS (CALCULO)

353,127.39



ELABORÓ

C.P. ERENDIRA DE LEON CHAVIRA



AUTORIZÓ

C.P. JESÚS RAFAEL GARCÍA MARTÍNEZ



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

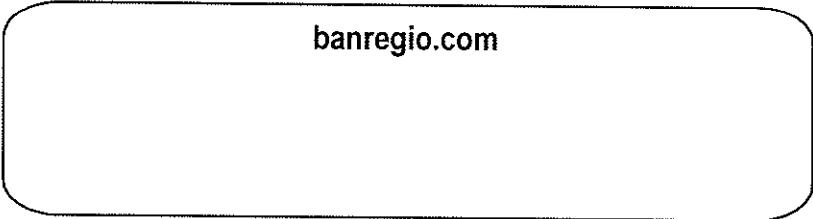
ESTADO DE CUENTA UNICO
del 01 al 31 de DICIEMBRE 2016
Corte al Día 31 - 31 Días
 Cliente : 017-82789

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



MUNICIPIO DE APODACA, N.L. (INFRA 2015) GOB

ZARAGOZA E HIDALGO SN
 CENTRO DE APODACA
 APODACA, NUEVO LEON
 CP: 66600
 RFC: MAN850101B54
 Persona Moral



017-APODACA

Productos
Pesos

Cheques

Cuenta	Saldo Anterior	Intereses	Saldo Actual	Saldo Promedio	ISR	%
TRADICIONAL 001-4	115,353.44	0.00	115,353.44	115,353.44	0.00	24.63
	115,353.44	0.00	115,353.44		0.00	24.63

Inversiones

Cuenta	Saldo Anterior	Intereses	Saldo Actual	Intereses Devengados*	ISR	%
Pagaré ----	352,830.81	296.58	353,137.40	10.01	0.00	75.37
	352,830.81	296.58	353,137.40	10.01	0.00	75.37

* Los intereses devengados están considerados en su Saldo Actual

Total Portafolio **468,490.84** **100.00**

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

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

TRADICIONAL 017-82789-001-4
 CLABE 058580178278900145

CUENTA	TASA	COMISION	GAT NOMINAL	GAT REAL
017827890014	NA	0.00	NA	NA

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

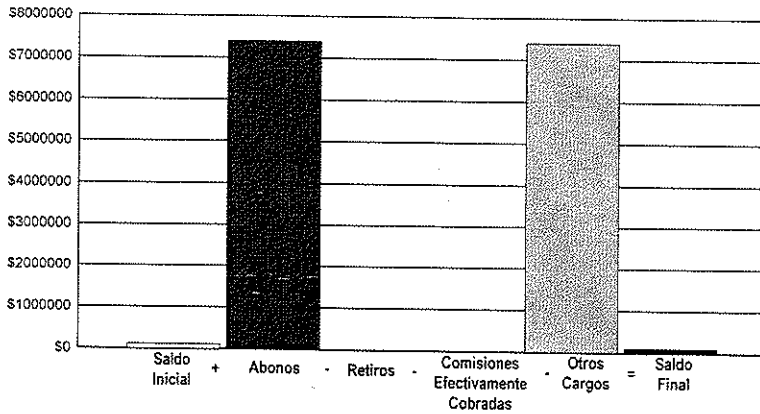
Comisiones Efectivamente Cobradas **PESOS** 0.00

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
			Saldo Inicial	115,353.44
01	SUC - INT 017827890022350-PAGO CAP. DE INVERSION		352,830.81	468,184.25
01	SUC - INT 017827890022350-PAGO INTERESES DE INV.		9.90	468,194.15
01	SUC - INT 017827890022351-APERTURA DE INVERSION	352,840.71		115,353.44
02	SUC - INT 017827890022351-PAGO CAP. DE INVERSION		352,840.71	468,194.15
02	SUC - INT 017827890022351-PAGO INTERESES DE INV.		9.90	468,204.05
02	SUC - INT 017827890022352-APERTURA DE INVERSION	352,850.61		115,353.44
05	SUC - INT 017827890022352-PAGO CAP. DE INVERSION		352,850.61	468,204.05
05	SUC - INT 017827890022352-PAGO INTERESES DE INV.		29.70	468,233.75
05	SUC - INT 017827890022353-APERTURA DE INVERSION	352,880.31		115,353.44
06	SUC - INT 017827890022353-PAGO CAP. DE INVERSION		352,880.31	468,233.75
06	SUC - INT 017827890022353-PAGO INTERESES DE INV.		9.90	468,243.65
06	SUC - INT 017827890022354-APERTURA DE INVERSION	352,890.21		115,353.44
07	SUC - INT 017827890022354-PAGO CAP. DE INVERSION		352,890.21	468,243.65
07	SUC - INT 017827890022354-PAGO INTERESES DE INV.		9.90	468,253.55
07	SUC - INT 017827890022355-APERTURA DE INVERSION	352,900.11		115,353.44
08	SUC - INT 017827890022355-PAGO CAP. DE INVERSION		352,900.11	468,253.55
08	SUC - INT 017827890022355-PAGO INTERESES DE INV.		9.90	468,263.45
08	SUC - INT 017827890022356-APERTURA DE INVERSION	352,910.01		115,353.44
09	SUC - INT 017827890022356-PAGO CAP. DE INVERSION		352,910.01	468,263.45
09	SUC - INT 017827890022356-PAGO INTERESES DE INV.		9.90	468,273.35
09	SUC - INT 017827890022357-APERTURA DE INVERSION	352,919.91		115,353.44
13	SUC - INT 017827890022357-PAGO CAP. DE INVERSION		352,919.91	468,273.35
13	SUC - INT 017827890022357-PAGO INTERESES DE INV.		39.61	468,312.96
13	SUC - INT 017827890022358-APERTURA DE INVERSION	352,959.52		115,353.44
14	SUC - INT 017827890022358-PAGO CAP. DE INVERSION		352,959.52	468,312.96
14	SUC - INT 017827890022358-PAGO INTERESES DE INV.		9.90	468,322.86
14	SUC - INT 017827890022359-APERTURA DE INVERSION	352,969.42		115,353.44
15	SUC - INT 017827890022359-PAGO CAP. DE INVERSION		352,969.42	468,322.86
15	SUC - INT 017827890022359-PAGO INTERESES DE INV.		9.71	468,332.57
15	SUC - INT 017827890022360-APERTURA DE INVERSION	352,979.13		115,353.44
16	SUC - INT 017827890022360-PAGO CAP. DE INVERSION		352,979.13	468,332.57
16	SUC - INT 017827890022360-PAGO INTERESES DE INV.		9.71	468,342.28
16	SUC - INT 017827890022361-APERTURA DE INVERSION	352,988.84		115,353.44
19	SUC - INT 017827890022361-PAGO CAP. DE INVERSION		352,988.84	468,342.28
19	SUC - INT 017827890022361-PAGO INTERESES DE INV.		29.12	468,371.40
19	SUC - INT 017827890022362-APERTURA DE INVERSION	353,017.96		115,353.44
20	SUC - INT 017827890022362-PAGO CAP. DE INVERSION		353,017.96	468,371.40
20	SUC - INT 017827890022362-PAGO INTERESES DE INV.		9.71	468,381.11

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
20	SUC - INT 017827890022363-APERTURA DE INVERSION	353,027.67		115,353.44
21	SUC - INT 017827890022363-PAGO CAP. DE INVERSION		353,027.67	468,381.11
21	SUC - INT 017827890022363-PAGO INTERESES DE INV.		9.71	468,390.82
21	SUC - INT 017827890022364-APERTURA DE INVERSION	353,037.38		115,353.44
22	SUC - INT 017827890022364-PAGO CAP. DE INVERSION		353,037.38	468,390.82
22	SUC - INT 017827890022364-PAGO INTERESES DE INV.		10.00	468,400.82
22	SUC - INT 017827890022365-APERTURA DE INVERSION	353,047.38		115,353.44
23	SUC - INT 017827890022365-PAGO CAP. DE INVERSION		353,047.38	468,400.82
23	SUC - INT 017827890022365-PAGO INTERESES DE INV.		10.00	468,410.82
23	SUC - INT 017827890022366-APERTURA DE INVERSION	353,057.38		115,353.44
26	SUC - INT 017827890022366-PAGO CAP. DE INVERSION		353,057.38	468,410.82
26	SUC - INT 017827890022366-PAGO INTERESES DE INV.		30.01	468,440.83
26	SUC - INT 017827890022367-APERTURA DE INVERSION	353,087.39		115,353.44
27	SUC - INT 017827890022367-PAGO CAP. DE INVERSION		353,087.39	468,440.83
27	SUC - INT 017827890022367-PAGO INTERESES DE INV.		10.00	468,450.83
27	SUC - INT 017827890022368-APERTURA DE INVERSION	353,097.39		115,353.44
28	SUC - INT 017827890022368-PAGO CAP. DE INVERSION		353,097.39	468,450.83
28	SUC - INT 017827890022368-PAGO INTERESES DE INV.		10.00	468,460.83
28	SUC - INT 017827890022369-APERTURA DE INVERSION	353,107.39		115,353.44
29	SUC - INT 017827890022369-PAGO CAP. DE INVERSION		353,107.39	468,460.83
29	SUC - INT 017827890022369-PAGO INTERESES DE INV.		10.00	468,470.83
29	SUC - INT 017827890022370-APERTURA DE INVERSION	353,117.39		115,353.44
30	SUC - INT 017827890022370-PAGO CAP. DE INVERSION		353,117.39	468,470.83
30	SUC - INT 017827890022370-PAGO INTERESES DE INV.		10.00	468,480.83
30	SUC - INT 017827890022371-APERTURA DE INVERSION	353,127.39		115,353.44

DIA	CONCEPTO	Total	CARGOS	ABONOS	SALDO
			7,412,813.50	7,412,813.50	115,353.44
				Saldo Mínimo Requerido	1,000.00

Gráfico Transaccional



Saldo Inicial	\$115,353.44
+ Abonos	\$7,412,813.50
- Retiros	\$0.00
- Comisiones Efectivamente Cobradas	\$0.00
- Otros Cargos	\$7,412,813.50
= Saldo Final	\$115,353.44

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

FOLIO FISCAL	NO. SERIE CERTIFICADO SAT	FECHA CERTIFICADO	FECHA EMISION CFDI	NO. CERTIFICADO EMISOR
e4cd8dfd-045e-4134-a443-1eed554cf768	00001000000202865018	2017-01-04T21:17:48	2017-01-04T21:14:23	00001000000402885194



Sello Digital Emisor

OhQac4dsRIRUXks0tqCNqARzIHs4BuhMIM2d9BSTMpHJDJEMmCabgSMok1bs6C/q611v8RJs/2qBHnFG0VndUo3ItMXgl5QEIgzEAzh95HYw3elq2tuxi878Gcgh7MMn1abpy9gkRjTGHFb46HhBII/WAxIHQ+1HGbnXrhq8aUMUYaGHuZXBOKfAso7NzPE1OPzMFY3o6gHefYDVBSyu+ww3jsqR9TmJd5TJdmLIMukrsHP0bgK10RDFet+Kg9SEXiw==

Sello Digital SAT

f8yfXC3k6nPI0nVP+dkPBZxP4k/h3aOQeD80xxd8udx3dsoAoYgzVxB7UVIbKaSAuWI1oNgusJz7PXEfaysiLFTYdG0IX7rorRfuUMmnifzx/vkgCFx0OeRvn7rBvGiN5SqZCGfoIM/iJDzcPzBUOovjxM3epq1Muz9vwZs=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|E4CD8DFD-045E-4134-A443-1EED554CF768|2017-01-04T21:17:48|OhQac4dsRIRUXks0tqCNqARzIHs4BuhMIM2d9BSTMpHJDJEMmCabgSMok1bs6C/q611v8RJs/2qBHnFG0VndUo3ItMXgl5QEIgzEAzh95HYw3elq2tuxi878Gcgh7MMn1abpy9gkRjTGHFb46HhBII/WAxIHQ+1HGbnXrhq8aUMUJLTH0NCASGOHy6x03NpRm2

Método de Pago

03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha, hora y lugar de expedición

31/diciembre/2016 , 11:59:15 , San Pedro Garza García, N. L.

Pagaré

INVERSION	TASA	COMISION	GAT NOMINAL		GAT REAL	
0022350	1.01%	0.00	1.02%	Antes de impuestos	-2.36%	Antes de impuestos
0022351	1.01%	0.00	1.02%	Antes de impuestos	-2.36%	Antes de impuestos
0022352	1.01%	0.00	1.02%	Antes de impuestos	-2.36%	Antes de impuestos
0022353	1.01%	0.00	1.02%	Antes de impuestos	-2.36%	Antes de impuestos
0022354	1.01%	0.00	1.02%	Antes de impuestos	-2.86%	Antes de impuestos
0022355	1.01%	0.00	1.02%	Antes de impuestos	-2.86%	Antes de impuestos
0022356	1.01%	0.00	1.02%	Antes de impuestos	-2.86%	Antes de impuestos
0022357	1.01%	0.00	1.02%	Antes de impuestos	-2.86%	Antes de impuestos
0022358	1.01%	0.00	1.02%	Antes de impuestos	-2.86%	Antes de impuestos
0022359	0.99%	0.00	0.99%	Antes de impuestos	-2.88%	Antes de impuestos
0022360	0.99%	0.00	0.99%	Antes de impuestos	-2.88%	Antes de impuestos
0022361	0.99%	0.00	0.99%	Antes de impuestos	-2.88%	Antes de impuestos
0022362	0.99%	0.00	0.99%	Antes de impuestos	-2.88%	Antes de impuestos
0022363	0.99%	0.00	0.99%	Antes de impuestos	-2.88%	Antes de impuestos
0022364	1.02%	0.00	1.03%	Antes de impuestos	-2.85%	Antes de impuestos
0022365	1.02%	0.00	1.03%	Antes de impuestos	-2.85%	Antes de impuestos
0022366	1.02%	0.00	1.03%	Antes de impuestos	-2.85%	Antes de impuestos
0022367	1.02%	0.00	1.03%	Antes de impuestos	-2.85%	Antes de impuestos
0022368	1.02%	0.00	1.03%	Antes de impuestos	-2.85%	Antes de impuestos
0022369	1.02%	0.00	1.03%	Antes de impuestos	-2.85%	Antes de impuestos
0022370	1.02%	0.00	1.03%	Antes de impuestos	-2.85%	Antes de impuestos
0022371	1.02%	0.00	1.03%	Antes de impuestos	-2.85%	Antes de impuestos

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

PESOS

FECHA INI	FECHA VTO.	INVERSION	DIAS	TASA BRUTA	CAPITAL	+	INTERES	-	ISR	=	TOTAL
30/Nov/2016	01/Dic/2016	0022350	1	1.01 %	352,830.81		9.90		0.00		352,840.71
01/Dic/2016	02/Dic/2016	0022351	1	1.01 %	352,840.71		9.90		0.00		352,850.61
02/Dic/2016	05/Dic/2016	0022352	3	1.01 %	352,850.61		29.70		0.00		352,880.31
05/Dic/2016	06/Dic/2016	0022353	1	1.01 %	352,880.31		9.90		0.00		352,890.21
06/Dic/2016	07/Dic/2016	0022354	1	1.01 %	352,890.21		9.90		0.00		352,900.11
07/Dic/2016	08/Dic/2016	0022355	1	1.01 %	352,900.11		9.90		0.00		352,910.01
08/Dic/2016	09/Dic/2016	0022356	1	1.01 %	352,910.01		9.90		0.00		352,919.91
09/Dic/2016	13/Dic/2016	0022357	4	1.01 %	352,919.91		39.61		0.00		352,959.52
13/Dic/2016	14/Dic/2016	0022358	1	1.01 %	352,959.52		9.90		0.00		352,969.42
14/Dic/2016	15/Dic/2016	0022359	1	0.99 %	352,969.42		9.71		0.00		352,979.13
15/Dic/2016	16/Dic/2016	0022360	1	0.99 %	352,979.13		9.71		0.00		352,988.84
16/Dic/2016	19/Dic/2016	0022361	3	0.99 %	352,988.84		29.12		0.00		353,017.96
19/Dic/2016	20/Dic/2016	0022362	1	0.99 %	353,017.96		9.71		0.00		353,027.67
20/Dic/2016	21/Dic/2016	0022363	1	0.99 %	353,027.67		9.71		0.00		353,037.38
21/Dic/2016	22/Dic/2016	0022364	1	1.02 %	353,037.38		10.00		0.00		353,047.38
22/Dic/2016	23/Dic/2016	0022365	1	1.02 %	353,047.38		10.00		0.00		353,057.38
23/Dic/2016	26/Dic/2016	0022366	3	1.02 %	353,057.38		30.01		0.00		353,087.39
26/Dic/2016	27/Dic/2016	0022367	1	1.02 %	353,087.39		10.00		0.00		353,097.39
27/Dic/2016	28/Dic/2016	0022368	1	1.02 %	353,097.39		10.00		0.00		353,107.39

FECHA INI	FECHA VTO.	INVERSION	DIAS	TASA BRUTA	CAPITAL	INTERES	ISR	TOTAL
28/Dic/2016	29/Dic/2016	0022369	1	1.02 %	353,107.39	10.00	0.00	353,117.39
29/Dic/2016	30/Dic/2016	0022370	1	1.02 %	353,117.39	10.00	0.00	353,127.39
30/Dic/2016	02/Ene/2017	0022371	3	1.02 %	353,127.39	30.02	0.00	353,157.41
Inversiones Vigentes								353,157.41
Total Vigentes								353,157.41
Saldo Mínimo Requerido								1,000.00

Mensajes Importantes

Abreviaturas Cheques

Origen de la Operación

SUC - Operación Bancaria en Sucursal
 BEL - Operación Bancaria por Banca Electrónica
 ATM - Operación en Cajero Automático
 TPV - Operación en Comercio
 IVR - Sistema de Voz Interactivo
 CAC - Centro de Atención a Clientes

Instrumentos Monetarios

EFE - Efectivo
 DOC - Documentos o Valores
 TRA - Transferencias
 CHV - Cheques de Viajero
 ORO - Oro o Platino Amonedados
 PLA - Plata Amonedada
 DIV - Divisas
 DER - Derechos
 BIE - Bienes o Mercancías
 INT - Transacciones Internas

Otras Abreviaturas

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

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



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

BANREGIO

Banco Regional de Monterrey, S. A.,
Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero
Pedro Ramírez Vázquez No. 200-12, Col. Valle Oriente
San Pedro Garza García, N.L., C. P. 66269
R.F.C. BRM 940216 E06

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

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

Cliente : 017-82789

MUNICIPIO DE APODACA, N.L. (INFRA 2015) GOB

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

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

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

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

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

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

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

UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS (UNE)

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

NOTA IMPORTANTE

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

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

ESTADO DE CUENTA TRADICIONAL

Número de Cuenta: 017-82789-001-4

Persona Moral

CLABE: 058580178278900145

MUNICIPIO DE APODACA, N.L. (INFRA 2015) GOB

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

ENVIAR LOCAL 017

	Importe
Saldo Anterior	115,353.44
Cargos	7,412,813.50
Abonos	7,412,813.50
Comisiones	0.00
Saldo Actual	115,353.44
Saldo Promedio	115,353.44

SUCURSAL: 017 APODACA
MONEDA: PESOS

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/Dic/2016		SALDO INICIAL			115,353.44
01/Dic/2016	017827890022350	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		352,830.81	468,184.25
01/Dic/2016	017827890022350	PAGO INTERESES DE INV.		9.90	468,194.15
01/Dic/2016	017827890022351	APERTURA DE INVERSION	352,840.71		115,353.44
02/Dic/2016	017827890022351	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		352,840.71	468,194.15
02/Dic/2016	017827890022351	PAGO INTERESES DE INV.		9.90	468,204.05
02/Dic/2016	017827890022352	APERTURA DE INVERSION	352,850.61		115,353.44
05/Dic/2016	017827890022352	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		352,850.61	468,204.05
05/Dic/2016	017827890022352	PAGO INTERESES DE INV.		29.70	468,233.75
05/Dic/2016	017827890022353	APERTURA DE INVERSION	352,880.31		115,353.44
06/Dic/2016	017827890022353	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		352,880.31	468,233.75
06/Dic/2016	017827890022353	PAGO INTERESES DE INV.		9.90	468,243.65
06/Dic/2016	017827890022354	APERTURA DE INVERSION	352,890.21		115,353.44
07/Dic/2016	017827890022354	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		352,890.21	468,243.65
07/Dic/2016	017827890022354	PAGO INTERESES DE INV.		9.90	468,253.55
07/Dic/2016	017827890022355	APERTURA DE INVERSION	352,900.11		115,353.44
08/Dic/2016	017827890022355	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		352,900.11	468,253.55
08/Dic/2016	017827890022355	PAGO INTERESES DE INV.		9.90	468,263.45
08/Dic/2016	017827890022356	APERTURA DE INVERSION	352,910.01		115,353.44
09/Dic/2016	017827890022356	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		352,910.01	468,263.45
09/Dic/2016	017827890022356	PAGO INTERESES DE INV.		9.90	468,273.35
09/Dic/2016	017827890022357	APERTURA DE INVERSION	352,919.91		115,353.44
13/Dic/2016	017827890022357	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		352,919.91	468,273.35
13/Dic/2016	017827890022357	PAGO INTERESES DE INV.		39.61	468,312.96
13/Dic/2016	017827890022358	APERTURA DE INVERSION	352,959.52		115,353.44
14/Dic/2016	017827890022358	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		352,959.52	468,312.96
14/Dic/2016	017827890022358	PAGO INTERESES DE INV.		9.90	468,322.86
14/Dic/2016	017827890022359	APERTURA DE INVERSION	352,969.42		115,353.44
15/Dic/2016	017827890022359	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		352,969.42	468,322.86
15/Dic/2016	017827890022359	PAGO INTERESES DE INV.		9.71	468,332.57
15/Dic/2016	017827890022360	APERTURA DE INVERSION	352,979.13		115,353.44
16/Dic/2016	017827890022360	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		352,979.13	468,332.57
16/Dic/2016	017827890022360	PAGO INTERESES DE INV.		9.71	468,342.28
16/Dic/2016	017827890022361	APERTURA DE INVERSION	352,988.84		115,353.44
19/Dic/2016	017827890022361	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		352,988.84	468,342.28
19/Dic/2016	017827890022361	PAGO INTERESES DE INV.		29.12	468,371.40

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

31.12.2016
MUNICIPIO DE APODACA, N.L.
17823060017
011900010010
BANREGIO FOPADEM 2015 17823060017

SALDO EN BANCOS
TOTAL DE SALDO EN BANCOS 1,958.73

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

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

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

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

SALDO EN LIBROS (CALCULO)

TOTAL DE SALDO EN LIBROS (CALCULO) 1,958.73



ELABORÓ
C.P. ERENDIRA DE LEON CHAVIRA



AUTORIZO
C.P. JESÚS RAFAEL GARCÍA MARTÍNEZ

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



banregio.com

MUNICIPIO DE APODACA N.L. (FONDO FOPADEM) 2015 GOB

ZARAGOZA E HIDALGO SN
 APODACA CENTRO
 APODACA, NUEVO LEON
 CP: 66600
 RFC: MAN850101B54
 Persona Moral

017-APODACA

Productos
 Pesos

Cheques

	Cuenta	Saldo Anterior	Intereses	Saldo Actual	Saldo Promedio	ISR	%
TRADICIONAL	001-7	1,958.73	0.00	1,958.73	1,958.73	0.00	100.00
		1,958.73	0.00	1,958.73		0.00	100.00
Total Portafolio						1,958.73	100.00

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

TRADICIONAL 017-82306-001-7
 CLABE 058580178230600179

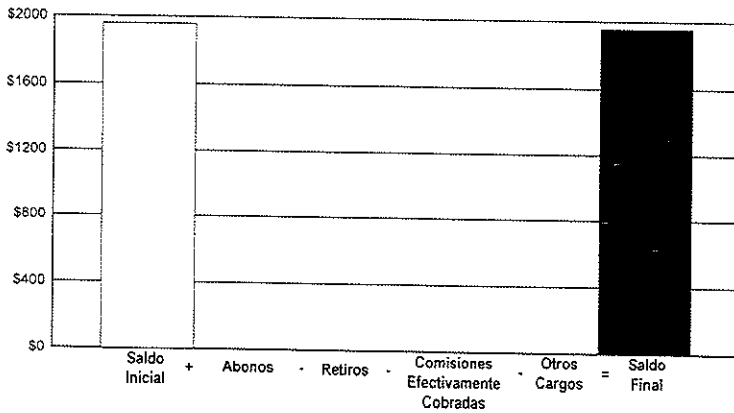
CUENTA	TASA	COMISION	GAT NOMINAL	GAT REAL
017823060017	NA	0.00	NA	NA

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

Comisiones Efectivamente Cobradas **PESOS** 0.00

DIA	CONCEPTO	Total	CARGOS	ABONOS	SALDO
			0.00	0.00	1,958.73
					Saldo Inicial 1,958.73
					Saldo Mínimo Requerido 1,000.00

Gráfico Transaccional



Saldo Inicial	\$1,958.73
+ Abonos	\$0.00
- Retiros	\$0.00
- Comisiones Efectivamente Cobradas	\$0.00
- Otros Cargos	\$0.00
= Saldo Final	\$1,958.73

Mensajes Importantes

Abreviaturas Cheques

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

Otras Abreviaturas

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS (UNE)

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

NOTA IMPORTANTE

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

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

ESTADO DE CUENTA TRADICIONAL

Número de Cuenta: 017-82306-001-7

Persona Moral

CLABE: 058580178230600179

MUNICIPIO DE APODACA N.L. (FONDO FOPADEM) 2015 GOB

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

ENVIAR LOCAL 017

	Importe
Saldo Anterior	1,958.73
Cargos	0.00
Abonos	0.00
Comisiones	0.00
Saldo Actual	1,958.73
Saldo Promedio	1,958.73

SUCURSAL: 017 APODACA FECHA DE CORTE: 31/Dic/2016
 MONEDA: PESOS FECHA DE IMPRESIÓN: 03/Ene/2017

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/Dic/2016		SALDO INICIAL			1,958.73

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

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

31.12.2016
MUNICIPIO DE APODACA, N.L.
17004730313
1112025100
BANREGIO-SALDO-FONDO DE PAV PARQUE INDUS

SALDO EN BANCOS
TOTAL DE SALDO EN BANCOS 1,179,726.38

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		0
----------	--	--	---	--	---

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

TOTAL DE	21.10.2015	KZ 4	INST. DE CAP. DE LA IND	1500007865	29,933.18
		CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			29,933.18

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

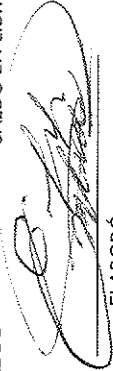
TOTAL DE		CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	0		0
----------	--	---	---	--	---

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

TOTAL DE	02/03/2016	Depósito en fi_2092469736			
		CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			43,328.00

SALDO EN LIBROS (CALCULO)
TOTAL DE SALDO EN LIBROS (CALCULO) 1,106,465.20


ELABORÓ

C.P. ERENDIRA DE LEON CHAVIRA



AUTORIZÓ
C.P. JESÚS RAFAEL GARCÍA MARTÍNEZ

CONCILIACION BANCARIA AL

31.12.2016

COMPAÑIA:

MUNICIPIO DE APODACA, N.L.

CUENTA:

17004730313

CUENTA CONTABLE:

011600010009

BANCO:

BANREGIO-SALDO-FONDO DE PAV PARQUE INDUS

SALDO EN BANCOS

TOTAL DE

SALDO EN BANCOS

5,154,525.44

TOTAL DE

SALDO EN LIBROS (CALCULO)

5,154,525.44



ELABORÓ

C.P. ERENDIRA DE LEON CHAVIRA



AUTORIZÓ

C.P. JESÚS RAFAEL GARCÍA MARTÍNEZ

ESTADO DE CUENTA TRADICIONAL

Número de Cuenta: 017-00473-031-3

Persona Moral

CLABE: 058580170047303133

MUNICIPIO DE APODACA, N.L.

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

ENVIAR LOCAL 017

SUCURSAL: 017 APODACA
MONEDA: PESOS

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

	Importe
Saldo Anterior	1,179,726.38
Cargos	108,108,675.53
Abonos	108,108,675.53
Comisiones	0.00
Saldo Actual	1,179,726.38
Saldo Promedio	1,179,726.38

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/Dic/2016		SALDO INICIAL			1,179,726.38
01/Dic/2016	017004730321354	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		5,141,107.66	6,320,834.04
01/Dic/2016	017004730321354	PAGO INTERESES DE INV.		571.23	6,321,405.27
01/Dic/2016	017004730321355	APERTURA DE INVERSION	5,141,678.89		1,179,726.38
02/Dic/2016	017004730321355	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		5,141,678.89	6,321,405.27
02/Dic/2016	017004730321355	PAGO INTERESES DE INV.		571.30	6,321,976.57
02/Dic/2016	017004730321356	APERTURA DE INVERSION	5,142,250.19		1,179,726.38
05/Dic/2016	017004730321356	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		5,142,250.19	6,321,976.57
05/Dic/2016	017004730321356	PAGO INTERESES DE INV.		724.20	6,322,700.77
05/Dic/2016	017004730321357	APERTURA DE INVERSION	5,142,974.39		1,179,726.38
06/Dic/2016	017004730321357	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		5,142,974.39	6,322,700.77
06/Dic/2016	017004730321357	PAGO INTERESES DE INV.		571.44	6,323,272.21
06/Dic/2016	017004730321358	APERTURA DE INVERSION	5,143,545.83		1,179,726.38
07/Dic/2016	017004730321358	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		5,143,545.83	6,323,272.21
07/Dic/2016	017004730321358	PAGO INTERESES DE INV.		571.51	6,323,843.72
07/Dic/2016	017004730321359	APERTURA DE INVERSION	5,144,117.34		1,179,726.38
08/Dic/2016	017004730321359	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		5,144,117.34	6,323,843.72
08/Dic/2016	017004730321359	PAGO INTERESES DE INV.		571.57	6,324,415.29
08/Dic/2016	017004730321360	APERTURA DE INVERSION	5,144,688.91		1,179,726.38
09/Dic/2016	017004730321360	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		5,144,688.91	6,324,415.29
09/Dic/2016	017004730321360	PAGO INTERESES DE INV.		571.63	6,324,986.92
09/Dic/2016	017004730321361	APERTURA DE INVERSION	5,145,260.54		1,179,726.38
13/Dic/2016	017004730321361	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		5,145,260.54	6,324,986.92
13/Dic/2016	017004730321361	PAGO INTERESES DE INV.		960.45	6,325,947.37
13/Dic/2016	017004730321362	APERTURA DE INVERSION	5,146,220.99		1,179,726.38
14/Dic/2016	017004730321362	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		5,146,220.99	6,325,947.37
14/Dic/2016	017004730321362	PAGO INTERESES DE INV.		571.80	6,326,519.17
14/Dic/2016	017004730321363	APERTURA DE INVERSION	5,146,792.79		1,179,726.38
15/Dic/2016	017004730321363	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		5,146,792.79	6,326,519.17
15/Dic/2016	017004730321363	PAGO INTERESES DE INV.		571.87	6,327,091.04
15/Dic/2016	017004730321364	APERTURA DE INVERSION	5,147,364.66		1,179,726.38
16/Dic/2016	017004730321364	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		5,147,364.66	6,327,091.04
16/Dic/2016	017004730321364	PAGO INTERESES DE INV.		571.93	6,327,662.97
16/Dic/2016	017004730321365	APERTURA DE INVERSION	5,147,936.59		1,179,726.38
19/Dic/2016	017004730321365	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		5,147,936.59	6,327,662.97
19/Dic/2016	017004730321365	PAGO INTERESES DE INV.		707.84	6,328,370.81

ESTADO DE CUENTA TRADICIONAL

Número de Cuenta: 017-00473-031-3

Persona Moral

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
19/Dic/2016	017004730321366	APERTURA DE INVERSION	5,148,644.43		1,179,726.38
20/Dic/2016	017004730321366	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		5,148,644.43	6,328,370.81
20/Dic/2016	017004730321366	PAGO INTERESES DE INV.		643.58	6,329,014.39
20/Dic/2016	017004730321367	APERTURA DE INVERSION	5,149,288.01		1,179,726.38
21/Dic/2016	017004730321367	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		5,149,288.01	6,329,014.39
21/Dic/2016	017004730321367	PAGO INTERESES DE INV.		643.66	6,329,658.05
21/Dic/2016	017004730321368	APERTURA DE INVERSION	5,149,931.67		1,179,726.38
22/Dic/2016	017004730321368	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		5,149,931.67	6,329,658.05
22/Dic/2016	017004730321368	PAGO INTERESES DE INV.		643.74	6,330,301.79
22/Dic/2016	017004730321369	APERTURA DE INVERSION	5,150,575.41		1,179,726.38
23/Dic/2016	017004730321369	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		5,150,575.41	6,330,301.79
23/Dic/2016	017004730321369	PAGO INTERESES DE INV.		643.82	6,330,945.61
23/Dic/2016	017004730321370	APERTURA DE INVERSION	5,151,219.23		1,179,726.38
26/Dic/2016	017004730321370	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		5,151,219.23	6,330,945.61
26/Dic/2016	017004730321370	PAGO INTERESES DE INV.		729.76	6,331,675.37
26/Dic/2016	017004730321371	APERTURA DE INVERSION	5,151,948.99		1,179,726.38
27/Dic/2016	017004730321371	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		5,151,948.99	6,331,675.37
27/Dic/2016	017004730321371	PAGO INTERESES DE INV.		643.99	6,332,319.36
27/Dic/2016	017004730321372	APERTURA DE INVERSION	5,152,592.98		1,179,726.38
28/Dic/2016	017004730321372	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		5,152,592.98	6,332,319.36
28/Dic/2016	017004730321372	PAGO INTERESES DE INV.		644.07	6,332,963.43
28/Dic/2016	017004730321373	APERTURA DE INVERSION	5,153,237.05		1,179,726.38
29/Dic/2016	017004730321373	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		5,153,237.05	6,332,963.43
29/Dic/2016	017004730321373	PAGO INTERESES DE INV.		644.15	6,333,607.58
29/Dic/2016	017004730321374	APERTURA DE INVERSION	5,153,881.20		1,179,726.38
30/Dic/2016	017004730321374	PAGO CAP. DE INVERSIÓN		5,153,881.20	6,333,607.58
30/Dic/2016	017004730321374	PAGO INTERESES DE INV.		644.24	6,334,251.82
30/Dic/2016	017004730321375	APERTURA DE INVERSION	5,154,525.44		1,179,726.38

CONCILIACION BANCARIA AL

31.12.2016

COMPANIA: MUNICIPIO DE APODACA, N.L.
 CUENTA: 17824410011
 CUENTA CONTABLE: 011500010010
 BANCO: BANREG SALDO FAIP

SALDO EN BANCOS
 TOTAL DE SALDO EN BANCOS 1,304.00

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	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	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	0

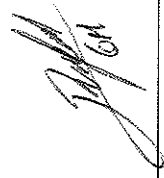
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

SALDO EN LIBROS (CALCULO)
 TOTAL DE SALDO EN LIBROS (CALCULO) 1,304.00



ELABORÓ
 C.P. ERENDIRA DE LEON CHAVIRA



AUTORIZÓ
 C.P. JESÚS RAFAEL GARCÍA MARTÍNEZ

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



MUNICIPIO DE APODACA N.L. (FONDO DE APOYO DE
 INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD) GOR
 ZARAGOZA E HIDALGO SN
 APODACA CENTRO
 APODACA, NUEVO LEON
 CP: 66600
 RFC: MAN850101B54
 Persona Moral

banregio.com

017-APODACA

Productos
 Pesos

Cheques

Cuenta	Saldo Anterior	Intereses	Saldo Actual	Saldo Promedio	ISR	%
TRADICIONAL 001-1	1,304.00	0.00	1,304.00	1,304.00	0.00	100.00
	1,304.00	0.00	1,304.00		0.00	100.00
Total Portafolio					1,304.00	100.00

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

TRADICIONAL 017-82441-001-1
 CLABE 058580178244100115

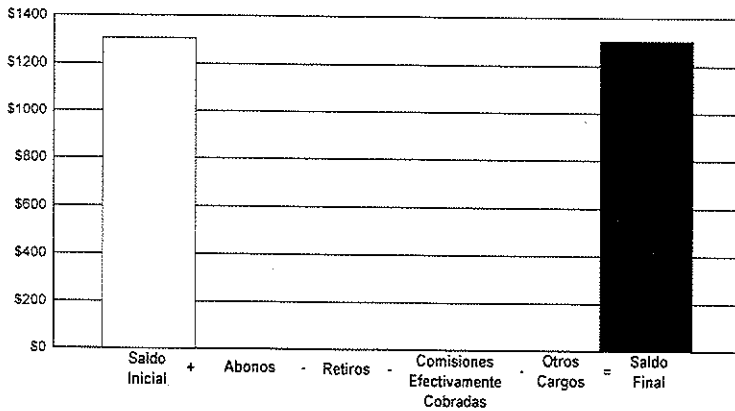
CUENTA	TASA	COMISION	GAT NOMINAL	GAT REAL
017824410011	NA	0.00	NA	NA

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

PESOS	
Comisiones Efectivamente Cobradas	0.00
Saldo Inicial	1,304.00
CARGOS	ABONOS
0.00	0.00
SALDO	SALDO
Saldo Mínimo Requerido	1,000.00

DIA	CONCEPTO	Total
-----	----------	-------

Gráfico Transaccional



Saldo Inicial	\$1,304.00
+ Abonos	\$0.00
- Retiros	\$0.00
- Comisiones Efectivamente Cobradas	\$0.00
- Otros Cargos	\$0.00
= Saldo Final	\$1,304.00

Mensajes Importantes

Abreviaturas Cheques

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

Otras Abreviaturas

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS (UNE)

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

NOTA IMPORTANTE

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

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

ESTADO DE CUENTA TRADICIONAL

Número de Cuenta: 017-82441-001-1

Persona Moral

CLABE: 058580178244100115

MUNICIPIO DE APODACA N.L. (FONDO DE APOYO DE INFRAESTRUC

ZARAGOZA E HIDALGO SN

APODACA CENTRO

APODACA, NUEVO LEON

Cp.:66600

R.F.C.: MAN850101B54

ENVIAR LOCAL 017

SUCURSAL: 017 APODACA
MONEDA: PESOS

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

	Importe
Saldo Anterior	1,304.00
Cargos	0.00
Abonos	0.00
Comisiones	0.00
Saldo Actual	1,304.00
Saldo Promedio	1,304.00

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/Dic/2016		SALDO INICIAL			1,304.00