



*el cambio  
va en serio*

**Gobierno del Estado de Nuevo León  
Poder Legislativo  
Auditoría Superior del Estado de Nuevo León**



**MUNICIPIO DE ALLENDE, N.L.**

**CUENTA PÚBLICA**

**2015**

**MARZO 2016**



Oficio Núm. \_\_\_\_\_  
Oficio Int. \_\_\_\_\_  
Expediente \_\_\_\_\_  
ASUNTO:

Allende, N.L. a 17 de Marzo de 2016

**C. DIP. DANIEL CARRILLO MARTINEZ**  
Presidente de la Diputación Permanente del  
H. Congreso del Estado

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 100, Fracción IX, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, me permito remitir a este Honorable Congreso del Estado, los documentos y Estados Financieros correspondientes al Cuenta Publica del año 2015, con cifras acumuladas de ingresos y egresos a la fecha, aprobado por unanimidad de votos por el R. Ayuntamiento, Octava sesión extraordinaria con fecha del 17 de Marzo del presente año, y registrada en acta de cabildo número 18.

Sin otro particular, reitero a usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

**ATENTAMENTE**

**MUNICIPIO DE ALLENDE, N.L.**

  
MUNICIPIO DE ALLENDE, N.L.  
ING. SILVERIO MANUEL FLORES LEAL - 2018  
PRESIDENTE MUNICIPAL



NOTA:

- Se anexa CD
- Se anexa copia certificada del acta de cabildo No. 86





Oficio Núm. \_\_\_\_\_  
Oficio Int. \_\_\_\_\_  
Expediente \_\_\_\_\_  
ASUNTO:

Allende, N.L. a 17 de Marzo de 2016

## AL R. AYUNTAMIENTO

Presente.-

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 100, Fracción IX de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, me permito someter a la aprobación de este R. Ayuntamiento, los documentos y Estados Financieros correspondientes al Cuenta Publica del año 2015, con cifras acumuladas de ingresos y egresos a la fecha.

Sin otro particular, reitero a usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

**ATENTAMENTE**

**MUNICIPIO DE ALLENDE, N.L.**



MUNICIPIO DE ALLENDE, N.L.  
SRIA. DE FINANZAS Y TES. MPAL.  
ADMON. 2015 - 2018

**ING. GREGORIO DE JESUS CAVAZOS TAMEZ**  
**SRIO. DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL**





Oficio Núm. \_\_\_\_\_  
Oficio Int. \_\_\_\_\_  
Expediente \_\_\_\_\_  
ASUNTO:

Allende, N.L. a 17 de Marzo de 2016

**AUDITORIA SUPERIOR  
DEL ESTADO DE NUEVO LEON  
MONTERREY, N.L.**

Presente.-

Por medio de la presente, me es grato saludarlo y al mismo tiempo aprovecho para enviarle a usted la información de a la Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio Fiscal 2015, en base a la normatividad emitida por la CONAC.

Para cualquier duda o aclaración, como siempre estamos a sus órdenes y con un afectuoso saludo quedo de usted.



**ATENTAMENTE  
MUNICIPIO DE ALLENDE, N.L.**



MUNICIPIO DE ALLENDE, N.L.  
SRIA. DE FINANZAS Y TES. MPAL.  
ADMIN. 2015 - 2018

**ING. GREGORIO DE JESUS CAVAZOS TAMEZ  
SRIO. DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL**





---

# INFORMES FINANCIEROS PARA EL CUARTO TIMESTRE DE 2015

## I.- INFORMACION CONTABLE

Estado de Situación Financiera;  
Estado de Actividades;  
Estado de Variación en la Hacienda Pública;  
Estado de Cambios en la Situación Financiera;  
Estado de Flujos de Efectivo;  
Estado Analítico del Activo;  
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos;  
Notas a los Estados Financieros.  
Conciliaciones Bancarias a Diciembre 2015



MUNICIPIO DE ALLENDE NUEVO LEON  
Estado de Situación Financiera  
De Enero a Diciembre del 2015  
Sociedad: 004  
Elaborado el 17 de Marzo del 2016  
(En pesos)

ACTIVO	2015	2014	PASIVO	2015	2014
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	32,024,143.43	19,969,987.29	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	43,960,199.26	31,424,182.70
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,873,428.97	6,065,822.59	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,826,078.18	13,880,822.19	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	9,735,187.50	3,644,132.15
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-1,094,532.00	-1,094,532.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>31,976,792.64</b>	<b>39,006,732.07</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>52,660,854.76</b>	<b>33,873,782.85</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	133,641,917.29	136,182,255.28	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	1,540,000.00
Bienes Muebles	16,040,844.12	14,251,050.56	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	40,599.99	40,599.99	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-36,700,006.84	-35,182,266.81	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>1,540,000.00</b>
Otros Activos no Circulantes	14,810,339.00	14,810,339.00			
<b>Total de Activos no Circulantes</b>	<b>127,033,693.56</b>	<b>130,101,976.02</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>52,660,854.76</b>	<b>35,413,782.85</b>
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	106,409,631.44	133,694,925.24
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-43,286,376.69	16,156,261.28
			Resultados de Ejercicios Anteriores	101,648,496.04	69,564,803.77
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	48,047,522.09	47,973,840.19
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			<b>Total Hacienda Pública (Patrimonio)</b>	<b>106,409,631.44</b>	<b>133,694,925.24</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>159,010,486.20</b>	<b>169,108,708.09</b>	<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>159,010,486.20</b>	<b>169,108,708.09</b>

PRESIDENTE

ING. SILVERIO MANUEL FLORES SILVA

TESORERO

ING. GREGORIO DE JESUS CAVAZOS TAMEZ

SINDICO PRIMERO

C. JUAN JOSE SUAREZ FERNANDEZ

**MUNICIPIO DE ALLENDE NUEVO LEON****Estado de Actividades**

De Enero a Diciembre del 2015

Sociedad: 004

Elaborado el 17 de Marzo del 2016

(En pesos)

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión</b>	<b>29,581,617.00</b>	<b>22,443,183.96</b>
Impuestos	17,715,864.18	14,909,116.48
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	7,508,072.57	3,854,251.62
Productos de Tipo Corriente <sup>1</sup>	658,853.35	778,504.65
Aprovechamientos de Tipo Corriente	3,700,826.90	2,901,311.21
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>165,958,536.16</b>	<b>154,577,819.21</b>
Participaciones y Aportaciones	67,915,609.40	70,804,591.40
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	98,042,926.76	83,773,227.81
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>106,366.08</b>	<b>15,642.98</b>
Ingresos Financieros	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	106,366.08	15,642.98
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>195,646,519.24</b>	<b>177,036,646.15</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>122,546,310.38</b>	<b>119,465,998.79</b>
Servicios Personales	78,475,717.10	76,487,053.08
Materiales y Suministros	10,941,798.46	9,796,935.38
Servicios Generales	33,128,794.82	33,182,010.33
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>1,860,057.69</b>	<b>3,429,098.03</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	1,860,057.69	3,429,098.03
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>7,906,076.57</b>	<b>3,822,126.40</b>
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	7,906,076.57	3,822,126.40
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>703,775.03</b>	<b>744,998.82</b>
Intereses de la Deuda Pública	703,775.03	708,145.42
Comisiones de la Deuda Pública	-	36,853.40
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>1,572,623.39</b>	<b>28,154,357.15</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,517,738.03	1,543,059.30
Provisiones	-	335,060.00
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	54,885.36	30,032,476.45
<b>Inversión Pública</b>	<b>104,344,052.87</b>	<b>61,572,499.98</b>
Inversión Pública no Capitalizable	104,344,052.87	61,572,499.98
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>238,932,895.93</b>	<b>160,880,364.87</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>43,286,376.69</b>	<b>16,156,281.28</b>

<sup>1</sup> No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros.

PRESIDENTE

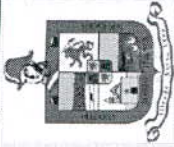
ING. SILVERIO MANUEL FLORES SILVA

TESORERO

ING. GREGORIO DE JESUS CAVAZOS TAMEZ

SINDICO PRIMERO

C. JUAN JOSE SUÁREZ FERNÁNDEZ



**MUNICIPIO DE ALLENDE NUEVO LEON**  
**Estado de Variaciones en la Hacienda Pública**  
**De Enero a Diciembre del 2015**  
 Sociedad: 004  
 Elaborado el 17 de Marzo del 2016  
 (En pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
		47,973,840.19			
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>					47,973,840.19
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>					
Aportaciones	-				-
Donaciones de Capital	-				-
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	-				-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio</b>					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		69,564,803.77	16,156,281.28		85,721,085.05
Resultados de Ejercicios Anteriores		69,564,803.77	16,156,281.28		16,156,281.28
Revalúos		-			-
Reservas		-			-
<b>Hacienda Pública/ Patrimonio Neto al final del Ejercicio 2014</b>		117,538,643.96	16,156,281.28		133,694,925.24
<b>Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2015</b>					
Aportaciones	-				-
Donaciones de Capital	-				-
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	-				-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio</b>					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		73,681.90	43,286,376.69		43,212,694.79
Resultados de Ejercicios Anteriores		73,681.90	43,286,376.69		43,286,376.69
Revalúos		-			-
Reservas		-			-
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública/ Patrimonio 2015</b>		117,612,325.86	27,130,095.41		90,482,230.45

**PRESIDENTE**

ING. SILVERIO MANUEL FLORES SILVA

**TESORERO**

ING. GREGORIO DE JESUS CAVAZOS TAMEZ

**SINDICO PRIMERO**

C. JUAN JOSE SUAREZ FERNANDEZ





**MUNICIPIO DE ALLENDE NUEVO LEON**  
 Estado Analítico del Activo  
 De Enero a Diciembre del 2015  
 Sociedad: 004  
 Elaborado el 17 de Marzo del 2016  
 (En pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos al Periodo 2	Abono del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>184,987,095.22</b>	<b>1,589,097,565.09</b>	<b>1,615,074,174.11</b>	<b>159,010,486.20</b>	<b>25,976,609.02</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>39,006,732.07</b>	<b>1,501,759,399.09</b>	<b>1,508,789,338.52</b>	<b>31,976,792.64</b>	<b>7,029,939.43</b>
Efectivo y Equivalentes	18,959,987.29	1,073,335,632.43	1,060,271,476.29	32,024,143.43	13,064,156.14
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,065,822.59	277,587,048.98	288,526,300.54	4,873,428.97	10,939,251.56
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	13,980,922.19	150,836,717.68	159,991,561.69	4,826,078.18	9,154,844.01
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
<b>Activo No Circulante</b>	<b>145,980,363.15</b>	<b>87,338,166.00</b>	<b>106,284,835.59</b>	<b>127,033,693.56</b>	<b>18,946,669.59</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	152,060,642.41	86,548,372.44	104,767,097.56	133,841,917.29	18,218,725.12
Bienes Muebles	14,251,050.56	789,793.56	-	15,040,844.12	789,793.56
Activos Intangibles	40,599.99	-	-	40,599.99	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	35,182,268.81	-	1,517,738.03	36,700,006.84	1,517,738.03
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	14,810,339.00	-	-	14,810,339.00	-

**PRESIDENTE**  
  
 ING. SILVERIO MANUEL FLORES SILVA

**TESORERO**  
  
 ING. GREGORIO DE JESUS CAVAZOS TAMEZ

**SINDICO PRIMERO**  
  
 JUAN JOSE SUAREZ FERNANDEZ



**MUNICIPIO DE ALLENDE NUEVO LEON**  
**Estado Analítico de Deuda y Otros Pasivos**  
 De Enero a Diciembre del 2015  
 Sociedad: 004  
 Elaborado el 17 de Marzo del 2016  
 (En pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			3,544,132.15	9,735,187.50
Instituciones de Crédito	-	-	-	-
Títulos y Valores	-	-	3,544,132.15	9,735,187.50
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-
<b>Deuda Externa</b>			-	-
Organismos Financieros Internacionales	-	-	-	-
Deuda Bilateral	-	-	-	-
Títulos y Valores	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-
<b>Subtotal Corto Plazo</b>			3,544,132.15	9,735,187.50
<b>Largo Plazo</b>			1,540,000.00	-
<b>Deuda Interna</b>			1,540,000.00	-
Instituciones de Crédito	-	-	-	-
Títulos y Valores	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-
<b>Deuda Externa</b>			-	-
Organismos Financieros Internacionales	-	-	-	-
Deuda Bilateral	-	-	-	-
Títulos y Valores	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-
<b>Subtotal Largo Plazo</b>			1,540,000.00	-
<b>Otros Pasivos</b>			-	-
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			5,084,132.15	9,735,187.50

TESORERO  
  
 ING. GREGORIO DE JESUS CAVAZOS TAMEZ

SINDICO PRIMERO  
  
 ING. JUAN JOSE SUAREZ FERNANDEZ

PRESIDENTE  
  
 ING. SILVERIO MANUEL FLORES SILVA



MUNICIPIO DE ALLENDE NUEVO LEON  
Estado de Cambios en la Situación Financiera  
De Enero a Diciembre del 2015  
Sociedad: 004  
Elaborado el 17 de Marzo del 2016  
(En pesos)

	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>10,098,221.89</b>	<b>0.00</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>7,029,939.43</b>	<b>0.00</b>
Efectivo y Equivalentes	0.00	13,064,156.14
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,939,251.56	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	9,154,844.01	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
<b>Activo No Circulante</b>	<b>3,068,282.46</b>	<b>0.00</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,340,337.99	0.00
Bienes Muebles	0.00	789,793.56
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,517,738.03	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
<b>PASIVO</b>	<b>17,187,071.91</b>	<b>0.00</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>18,727,071.91</b>	<b>0.00</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,536,016.56	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	6,191,055.35	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>1,540,000.00</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	1,540,000.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>27,285,293.80</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>0.00</b>	<b>27,285,293.80</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	59,442,657.97
Resultados de Ejercicios Anteriores	32,083,682.27	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	73,681.90	0.00
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO PRIMERO

ING. SILVERIO MANUEL FLORES SILVA

ING. GREGORIO DE JESUS CAVAZOS TAMEZ

C. JUAN JOSE SUAREZ FERNANDEZ

**MUNICIPIO DE ALLENDE NUEVO LEÓN**

Estado de Flujos de Efectivo

De Enero a Diciembre del 2015

Sociedad: 004

Elaborado el 17 de Marzo del 2016

(En pesos)

Concepto	2015	2014
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>195,646,519.24</b>	<b>177,036,646.15</b>
Impuestos	17,715,864.18	14,909,116.48
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	7,508,072.57	3,854,251.62
Productos de Tipo Corriente	656,853.35	778,504.65
Aprovechamientos de Tipo Corriente	3,700,826.90	2,901,311.21
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones y Aportaciones	67,915,609.40	70,804,591.40
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	98,042,926.76	83,773,227.81
Otros Orígenes de Operación	106,366.08	15,642.98
<b>Aplicación</b>	<b>236,711,382.87</b>	<b>97,019,806.77</b>
Servicios Personales	78,475,717.10	76,487,053.08
Materiales y Suministros	10,941,798.46	9,796,935.38
Servicios Generales	33,128,794.82	33,182,010.33
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	1,860,057.69	3,429,098.03
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	7,906,076.57	3,822,126.40
Otras Aplicaciones de Operación	104,398,938.23	29,697,416.45
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>41,064,863.63</b>	<b>80,016,839.38</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>35,044,132.02</b>	<b>29,495,982.96</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,340,337.99	29,285,841.88
Bienes Muebles	-	210,141.08
Otros Orígenes de Inversión	32,703,794.03	-
<b>Aplicación</b>	<b>789,793.56</b>	<b>40,613,899.43</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	39,686,274.84
Bienes Muebles	789,793.56	927,624.59
Otros Aplicaciones de Inversión	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>34,254,338.46</b>	<b>11,117,916.47</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento neto	3,947,280.32	20,285,812.20
Interno	3,947,280.32	20,285,812.20
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	-	20,413,777.19
Interno	-	20,413,777.19
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>3,947,280.32</b>	<b>127,964.99</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>2,863,244.85</b>	<b>-</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>18,959,987.29</b>	<b>18,959,987.29</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>32,024,143.43</b>	<b>18,959,987.29</b>

PRESIDENTE

  
ING. SILVERIO MANUEL FLORES SILVA

TESORERO

  
ING. GREGORIO DE JESUS CAVAZOS TAMEZ

SINDICO PRIMERO

  
C. JOAN JOSE SUAREZ FERNANDEZ



---

**NOTAS A LOS  
ESTADOS FINANCIEROS**

MARZO 12 DE 1978

Estado de Nuevo Leon

## GOBIERNO MUNICIPAL DE ALLENDE, NUEVO LEÓN.

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2015

#### NOTA No. 1 Constitución y Objetivo

El Gobierno Municipal de Allende, Nuevo León, se rige, entre otras, por las disposiciones contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Nuevo León, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Nuevo León (LOAPENL), Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal, Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de Santiago, N.L. la Ley de Administración Financiera para el Estado de Nuevo León, la Ley de Fiscalización Superior de Estado de Nuevo León, la Ley de Ingresos del Estado de Nuevo León, Ley de Ingresos de los Municipios y la Ley de Egresos del Estado de Nuevo León, así como el Código Fiscal del Estado de Nuevo León.

Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos de la administración pública, se cuenta con las siguientes dependencias, de conformidad con el Compendio de Leyes Hacendarias del Estado y Municipales, Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de N.L. y el Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de Allende, N.L.:

Presidente Municipal, Secretaría del Ayuntamiento, Secretaría de Finanzas, Tesorería y Administración; Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Secretaría de Servicios Públicos y Ecología, Secretaría Técnica, Dirección General de Desarrollo Económico y Turismo, Dirección General de Desarrollo Social y Humano, Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil, Contraloría, Secretario Particular, Dirección General del Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

La Secretaría de Finanzas, Tesorería y Administración se encarga de la administración financiera, fiscal y tributaria de la Hacienda Pública Municipal, de conformidad con las diferentes leyes vigentes en los Municipios y en el Estado de Nuevo León. Para ello cuenta, entre otras, con las siguientes atribuciones, estipuladas en el Art. 17 y 18 del Reglamento Interior de la Administración del Ayuntamiento de Allende, N.L.

ARTICULO 17.- La Tesorería Municipal será dirigida por un titular denominado Tesorero, que será nombrado de acuerdo con el Cap. V Art.27, Fracc. VII de la ley orgánica de la Administración Pública Municipal, previa aprobación del R. Ayuntamiento a propuesto del C. Presidente Municipal.

ARTICULO 18.- A la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal corresponde, además de las atribuciones que expresamente señala la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Nuevo León, el Reglamento Interno del R. Ayuntamiento, la Ley de Hacienda para los Municipios y demás normas legales para la tesorería Municipal, las siguientes:

I.- Proponer y elaborar los proyectos de leyes, de reglamentos y demás disposiciones que se requieran para el manejo de los asuntos fiscales del municipio, sometiéndolos a consideración del C. Presidente Municipal.

II.- Integrar y mantener actualizado el padrón Municipal de contribuyentes.

III.- Vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables, por parte de las personas a quienes van dirigidos.

IV.- Recibir y custodiar las garantías del interés fiscal, en los casos de prórroga y autorización concedidas, para pagar en parcialidades créditos fiscales.

V.- Someter oportunamente a la revisión y aprobación del H. Congreso del Estado, las Leyes de Presupuestos de Ingresos y Egresos Municipales, durante los primeros tres meses de cada año.

VI.- Formular y presentar a el R. Ayuntamiento, mensualmente, el estado de Ingresos y Egresos Municipales.

VII.- Supervisar en coordinación con la secretaría de Administración, que el manejo y ejercicio de los presupuestos municipales se lleve a cabo conforme a los programas establecidos.

VIII.- Organizar y llevar la contabilidad del Municipio y las estadísticas financieras del mismo.

IX.- Cuidar que los empleados que manejan fondos y valores del Municipio, caucionen debidamente su manejo, conforme a las leyes y reglamentos que requieran, o cuando así lo disponga el Presidente Municipal.

X.- Intervenir en coordinación con el Síndico Primero, en los juicios del carácter Fiscal que se ventilen ante cualquier tribunal, en representación del erario de Allende, N.L. cuando tenga interés la Hacienda Pública Municipal.

XI.- Intervenir en la adquisición y enajenación de bienes muebles e inmuebles que constituyan el patrimonio del Municipio.

XII.- Llevar el registro contable de la deuda pública Municipal.

XIII.- Resolver las consultas, celebrar convenios con los contribuyentes y, en general, ejercer las atribuciones que le señalen las Leyes Fiscales vigentes en el Estado.

XIV.- Mantener y fomentar las buenas relaciones entre la Hacienda Municipal y los contribuyentes, proporcionándoles a éstos la información que soliciten, así como la orientación y asesoría en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

XV.- Custodiar los fondos, garantías de terceros y valores financieros del Municipio.

XVI.- Establecer medidas de control respecto a los ingresos y egresos de los organismos, patronatos, juntas, comités o consejos que manejen recursos económicos municipales.

XVII.- Ordenar y practicar arquezos en las diversas dependencias Municipales y en cualquier organismo, patronato, junta, comité o consejo que manejen recursos económicos Municipales.

XVIII.- Las demás que le atribuyan las Leyes y Reglamentos, o las que asigne el C. Presidente Municipal.

Para el despacho de los asuntos de su competencia, la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, se auxiliará con la Secretaría de Contraloría y Administración, Directores, Subdirectores, Jefes, Subjefes, Coordinadores y Auxiliares que designe el C. Presidente Municipal.

NOTA No. 2

Bases de preparación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros adjuntos han sido preparados de conformidad con lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), sus Postulados Básicos, el Marco Conceptual de Contabilidad, los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), la Ley de Ingresos y Egresos para el ejercicio de 2015, Norma Internacional de Contabilidad para el Sector Público (NICSP), las Normas de Información Financiera Mexicana (NIF), y la Normatividad emitida por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de N.L., así como la normatividad aplicable a los Municipios.

Asimismo, las cifras de los Estados Financieros y sus notas que se acompañan se cuantifican en términos monetarios y se registran al costo histórico o al valor económico más objetivo en moneda nacional, conforme lo establecen los postulados básicos de contabilidad y están expresadas en pesos nominales, las cifras pueden diferir debido a efectos de redondeo.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 63, fracción XIII de la Constitución Política del Estado, 2 fracción XII Y 7, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León y 145, segundo párrafo, de la Ley de Administración Financiera para el Estado, Art. 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal, Art. 18, del Reglamento Interno de la Administración del Ayuntamiento Municipal de Allende, N.L. el presente Informe Trimestral incorpora en forma acumulada el periodo comprendido al 31 de Diciembre de 2015

NOTA No. 3

Principales Políticas Contables

Los Estados de Ingresos y Egresos adjuntos, y sus notas, fueron autorizadas para su emisión el 17 de Marzo de 2016, por el C. Presidente Municipal, el C. Secretario de Finanzas, Tesorería y Administración, así como por el C. Sindico Segundo, quienes firma al calce de los Estados de Ingresos y Egresos y sus notas.

a) Efectivo y equivalentes de efectivo



Efectivo y equivalentes de efectivo, están representados principalmente por depósitos bancarios y por inversiones a corto plazo con vencimientos a menos de 90 días, con riesgo de poca importancia por cambios en su valor. Los rendimientos netos de las inversiones temporales se reconocen como ingresos al vencimiento.

b) Efectivo o equivalentes de efectivo a recibir

El efectivo o equivalentes de efectivo a recibir representan importes adeudados cheques devueltos y gastos por comprobar, cuyo cobro se recibe en un periodo menor de un año o menos si es a la fecha de cierre del ejercicio, estos se presentan como activo circulante, de lo contrario se presentan como activos no circulantes.

c) Bienes inmuebles y muebles

La Dirección de Patrimonio dependiente de la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal tiene la responsabilidad de mantener actualizado el inventario de los bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio de Allende, N.L. esto de acuerdo con el Artículo 21 fracción XXVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León; Art. 17 y 18 del reglamento interno de la Administración del Ayuntamiento de Allende, N.L.

Bienes inmuebles, muebles, intangibles e infraestructura y construcciones en proceso se reconocen inicialmente a su valor de adquisición. La depreciación de los bienes inmuebles, muebles e infraestructura se determina sobre el valor de los activos, utilizando el método en línea recta y con base en su vida útil estimada.

Las tasas anuales de depreciación son reflejadas por rubro y se calculan promediando las cuentas que integran cada uno de los rubros.

d) Cuentas por pagar

Este rubro incluye obligaciones con proveedores por adquisición de bienes, servicios, contratistas de obras públicas, anticipos de participaciones y programas sociales que permite cumplir con los compromisos del Plan Municipal de Desarrollo, con los tres ejes estratégicos que son: generación de riqueza, desarrollo social y calidad de vida y seguridad integral, dispuesto en el artículo 17 de la Ley Estatal de Planeación. Cuando se espera pagarlas en un periodo de un año o menos desde la fecha de cierre, se presentan en el pasivo circulante en caso de lo contrario se presentan en el pasivo no circulante.

e) Deuda Pública

Representa el monto de la deuda pública contraída por el Municipio, constituyéndose como pasivo circulante si se debe pagar en un plazo menor o igual a doce meses y como pasivo no circulante si se debe pagar en un plazo mayor a doce meses.

f) Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración

Representan los fondos propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración que eventualmente se tendrán que devolver a su titular como los depósitos en garantía, fianzas y rentas de interés social.

g) Hacienda pública/patrimonio

La Hacienda Pública y Patrimonio se integra únicamente por Patrimonio generado que representa la acumulación de la gestión de ejercicios anteriores, resultado del ejercicio y los eventos identificables y cuantificables que le afectan de acuerdo con los lineamientos emitidos por el CONCAC.

h) Ingresos y otros beneficios

Los ingresos determinables se registran cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de los impuestos, derechos y aprovechamientos que integran la cartera. El resto de los impuestos, contribuciones de mejoras derechos, productos y aprovechamientos; financiamientos internos, venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y otros beneficios clasificados como auto determinables se registran al momento de la recaudación de los mismos.

i) Gastos y otras pérdidas

Los gastos se reconocen contablemente cuando se genere legalmente una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios, y obras oportunamente contratadas; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.

NOTA No: 4

Bienes inmuebles, muebles, intangibles e infraestructura y construcciones en proceso y activos diferidos.

NOTA No. 5

Deuda Pública

No ha sido utilizado el techo autorizado por el Cabildo y Congreso del Estado en el Presupuesto de Ingresos del Municipio para la contratación de nueva deuda para el ejercicio de 2015 por \$5,451,501.75. A dicho monto se le hizo una modificación de aplicación autorizada por el Republicano Ayuntamiento de Nuestro Municipio de Allende para llegar a la cantidad de \$7,669,796.88 para el endeudamiento del presente año.

Gasto Público

El gasto público se basó en los presupuestos, de ingresos y de egresos, que se elaboran por año calendario y se basan en costos estimados, buscándose su congruencia con el Plan de Desarrollo

Municipal; el Presupuesto inicial de Allende, Nuevo León, aprobado por el H. Congreso del Estado y publicado en el Periódico Oficial del Estado el 31 de diciembre de 2014, ascendió \$114,481,536.75

El gasto público que revela el Estado de Actividades está clasificado por objeto de gasto.

#### Gastos de Funcionamiento

Servicios Personales agrupa las remuneraciones del personal al servicio de los entes públicos, tales como sueldos, salarios, dietas, honorarios asimilables al salario, prestaciones y gastos de seguridad social, obligaciones laborales y otras prestaciones derivadas de una relación laboral; pudiendo ser de carácter permanente o transitorio.

#### Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Estos apoyos destinados en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo, constituyen un instrumento fundamental de la política económica y social del Municipio, de acuerdo con las estrategias y prioridades de desarrollo, para el desempeño de sus actividades.

NOTA No: 8

#### NUEVOS PRONUNCIAMIENTOS CONTABLES

En 2009, 2010 y 2011, el CONAC emitió diversas disposiciones regulatorias en materia de contabilidad gubernamental y presupuestal, en las cuales se establecieron diversas fechas para el inicio de su aplicación efectiva.

Actualmente el CONAC se encuentra trabajando en algunas modificaciones de carácter normativo que tendrán aplicación en los próximos ejercicios.

El CINIF emitió durante diciembre de 2012 y en 2011, una serie de NIF, las cuales entrarán en vigor el 1 de enero de 2013 y 2014 mismas que se resumen a continuación:

2013

NIF B-3 "Estado de resultado integral", NIF B-4 "Estado de cambios en el capital contable", NIF B-6 "Estado de situación financiera", NIF B-8 "Estados financieros consolidados o combinados", NIF C-7 "Inversiones en asociadas, negocios conjuntos y otras inversiones permanentes",

"Mejoras a las NIF 2013":

NIF C-5 "Pagos anticipados", Boletín C-9 "Pasivo, provisiones, activos y pasivos contingentes y compromisos" y Boletín C-12 "Instrumentos financieros con características de pasivo, de capital o de ambos", NIF D-4 "Impuestos a la utilidad", Boletín D-5 "Arrendamientos", NIF A-1 "Estructura de las normas de información financiera" y Boletín C-9 "Pasivo, provisiones, activos y pasivos contingentes y compromisos", NIF B-3 "Estado de resultado integral". Elimina las referencias a los otros ingresos y gastos, que se mencionan en los Apéndices, NIF B-7 "Adquisiciones de negocios",

Boletín B-14 "Utilidad por acción", NIF B-15 "Conversión de monedas extranjeras", Boletín C-15 "Deterioro en el valor de los activos de larga duración y su disposición",

2014

NIF B-12 "Compensación de activos financieros y pasivos financieros", NIF C-14 "Transferencia y baja de activos financieros".

Nota No. 9:

Presentación de Cuenta Publica

La presente **CUENTA PUBLICA** esta elaborada en base a los lineamientos emitidos por la **CONAC (Consejo Nacional de Armonización Contable)** en el ultimo acuerdo publicado en fecha 06 de octubre del 2014

(126)

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015  
CTA. 111110506  
BANCA AFIRME NOMINA

---

SALDO EN EL BANCO AL 31/12/2015 7,037.43

COMISIONES BANCARIAS 174.00

SALDO REAL DISPONIBLE \$ 7,211.43

MUNICIPIO DE ALLENDE NL  
 PALACIO MUNICIPAL  
 PALACIO MUNICIPAL  
 CIUDAD ALLENDE  
 ALLENDE, NL 772218  
 C.P. 67350 NCN/099  
 R.F.C. MAN850101BF6  
 000021211820151231 157-189

POLIS FISCAL	
03f5787c-3f03-474a-9f3f-ba4ef16b2e1c	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000202488836	2016-01-05 19:47:10
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA DE EMISION
00001000000202693892	2016-01-05 19:47:10
CUENTA	FECHA DE EMISION
000772218	31 DIC 2015
LUGAR DE EMISION	
MONTERREY, N.L.	

Página 1 de 7

Sucursal: Allende  
 Dirección: Zaragoza E Hidalgo S/N Col Centro, Allende N.L.

*Nominas 126*

Teléfono: 01 800 223 4763

### CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000111110506 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062583001111105060 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 150.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 DIC 2015	Otras comisiones	\$ 150.00
Periodo de	01 DIC 2015 AL 31 DIC 2015	IVA sobre comisiones	\$ 24.00
Saldo inicial	\$ 7,211.43	<b>Total de comisiones</b>	<b>\$ 174.00</b>
Saldo promedio diario	\$ 73,566.98		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 9,302,426.25		
Retiros	\$ 9,302,600.25		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 7,037.43		

### DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
15	NOMINA 1RA QUINCENA DIC 15 8846CAP1201512150299510407	3051227	1,700,636.06 ✓		1,707,847.49
15	TRANSFER BNET01001512150002042423	3051957	1.00 ✓		1,707,848.49
15	NOMINA 1 QUIN DIC 15 BNET01001512150002043406	3052023	638,171.47 ✓		2,346,019.96
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			2,338,808.53 ✓	7,211.43
21	NOMINA AGUINALDOS 2015 8846CAP3201512210301242796	3140501	3,530,140.64 ✓		3,537,352.07
21	AGUINALDO SINDICALIZADOS AFIRMENET			3,530,140.64 ✓	7,211.43
22	TRANSF AGUINALDO 2015 8846CAP4201512220301548381	3154901	1,233,201.64 ✓		1,240,413.07

Método de Pago: Transferencia electrónica

Número de Cuenta de Pago: 0506

#### Cadena Original del Timbre

||L|0123f5787c-3f03-474a-9f3f-ba4ef16b2e1c|2016-01-05T19:47:10|msCpjmALd1SAG0+P3KqCKwchygG+k2Nt0N  
y00WwKZ1jpkp/PkUuDKzf6CaB144q/DeKCBOPscXFoxlmuPLP6Iy5hM5Mm95er1YBc9vxDa0ADVGSu1gDccao32Y5tYgAc9Cq2  
L2nEM3pzuVpOdehNKPzULYwDF9X3o9He=|00001000000202693892||

#### Sello Digital del Emisor

msCpjmALd1SAG0+P3KqCKwchygG+k2Nt0N|jpkp/PkUuDKzf6CaB144q/DeKCBOPscXFoxlmuPLP6Iy5hM5Mm95er1YBc9vxDa0ADVGSu1gDccao32Y5tYgAc9Cq2  
L2nEM3pzuVpOdehNKPzULYwDF9X3o9He=

#### Sello Digital del SAT

msCpjmALd1SAG0+P3KqCKwchygG+k2Nt0N|jpkp/PkUuDKzf6CaB144q/DeKCBOPscXFoxlmuPLP6Iy5hM5Mm95er1YBc9vxDa0ADVGSu1gDccao32Y5tYgAc9Cq2  
L2nEM3pzuVpOdehNKPzULYwDF9X3o9He=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

Pago en una sola exhibición

MUNICIPIO DE ALLENDE NL  
 PALACIO MUNICIPAL  
 R.F.C. MAN850101BF6  
 NUMERO DE CLIENTE: 772218  
 157-189

**CUENTA ETDER EMPRESARIAL**

Número de cuenta 000111110506 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062583001111105060 Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
22	AGUINALDO CONFIANZA OPERATIVOS	AFIRMENET		302,127.35✓	938,285.72
22	AGUINALDO POLICIA TRANSITO PCI	AFIRMENET		931,074.29✓	7,211.43
23	TRANSF AGUINALDO 2015 8846CAP2201512230301868407	3173690	143,079.21✓		150,290.64
23	AGUINALDO CONFIANZA DIRECTIVOS	AFIRMENET		143,079.21✓	7,211.43
29	RESTO DE AGUINALDOS 2015 8846APA7201512290302665745	3223007	75,366.44✓		82,577.87
29	NOMINA 2DA QUINCENA DIC15 8846APA7201512290302665744	3223006	1,366,323.92✓		1,448,901.79
29	NOMINA 2DA QUINCENA DIC15 FORTA 8846APA7201512290302665742	3223009	615,505.87✓		2,064,407.66
30	AGUINALDO ALCALDE CABILDO SRIO	AFIRMENET		75,366.44✓	1,989,041.22
30	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			1,981,829.79✓	7,211.43
31	MENSUALIDAD AFIRMENET DIC CONTRATO: 7722181020			150.00	7,061.43
31	IVA			24.00	7,037.43



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

**SALDO INICIAL**
**\$ 7,211.43**


<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 9,302,426.25	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros retiros \$ 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 150.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 9,302,450.25	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 7,037.43
--	--	---	--	--	---

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062583001111105060 Clave Bancaria Estándar(CLABE), así como el nombre de este Banco.

NO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	FECHA	CANTIDAD	MONEDA	DESCRIPCION
<input type="checkbox"/>	15000035292015	1500003539	K2	15.12.2015	2,338,808.53	MXN	NOMINA DEL 01-15 DICIEMBRE 2015
<input type="checkbox"/>	15000035302015	1500003530	K2	20.12.2015	4,981,788.95	MXN	AGUINALDOS 2015
<input type="checkbox"/>	15000035312015	1500003531	K2	30.12.2015	1,981,832.52	MXN	NOMINA DEL 16-31 DICIEMBRE 2015
					9,302,430.00	MXN	
** Cuenta 112065002					9,302,430.00	MXN	



SE	AFIPME	NO DOC	DESC	FECHA	DEBE	HABER	IMPORTE	CURR	TI	CONCEPTO	DEBE
	0	01000027392015	100002739	SA	15.12.2015	40	1.700.636,06	MXN		TRANSF. AFIPME NOMINA 1 QUIN DIC 15	
	0	01000027412015	100002741	SA	15.12.2015	40	1.000,00	MXN		RECASIVAR CUENTAS	
	0	01000027422015	100002742	SA	15.12.2015	40	638.171,47	MXN		TRANSF. AFIPME NOMINA 1 QUIN DIC 15 FORTA	
	0	01000027462015	100002746	SA	21.12.2015	40	3.530,140	MXN		AGUINALDOS 2015 SUISNA	
	0	01000027492015	100002749	SA	22.12.2015	40	1.233,201	MXN		AGUINALDOS 2015 OPERATIVOS NO SINDICALIZADOS	
	0	01000027532015	100002753	SA	23.12.2015	40	143,079	MXN		AGUINALDOS 2015 DIRECTIVOS Y SECRETARIOS	
	0	01000027552015	100002755	SA	29.12.2015	40	615,505	MXN		TRANSF. AFIPME NOMINA 2 QUIN DIC 15 FORTA	
	0	01000027562015	100002756	SA	29.12.2015	40	1.366,323	MXN		TRANSF. AFIPME NOMINA 2 QUIN DIC 15	
	0	01000027572015	100002757	SA	29.12.2015	40	75,366	MXN		AGUINALDOS 2015 CABILDO Y ALCALDE	
							9,302,426,25	MXN			
** Cuenta 1112065001											

(130)

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015  
CTA. 65502681961  
SANTADER PARQUE BICENTENARIO

---

SALDO EN EL BANCO AL 31/12/2015 \$ 43,646.80

SALDO \$ 43,646.80



www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE ALLENDE NUEVO LEON

JUAREZ 200  
 CENTRO, ALLENDE  
 NL, NUEVO LEON  
 C.P. 67350 C.R. 67321



1215825225527178506001

130  
 Pag. Bancaria  
 0234045

CODIGO DE CLIENTE NO. 27178506

R.F.C. MAN850101 BFG  
 MONEDA : MONEDA NACIONAL  
 SUCURSAL: 3933 SUC. PRINCIPAL ALLENDE NL  
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000  
 PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

HOJA 1 DE 1

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50268196-1	43,646.80 100.00%	43,646.80 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50268196-1	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.31%
<b>TOTAL</b>		<b>43,646.80 100.00%</b>	<b>43,646.80 100.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50268196-1**

CLABE 014583655026819612

SALDO PROMEDIO	43,646.80	SALDO INICIAL	43,646.80	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 31/12/2015		= SALDO ACTUAL	43,646.80	COMISIONES COBRADAS	

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50268196-1**

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.31%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/12/2015		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
				= INTERESES NETOS	

**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50268196-1**

CLABE 014583655026819612

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			43,646.80
		TOTAL	0.00	0.00	43,646.80

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50268196-1**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

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

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





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

8252255  
**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

**SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

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

**Mensajes importantes**

LA ENTIDAD FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO UEACBSANTANDER.COM.MX O TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO), (01 55) 5267 5279, (01 55) 5267 5298, (01 55) 5267 6606, (01 55) 5267 5272, (01 55) 5267 5150 Y FAX (01 55) 5169 4440, EXT. 20170, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS:  
 DIRECCION EN INTERNET: [WWW.CONDUSEF.GOB.MX](http://WWW.CONDUSEF.GOB.MX)  
 TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

ESTIMADO CLIENTE, QUEREMOS COMPARTIRLE LA SIGUIENTE INFORMACION QUE ES IMPORTANTE, YA QUE TIENE EL PROPOSITO DE DESCRIBIRLE UN CAMBIO SENCILLO QUE TIENE LA FINALIDAD DE MANTENER LOS SERVICIOS A LOS QUE TIENE ACCESO LAS 24 HORAS LOS 365 DIAS, EL CAMBIO QUE USTED PERCIBIRA CONSISTE EN QUE EL PAGO DE SUS INTERESES, RETENCION DE IMPUESTO (ISR) Y ALGUNAS DE SUS COMISIONES MENSUALES QUE HOY SE COBRAN Y PAGAN AL CIERRE DEL ULTIMO DIA HABIL DE CADA MES, AHORA SE COBRARAN EN LOS PRIMEROS MINUTOS DEL PRIMER DIA DEL MES, CON ELLO, ESTOS COBROS SE REFLEJARAN EN EL ESTADO DE CUENTA DEL MES EN QUE SE APLIQUEN, LO QUE LE PERMITIRA TENER MAS CLARA LA INFORMACION DE CADA PERIODO. ESTOS CAMBIOS ENTRARAN EN VIGOR A PARTIR DE ENERO DE 2016, Y NO SUPONEN NINGUNA AFECTACION EN EL MANEJO DE SU CUENTA. SI TIENE DUDAS, NO DUDE EN COMUNICARSE: PERSONAS DEL DF Y ZONA METROPOLITANA AL 5169-4300, DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA AL 01800-501-0000, EMPRESAS AL 01800-911-4411, PYMES 01-800-911-5511.



Suc. 439 ALLENDE NUEVO LEON  
 VENUSTIANO CARRANZA 400  
 CENTRO M

ENVIO PREFERENCIAL

0000570



MUNICIPIO DE ALLENDE N L  
 EDUCACION Y DEPORTE 601 SUR  
 PARQUE BICENTENARIO  
 67350 CIUDAD DE ALLENDE, NL C.R.67351

CHM 135  
 Reddito  
 Degr. 2011

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$46.49
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2015
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7811315929	\$196,847.42	\$196,893.91
CLABE Interbancaria	002583043974883369		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/DIC/2015 AL 31/DIC/2015**

CONTRATO	7811315929	
Saldo Anterior		\$196,847.42
( + ) 2 Depósitos		\$66,258.99
( - ) 1 Retiro		\$66,212.50
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015</b>		<b>\$196,893.91</b>

Saldo Promedio	\$171,216.77
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.31%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.31%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$46.49
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 439 7488336	RETIROS	DEPOSITOS
	\$66,212.50	\$66,258.99

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			196,847.42
03 DIC	TRASPASO REF. 70008687275 AUT. 42579 SER BCA ELEC	66,212.50		130,634.92
15 DIC	TRASPASO REF 70008687275 AUT. 27120 SER BCA ELEC.		66,212.50	196,847.42
31 DIC	SU RENDIMIENTO		46.49	196,893.91

MUNICIPIO DE ALLENDE N L

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00



**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT**

||1.0|9B50881D-F807-4E59-B988-1F9FD2163A77|2016-01-02|T21:13:50|jBr1e+jkhsFHW3sZBNPHKVer1Rj  
haS5R2P1jSe5S+YgaIgersyRpwKjHgtXwW7EernOjqSxiap17G8Nfcfn2J71AciOwCF9NTEFvHT41Z5RyacfHa5BvcT  
uauJTFe+R7v1E2QbxT/ChHz165hcPkteDK79/SeTx14tOI+1YgnkcI=|00001000000300627194|BfVv5K0Z/yCw6  
tCHJ4QI5NCO0nYQ1vUxWj1e4QILG+eTJPy3bjLYaZUGnHigv2y110p6yGyT+NUXhvI4V1/MubwoaFr4lu3X8wexM/8  
RGlwYGI4unH91mj7n4+e/Chk8haqnsMhQMw/oxM7upjYvow4GU/J11681aId69Paazgg=|

UUID 9B50881D-F807-4E59-B988-1F9FD2163A77  
FECHA 2016-01-02  
RFC MAN850101BF6



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

jBr1e+jkhsFHW3sZBNPHKVer1RjhaS5R2P1jSe5S+YgaIgersyRpwKjHgtXwW  
7EernOjqSxiap17G8Nfcfn2J71AciOwCF9NTEFvHT41Z5RyacfHa5BvcT  
uauJTFe+R7v1E2QbxT/ChHz165hcPkteDK79/SeTx14tOI+1YgnkcI=

**SELLO DIGITAL SAT**

BfVv5K0Z/yCw6tCHJ4QI5NCO0nYQ1vUxWj1e4QILG+eTJPy3bjLYaZUGnHigv  
2y110p6yGyT+NUXhvI4V1/MubwoaFr4lu3X8wexM/KRGlwYGI4unH91mj7n4+  
e/Chk8haqnsMhQMw/oxM7upjYvow4GU/J11681aId69Paazgg=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en 16 de Septiembre no. 71, 4to Piso, Col. Centro, México D.F. y por correo electrónico en: [aclaracionesbrmx23@banamex.com](mailto:aclaracionesbrmx23@banamex.com) o teléfono: México 1-2262639 (1-Banamex) Guadalajara y Monterrey 2262539-1 (BANAMEX-1) Otras Ciudades: 01-800-021-2345 De EUA y Canadá 1-800-226-2639 (1 800 BANAMEX); 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.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

**Banamex Resuelve**  
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno  
Cd. de México: 2226 1111, del Interior de la República 01 800  
111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de  
07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: [resuelve@banamex.com](mailto:resuelve@banamex.com)

RFC: BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 1226-8867

**Banamex Resuelve PyMEs**  
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal  
Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800  
111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,  
domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: [resuelvepymes@banamex.com](mailto:resuelvepymes@banamex.com)

**IMPORTANTE:**

\* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

\* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.banamex.com](http://www.banamex.com)



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES**

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.banamex.com/aviso de privacidad](http://www.banamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia

*Agradecemos su preferencia*



01000027382015	100002738	8A	15.12.2015	40	66,212.50	MXN			
** Cuenta 115050021									
					66,212.50	MXN			

<input type="checkbox"/>	M	01000027372015	100002737	SA	03.12.2015	50	66,212.50-	MXN			
* M							66,212.50-	MXN			
**		Cuenta 1115050022					66,212.50-	MXN			







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

8252257

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**



INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORRO  
BANCARIO

www.ipab.org.mx

**MUNICIPIO DE ALLENDE NUEVO LEON**

JUAREZ 200  
CENTRO, ALLENDE  
NL, NUEVO LEON  
C.P. 67350

C.R. 67321

005833933



1215825225727178506001

*146 Area Asesores*

0234047

**CODIGO DE CLIENTE NO. 27178506**

R.F.C. MAN850101 BF6  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 3933 SUC. PRINCIPAL ALLENDE NL  
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000  
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

HOJA 1 DE 1

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
		CUENTA TRADICIONAL	65-50302960-6	27,211.37	100.00%	27,211.37	100.00%	0.00	0.00
INVERSION CRECIENTE	66-50302960-6	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.31%
<b>TOTAL</b>		<b>27,211.37</b>	<b>100.00%</b>	<b>27,211.37</b>	<b>100.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50302960-6**

					CLABE 014583655030296069
SALDO PROMEDIO	27,211.37	SALDO INICIAL	27,211.37	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
SDO, PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 31/12/2015		= SALDO ACTUAL	27,211.37	COMISIONES COBRADAS	

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50302960-6**

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	+ GAT NOMINAL 0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	+ GAT REAL -3.31%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 31/12/2015		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)
				= INTERESES NETOS

**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50302960-6**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014583655030296069	RETIROS	SALDO
30-NOV-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				27,211.37
		TOTAL	0.00	0.00		27,211.37

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50302960-6**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

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

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

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





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

8252257

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

MENSAJES IMPORTANTES

LA ENTIDAD FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, CDL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO UEAC@SANTANDER.COM.MX O TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO), (01 55) 5267 5279, (01 55) 5267 5298, (01 55) 5267 6606, (01 55) 5267 5272, (01 55) 5267 5150 Y FAX (01 55) 5169 4440, EXT. 20170, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS:  
DIRECCION EN INTERNET: [WWW.CONDUSEF.GOB.MX](http://WWW.CONDUSEF.GOB.MX)  
TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

ESTIMADO CLIENTE, QUEREMOS COMPARTIRLE LA SIGUIENTE INFORMACION QUE ES IMPORTANTE, YA QUE TIENE EL PROPOSITO DE DESCRIBIRLE UN CAMBIO SENCILLO QUE TIENE LA FINALIDAD DE MANTENER LOS SERVICIOS A LOS QUE TIENE ACCESO LAS 24 HORAS LOS 365 DIAS. EL CAMBIO QUE USTED PERCIBIRA CONSISTE EN QUE EL PAGO DE SUS INTERESES, RETENCION DE IMPUESTO (ISR) Y ALGUNAS DE SUS COMISIONES MENSUALES QUE HOY SE COBRAN Y PAGAN AL CIERRE DEL ULTIMO DIA HABIL DE CADA MES, AHORA SE COBRARAN EN LOS PRIMEROS MINUTOS DEL PRIMER DIA DEL MES, CON ELLO, ESTOS COBROS SE REFLEJARAN EN EL ESTADO DE CUENTA DEL MES EN QUE SE APLIQUEN, LO QUE LE PERMITIRA TENER MAS CLARA LA INFORMACION DE CADA PERIODO. ESTOS CAMBIOS ENTRARAN EN VIGOR A PARTIR DE ENERO DE 2016, Y NO SUPONEN NINGUNA AFECTACION EN EL MANEJO DE SU CUENTA. SI TIENE DUDAS, NO DUDE EN COMUNICARSE: PERSONAS DEL DF Y ZONA METROPOLITANA AL 5169-4300, DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA AL 01800-501-0000, EMPRESAS AL 01800-911-4411, PYMES 01-800-911-5511.

**CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**CTA.0804388320**  
**BANORTE FISE 2011**

---

SALDO EN EL BANCO AL 31/12/2015 \$ 20,082.05

Comisiones Bancarias 290.00

SALDO REAL DISPONIBLE \$ 20,372.05

MUNICIPIO DE ALLENDE NL  
 CALLE JUAREZ 200  
 CENTRO  
 ALLENDE N.L.  
 SUCURSAL 0065 ALLENDE  
 CORREO

C.P. 67350



No. de cliente 07146152  
 RFC MAN850101BF6  
 Plaza 9850 PLAZA NUEVO LEON  
 Sucursal 0065 ALLENDE  
 Teléfonos Sucursal 2684949  
 Dirección Sucursal BRAVO ORIENTE 350 CENTRO  
 Período De 01/Diciembre/2015 al 31/Diciembre/2015  
 Fecha de corte 31/Diciembre/2015  
 Página 1 de 4

*148  
 FISE 2011*

NO. CUENTA	0804388320
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL <sup>2</sup>	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 250.00

NO. CUENTA	0807278833
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL <sup>2</sup>	-3.30 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM Pago Fijo  
 Diciembre 2015

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

### RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0804388320	\$ 20,372.05	\$ 20,082.05
INVERSION GLOBAL PM	0807278833	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 20,372.05</b>	<b>\$ 20,082.05</b>

### ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO

No. de CUENTA: 0804388320

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 583 00804388320 7

### RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 20,372.05
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 250.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 40.00
Saldo Actual	\$ 20,082.05
Saldo Disponible al día*	\$ 20,082.05
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

### \*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

### SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 20,372.05
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 21,515.13
Días que comprende el período anual	365

### CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

### RESUMEN DE COMISIONES

CHEQUES	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

### COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

**▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼**

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-15	SALDO ANTERIOR				20,372.05
31-DIC-15	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1215	MXP	250.00		20,122.05
31-DIC-15	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1215	MXP	40.00		20,082.05

AVISO

¡DESCUBRA LAS VENTAJAS QUE LE OFRECE EL SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS!  
 REALICE DEPOSITOS CON CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVITE FILAS EN SUCURSAL,  
 LOS DEPOSITOS REALIZADOS CON CHEQUES BANORTE SE REFLEJARAN EN SU CUENTA EL MISMO DIA,  
 LA COMISION MENSUAL ES DE \$300 Y \$1 POR CADA CHEQUE PROCESADO.  
 PARA MAYOR INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

**▼ INVERSION GLOBAL PM ▼**

CONTRATO: 0807278833

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 583 00807278833 1

**▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼**

	MONTO
Saldo inicial del período .....	\$ 0.00
(+) Depósitos .....	\$ 0.00
(-) Retiros .....	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00
(-) Total de Comisiones cobradas .....	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	\$ 0.00
Saldo Actual .....	\$ 0.00
Saldo Disponible al día* .....	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido .....	\$ 0.00

**▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼**

En el Período (del 01 Dic al 31 Dic) .....	\$ 0.00
Días que comprende el período .....	031
Acumulado anual .....	\$ 0.00
Días que comprende el período anual .....	365

**▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼**

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% .....	\$ 0.00
Retención de IDE .....	\$ 0.00
Retención de ISR .....	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00

**▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼**

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-15	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

**DIRECTA**

Financiera Banorte  
S.A. de C.V.  
Calle de la Reforma No. 505  
Piso 43 Colonia Cuauhtémoc  
C.P. 06500 Delegación  
Cuauhtémoc México, D.F.

FINANCIERA BANORTE

[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com) o Teléfono 01 800 627 22 52, 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.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

**Advertencia:**  
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

**El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal**



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400 000 UDIS por cliente por institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**REFERENCIA DE ABREVIACIONES:**

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C. Saldo salvo Buen Cobro - DISP. Disposición/Dispersion - ATM. Cajero Automático - BTE. Banorte - CPA. Compra - DEP. Depósito - COM. Comisión - INTBC. Interbancaria - O/B. Otro Banco - CHEQ/CHQ. Cheque - LIQ. Liquidación (Pago) - INT. Interés (es) - EDO. Estado - CTA. Cuenta - CAM. Cámara de Compensación - ABO. Abono - CAP. Capital - INV. Inversión - PZO. Plazo - DEV. Devolución - REV. Reverso - CONS. Consulta - VEN. Ventanilla



(Saldo inicial de \$20,372.05)

Saldo Final \$20,082.05



Comisiones \$250.00

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

No. de cliente	07146152
RFC	MAN850101BF6
Plaza	9850 PLAZA NUEVO LEON
Sucursal	0065 ALLENDE
Teléfonos Sucursal	2684949
Dirección Sucursal	BRAVO ORIENTE 350 CENTRO
Período	De 01/Diciembre/2015 al 31/Diciembre/2015
Fecha de corte	31/Diciembre/2015
Página	4 de 4

**▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼**

MUNICIPIO DE ALLENDE NL  
CALLE JUAREZ 200, CENTRO ALLENDE N.L. C.P. 67350  
RFC: MAN850101BF6

DEL MES DE **DECIEMBRE** DE 2015 NO. DE CLIENTE: **07146152**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	496,344.29
TIPO DE CAMBIO	\$	17,2065
<b>RESUMEN DEL EJERCICIO 2015</b>		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	1,360,125.06

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
GRUPO FINANCIERO BANORTE,  
AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.  
RFC: BMN930209927

**AVISO DE PRIVACIDAD**

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com). Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.



Suc. 439 ALLENDE NUEVO LEON  
 VENUSTIANO CARRANZA 400  
 CENTRO M

ENVIO PREFERENCIAL

0000571


 MUNICIPIO DE ALLENDE N L  
 EDUCACION Y DEPORTE 601 SUR  
 PARQUE BICENTENARIO CHM  
 67350 CIUDAD DE ALLENDE, NL C.R.67351

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

160  
FISE 2012

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7899148202	\$11,978.22	\$11,978.22
CLABE Interbancaria	002583700024226449		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL:** 01/DIC/2015 AL 31/DIC/2015

CONTRATO	7899148202	
Saldo Anterior		\$11,978.22
( + ) 0 Depósitos		\$0.00
( - ) 0 Retiros		\$0.00
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015</b>		<b>\$11,978.22</b>

Saldo Promedio	\$11,978.22
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

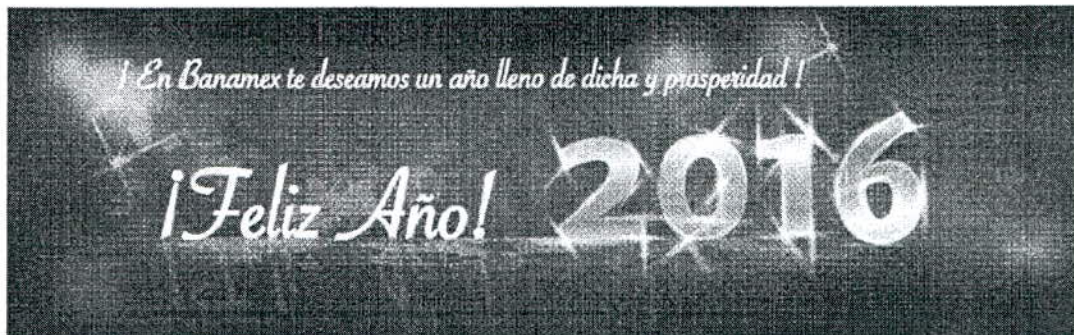
**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7000 2422644

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$0.00

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00



MUNICIPIO DE ALLENDE N L

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

11.016038F609-244B-4A74-A042-6A45F8FEE99F|2016-01-02T21:13:50|a1KGdSaeB0nqbU1FYFTTFQjngqa  
 553ybqXgHeQgldeD0v:mdb0ndk7ayQppd/73MaYbQqa01VY6Y1ru735Dccc4G50eF1Fcc2LaFenK2N7WkYU1tKUAQ  
 Y/aXf1URKI1wQcIt1EXI05zEqsFfcaW78r36C1xg8uD4-TNL6k3WqA-|0000100000300627194|eS/A8RFBLtoAp  
 9AF11gkN16tuxKs18qk7G+19AKnSN8b92T11k1qB-VJ90V9awNybtN1TFCvMW1gt5cXIVBQ+611pJ1kAcFncFQe88  
 ceQxexJ100C07Wk+pDKLYLDCgvrN6+aJe8LEg6LlrcmHtnJLhBGU0ZxQc1VdiowzK3g=|

UUID 6C38F609-244B-4A74-A042-6A45F8FEE99F  
 FECHA 2016-01-02  
 RFC MAN850101BF6



## SELLO DIGITAL DEL EMISOR

a1KGdSaeB0nqbU1FYFTTFQjngqa553ybqXgHeQgldeD0v:mdb0ndk7ayQppd/73MaYbQqa01VY6Y1ru735Dccc4G50eF1Fcc2LaFenK2N7WkYU1tKUAQY/aXf1URKI1wQcIt1EXI05zEqsFfcaW78r36C1xg8uD4-TNL6k3WqA-

## SELLO DIGITAL SAT

eS/A8RFBLtoAp9AF11gkN16tuxKs18qk7G+19AKnSN8b92T11k1Q5JV00V3awNybtN1TFCvMW1gt5cXIVBQ+611pJ1kAcFncFQe88ceQxexJ100C07Wk+pDKLYLDCgvrN6+aJe8LEg6LlrcmHtnJLhBGU0ZxQc1VdiowzK3g=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en 16 de Septiembre no. 71, 4to Piso, Col. Centro, México D.F. y por correo electrónico en: aclaracionesbmx23@banamex.com o teléfono: México 1-2262639 (1-Banamex) Guadalajara y Monterrey 2262639-1 (BANAMEX-1) Otras Ciudades: 01-800-021-2345 De EUA y Canadá 1-800-226-2639 (1 800 BANAMEX); 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.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

**Banamex Resuelve**

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cd. de México: 2226 1111, del Interior de la República 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: [resuelve@banamex.com](mailto:resuelve@banamex.com)

RFC: BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 1226-8867

**Banamex Resuelve PyMEs**

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: [resuelvepymes@banamex.com](mailto:resuelvepymes@banamex.com)**IMPORTANTE:**

\* Si desea realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

\* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.banamex.com](http://www.banamex.com)



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES**

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.banamex.com/aviso-de-privacidad](http://www.banamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia.

Agradecemos su preferencia



MUNICIPIO DE ALLENDE NL  
 PALACIO MUNICIPAL  
 R.F.C. MAN850101BF6  
 NUMERO DE CLIENTE: 772218  
 157-189

*Préstamo 162*
**CUENTA AJER EMPRESARIAL**

Número de cuenta 000199102575    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062583001991025755    Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 0.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		
INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 DIC 2015	Total de comisiones	\$ 0.00
Periodo de	01 DIC 2015 AL 31 DIC 2015		
Saldo inicial	\$ 0.01		
Saldo promedio diario	\$ 0.01		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 0.00		
Retiros	\$ 0.00		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 0.01		

**DETALLE DE OPERACIONES**

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


 Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)
**SALDO INICIAL \$ 0.01**


<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros retiros \$ 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 0.01
--	--	---	--	--	---

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062583001991025755 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

(163)

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015  
CTA. 65-50344985-5  
SANTANDER CONST SEGUNDA ETAPA GIMNASIO POLIDEPORTIVO

SALDO EN EL BANCO AL 31/12/2015 \$ 63,159.95

SALDO REAL DISPONIBLE \$ 63,159.95



MUNICIPIO DE ALLENDE NUEVO LEON  
JUAREZ 200  
CENTRO, ALLENDE  
NL, NUEVO LEON  
C.P. 67350 C.B. 67321 005833933



CODIGO DE CLIENTE NO. 27178506  
R.F.C. MAN950101 BF6  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL; 3933 SUC. PRINCIPAL ALLENDE NL  
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000  
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

HOJA 1 DE 1

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50344985-5	63,159.95 100.00%	63,159.95 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50344985-5	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.31%
<b>TOTAL</b>		<b>63,159.95 100.00%</b>	<b>63,159.95 100.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50344985-5**

SALDO PROMEDIO	63,159.95	SALDO INICIAL	63,159.95	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	63,159.95	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/12/2015					

CLABE 014583655034498559

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50344985-5**

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.31%
CORTE AL 31/12/2015		- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
				= INTERESES NETOS	

**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50344985-5**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			63,159.95
		TOTAL	0.00	0.00	63,159.95

CLABE 014583655034498559

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50344985-5**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

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

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

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





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

8252258

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

MENSAJES IMPORTANTES

LA ENTIDAD FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO UEACRSANTANDER.COM.MX O TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO), (01 55) 5267 5279, (01 55) 5267 5298, (01 55) 5267 6600, (01 55) 5267 5272, (01 55) 5267 5150 Y FAX (01 55) 5169 4440, EXT. 20170, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS:  
DIRECCION EN INTERNET: [WWW.CONDUSEF.GOB.MX](http://WWW.CONDUSEF.GOB.MX)  
TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

ESTIMADO CLIENTE, QUEREMOS COMPARTIRLE LA SIGUIENTE INFORMACION QUE ES IMPORTANTE, YA QUE TIENE EL PROPOSITO DE DESCRIBIRLE UN CAMBIO SENCILLO QUE TIENE LA FINALIDAD DE MANTENER LOS SERVICIOS A LOS QUE TIENE ACCESO LAS 24 HORAS LOS 365 DIAS, EL CAMBIO QUE USTED PERCIBIRA CONSISTE EN QUE EL PAGO DE SUS INTERESES, RETENCION DE IMPUESTO (ISR) Y ALGUNAS DE SUS COMISIONES MENSUALES QUE HOY SE COBRAN Y PAGAN AL CIERRE DEL ULTIMO DIA HABIL DE CADA MES, AHORA SE COBRARAN EN LOS PRIMEROS MINUTOS DEL PRIMER DIA DEL MES, CON ELLO, ESTOS COBROS SE REFLEJARAN EN EL ESTADO DE CUENTA DEL MES EN QUE SE APLIQUEN, LO QUE LE PERMITIRA TENER MAS CLARA LA INFORMACION DE CADA PERIODO. ESTOS CAMBIOS ENTRARAN EN VIGOR A PARTIR DE ENERO DE 2016, Y NO SUPONEN NINGUNA AFECTACION EN EL MANEJO DE SU CUENTA, SI TIENE DUDAS, NO DUDE EN COMUNICARSE: PERSONAS DEL DF Y ZONA METROPOLITANA AL 5169-4300, DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA AL 01800-501-0000, EMPRESAS AL 01800-911-4411, PYMES 01-800-911-5511.

(164)

**CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**CTA. 439-7492473**  
**BANAMEX NORMAL**

---

SALDO EN EL BANCO AL 31/12/2015 \$ 0.00

CHEQUES EN TRANSITO \$

0.00

Suc. 439 ALLENDE NUEVO LEON  
 VENUSTIANO CARRANZA 400  
 CENTRO M

ENVIO PREFERENCIAL

0000572


 MUNICIPIO DE ALLENDE N L  
 EDUCACION Y DEPORTE 601 SUR  
 PARQUE BICENTENARIO CHM  
 67350 CIUDAD DE ALLENDE, NL C.R. 67351

 165  
 Normal

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$600.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7905788769	\$99,810.10	\$0.00
CLABE Interbancaria	002583700086872750		
Digitem	31824665		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL: 01/DIC/2015 AL 31/DIC/2015**

CONTRATO	7905788769	
Saldo Anterior		\$99,810.10
( + ) 1 Depósito		\$66,212.50
( - ) 7 Retiros		\$166,022.60
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015</b>		<b>\$0.00</b>

Saldo Promedio	\$52,392.66
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7000 8687275

RETIROS	DEPOSITOS
\$166,022.60	\$66,212.50

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			99,810.10
03 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0015120300041511 A BANCO MERCAN N AL BENEF. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SU REF 0031215 PACIENTE MARGARITA LEAL LEAL 085900415114333758	66,212.50		
03 DIC	TRASPASO REF 4397488336 AUT. 42579 SER BCA ELEC.		66,212.50	99,810.10
10 DIC	COMISION 8355 MENS PLUS 0-25 EMP NOV MOV: 1	600.00		
10 DIC	IVA COMISION 8355	96.00		99,114.10
15 DIC	TRASPASO REF. 4397488336 AUT. 27120 SER BCA ELEC.	66,212.50		32,901.60

MUNICIPIO DE ALLENDE N L

**DETALLE DE OPERACIONES**

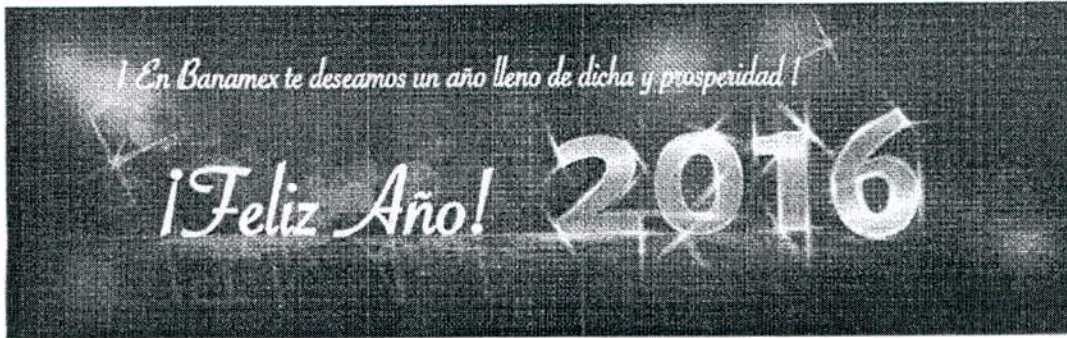
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 DIC	COBRO IMP CUOTA MEN ADQ A NOM0004148672	56.00		
22 DIC	COBRO DE CUOTA MEN ADQ A NOM D0004148672	350.00		
22 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0015122200080883 A BANCO MERCAN N AL BENEF MUNICIPIO DE ALLENDE SU REF 0221215 TRANSFERENCIA 085900808834335657	32,495.60		0.00

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 600.00



**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT**

1110188845055-AC99-4E7C-A30C-AEF64E267AAE-2016-01-02T21:13:50|U1qwg9k8H2Dy2ANVA2rny5E1TCN30vg1j/OU6xXeMLXg+N7GU0GurwLJ0pgHr/tFEe1Kz2uIT6FYn0hM9e10GgA3UBV1IBFyrXOQ15GwVEOE1RHepw2e7Dz/LBQkj9F9VWH1r/FuQzXJUC1Wu1H883wgNMBzm31DOZvnxet63sU-000010000003006271P4ITGzNm8MnJ1U771/aZKTKyY1eUIK30HB1bK1A46AGdAG2BtApdHjchHf3w37eUEgpxSewRn/6rjgK3pyK9lpVut117mxxKk13saVQax4TzXPFVsymN8z1MzEwE23yagAXURV79JWht7QytnNzQIn2RrKTZTTe/2JFhQx09bPK4=1

UUID 88845055-AC99-4E7C-A30C-AEF64E267AAE  
 FECHA 2016-01-02  
 RFC MAN850101BF6



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

U1qwg9k8H2Dy2ANVA2rny5E1TCN30vg1j/OU6xXeMLXg+N7GU0GurwLJ0pgHr/tFEe1Kz2uIT6FYn0hM9e10GgA3UBV1IBFyrXOQ15GwVEOE1RHepw2e7Dz/LBQkj9F9VWH1r/FuQzXJUC1Wu1H883wgNMBzm31DOZvnxet63sU-

**SELLO DIGITAL SAT**

TGzNm8MnJ1U771/aZKTKyY1eUIK30HB1bK1A46AGdAG2BtApdHjchHf3w37eUEgpxSewRn/6rjgK3pyK9lpVut117mxxKk13saVQax4TzXPFVsymN8z1MzEwE23yagAXURV79JWht7QytnNzQIn2RrKTZTTe/2JFhQx09bPK4=1

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

**DIGITEM**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
03 DIC	41511	EMP	CHEQUES 7000/00000868727-5 ***	66,212 50
03 DIC	42579	EMP	CHEQUES 0439/00000748833-6	
			CHEQUES 7000/00000868727-5	66,212 50
15 DIC	27120	EMP	CHEQUES 7000/00000868727-5	
			CHEQUES 0439/00000748833-6	66,212 50
22 DIC	80883	EMP	CHEQUES 7000/00000868727-5 ***	32,495 60
			CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 7000/ 8687275	0.00

\*\*\*La comisión correspondiente a esta transacción, será reflejada en el Estado de Cuenta que usted designó para el pago de comisiones de Banca Electrónica (Cuenta de Cheques).

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en 16 de Septiembre no. 71, 4to Piso, Col. Centro, México D.F. y por correo electrónico en: aclaracionesbnx23@banamex.com o teléfono: México 1-2262539 (1-Banamex) Guadalajara y Monterrey 2252539-1 (BANAMEX-1) Otras Ciudades: 01-800-021-2345 De EUA y Canadá 1-800-226-2639 (1 800 BANAMEX), 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.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

**Banamex Resuelve**  
 Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno  
 Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: [resuelve@banamex.com](mailto:resuelve@banamex.com)

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel: 1226-8867

**Banamex Resuelve PyMEs**

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal  
 Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República. 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: [resuelvepymes@banamex.com](mailto:resuelvepymes@banamex.com)

**IMPORTANTE:**

\* Si desea realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

\* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.banamex.com](http://www.banamex.com)



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES**

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.banamex.com/aviso-de-privacidad](http://www.banamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia

*Agradecemos su preferencia*

CONTABILIZACION	CONTABILIZACION	CONTABILIZACION	CONTABILIZACION	CONTABILIZACION	CONTABILIZACION	CONTABILIZACION	CONTABILIZACION	CONTABILIZACION	CONTABILIZACION	CONTABILIZACION	CONTABILIZACION
<input type="checkbox"/>	M	0100002732015	100002737	SA	03.12.2015	40	66,212.50	MXN			
							66,212.50	MXN			
** Cuenta 1112050011								66,212.50	MXN		

CLAVE	CANTIDAD	DEBITO	CREDITO	FECHA	PERIODO	IMPORTE	CURSO	DEBITO	CREDITO	DESCRIPCION	
<input type="checkbox"/>	01000027382015	100002738	SA	15.12.2015	50	66,212.50	MXN				
<input type="checkbox"/>	01000027472015	100002747	SA	22.12.2015	50	22,495.60	MXN				
<input type="checkbox"/>	15000035132015	1500003513	KE	31.12.2015	50	66,212.50	MXN			BANAMEX A.H.U. H.C.A. JOSE OCTAVIO IBAL. # 125	
<input type="checkbox"/>	15000030872015	1700001314	KA	29.10.2015	40	21,650.00	MXN			Banamex Normal CH/7331	
<input type="checkbox"/>						21,650.00	MXN				
** Cuenta 1112050012							143,270.60	MXN			





170 Info 2013

MUNICIPIO DE ALLENDE NL  
PRIV JUAREZ 200  
SECCION CENTRO  
ALLENDE  
N.L MEXICO CP 67350

Periodo	DEL 01/12/2015 AL 31/12/2015
Fecha de Corte	31/12/2015
No. de Cuenta	0192342502
No. de Cliente	88886716
R.F.C.	MAN850101BF6
No. Cuenta CLABE	012601001923425022

SUCURSAL : 4636 ALLENDE CENTRO  
DIRECCION: BRAVO Y VICTORIA S/N COL. CENTRO MEX NL

PLAZA: ALLENDE  
TELEFONO: 1103825

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		65,296.90
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		65,296.90
Saldo de Operación Inicial		65,296.90
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		65,296.90
Saldo de Operación Final		65,296.90
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

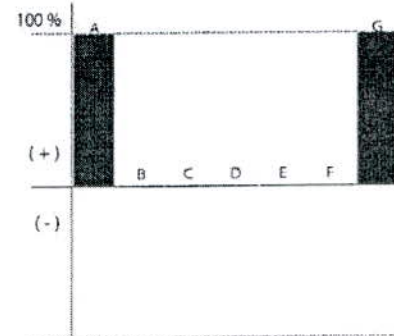
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0192342502
No. de Cliente	88886716

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	65,296.90	100.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00 %	F
Saldo Final	65,296.90	100.00 %	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0192342502
No. de Cliente	88886716

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico [une@bbva.bancomer.com](mailto:une@bbva.bancomer.com) o teléfono (55) 1998 8039, 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.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012601001923425022 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo 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."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

No. de Cuenta	0192342502
No. de Cliente	88886716

**Glosario de Abreviaturas**

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. de Cuenta	0192342502
No. de Cliente	88886716

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

01524071-3630-4CC0-9B81-37190DE6D4A6

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

COPM4JKwK5igaNtw/KwRsvR3PYZNFatVQFF5QuTOSn1+Cn6vtpu3CjglOuxcgZlb3PdGsZ8QP+ImACfRpuOAbIDuucRSfe8ZoXX+O29lJeeLMkiKhyKb6Bf8XEo3WEL7FG7AcvOKAhEZZIVysk0z6dZoKclKiBfvgUwpEcKZ/E=

Sello SAT

cLJsF5DCkUHzFL+TOV2KSYRUITBwzFym6tInqbp/Q3ELj85auPZSnWakd8+2QE19e2uJEpt//f7k4IFkE6riNUQUvd83dtVHuLDFR51Bqta3YV90TYO+XgLMnpA7kkeuUPfWLjYtI54BB8AfDRE5xg3XfBJ8mC6wTu0UQ/nsGsEc=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-01-01T03:44:24

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|01524071-3630-4CC0-9B81-37190DE6D4A6|2016-01-01T03:44:24|COPM4JKwK5igaNtw/KwRsvR3PYZNFatVQFF5QuTOSn1+Cn6vtpu3CjglOuxcgZlb3PdGsZ8QP+ImACfRpuOAbIDuucRSfe8ZoXX+O29lJeeLMkiKhyKb6Bf8XEo3WEL7FG7AcvOKAhEZZIVysk0z6dZoKclKiBfvgUwpEcKZ/E=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
México, D.F. a 1 de Enero de 2016 a las 03:31:12

(175)

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015  
CTA. 0195012708  
BANCOMER INFRA 2014

SALDO EN EL BANCO AL 31/12/2015 \$ 116,210.31

Comisiones Bancarias 1.06

SALDO REAL DISPONIBLE \$ 116,211.37

175 Inf 2011

MUNICIPIO DE ALLENDE NL  
PRIV JUAREZ 200  
SECCION CENTRO  
ALLENDE  
N.L MEXICO CP 67350

Periodo	DEL 01/12/2015 AL 31/12/2015
Fecha de Corte	31/12/2015
No. de Cuenta	0195012708
No. de Cliente	88886716
R.F.C.	MAN850101BF6
No. Cuenta CLABE	012601001950127089

SUCURSAL : 4636 ALLENDE CENTRO  
DIRECCION: BRAVO Y VICTORIA S/N COL. CENTRO MEX NL  
PLAZA: ALLENDE  
TELEFONO: 1103825

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		121,651.30
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		1.05
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	2	30
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		126,751.17
Saldo de Operación Inicial		126,751.17
Depósitos / Abonos (+)	1	1.06
Retiros / Cargos (-)	2	10,541.92
Saldo Final (+)		116,210.31
Saldo de Operación Final		116,210.31
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACION	LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			1.06	126,752.23	126,752.23
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ICI780419AJ7 Ref. 48		3,513.97 ✓			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ICI780419AJ7 Ref. 49		7,027.95 ✓		116,210.31	116,210.31

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.  
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)  
Con Bancomer, adelante.



No. de Cuenta	0195012708
No. de Cliente	88886716

**Total de Movimientos**

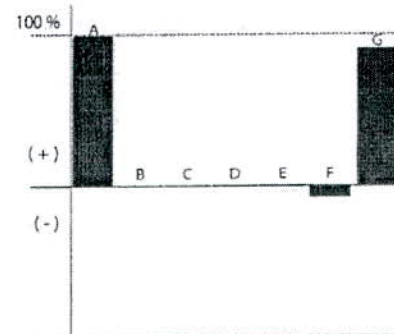
---

TOTAL IMPORTE CARGOS	10,541.92	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. de Cuenta	0195012708
No. de Cliente	88886716

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	126,751.17	100.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	1.06	0.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	1.05	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-10,541.92	-8.31 %	F
Saldo Final	116,210.31	91.68 %	G



**Nota :** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos :** Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0195012708
No. de Cliente	88886716

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico [une@bbva.bancomer.com](mailto:une@bbva.bancomer.com) o teléfono (55) 1998 8039, 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.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012601001950127089 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo 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."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

No. de Cuenta	0195012708
No. de Cliente	88886716

**Glosario de Abreviaturas**

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. de Cuenta	0195012708
No. de Cliente	88886716

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

73F34699-B43E-4CD2-9DDC-60A71472141A

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

KBQ7F7cVZyxk/byw7X756Y5hIRoN5wa17kTtH0jKVzriuFTXIht4QEInbi40fPgCxLKxwX94uBtdFSUHB5xTBh3tikNriRNjvt0tux8tk89fiL78Y3yBOo  
+aGPSXYBbVr8XTUv23BclFkP0Sr4EeiFmJHUQjvSF7yN16Oqa5c=

Sello SAT

vmG87D1rNAjN5pRInPGbNP115h+Hxzf6Bc49zRnHPyhUA09HQ  
+QBO8jbisBVbtdTpcxnFqWl7vrfmbQ88OOXvaC5S60IX1TRNutDFtj65spmd6Y2CLfwNff+y8o1MougsjBZYjhNoL9FUMt  
+xhaoKtdlA9BJSiE75rRED0CApVc=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-01-01T03:37:41

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|73F34699-B43E-4CD2-9DDC-60A71472141A|2016-01-01T03:37:41|KBQ7F7cVZyxk/  
byw7X756Y5hIRoN5wa17kTtH0jKVzriuFTXIht4QEInbi40fPgCxLKxwX94uBtdFSUHB5xTBh3tikNriRNjvt0tux8tk89fiL78Y3yBOo  
+aGPSXYBbVr8XTUv23BclFkP0Sr4EeiFmJHUQjvSF7yN16Oqa5c=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
México, D.F. a 1 de Enero de 2016 a las 03:31:30

Clave	Cuenta	Subcuenta	Centro de Costos	Fecha	Cantidad	Moneda	Detalle
<input type="checkbox"/>	15000033892015	1500003388	K2	11.12.2015	50		
<input type="checkbox"/>	15000033892015	1500003389	K2	11.12.2015	50		
					3,513.97	MXN	Bancamer INFRA CH/0048
					7,027.95	MXN	Bancamer INFRA CH/0049
					10,541.92	MXN	
** Cuenta: 115045152					10,541.92	MXN	

Instit. Banc.	BC142	BBVA BANCOMER, S.A.				
Clave Banco	012					
Nº cuenta	708	012601001950127089				
<b>Cheque</b>						
0000048	150003388	11.12.2015	MXN	3,513.91	INSTITUTO DE LA CAPACITACION MONTERREY NL	
0000049	150003389	11.12.2015	MXN	7,027.95	INSTITUTO DE LA CAPACITACION MONTERREY NL	
* Via de pago Cheque				10,541.82		





MUNICIPIO DE ALLENDE NL  
 PALACIO MUNICIPAL  
 R.F.C. MAN850101BF6  
 NUMERO DE CLIENTE: 772218  
 157-169

*Trato de la Cd 176*

CUENTA AJUSTAR EMPRESAS S.L.  
 Número de cuenta 000199103539 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062583001991035392 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 0.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		
INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 DIC 2015	Total de comisiones	\$ 0.00
Período de	01 DIC 2015 AL 31 DIC 2015		
Saldo inicial	\$ 64,702.49		
Saldo promedio diario	\$ 38,485.06		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 0.00		
Retiros	\$ 51,877.04		
Número de cheques girados	2		
Número de cheques exentos	2		
Saldo al corte	\$ 12,825.45		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
16	CHEQUE 52 VENTANILLA RFC ICI780419AJ7			34,584.69 ✓	30,117.80
17	CHEQUE NO. 51 OTRO BANCO			17,292.35 ✓	12,825.45



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

**SALDO INICIAL \$ 64,702.49**

--	--

- Depósitos \$ 0.00
- Retiros en efectivo \$ 0.00
- Otros retiros \$ 51,877.04
- Comisiones cobradas \$ 0.00
- Otros cargos \$ 0.00
- Saldo al corte \$ 12,825.45

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062583001991035392 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

Instit banc. AP160 BANCA AFIRME, S.A.  
Clave banco 062  
N° cuenta 164 062583001991035392

Numero cheque de...	Pago...	Fecha pago	Mora	Importe med. mon. en...	Comentario/Comentarios...	Fecha...
0000040	1500003390	11.12.2015			Invalidado med. IESCAMILLA -Printed incorrectly	11.12.2015
0000041	1500003390	11.12.2015			Invalidado med. IESCAMILLA -Printed incorrectly	11.12.2015
0000042	1500003390	11.12.2015			Invalidado med. IESCAMILLA -Printed incorrectly	11.12.2015
0000043	1500003390	11.12.2015			Invalidado med. IESCAMILLA -Printed incorrectly	11.12.2015
0000044	1500003390	11.12.2015			Invalidado med. IESCAMILLA -Printed incorrectly	11.12.2015
0000045	1500003390	11.12.2015			Invalidado med. IESCAMILLA -Printed incorrectly	11.12.2015
0000046	1500003390	11.12.2015			Invalidado med. IESCAMILLA -Printed incorrectly	11.12.2015
0000047	1500003390	11.12.2015			Invalidado med. IESCAMILLA -Printed incorrectly	11.12.2015
0000048	1500003390	11.12.2015			Invalidado med. IESCAMILLA -Printed incorrectly	11.12.2015
0000049	1500003390	11.12.2015			Invalidado med. IESCAMILLA -Printed incorrectly	11.12.2015
0000050	1500003390	11.12.2015			Invalidado med. IESCAMILLA -Printed incorrectly	11.12.2015
0000051	1500003390	11.12.2015		17,297.35	Invalidado med. IESCAMILLA -Printed incorrectly	11.12.2015
0000052	1500003390	11.12.2015		34,584.69	Invalidado med. IESCAMILLA -Printed incorrectly	11.12.2015
* Via de pago Cheque				MXN	51,877.04	



178 Fopedep

MUNICIPIO DE ALLENDE NL  
PRIV JUAREZ 200  
SECCION CENTRO  
ALLENDE  
N.L MEXICO CP 67350

Periodo	DEL 01/12/2015 AL 31/12/2015
Fecha de Corte	31/12/2015
No. de Cuenta	0195871816
No. de Cliente	88886716
R.F.C.	MAN850101BF6
No. Cuenta CLABE	012601001958718160

SUCURSAL : 4636 ALLENDE CENTRO  
DIRECCION: BRAVO Y VICTORIA S/N COL. CENTRO MEX NL  
PLAZA: ALLENDE  
TELEFONO: 1103825

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		13,502.83
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.12
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		400.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>400.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		13,966.71
Saldo de Operación Inicial		13,966.71
Depósitos / Abonos (+)	1	0.12
Retiros / Cargos (-)	2	464.00
Saldo Final (+)		13,502.83
Saldo de Operación Final		13,502.83
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACION	LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.12		
01/DIC	01/DIC	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1NOV15/30NOV15		400.00			
01/DIC	01/DIC	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 15%		64.00		13,502.83	13,502.83

Estimado Cliente,  
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.  
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)  
Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0195871816
No. de Cliente	88886716

**Total de Movimientos**

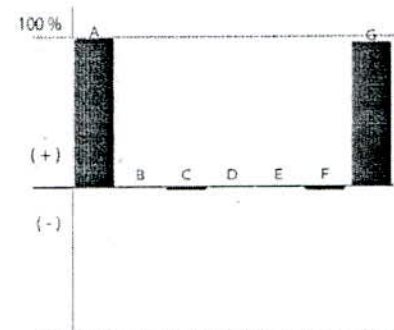
---

TOTAL IMPORTE CARGOS	464.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.12	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. de Cuenta	0195871816
No. de Cliente	88886716

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	13,966.71	100.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	0.12	0.00 %	B
Comisiones (-)	-400.00	-2.86 %	C
Intereses a favor (+)	0.12	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-464.00	-3.32 %	F
Saldo Final	13,502.83	96.67 %	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0195871816
No. de Cliente	88886716

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico [une@bbva.bancomer.com](mailto:une@bbva.bancomer.com) o teléfono (55) 1998 8039, 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.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012601001958718160 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo 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."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

No. de Cuenta	0195871816
No. de Cliente	88886716

**Glosario de Abreviaturas**

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		



No. de Cuenta	0195871816
No. de Cliente	88886716

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



<b>Folio Fiscal:</b>	<b>Certificado</b>
99795983-1197-4B5B-9A91-B6B7E54B1C38	00001000000300892090

<b>Sello Digital</b>
Q5gll1dvSpgyggyJ0O5Tbf7ussKGUIENna/GShJ4OkxthrqIM/sUXQC81IP2a2ejrlfUOK7edNys/f2gtlll5IUNRiFsiAS2YiGKsn3vGhmZzFWtLZGrq9D0huHx4XTfWcnvW8Pdy8cJu0C7CFcNPXYvJI3zMqLznQU1kEwXETc=

<b>Sello SAT</b>
IY6J5PXdOrChD5lpDBtW+8ppYpw5tTtRX9xHSmLAolpW8BdfNIExNGT2AKmLuONQFh5UKN/nO+lfoqip3ZyOANKchCwH/xN9Wvej4SFtn4ByrrxnwjKVG9QQVqN/Qdq7wk5+BD6jStAsA61ArJn8ssEOAhbOab8s48qqD4GujiY=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775      Fecha y hora de certificación: 2016-01-01T03:42:49

<b>Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:</b>
1.0 99795983-1197-4B5B-9A91-B6B7E54B1C38 2016-01-01T03:42:49 Q5gll1dvSpgyggyJ0O5Tbf7ussKGUIENna/GShJ4OkxthrqIM/sUXQC81IP2a2ejrlfUOK7edNys/f2gtlll5IUNRiFsiAS2YiGKsn3vGhmZzFWtLZGrq9D0huHx4XTfWcnvW8Pdy8cJu0C7CFcNPXYvJI3zMqLznQU1kEwXETc=

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
México, D.F. a 1 de Enero de 2016 a las 03:31:18

(179)

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015  
CTA. 0195940370  
BANCOMER 3X1 PARA MIGRANTES

---

SALDO EN EL BANCO AL 31/12/2015	\$	567.34
Comisiones Bancarias		464.00
Intereses Generados		0.03
SALDO REAL DISPONIBLE	\$	<u>1,031.31</u>

129 3x1

MUNICIPIO DE ALLENDE NL  
PRIV JUAREZ 200  
SECCION CENTRO  
ALLENDE  
N.L MEXICO CP 67350

Periodo	DEL 01/12/2015 AL 31/12/2015
Fecha de Corte	31/12/2015
No. de Cuenta	0195940370
No. de Cliente	88886716
R.F.C.	MAN850101BF6
No. Cuenta CLABE	012601001959403704

SUCURSAL: 4636 ALLENDE CENTRO  
DIRECCION: BRAVO Y VICTORIA S/N COL. CENTRO MEX NL  
PLAZA: ALLENDE  
TELEFONO: 1103825

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	2,061.51
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual %	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	0.02
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la Cuenta	
Cheques pagados 3	45
Manejo de Cuenta	400.00
Anualidad	0.00
Operaciones 0	0.00
Total Comisiones	400.00
Cargos Objetados 0	0.00
Abonos objetados 0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	3,770.03
Saldo de Operación Inicial	3,770.03
Depósitos / Abonos (+) 2	2,500.03
Retiros / Cargos (-) 5	5,702.72
Saldo Final (+)	567.34
Saldo de Operación Final	567.34
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC		C19 INTERESES GANADOS			0.03		
01/DIC	01/DIC		C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1NOV15/30NOV15		400.00			
01/DIC	01/DIC		C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		64.00		3,306.06	3,306.06

Estimado Cliente,  
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.  
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)  
Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0195940370
No. de Cliente	88886716

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
16/DIC	16/DIC	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0198246157 BNET Ref. 0084569012		2,500.00 ✓	5,806.06		5,806.06
17/DIC	17/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GENG20601DTA Ref. 12	3,274.20 ✓				
17/DIC	17/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: ICI780419AJ7 Ref. 10	654.84 ✓				
17/DIC	17/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: ICI780419AJ7 Ref. 11	1,309.68 ✓		567.34		567.34

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,702.72	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,500.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. de Cuenta	0195940370
No. de Cliente	88886716

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
16/DIC	16/DIC	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0198246157 BNET Ref. 0084569012		2,500.00	5,806.06	5,806.06
17/DIC	17/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GEN620601DTA Ref. 12	3,274.20			
17/DIC	17/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: ICI780419AJ7 Ref. 10	654.84			
17/DIC	17/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: ICI780419AJ7 Ref. 11	1,309.68		567.34	567.34

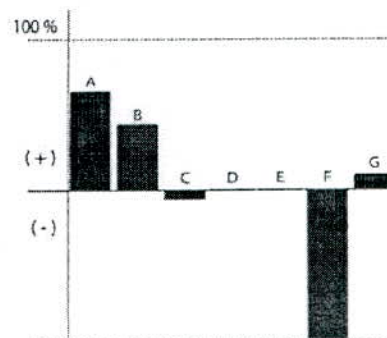
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,702.72	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,500.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. de Cuenta	0195940370
No. de Cliente	88886716

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,770.03	66.10 %	A
Depósitos / Abonos (+)	2,500.03	43.83 %	B
Comisiones (-)	-400.00	-7.01 %	C
Intereses a favor (+)	0.02	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-5,702.72	-100.00 %	F
Saldo Final	567.34	9.94 %	G



**Nota :** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos :** Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable: al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0195940370
No. de Cliente	88886716

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico [une@bbva.bancomer.com](mailto:une@bbva.bancomer.com) o teléfono (55) 1998 8039, 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.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012601001959403704 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo 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."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

No. de Cuenta	0195940370
No. de Cliente	88886716

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

**Certificado**

546EB299-DB0F-4363-8B5D-857059F80F23

00001000000300892090

**Sello Digital**

EnGbz620E5fzuw5FSdt8vPIFo/FbkuCpu0rHgyCM1Ab6F1eMjtAM4c+BU6mCusBpu7Zdve/iuGD0rtEDOCM5eDkbUxMKZQ4902gg5AC1Ymtf/HQkP7s3BBrUJo5Yxc+0dZiiqhwaE9+afVKvHdOtBQW/mtu9yxH8YqzT+OaRMnc=

**Sello SAT**

XSMImFObZ9ZUHTBUqkykkMiCK5NGgu/  
U/9maF7VteKQIR/5oZN9bjsrjs6atpQEbtLEIt7yu5pkEkF3CljwjtGw2Bp9x0MEw3Q9syEEExB3zczuxGr9Cnuzl8P9weyl7yulFxVTkk2lpXawW9RgF 1M  
k+rzd7B0vrQz9CJ6gibUgM=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-01-01T03:36:02

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1\_0|546EB299-DB0F-4363-8B5D-857059F80F23|2016-01-01T03:36:02|EnGbz620E5fzuw5FSdt8vPIFo/FbkuCpu0rHgyCM1Ab6F1eMjtAM4c+BU6mCusBpu7Zdve/iuGD0rtEDOCM5eDkbUxMKZQ4902gg5AC1Ymtf/HQkP7s3BBrUJo5Yxc+0dZiiqhwaE9+afVKvHdOtBQW/mtu9yxH8YqzT+OaRMnc=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
México, D.F. a 1 de Enero de 2016 a las 03:31:01



Instit.banco.	BCIAS	BBVA BANCOMER, S.A.					
Clave Banco	012						
Nº cuenta	370	012601001959403704					
0000010	1500003386	11.12.2015	MXN	654.84	INSTITUTO DE LA CAPACITACION MONTERREY NL		
0000011	1500003386	11.12.2015	MXN	1,309.68	INSTITUTO DE LA CAPACITACION MONTERREY NL		
0000012	1500003387	11.12.2015	MXN	3,274.20	GOBIERNO DEL ESTADO DE MONTERREY NL NL		
* Via de pago Cheque			MXN	5,238.72			

<input type="checkbox"/>	01000027432015	10002743	SA	16.12.2015	40	2,500.00	MXN		
<input type="checkbox"/>						2,500.00	MXN		
** Cuenta 115045181						2,500.00	MXN		

Clave	Cuenta	Subcuenta	Centro de Costos	Fecha	Importe	Moneda	Detalle
	15000033852015	1500003385		11.12.2015	50	MXN	Bancomer Ch/0010
	15000033862015	1500003386		11.12.2015	50	MXN	Bancomer Ch/0011
	15000033872015	1500003387		11.12.2015	50	MXN	Bancomer Ch/0012
** Cuenta 115045182					5,238.72-	MXN	

(180)

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015  
CTA. 196205453  
BANCOMER SEDATU 2014

SALDO EN EL BANCO AL 31/12/2015 \$ 559.14

Comisiones Bancarias 464.00

Intereses Generados 0.07

SALDO REAL DISPONIBLE \$ 1,023.07

180 Sedgto 2019

MUNICIPIO DE ALLENDE NL  
PRIV JUAREZ 200  
SECCION CENTRO  
ALLENDE  
N.L MEXICO CP 67350

Periodo	DEL 01/12/2015 AL 31/12/2015
Fecha de Corte	31/12/2015
No. de Cuenta	0196205453
No. de Cliente	88886716
R.F.C.	MAN850101BF6
No. Cuenta CLABE	012601001962054535

SUCURSAL: 4636 ALLENDE CENTRO  
DIRECCION: BRAVO Y VICTORIA S/N COL. CENTRO MEX NL  
PLAZA: ALLENDE  
TELEFONO: 1103825

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	4,507.31
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual %	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	0.04
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la Cuenta	
Cheques pagados 3	45
Manejo de Cuenta	400.00
Anualidad	0.00
Operaciones 0	0.00
Total Comisiones	400.00
Cargos Objetados 0	0.00
Abonos objetados 0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	8,172.66
Saldo de Operación Inicial	8,172.66
Depósitos / Abonos (+) 2	8,000.07
Retiros / Cargos (-) 5	15,613.59
Saldo Final (+)	559.14
Saldo de Operación Final	559.14
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	- ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACION	LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	C19	INTERESES GANADOS		0.07		
01/DIC	01/DIC	C49	COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1NOV15/30NOV15	400.00			
01/DIC	01/DIC	C50	IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%	64.00		7,708.73	7,708.73

Estimado Cliente,  
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.  
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)  
Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0196205453
No. de Cliente	88886716

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
16/DIC	16/DIC	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0198246157 BNET Ref. 0084569008		8,000.00 ✓	15,708.73		15,708.73
17/DIC	17/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GEN620601DTA Ref. 12	9,468.50 ✓				
17/DIC	17/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: ICI780419AJ7 Ref. 11	3,787.40 ✓				
17/DIC	17/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: ICI780419AJ7 Ref. 10	1,893.69 ✓		559.14		559.14

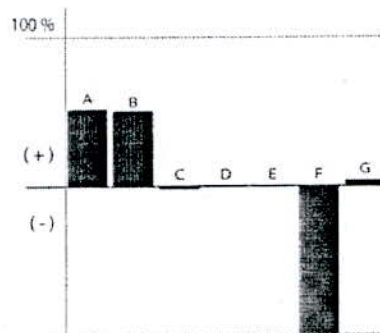
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	15,613.59	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	8,000.07	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. de Cuenta	0196205453
No. de Cliente	88886716

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	8,172.66	52.34 %	A
Depósitos / Abonos (+)	8,000.07	51.23 %	B
Comisiones (-)	-400.00	-2.56 %	C
Intereses a favor (+)	0.04	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-15,613.59	-100.00 %	F
Saldo Final	559.14	3.58 %	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN. \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0196205453
No. de Cliente	88886716

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico [une@bbva.bancomer.com](mailto:une@bbva.bancomer.com) o teléfono (55) 1998 8039, 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.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012601001962054535 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo 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."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



No. de Cuenta	0196205453
No. de Cliente	88886716

**Glosario de Abreviaturas**

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGÓ
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. de Cuenta	0196205453
No. de Cliente	88886716

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



<b>Folio Fiscal:</b>	<b>Certificado</b>
A9BD3C39-C4CB-427A-987C-C34AF688804D	00001000000300892090

<b>Sello Digital</b>
PmfFOcnwZdlTO8cu7e/qMfPVj/HHGkRuDEEIL2C63Y6J3I+1twld3HkIFqE6pTK +XO9OijHRM7a4TuWd4dzikARO3Hd4ifwhhVxr8nGUKFMYcyudllfKDHUEvgBvS+Ribfir/DgoXLaJ2osfelu5A+nPIUEPqBQJ9E6Pai/IPw=

<b>Sello SAT</b>
nOrSEJYSx0JZODstDIPUKMk6glhwY4f +SaQiGhhPDrwdhLqWSHdfZoedj5aKH07qw90Ba5B8o1LDKw9XcxPgwuprLnr8G5p2fJzFYmNWpT9pNNGjuKkIFSwvFsg3ftsl0ARQANMYKN9 Kj0EvflqLvpWKNu6/NFailKplAdfY=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775      Fecha y hora de certificación: 2016-01-01T03:40:55

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
 ||1.0|A9BD3C39-C4CB-427A-987C-C34AF688804D|2016-01-01T03:40:55|PmfFOcnwZdlTO8cu7e/qMfPVj/HHGkRuDEEIL2C63Y6J3I  
 +1twld3HkIFqE6pTK+XO9OijHRM7a4TuWd4dzikARO3Hd4ifwhhVxr8nGUKFMYcyudllfKDHUEvgBvS+Ribfir/DgoXLaJ2osfelu5A  
 +nPIUEPqBQJ9E6Pai/IPw=|00001000000202695775|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
México, D.F. a 1 de Enero de 2016 a las 03:31:16

Rpo. Allende  
 Allende, Nuevo Leon  
 Sociedad 004

Reg. cheques

14.03.2016 / 09:12:54  
 Usuario: NALAGUER  
 Pagina 5

Instit. banc. BCI46 BBVA BANCOMER, S.A.  
 Clave banco 012  
 N° cuenta 453 012601001962054535

Cheque	N°	Fecha	Moneda	Importe	Beneficiario
0000010	1500003199	11.12.2015	MXN	1,893.69	INSTITUTO DE LA CAPACITACION MONTERREY NL
0000011	1500003399	11.12.2015	MXN	3,787.40	INSTITUTO DE LA CAPACITACION MONTERREY NL
0000012	1500003400	11.12.2015	MXN	9,468.50	GOBIERNO DEL ESTADO DE MONTERREY NL NL
* Via de pago Cheque				15,149.59	

<input type="checkbox"/>	M	010000274442015	100002744	SA	16.12.2015	40	8,000.00	MXN		
<input type="checkbox"/>	M						8,000.00	MXN		
** Cuenta 115046191							8,000.00	MXN		

Fecha	Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Detalle	
	15000033982015	1500003398	KZ	11.12.2015 50	1,893.69- MXN	Bancomer SEDATU Plazas Ch/0010/
	15000033992015	1500003399	KZ	11.12.2015 50	3,787.40- MXN	Bancomer SEDATU Plazas Ch/0011/
	15000034002015	1500003400	KZ	11.12.2015 50	9,468.50- MXN	Bancomer SEDATU Plazas Ch/0012/
** Cuenta 115046192					15,149.59- MXN	

(183)

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015  
CTA. 196417914  
BANCOMER CON ECONOM 1 2014

SALDO EN EL BANCO AL 31/12/2015 \$ 1,165,969.47

Intereses Generados 19.88

SALDO REAL DISPONIBLE \$ 1,165,949.59

No. de Cuenta	0196417914
No. de Cliente	88886716

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
17/DIC	17/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ICI780419AJ7 Ref. 24	6,658.82		1,165,969.47		1,165,969.47

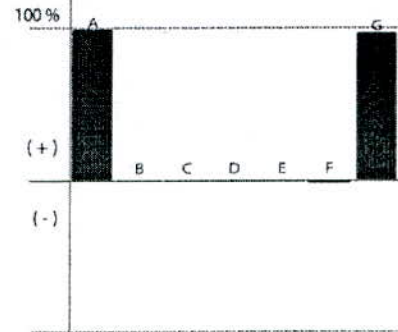
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	26,635.29	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	19.88	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. de Cuenta	0196417914
No. de Cliente	88886716

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,192,584.88	100.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	19.88	0.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	20.32	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-26,635.29	-2.23 %	F
Saldo Final	1,165,969.47	97.76 %	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>



No. de Cuenta	0196417914
No. de Cliente	88886716

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico [une@bbva.bancomer.com](mailto:une@bbva.bancomer.com) o teléfono (55) 1998 8039, 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.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012601001964179146 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo 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."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

No. de Cuenta	0196417914
No. de Cliente	88886716

**Glosario de Abreviaturas**

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. de Cuenta	0196417914
No. de Cliente	88886716

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

7CB62978-87B3-4B0E-936A-79263FD40F8D

**Certificado**

00001000000300892090

**Sello Digital**

F+zXEpzrYgE+LnPe/0mo4tnpjh9g+H6eijzl  
+Gv8BFWnJwXo5TaDmy12JLxy4C4P4folXrrMt4GUpfH3PkTTfdw8r7qKCDrosFDE6Qxc5yjOVQZIkmgJhZn0IjBTNDEnCmz52LSKs4TDj8ljUHjBng8ymJ6F4V3DOgOeXIXy4dU=

**Sello SAT**

DddX7sAgtejH71ZxumfblnMXhzDHsomwlMazR6yg7Injv8dv59xadeDx  
+O4jU1CvlsOtNud8vVhczTowSKlw2UCLAgxIhOtrKF3oKdU7VXEe5BsRDPvW/bdz9nf2WNe2K+HwCd4RpsMm7y  
+4b2WGweaQpVz7IPSONbasji/Cx8=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-01-01T03:47:08

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|7CB62978-87B3-4B0E-936A-79263FD40F8D|2016-01-01T03:47:08|F+zXEpzrYgE+LnPe/0mo4tnpjh9g+H6eijzl  
+Gv8BFWnJwXo5TaDmy12JLxy4C4P4folXrrMt4GUpfH3PkTTfdw8r7qKCDrosFDE6Qxc5yjOVQZIkmgJhZn0IjBTNDEnCmz52LSKs4TDj8ljUHjBng8ymJ6F4V3DOgOeXIXy4dU=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
México, D.F. a 1 de Enero de 2016 a las 03:31:05

Instit. banc. BC148 BBVA BANCOMER, S.A.  
 Clave banco 012  
 N° cuenta 914 012601001964179146

Cheque							
0000023	1500003392	11.12.2015	MXN	3,329.41	INSTITUTO DE LA CAPACITACION MONTERREY NL.		
0000024	1500003393	11.12.2015	MXN	6,658.82	INSTITUTO DE LA CAPACITACION MONTERREY NL.		
0000025	1500003394	11.12.2015	MXN	16,647.06	GOBIERNO DEL ESTADO DE MONTERREY NL NL.		
* Via de pago Cheque				MXN	26,635.29		

<input type="checkbox"/>	15000033922015	1500003392	K2	11.12.2015	50	3,329.41-	MXN	Bancoamr CONTIG ECO 2014 (1) ch/0023	
<input type="checkbox"/>	15000033932015	1500003393	K2	11.12.2015	50	6,658.82-	MXN	Bancoamr CONTIG ECO 2014 (1) ch/0024	
<input type="checkbox"/>	15000033942015	1500003394	K2	11.12.2015	50	16,647.06-	MXN	Bancoamr CONTIG ECO 2014 (1) ch/0025	
							26,635.29-	MXN	
** Cuenta 115046212							26,635.29-	MXN	

(186)

**CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**CTA. 197342705**  
**BANCOMER CON ECONOM 2 2014**

SALDO EN EL BANCO AL 31/12/2015	\$	318.28
Comisiones Bancarias		17.40
Intereses Generados		1.93
SALDO REAL DISPONIBLE	\$	<u>333.75</u>

186 Cont Eco 2 2014

MUNICIPIO DE ALLENDE NL  
PRIV JUAREZ 200  
SECCION CENTRO  
ALLENDE  
N.L MEXICO CP 67350

Periodo	DEL 01/12/2015 AL 31/12/2015
Fecha de Corte	31/12/2015
No. de Cuenta	0197342705
No. de Cliente	88886716
R.F.C.	MAN850101BF6
No. Cuenta CLABE	012601001973427054

SUCURSAL : 4636 ALLENDE CENTRO  
DIRECCION: BRAVO Y VICTORIA S/N COL. CENTRO MEX NL

PLAZA: ALLENDE  
TELEFONO: 1103825

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		29,761.49
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.26
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	4	60
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>15.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		218,220.09
Saldo de Operación Inicial		218,220.09
Depósitos / Abonos (+)	2	501.93
Retiros / Cargos (-)	6	218,403.74
Saldo Final (+)		318.28
Saldo de Operación Final		318.28
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACION	LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			1.93		
01/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV15 AL 30NOV15		15.00			
01/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.40		218,204.62	218,204.62

**Estimado Cliente,**

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0197342705
No. de Cliente	88886716

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
03/DIC	03/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AMA7606099P5 Ref. 21	183,852.99 ✓		34,351.63		34,351.63
16/DIC	16/DIC		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0198246157 BNET Ref. 0084569004		500.00 ✓	34,851.63		34,851.63
17/DIC	17/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ICI780419AJ7 Ref. 23	8,633.34 ✓				
17/DIC	17/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ICI780419AJ7 Ref. 22	4,316.67 ✓				
17/DIC	17/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GEN620601DTA Ref. 24	21,583.34 ✓		318.28		318.28

**Total de Movimientos**

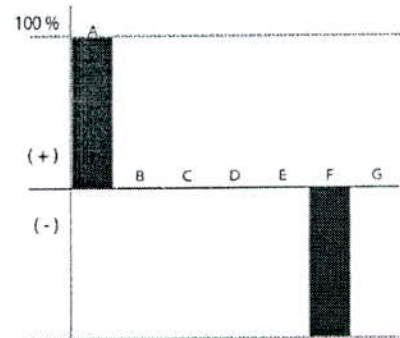
TOTAL IMPORTE CARGOS	218,403.74	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	501.93	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



No. de Cuenta	0197342705
No. de Cliente	88886716

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	218,220.09	99.91 %	A
Depósitos / Abonos (+)	501.93	0.22 %	B
Comisiones (-)	-15.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.26	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-218,403.74	-100.00 %	F
Saldo Final	318.28	0.14 %	G



**Nota :** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos :** Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN. \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0197342705
No. de Cliente	88886716

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico [une@bbva.bancomer.com](mailto:une@bbva.bancomer.com) o teléfono (55) 1998 8039, 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.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012601001973427054 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo 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."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

No. de Cuenta	0197342705
No. de Cliente	88886716

**Glosario de Abreviaturas**

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. de Cuenta	0197342705
No. de Cliente	88886716

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

753CD507-AA56-47AE-AC9A-B274B311225F

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

LMw2xXOA5HXH7+HHk/z8GVeq3dfZPm7h+ktB7G+e+Rb8vPYeMsUytfU3ECDhFkrA/FcdEXVPqE0GhKvPG67cmZLuJFP/hX0LIKJsR09T+5VyMQIUrApX6ldvE74EYqPCi58JfnM2xCFHLQ9/WjVzBldgaISlgZazDTKhyWOQKq4=

Sello SAT

dv/nWXb2hiG1k+5h2Q+bDcxZ8RtcRM2+1XGJhBfV4xQe4wz8NtpzTjk0FVQak4c1bdYFmzjpl3BJuyuBcaR4/rTXN66vmcSS9C5Fk2n86W0EJ0g6+pe+PwhrU5NXWqvigSID5vyUTpLQOI3AgU+pYvHjWJo+mtVRa36CTlg5U=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-01-01T03:39:15

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|753CD507-AA56-47AE-AC9A-B274B311225F|2016-01-01T03:39:15|LMw2xXOA5HXH7+HHk/z8GVeq3dfZPm7h+ktB7G+e+Rb8vPYeMsUytfU3ECDhFkrA/FcdEXVPqE0GhKvPG67cmZLuJFP/hX0LIKJsR09T+5VyMQIUrApX6ldvE74EYqPCi58JfnM2xCFHLQ9/WjVzBldgaISlgZazDTKhyWOQKq4=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

México, D.F. a 1 de Enero de 2016 a las 03:31:16

Régimen Fiscal:

Régimen General de Ley Personas Morales

Clase	Cuenta	Subcuenta	Centro de Costos	Periodo	Fecha	Importe	Moneda	Detalle	
1	1500003395	1500003395	KZ	11.12.2015	50	4,316.67-	MXN	Bancomer CONTIG ECO 2014 (2) ch/0022	
1	1500003396	1500003396	KZ	11.12.2015	50	8,633.34-	MXN	Bancomer CONTIG ECO 2014 (2) ch/0023	
1	1500003397	1500003397	KZ	11.12.2015	50	21,583.34-	MXN	Bancomer CONTIG ECO 2014 (2) ch/0024	
						34,533.35-	MXN		
	** Cuenta 1115046242						34,533.35-	MXN	

Instit. Banc. ECLISI BIVA BANCOMER, S.A.  
 Clave Banco 012  
 N° Cuenta 705 0197342705

CHEQUE							
0000022		1500003395	11.12.2015	MXN			
0000023		1500003396	11.12.2015	MXN	4,316.67	INSTITUTO DE LA CAPACITACION MONTERREY NL	
0000024		1500003397	11.12.2015	MXN	8,693.34	INSTITUTO DE LA CAPACITACION MONTERREY NL	
* Via de pago Cheque					21,583.34	GOBIERNO DEL ESTADO DE MONTERREY NL NL	
					34,533.35		

<input type="checkbox"/>	01000027452015	100002745	SA	16.12.2015	40	500.00	MXN				
<input type="checkbox"/>						500.00	MXN				
** Cuenta 115046241											





(187)

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015  
CTA. 198246157  
BANCOMER FORTA 2015

SALDO EN EL BANCO AL 31/12/2015	\$	4,589.56
Cheques en Transito	\$	13,000.00
ch 069	\$	8,000.00
ch 071	\$	5,000.00
Comisiones Bancarias		226.20
Intereses Generados		2.67
SALDO REAL DISPONIBLE	\$	<u>-8,186.91</u>

187 Forly 2015

MUNICIPIO DE ALLENDE NL  
PRIV JUAREZ 200  
SECCION CENTRO  
ALLENDE  
NL MEXICO CP 67350

Periodo	DEL 01/12/2015 AL 31/12/2015
Fecha de Corte	31/12/2015
No. de Cuenta	0198246157
No. de Cliente	88886716
R.F.C.	MAN850101BF6
No. Cuenta CLABE	012601001982461577

SUCURSAL : 4636 ALLENDE CENTRO  
DIRECCION: BRAVO Y VICTORIA S/N COL. CENTRO MEX NL  
PLAZA: ALLENDE  
TELEFONO: 1103825

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		836,618.22
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		7.2
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	12	180
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		195.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		786,755.40
Saldo de Operación Inicial		786,755.40
Depósitos / Abonos (+)	2	1,435,470.92
Retiros / Cargos (-)	21	2,217,636.76
Saldo Final (+)		4,589.56
Saldo de Operación Final		4,589.56
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACION	LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			2.67		
01/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV15 AL 30NOV15		195.00			
01/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		31.20		786,531.87	786,531.87

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)

Con Bancomer, adelante.

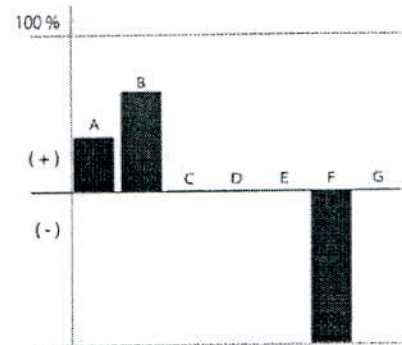
No. de Cuenta	0198246157
No. de Cliente	88886716

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70	5,000.00 ✓		781,531.87	781,531.87
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JIN920318-BL0 Ref. 72	1,274.26 ✓			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 81	15,000.00 ✓			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 80	20,000.00 ✓			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 79	20,000.00 ✓			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GBI921016-985 Ref. 78	45,507.17 ✓		679,750.44	679,750.44
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CHE060324R13 Ref. 75	6,501.16 ✓			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GES0407201E0 Ref. 74	2,482.40 ✓		670,766.88	670,766.88
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0 0133153PAGO DE APORTACIONES A MUNICIP Ref. 005278550 072		1,435,468.25 ✓	2,106,235.13	2,106,235.13
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MFO100303BC9 Ref. 73	1,090.40 ✓		2,105,144.73	2,105,144.73
15/DIC	15/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0198246262 BNET Ref. 0063130018	1.00 ✓			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 0151215TRANSFER Ref. 002042423 062	1.00 ✓			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 0151215NOMINA 1 QUIN DIC 15 Ref. 002043406 062	638,171.47 ✓		1,466,971.26	1,466,971.26
16/DIC	16/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197342705 BNET Ref. 0084569004	500.00 ✓			
16/DIC	16/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196205453 BNET Ref. 0084569008	8,000.00 ✓			
16/DIC	16/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0195940370 BNET Ref. 0084569012	2,500.00 ✓		1,455,971.26	1,455,971.26
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 83	8,816.00 ✓		1,447,155.26	1,447,155.26
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GBI921016-985 Ref. 84	47,576.70 ✓		1,399,578.56	1,399,578.56
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAIF570704 Ref. 82	4,989.00 ✓			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0221215TRANSFERENCIA Ref. 002058604 072	1,390,000.00 ✓		4,589.56	4,589.56
<b>Total de Movimientos</b>						
TOTAL IMPORTE CARGOS			2,217,636.76	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		21
TOTAL IMPORTE ABONOS			1,435,470.92	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		2

No. de Cuenta	0198246157
No. de Cliente	88886716

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	786,755.40	35.47 %	A
Depósitos / Abonos (+)	1,435,470.92	64.72 %	B
Comisiones (-)	-195.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	7.20	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-2,217,636.76	-100.00 %	F
Saldo Final	4,589.56	0.20 %	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN. \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0198246157
No. de Cliente	88886716

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico [une@bbva.bancomer.com](mailto:une@bbva.bancomer.com) o teléfono (55) 1998 8039, 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.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012601001982461577 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo 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."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

No. de Cuenta	0198246157
No. de Cliente	88886716

**Glosario de Abreviaturas**

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. de Cuenta	0198246157
No. de Cliente	88886716

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

99CE593B-4689-4F75-AF4B-FF444B12EE4C

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

X6D1sptJSvRT61pwNcC6yfGqiRNUeIzxEJRjrc8mmkFIBsS9gYyQrpzYEYeMNRBbhpWfGvKNjREGluca5Rk0msRCyEAXfiGxrQpSBWgk+UAz938dw3Dx2Po+JDBfRftvNnMILTn/d+thC5krTCn+vM2NnbxHbn4utBf5wVgall=

Sello SAT

qEkHSRuNitAp7jPb0n3E0wPCdsBmZvx/X3XpWGi+VB/643YG9pZynTVv+sBhXJEaJrXt96+JwElpR9jqRZnDFxohwz0wdK60CblJbm+C7H/KSAkRdQYqK+SGZpfeaqE5tnh5nQvXzcJ+ro+13D7vZXJMUau01k0CAhu5atX0nos=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-01-01T03:45:33

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|99CE593B-4689-4F75-AF4B-FF444B12EE4C|2016-01-01T03:45:33|X6D1sptJSvRT61pwNcC6yfGqiRNUeIzxEJRjrc8mmkFIBsS9gYyQrpzYEYeMNRBbhpWfGvKNjREGluca5Rk0msRCyEAXfiGxrQpSBWgk+UAz938dw3Dx2Po+JDBfRftvNnMILTn/d+thC5krTCn+vM2NnbxHbn4utBf5wVgall=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
México, D.F. a 1 de Enero de 2016 a las 03:31:19

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales

CONCEPTO	CANTIDAD	FECHA	MONEDA	DEBITO	CREDITO	MONEDA	FECHA	CONCEPTO
01000027212015	100002721	SA	14.12.2015	40	1,435,468.25	MXN		CORTE DE C.A.L. DEL 14 DIC 2015
					1,435,468.25	MXN		
** CUENTA 115046251					1,435,468.25	MXN		



ST	Asignación	Nº doc	DIV	Clase	Fecha doc	CT	Importe en M\$	M\$	M\$	Y	Doc. Cont.	Texto
1	01000027402015	100002740		SA	15.12.2015	50	1.00-	MKN				RECAPIVAR CUENTAS
1	01000027412015	100002741		SA	15.12.2015	50	1.00-	MKN				RECAPIVAR CUENTAS
1	01000027422015	100002742		SA	15.12.2015	50	638.111.47-	MKN				TRANSF. AFIRES NOMINA 1 QUIN DIC 15 FORTA
1	01000027432015	100002743		SA	16.12.2015	50	2.500.00-	MKN				
1	01000027442015	100002744		SA	16.12.2015	50	8.000.00-	MKN				
1	01000027452015	100002745		SA	16.12.2015	50	500.00-	MKN				
1	01000027482015	100002748		SA	22.12.2015	50	1.390.000.00-	MKN				
1	15000031132015	1500003113		K2	01.12.2015	50	1.274.26-	MKN				Bancomer Forta 2015 CH/0069, se entregó el CH/0072
1	15000031172015	1500003117		K2	01.12.2015	50	5.000.00-	MKN				Bancomer Forta 2015 CH/0070
1	15000031182015	1500003118		K2	01.12.2015	50	5.000.00-	MKN				Bancomer Forta 2015 CH/0071
1	15000031192015	1500003119		K2	01.12.2015	50	8.000.00-	MKN				Bancomer Forta 2015 CH/0072, se entregó el 0069
1	15000033422015	1500003342		K2	07.12.2015	50	1.090.40-	MKN				BC FORTA CH/0073
1	15000033432015	1500003343		K2	07.12.2015	50	2.482.40-	MKN				BC FORTA CH/0074
1	15000033442015	1500003344		K2	07.12.2015	50	6.501.16-	MKN				BC FORTA CH/0075
1	15000033622015	1500003362		K2	08.12.2015	50	45.507.17-	MKN				Bancomer FORTA CH/0078
1	15000033642015	1500003364		K2	08.12.2015	50	20.900.00-	MKN				Bancomer FORTA CH/0079
1	15000033652015	1500003365		K2	08.12.2015	50	20.000.00-	MKN				Bancomer FORTA CH/0080
1	15000033662015	1500003366		K2	08.12.2015	50	15.000.00-	MKN				Bancomer FORTA CH/0081
1	15000034582015	1500003458		K2	17.12.2015	50	4.989.00-	MKN				Bancomer FORTA CH/0082
1	15000034662015	1500003466		K2	17.12.2015	50	8.816.00-	MKN				Bancomer FORTA CH/0083
1	15000034852015	1500003485		K2	18.12.2015	50	47.576.70-	MKN				Bancomer FORTA CH/0084
							2.239.410.56-	MKN				
							3.639.12-	MKN				1700001312 BC FORTA CH/0076
							3.639.12-	MKN				1700001312 BC FORTA CH/0076
							35.197.60-	MKN				1700001315 BC FORTA CH/0077
							35.197.60-	MKN				1700001315 BC FORTA CH/0077
							0.00	MKN				

Operaria 11/10/2015





Instit. Banc. BCI52 BVA BANCORER, S.A.  
Clave banco 012  
N° cuenta 157 198245157

Número cheque de e.	Fecha	Importe	Beneficiario	Importe	Fecha	
0000069	01.12.2015	1500003313	OCAR INDUSTRIAS, S.A. DE C.V. MONTRENEY NL	1,274.26		
0000070	01.12.2015	1500003317	MIRELLA IDNA GUERRERO CONOCIDO NL	5,000.00		
0000071	01.12.2015	1500003318	JULIO CESAR IBARRA HARRQUIN CONOCIDO NL	5,000.00		
0000072	01.12.2015	1500003319	JANE GAUNA MARIN CONOCIDO NL	8,000.00		
0000073	07.12.2015	1500003342	MULTIBONDADOS FONSAI SA DE CV ALLENDE NL NL	1,090.46		
0000074	07.12.2015	1500003343	OPRES Y EQUIPOS DE SOLDADURA, ALLENDE NL	2,482.40		
0000075	07.12.2015	1500003344	CONGRUALIZADORA HELDER SA DE ALLENDE NL	6,501.16		
0000076	07.12.2015	1500003345	Invalidado med.LESCAMILLA -Printed Incorrectly		08.12.2015	
0000077	07.12.2015	1500003346	Invalidado med.LESCAMILLA -Printed Incorrectly		08.12.2015	
0000078	08.12.2015	1500003362	GASOLINERA BALLESTEROS IBARRA, MONTEMORELOS NL NL	45,507.17		
0000079	08.12.2015	1500003364	OPRELLA IDNA GUERRERO CONOCIDO NL	20,000.00		
0000080	08.12.2015	1500003365	JANE GAUNA MARIN CONOCIDO NL	20,000.00		
0000081	08.12.2015	1500003366	JULIO CESAR IBARRA HARRQUIN CONOCIDO NL	15,000.00		
0000082	17.12.2015	1500003458	FERNANDO ZAMARRIPA IBARRA GUADALUPE NL	4,989.00		
0000083	17.12.2015	1500003466	JORJIN CHAVEZ TRIVIÑO	8,816.00		
0000084	18.12.2015	1500003485	GASOLINERA BALLESTEROS IBARRA, MONTEMORELOS NL NL	47,576.70		
- Vida de pago Cheque				191,237.09		

(188)

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015  
CTA. 198246262  
BANCOMER INFRA 2015

SALDO EN EL BANCO AL 31/12/2015	\$	1,479,871.35
Cheques en Trancisto	\$	18,743.91
ch. 032	\$	9,200.00
ch.033	\$	9,543.91
Comisiones Bancarios		17.40
Intereses generados		25.42
SALDO REAL DISPONIBLE	\$	<u>1,461,119.42</u>

No. de Cuenta	0198246262
No. de Cliente	88886716

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
15/DIC	15/DIC	N03		TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0198246157 BNET Ref. 0063130018		1.00 ✓	1,523,480.86		1,523,480.86
18/DIC	18/DIC	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: DUL110228MEO Ref. 30	29,689.51 ✓		1,493,791.35		1,493,791.35
21/DIC	21/DIC	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SARA701116 Ref. 31	13,920.00 ✓		1,479,871.35		1,479,871.35

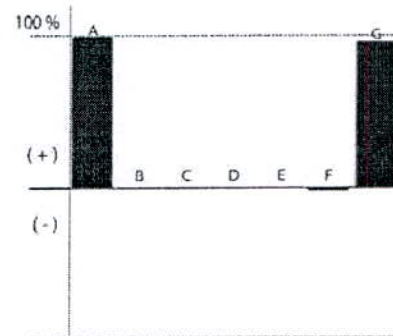
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	43,626.91	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	26.42	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. de Cuenta	0198246262
No. de Cliente	88886716

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,523,471.84	100.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	26.42	0.00 %	B
Comisiones (-)	-15.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	25.92	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-43,626.91	-2.86 %	F
Saldo Final	1,479,871.35	97.13 %	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0198246262
No. de Cliente	88886716

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico [une@bbva.bancomer.com](mailto:une@bbva.bancomer.com) o teléfono (55) 1998 8039, 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.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012601001982462628 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en términos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo 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."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



No. de Cuenta	0198246262
No. de Cliente	88886716

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

6FE10380-DF4F-4E70-81CA-2F6C28BD875E

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

AMBmas/Y/1CHAxPJ/XKspFe6vb4hsHlrox+bLHfMD4dcQG681CKYJM0pVh1QDnJv8uAR5+SpptI  
+PhEHRGKCClB3zy3uVseXQJY38bISVNVMTpBI8JSzkNX/gVw8wszSgZTYFmTziEuH/svJepCQ0EyRHMeXTc7YvB9LwuJieY=

Sello SAT

h3XPot2RlwtPNJEIT+7wtMzzZNowra2/CwMcNMO7CMxkmy1kOdMMNeMZivYcL1scyfa2+MI4pJr+hfPmyW  
+UuC8e0aCvZ32c4IA2yZO4gSq2zeLeThU/7Hjv6gbHar58VZ1llxCwgr9BxTYARb1UQM2a7ac8b1q5TQTEE2o1+8s=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-01-01T03:50:43

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|6FE10380-DF4F-4E70-81CA-2F6C28BD875E|2016-01-01T03:50:43|AMBmas/Y/1CHAxPJ/XKspFe6vb4hsHlrox  
+bLHfMD4dcQG681CKYJM0pVh1QDnJv8uAR5+SpptI+PhEHRGKCClB3zy3uVseXQJY38bISVNVMTpBI8JSzkNX/gVw8wszSgZTYFmTziEuH/  
svJepCQ0EyRHMeXTc7YvB9LwuJieY=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

México, D.F. a 1 de Enero de 2016 a las 03:31:08

Régimen Fiscal:

Régimen General de Ley Personas Morales

Instit. Banc. BCI53 BBVA BANCOMER, S.A.  
 Clave Banco 012  
 N° Cuenta 262 0198246262

Cheque	Cheque	Cheque	Cheque	Cheque	Cheque	Cheque	Cheque	Cheque	Cheque
00000301 ✓	1500003401	11.12.2015	MXN	29,689.51	DESAHOILLADORA Y URBANIZADORA Santa Catalina NL				
0000031	1500003487	19.12.2015	MXN	13,920.00	JOSE ANTONIO SALAZAR REYES ALLENDE NL NL				
0000032	1500003488	19.12.2015	MXN	9,200.00	GRUPO NEUPASA SA DE CV ALLENDE NL				
0000033	1500003489	19.12.2015	MXN	3,543.91	JOMAR INDUSTRIAS, S.A. DE C.V. MONTERREY NL				
* Via de pago Cheque				MXN	56,353.42				



Cuenta	Subcuenta	Centro de Costos	Fecha	Importe	Moneda	Detalle
15000034012015	1500003401	K2	11.12.2015	29,889.51	MXN	Bancomer INFRA ch/0030
15000034872015	1500003487	K2	18.12.2015	13,920.00	MXN	Bancomer INFRA 2015 ch/0031
15000034882015	1500003488	K2	18.12.2015	9,200.00	MXN	Bancomer INFRA 2015 ch/0031
15000034892015	1500003489	K2	18.12.2015	3,543.91	MXN	Bancomer INFRA 2015 ch/0033
Cuenta 1115046262				56,353.42	MXN	

(189)

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015  
CTA. 199166890  
BANCOMER FOPADEM 2015

---

SALDO EN EL BANCO AL 31/12/2015	\$	366,147.74
Comisiones Bancarias		69.60
Intereses Generados		7.15
SALDO REAL DISPONIBLE	\$	<u>366,210.19</u>

189  
Fopadem 2015

MUNICIPIO DE ALLENDE NL  
PRIV JUAREZ 200  
SECCION CENTRO  
ALLENDE  
N.L MEXICO CP 67350

Periodo	DEL 01/12/2015 AL 31/12/2015
Fecha de Corte	31/12/2015
No. de Cuenta	0199166890
No. de Cliente	88886716
R.F.C.	MAN850101BF6
No. Cuenta CLABE	012601001991668905

SUCURSAL : 4636 ALLENDE CENTRO  
DIRECCION: BRAVO Y VICTORIA S/N COL. CENTRO MEX NL

PLAZA: ALLENDE  
TELEFONO: 1103825

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		404,123.00
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		3.48
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la Cuenta</b>		
Cheques pagados	3	45
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>60.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		439,787.26
Saldo de Operación Inicial		439,787.26
Depósitos / Abonos (+)	1	7.15
Retiros / Cargos (-)	5	73,646.67
Saldo Final (+)		366,147.74
Saldo de Operación Final		366,147.74
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			7.15		
01/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV15 AL 30NOV15		60.00			
01/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		9.60		439,724.81	439,724.81

**Estimado Cliente,**

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0199166890
No. de Cliente	88886716

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
17/DIC	17/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ICI780419AJ7 Ref. 39	21,949.37 ✓			
17/DIC	17/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ICI780419AJ7 Ref. 38	8,604.62 ✓			
17/DIC	17/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GEN620601DTA Ref. 40	43,023.08 ✓		366,147.74	366,147.74

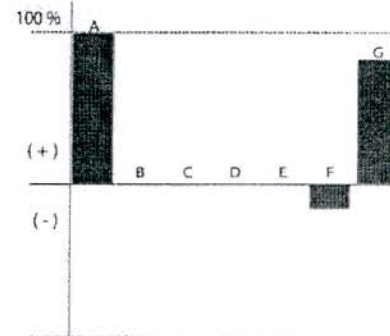
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	73,646.67	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	7.15	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. de Cuenta	0199166890
No. de Cliente	88886716

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	439,787.26	100.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	7.15	0.00 %	B
Comisiones (-)	-60.00	-0.01 %	C
Intereses a favor (+)	3.48	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-73,646.67	-16.74 %	F
Saldo Final	366,147.74	83.25 %	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

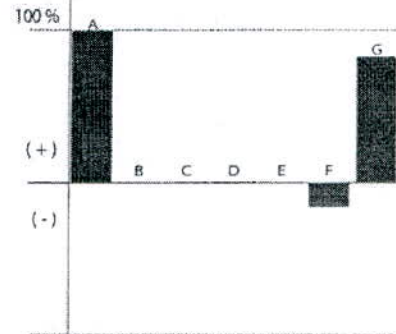
Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>



No. de Cuenta	0199166890
No. de Cliente	88886716

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	439,787.26	100.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	7.15	0.00 %	B
Comisiones (-)	-60.00	-0.01 %	C
Intereses a favor (+)	3.48	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-73,646.67	-16.74 %	F
Saldo Final	366,147.74	83.25 %	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos.

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0199166890
No. de Cliente	88886716

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico [une@bbva.bancomer.com](mailto:une@bbva.bancomer.com) o teléfono (55) 1998 8039, 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.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012601001991668905 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo 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."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

No. de Cuenta	0199166890
No. de Cliente	88886716

**Glosario de Abreviaturas**

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. de Cuenta	0199166890
No. de Cliente	88886716

**Glosario de Abreviaturas**

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RÉT	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. de Cuenta	0199166890
No. de Cliente	88886716

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

FEA1B957-3E2A-425E-997C-7F46264BD8A3

**Certificado**

00001000000300892090

**Sello Digital**

MzHs82oz7/SfRuVd7Wg2WQ8xk2JJJaXgMQfEjmgDrJfhTk+NSf3qGNHaC5dpTJ0Z+1cZ/mLl5gxbj4xpL4Ke+DpBU/Sif4atj86ixupVhEUI5js4wrQPzk0npinnr18gSB+BFJm95Qyx8PiKv9i5NqqB4SxLnY2TVPw6e3Pd8JY0=

**Sello SAT**

KiuMt5eUeVui46qbV7xY+EDN7QMGGWghNVShFsLEaZu0S9lyv6SUCd8rNTfHVSoNPp0DaCGHOE8aZEmeBOn/sOHoXbMLCeCPjPoXdorFR/Ln4PJWl/v+mRwVoqeFipLk7TKRGKY0dpYq0GTyZJekA3IE5Ht+QzryllrvjShWXCA=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-01-01T03:49:06

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|FEA1B957-3E2A-425E-997C-7F46264BD8A3|2016-01-01T03:49:06|MzHs82oz7/SfRuVd7Wg2WQ8xk2JJJaXgMQfEjmgDrJfhTk+NSf3qGNHaC5dpTJ0Z+1cZ/mLl5gxbj4xpL4Ke+DpBU/Sif4atj86ixupVhEUI5js4wrQPzk0npinnr18gSB+BFJm95Qyx8PiKv9i5NqqB4SxLnY2TVPw6e3Pd8JY0=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

México, D.F. a 1 de Enero de 2016 a las 03:31:28

Régimen Fiscal:

Régimen General de Ley Personas Morales

Instic. Banc.	Clave Banco	Nº cuenta	BCISS	012	66890	BBVA BANCOMER, S.A.	012916890													
00000380	00000339	00000040	1500003382	1500003383	1500003384	11.12.2015	11.12.2015	11.12.2015	MON	MON	MON	8,604.62	21,949.37	43,023.08	INSTITUTO DE LA CAPACITACION MONTERREY NL	INSTITUTO DE LA CAPACITACION MONTERREY NL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MONTERREY NL NL	73,577.07		
* Via de pago Cheque																				



(190)

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015  
CTA. 0199105108  
CONT ECONOMICAS 2015

SALDO EN EL BANCO AL 31/12/2015 \$ 6,247,435.03

SALDO REAL DISPONIBLE \$ 6,247,435.03



MUNICIPIO DE ALLENDE NL  
 PALACIO MUNICIPAL  
 R.F.C. MAN850101BF6  
 NUMERO DE CLIENTE: 772218  
 157-189

*Contingencias 2015 190*

 CUENTA LIDER EMPRESARIAL  
 Número de cuenta 000199105108 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062583001991051088 Moneda Nacional

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

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 DIC 2015	Total de comisiones	\$ 0.00
Periodo de	01 DIC 2015 AL 31 DIC 2015		
Saldo inicial	\$ 3,309,896.80		
Saldo promedio diario	\$ 6,487,611.76		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 5,600,000.00		
Retiros	\$ 2,662,461.77		
Número de cheques girados	6		
Número de cheques exentos	6		
Saldo al corte	\$ 6,247,435.03		

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	CHEQUE NO. 98 OTRO BANCO			56,199.60 ✓	3,253,697.20
08	0000000000000000207 002601001512080000073794	2968287	348,064.89 ✓		3,601,762.09
08	0000000000000000205 002601001512080000073792	2968288	275,137.28 ✓		3,876,899.37
08	0000000000000000208 002601001512080000073795	2968290	527,483.84 ✓		4,404,383.21
08	0000000000000000210 002601001512080000073797	2968292	1,500,000.00 ✓		5,904,383.21
08	0000000000000000206 002601001512080000073793	2968294	349,313.99 ✓		6,253,697.20
08	0000000000000000213 002601001512080000073800	2968295	132,356.00 ✓		6,386,053.20
08	0000000000000000212 002601001512080000073799	2968296	199,190.00 ✓		6,585,243.20
08	0000000000000000215 002601001512080000073802	2968297	1,600,000.00 ✓		8,185,243.20
08	0000000000000000214 002601001512080000073801	2968300	303,060.00 ✓		8,488,303.20
08	0000000000000000209 002601001512080000073796	2968304	225,228.00 ✓		8,713,531.20
08	0000000000000000211 002601001512080000073798	2968305	140,166.00 ✓		8,853,697.20
17	CHEQUE NO. 99 OTRO BANCO			871,663.55 ✓	7,982,033.65
17	CHEQUE NO. 100 OTRO BANCO			526,377.41 ✓	7,455,656.24
21	CHEQUE NO. 103 OTRO BANCO			1,126,429.55 ✓	6,329,226.69



MUNICIPIO DE ALLENDE NL  
PALACIO MUNICIPAL  
R.F.C. MAN850101BF6  
NUMERO DE CLIENTE: 772218  
157-189

Olvídate de las largas filas y domicilia el pago de tus servicios a tu Tarjeta de Débito Afirme. Solicítalo con tu proveedor del servicio. Más información en [www.afirme.com](http://www.afirme.com) o marca al 01 800 2 234763

TARJETA DE  
DÉBITO AFIRME

**ADICIONALES**



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

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



Instit. banco.		API61		BANCA AFIRME, S.A.		
Clave banco		062				
N° cuenta		5108		0199105108		
00000398	1500003310	01.12.2015	MXN	56,199.60	HOMER DA SILVA SUZAN MONTERREY NL	
00000399	1500003434	15.12.2015	MXN	871,663.55	EDIFICACIONES Y TERRACENIAS DEMONTERREY NL	
0000100	1500003435	15.12.2015	MXN	526,377.41	EDIFICACIONES Y TERRACENIAS DEMONTERREY NL	
0000101	1500003468	17.12.2015	MXN	56,199.60	HOMER DA SILVA SUZAN MONTERREY NL	
0000102	1500003469	17.12.2015	MXN	25,592.06	HOMER DA SILVA SUZAN MONTERREY NL	
0000103	1500003475	18.12.2015	MXN	1,126,429.55	ARQUITECTURA CONSTRUCTIVA SAENOTTO NL	
* Via de pago Cheque				MXN	2,662,461.77	



191 Drenaje

Periodo	DEL 01/12/2015 AL 31/12/2015
Fecha de Corte	31/12/2015
No. de Cuenta	0100532797
No. de Cliente	88886716
R.F.C.	MAN850101BF6
No. Cuenta CLABE	012601001005327970

MUNICIPIO DE ALLENDE NL  
PRIV JUAREZ 200  
SECCION CENTRO  
ALLENDE  
N.L MEXICO CP 67350

SUCURSAL: 4636 ALLENDE CENTRO  
DIRECCION: BRAVO Y VICTORIA S/N COL. CENTRO MEX NL  
PLAZA: ALLENDE  
TELEFONO: 1103825

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		358,113.80
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		3.08
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		358,110.82
Saldo de Operación Inicial		358,110.82
Depósitos / Abonos (+)	1	2.98
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		358,113.80
Saldo de Operación Final		358,113.80
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACION	LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			2.98	358,113.80	358,113.80

-----

**Estimado Cliente,**  
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.  
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)  
Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0100532797
No. de Cliente	88886716

**Total de Movimientos**

---

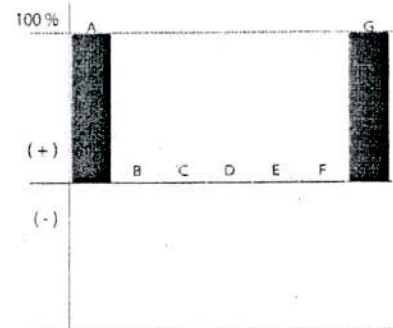
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	2.98	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



No. de Cuenta	0100532797
No. de Cliente	88886716

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	358,110.82	99.99 %	A
Depósitos / Abonos (+)	2.98	0.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	3.08	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00 %	F
Saldo Final	358,113.80	100.00 %	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00. Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0100532797
No. de Cliente	88886716

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico [une@bbva.bancomer.com](mailto:une@bbva.bancomer.com) o teléfono (55) 1998 8039, 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.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012601001005327970 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo 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."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

No. de Cuenta	0100532797
No. de Cliente	88886716

**Glosario de Abreviaturas**

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. de Cuenta	0100532797
No. de Cliente	88886716

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



<b>Folio Fiscal:</b> 987B0C97-7FEE-4600-B864-B18D76F3EF8D	<b>Certificado</b> 00001000000300892090
--	--

**Sello Digital**  
E6WnC/o4xRL8Fix5h2gdYTRWeEe/bLM27OsbPSwU+XWWWWhFEdyteR2be3YpNAKIyaPa3EjFWqtMTDOeeYjPNko9q8z+r2mtBqLxnLT31PM41/licKmYKBpemqHcSWRgNEDNsBibE1oKjUQSjLbu2Eceym/bk7MdA2/KmdRwLlgM=

**Sello SAT**  
PXnaRUyr9Prpi72GzLzy9A0w4NNugZNd4R6iaITMX2XNaNXqxfML7qpNfDW/34BJ5mmfyfJTKmFj9scilqB+Dy7kr8YT0Bp6Ttp2z5AjGPDmCtNikrNQZbD5STn+uAF0FttEF3UPZNBIT/qY7gDbtCv0cYxgNDALvsLgvQeRdg=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775      Fecha y hora de certificación: 2016-01-01T04:03:33

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1\_0|987B0C97-7FEE-4600-B864-B18D76F3EF8D|2016-01-01T04:03:33|E6WnC/o4xRL8Fix5h2gdYTRWeEe/bLM27OsbPSwU+XWWWWhFEdyteR2be3YpNAKIyaPa3EjFWqtMTDOeeYjPNko9q8z+r2mtBqLxnLT31PM41/licKmYKBpemqHcSWRgNEDNsBibE1oKjUQSjLbu2Eceym/bk7MdA2/KmdRwLlgM=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emitido en  
México, D.F. a 1 de Enero de 2016 a las 03:31:19

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales

(193)

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015  
CTA. 0409599071  
BANORTE NORMAL

SALDO EN EL BANCO AL 31/12/2015	\$	239,551.05
Cheques Retenidos	\$	207,331.09
Comisiones Bancarias	\$	3,405.41
Intereses generados		
SALDO REAL DISPONIBLE	\$	<u>35,625.37</u>



MUNICIPIO DE ALLENDE NL - 296069

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

193 Normal

29/01/2016 11:31 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/12/2015 al 31/12/2015  
 Cuentas de Cheques : 0409599071 | 072 583 00409599071 5 | 1100-SUCURSAL ALLENDE PLAZA | 04/nov/2015 | MUNICIPIO DE ALLENDE NL

Saldo Inicial del Dia \$852,511.59  
 Saldo Actual \$916,715.13  
 Saldo Disponible: \$916,715.13  
 Saldo Final Mes Anterior \$239,551.05

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/12/2015	01/12/2015	0000000093	CHEQ CA0000093	512	8068		\$28,279.05	\$1,543,874.66	190	TAMG530315174
01/12/2015	01/12/2015	0000000094	CHEQ CA0000094	512	8068		\$1,500.00	\$1,542,374.66	191	MOCL460120BF9
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	MUNICIPIO ALLENDE CO 08066593D	060	0302	\$0.01		\$1,542,374.67	192	
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1100	\$9,103.51		\$1,551,478.18	193	
01/12/2015	02/12/2015	0000000000	CHQ.LOC.000355	006	1100	\$2,319.00		\$1,553,797.18	194	BCO : 0014 CTA. 0060513581850 NO.CHEQUE 000000355
01/12/2015	01/12/2015	0000000096	CHEQUE 0000096	508	1100		\$16,680.93	\$1,537,116.25	195	DEPOSITO A CTA. 0288989886 RFC MDM830115PUI
01/12/2015	01/12/2015	0000000099	CHEQUE 0000099	508	1100		\$873.00	\$1,536,243.25	196	
01/12/2015	01/12/2015	0000000098	CHEQUE 0000098	508	1100		\$500.00	\$1,535,743.25	197	
01/12/2015	01/12/2015	000000103	CHEQUE 0000103	508	1100		\$904.80	\$1,534,838.45	198	
01/12/2015	01/12/2015	000000101	CHEQUE 0000101	508	0065		\$4,532.72	\$1,530,305.73	199	
01/12/2015	01/12/2015	0000000024	CHEQUE 0000024	508	1100		\$980.00	\$1,529,325.73	209	DEPOSITO A CTA. 0842909277 RFC CMA120827RZ9 = REFERENCIA CTA/CLABE: 062583001991005568, BEM SPEI, BCO:062 BENEFICIARIO: SINDICATO UNICO DE TRABAJADOR, Mensualidad de Noviembre 2015, CVE RASTREO: 8846APAC201512010295930703 RFC: SUT750401F47, IVA: 000000000000.00 AFIRME
01/12/2015	01/12/2015	0000011215	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$54,248.88	\$1,475,076.85	201	
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$1,475,067.95	202	REFERENCIA: 0011215
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$1,475,066.53	203	REFERENCIA: 0011215
01/12/2015	01/12/2015	0000000069	CHEQUE 0000069	508	1100		\$20,207.20	\$1,454,859.33	204	DEPOSITO A CTA. 0281651894 RFC CSA150213210
01/12/2015	01/12/2015	000000111	CHEQUE 0000111	508	0065		\$621.43	\$1,454,237.90	205	
01/12/2015	01/12/2015	000000106	CHEQUE 0000106	508	0065		\$1,599.90	\$1,452,638.00	206	
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1100	\$10,876.40		\$1,463,514.40	207	
01/12/2015	02/12/2015	0000000000	CHQ.LOC.001324	006	1100	\$3,696.00		\$1,467,210.40	208	BCO : 0058 CTA. 0034000650015 NO.CHEQUE 0000001324
01/12/2015	02/12/2015	0000000000	CHQ.LOC.002273	006	1100	\$491.00		\$1,467,701.40	209	BCO : 0036 CTA. 0050015134565 NO.CHEQUE 0000002273
01/12/2015	02/12/2015	0000000000	CHQ.LOC.011611	006	1100	\$29,040.00		\$1,496,741.40	210	BCO : 0021 CTA. 0004039772736 NO.CHEQUE 0000011611
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0126124	080	1100	\$28,000.00		\$1,524,741.40	211	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0065051168
02/12/2015	02/12/2015	0000000113	CHEQ CA0000113	512	0316		\$40,000.00	\$1,484,741.40	212	PAL940723 AG1
02/12/2015	02/12/2015	000000121	CHEQ CA0000121	512	8068		\$41,808.45	\$1,442,932.95	213	TAMG530315174
02/12/2015	02/12/2015	000000122	CHEQ CA0000122	512	8068		\$57,602.70	\$1,385,330.25	214	TAMG530315174
02/12/2015	02/12/2015	0000000097	CHEQUE 0000097	508	1100		\$14,525.00	\$1,370,805.25	215	DEPOSITO A CTA. 0282116279 RFC CARAS604226WA
02/12/2015	02/12/2015	0000000000	CERTIFICA.CHQ. 0000118	526	1100		\$153,330.99	\$1,217,474.26	216	
02/12/2015	02/12/2015	0000000000	COMISION CHEQUE CERT.0000118	542	1100		\$150.00	\$1,217,324.26	217	
02/12/2015	02/12/2015	0000000000	IVA COMISION CHEQUE C0000118	517	1100		\$24.00	\$1,217,300.26	218	
02/12/2015	02/12/2015	000000116	CHEQUE 0000116	508	1100		\$2,800.00	\$1,214,500.26	219	
02/12/2015	02/12/2015	0000000124	CHEQUE 0000124	508	1100		\$5,875.95	\$1,208,624.31	220	
02/12/2015	02/12/2015	0000001215	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$100,000.00	\$1,108,624.31	221	DEPOSITO A CTA. 0282116279 RFC CARAS604226WA = REFERENCIA CTA/CLABE: 062583001991005568, BEM SPEI, BCO:062 BENEFICIARIO: SINDICATO UNICO DE TRABAJADOR, ABONO A DEUDA SUTSMA, CVE RASTREO: 8846CAP201512020296235881 RFC: SUT750401F47, IVA: 000000000000.00 AFIRME
02/12/2015	02/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$1,108,615.41	222	REFERENCIA: 0021215
02/12/2015	02/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$1,108,613.99	223	REFERENCIA: 0021215
02/12/2015	02/12/2015	000000105	CHEQUE 0000105	508	0065		\$7,424.00	\$1,101,189.99	224	DEPOSITO A CTA. 0865244212 RFC SOLI30213PF1
02/12/2015	02/12/2015	000000123	CHEQUE 0000123	508	0036		\$1,532.66	\$1,099,657.35	225	DEPOSITO A CTA. 0277512831 RFC OECMB31226M12
02/12/2015	02/12/2015	000000102	CHEQUE 0000102	508	0036		\$4,790.80	\$1,094,866.55	226	DEPOSITO A CTA. 0036014024 RFC VACGS70105HX4
02/12/2015	02/12/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0065	\$9,238.30		\$1,104,104.85	227	
02/12/2015	02/12/2015	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000098	980	0065	\$5,090.00		\$1,109,194.85	228	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0859943000
02/12/2015	02/12/2015	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0003582	080	0065	\$1,616.00		\$1,110,810.85	229	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0065040263
02/12/2015	03/12/2015	0000000000	CHQ.LOC.000422	006	0065	\$8,135.00		\$1,118,945.85	230	BCO : 0017 CTA. 0000167759452 NO.CHEQUE 0000000422

02/12/2015 03/12/2015 0000000000	CHQ.LOC.011632	306 0065	\$372.00	\$1,119,317.85	231	BCO :0021 CTA. 0004039772736 NO.CHEQUE 0000011632
02/12/2015 03/12/2015 0000000000	CHQ.LOC.002880	006 0065	\$40,000.00	\$1,159,317.85	232	BCO :0017 CTA. 0000165165369 NO.CHEQUE 0000002880
03/12/2015 03/12/2015 0000000120	CHEQUE 0000120	508 1100	\$5,070.00	\$1,154,247.85	233	
03/12/2015 03/12/2015 0000000100	CHEQUE 0000100	508 0065	\$800.00	\$1,153,447.85	234	
03/12/2015 03/12/2015 0000000104	CHEQUE 0000104	508 0120	\$10,000.00	\$1,143,447.85	235	DEPOSITO A CTA. 0834075261 RFC BIE120308349
03/12/2015 03/12/2015 0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000351	080 0065	\$3,365.20	\$1,146,813.05	236	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0246353263
03/12/2015 03/12/2015 0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0065	\$7,358.70	\$1,154,171.83	237	
03/12/2015 03/12/2015 0000000107	CHEQUE 0000107	508 1100	\$2,411.41	\$1,151,760.42	238	DEPOSITO A CTA. 0604833936 RFC JH920318BL0
03/12/2015 03/12/2015 0000000000	CUOTA POR AFILIACION 08066593	600 0302	\$300.00	\$1,151,460.42	239	
03/12/2015 03/12/2015 0000000000	I.V.A. COMISION 08066593	601 0302	\$48.00	\$1,151,412.42	240	
04/12/2015 04/12/2015 0000000117	CHEQUE 0000117	508 1100	\$950.98	\$1,150,461.44	241	
04/12/2015 04/12/2015 0000000134	CHEQUE 0000134	508 1100	\$92,159.90	\$1,058,301.54	242	
04/12/2015 04/12/2015 0000000133	CHEQUE 0000133	508 1100	\$3,951.00	\$1,054,350.54	243	
04/12/2015 04/12/2015 0000000090	CHEQUE 0000090	508 1100	\$70,000.00	\$984,350.54	244	
04/12/2015 04/12/2015 0000000109	CHEQUE 0000109	508 0065	\$607.55	\$983,742.99	245	DEPOSITO A CTA. 0405599071 RFC MAN8501018F6
04/12/2015 04/12/2015 0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000109	080 0065	\$607.55	\$984,350.54	246	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0409599071
04/12/2015 04/12/2015 0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0065	\$14,252.25	\$998,602.79	247	
05/12/2015 07/12/2015 0000000067	CHEQ CA0000067	512 8068	\$35,380.00	\$963,222.79	248	AME0602143F4
05/12/2015 07/12/2015 0000000114	CHEQ CA0000114	512 8068	\$808.48	\$962,414.31	249	DDA0104271R3
05/12/2015 07/12/2015 0000000132	CHEQ CA0000132	512 8068	\$4,000.00	\$958,414.31	250	RAML710107GV2
07/12/2015 07/12/2015 0000000129	CHEQUE 0000129	508 0065	\$1,596.60	\$956,817.63	251	
07/12/2015 07/12/2015 0000000131	CHEQUE 0000131	508 1100	\$400.00	\$956,417.63	252	
07/12/2015 07/12/2015 0000000135	CHEQUE 0000135	508 0065	\$5,061.50	\$951,356.13	253	DEPOSITO A CTA. 0298810822 RFC SAMH721004A29
07/12/2015 07/12/2015 0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000587	080 1100	\$2,524.00	\$953,880.13	254	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0898178034
07/12/2015 08/12/2015 0000000000	CHQ.LOC.011663	006 1100	\$32,408.40	\$986,288.53	255	BCO :0021 CTA. 0004039772736 NO.CHEQUE 0000011663
07/12/2015 07/12/2015 0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1100	\$13,704.00	\$999,992.62	256	
07/12/2015 07/12/2015 0000000126	CHEQUE 0000126	508 0061	\$10,440.00	\$989,552.62	257	DEPOSITO A CTA. 0061025758 RFC MPC900220LF6
08/12/2015 08/12/2015 0000000078	CHEQ CA0000078	512 8068	\$1,079.00	\$988,473.62	258	FOSC6311084F1
08/12/2015 08/12/2015 0000000125	CHEQ CA0000125	512 8068	\$120,000.00	\$868,473.62	259	RDO940518SS4
08/12/2015 08/12/2015 0000000130	CHEQ CA0000130	512 8068	\$2,067.00	\$866,406.62	260	FOSC6311084F1
08/12/2015 08/12/2015 0000000119	CHEQUE 0000119	508 0065	\$2,000.00	\$864,406.62	261	
08/12/2015 08/12/2015 0000000136	CHEQUE 0000136	508 1100	\$5,000.00	\$859,406.62	262	
08/12/2015 08/12/2015 0000000142	CHEQUE 0000142	508 0065	\$774.92	\$858,631.70	263	SUC TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000000404207303795
08/12/2015 08/12/2015 0000000148	CHEQUE 0000148	508 0065	\$14,951.16	\$843,680.54	264	
08/12/2015 08/12/2015 0000000141	CHEQUE 0000141	508 1100	\$13,075.23	\$830,605.31	265	DEPOSITO A CTA. 0842909277 RFC CMA120827R29
08/12/2015 08/12/2015 0000000144	CHEQUE 0000144	508 1100	\$5,771.29	\$824,834.02	266	
08/12/2015 08/12/2015 0000000158	CHEQUE 0000158	508 1100	\$8,552.77	\$766,281.25	267	DEPOSITO A CTA. 0061015892 RFC GB921016985
09/12/2015 09/12/2015 0000000112	CHEQ CA0000112	512 8068	\$1,168.30	\$765,112.95	268	TAGOS11014T20
09/12/2015 09/12/2015 0000000138	CHEQ CA0000138	512 8068	\$5,753.60	\$759,359.35	269	PERJ650314TEA
09/12/2015 09/12/2015 0000000140	CHEQ CA0000140	512 8068	\$3,712.00	\$755,647.35	270	OUMS6202218H3
09/12/2015 09/12/2015 0000000152	CHEQ CA0000152	512 0316	\$7,832.51	\$747,814.84	271	TMB840315 XT6
09/12/2015 09/12/2015 0000000000	MUNICIPIO ALLENDE CO 08066593C	060 0302	\$9,425.00	\$757,239.84	272	
09/12/2015 09/12/2015 0000000000	COMISION 08066593C	600 0302	\$153.63	\$757,086.21	273	
09/12/2015 09/12/2015 0000000000	IVA COMISION 08066593C	601 0302	\$24.50	\$757,061.63	274	
09/12/2015 09/12/2015 0000000000	MUNICIPIO ALLENDE CO 08066593D	060 0302	\$1,858.00	\$758,919.63	275	
09/12/2015 09/12/2015 0000000000	COMISION 08066593D	600 0302	\$21.37	\$758,898.26	276	
09/12/2015 09/12/2015 0000000000	IVA COMISION 08066593D	601 0302	\$3.42	\$758,894.84	277	
09/12/2015 09/12/2015 0000000154	CHEQUE 0000154	508 0065	\$1,048.60	\$757,846.20	278	DEPOSITO A CTA. 0156607805 RFC GOCAB207043T2
09/12/2015 09/12/2015 0000000085	CHEQUE 0000085	508 1100	\$2,424.39	\$755,421.81	279	DEPOSITO A CTA. 0604833936 RFC JH920318BL0
09/12/2015 09/12/2015 0000000145	CHEQUE 0000145	508 1100	\$2,000.00	\$753,421.81	280	
09/12/2015 09/12/2015 0000000156	CHEQUE 0000156	508 0065	\$1,454.19	\$751,967.62	281	DEPOSITO A CTA. 0060318654 RFC FPO0211256A
09/12/2015 09/12/2015 0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1100	\$5,512.40	\$757,480.02	282	
09/12/2015 10/12/2015 0000000000	CHQ.LOC.011679	006 1100	\$31,000.00	\$788,480.02	283	BCO :0021 CTA. 0004039772736 NO.CHEQUE 0000011679
10/12/2015 10/12/2015 0000000150	CHEQ CA0000150	512 8068	\$16,580.00	\$771,900.02	284	GNE101110HA2
10/12/2015 10/12/2015 0000000151	CHEQ CA0000151	512 1580	\$120,469.39	\$651,430.63	285	RDO940518SS4
10/12/2015 10/12/2015 0000000159	CHEQ CA0000159	512 0316	\$5,568.00	\$645,862.63	286	RFC NO DISP
10/12/2015 10/12/2015 0000000095	CHEQUE 0000095	508 1100	\$2,750.00	\$643,112.63	287	
10/12/2015 10/12/2015 0000000165	CHEQUE 0000165	508 1100	\$2,000.00	\$641,112.63	288	
10/12/2015 10/12/2015 0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0126208	080 0065	\$10,000.00	\$651,112.63	289	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0065051168
10/12/2015 11/12/2015 0000000000	CHQ.LOC.011684	006 0065	\$1,262.00	\$652,374.63	290	BCO :0021 CTA. 0004039772736 NO.CHEQUE 0000011684
10/12/2015 10/12/2015 0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0065	\$43,165.90	\$695,540.61	291	
11/12/2015 11/12/2015 0000000143	CHEQ CA0600143	512 8068	\$1,569.00	\$693,971.61	292	TAGR810801GY5
11/12/2015 11/12/2015 0000000153	CHEQ CA0000153	512 8068	\$4,120.00	\$689,851.61	293	RAML710107GV2
11/12/2015 11/12/2015 0000000163	CHEQUE 0000163	508 0065	\$6,960.00	\$682,891.61	294	DEPOSITO A CTA. 0056397728 RFC ENA991025A17
11/12/2015 11/12/2015 0000000155	CHEQUE 0000155	508 1100	\$3,932.40	\$678,959.21	295	DEPOSITO A CTA. 0281651894 RFC CSA1502132J0
11/12/2015 11/12/2015 0000000162	CHEQUE 0000162	508 0065	\$4,416.00	\$674,543.21	296	
11/12/2015 11/12/2015 0000000166	CHEQUE 0000166	508 0065	\$1,800.00	\$672,743.21	297	
11/12/2015 11/12/2015 0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1100	\$12,156.20	\$684,899.41	298	
11/12/2015 14/12/2015 0000000000	CHQ.LOC.001564	006 1100	\$471.03	\$685,370.44	299	BCO :0002 CTA. 0070032003581 NO.CHEQUE 0000001564

Fecha	Descripción	Cuenta	Debe	Haber	Referencia
11/12/2015	CHEQUE 0000164	508 0065	\$4,883.62	\$680,486.82	300
11/12/2015	CHEQUE 0000167	508 1100	\$1,255.70	\$679,231.12	301 DEPOSITO A CTA. 0604833936 RFC JPN92031RBLD
12/12/2015	CHEQ CA0000149	512 8068	\$1,322.40	\$677,908.72	302 ZALJ240330IQA
12/12/2015	CHEQ CA0000161	512 8068	\$8,700.00	\$669,208.72	303 FOSCG311084FI
12/12/2015	CHEQ CA0000168	512 8068	\$1,102.00	\$668,106.72	304 CATG551107FM9
14/12/2015	MUNICIPIO ALLENDE CO 08066593C	060 0302	\$1,600.00	\$669,706.72	305
14/12/2015	COMISION 08066593C	600 0302	\$26.08	\$669,680.64	306
14/12/2015	IVA COMISION 08066593C	601 0302	\$4.17	\$669,676.47	307
14/12/2015	MUNICIPIO ALLENDE CO 08066593D	060 0302	\$9,922.00	\$679,598.47	308
14/12/2015	COMISION 08066593D	600 0302	\$114.10	\$679,484.37	309
14/12/2015	IVA COMISION 08066593D	601 0302	\$18.26	\$679,466.11	310
14/12/2015	CHEQUE 0000127	508 0065	\$928.00	\$678,538.11	311 DEPOSITO A CTA. 0065064901 RFC MEAJ800719D68
14/12/2015	CHEQUE 0000176	508 0065	\$4,000.00	\$674,538.11	312
14/12/2015	CHEQUE 0000172	508 0065	\$600.00	\$673,938.11	313
14/12/2015	002601001512140000113648	003 5663	\$2,932,989.00	\$3,606,927.11	314 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GENER, DE LA CLABE 012580004456399138 CON RFC GEN620601DTA, CONCEPTO: 0000000000000016091, REFERENCIA: 0011536 CVE RAST: 002601001512140000113648
14/12/2015	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0090801	080 1100	\$4,000.00	\$3,610,927.11	315 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0245167984
14/12/2015	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0097031	080 1100	\$21,502.40	\$3,632,429.51	316 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0239027555
14/12/2015	CHQ.LOC.011710	006 1100	\$28,607.10	\$3,661,116.61	317 BCO :0021 CTA. 0004039772736 NO.CHEQUE 0000011710
14/12/2015	CHQ.LOC.016330	006 1100	\$2,000.00	\$3,663,116.61	318 BCO :0058 CTA. 0034010540013 NO.CHEQUE 0000016330
14/12/2015	002601001512140000131021	003 5663	\$786,434.00	\$4,449,550.61	319 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GENER, DE LA CLABE 012580004456399138 CON RFC GEN620601DTA, CONCEPTO: 0000000000000016168, REFERENCIA: 0011628 CVE RAST: 002601001512140000131021
14/12/2015	DEP.EFECTIVO	000 1100	\$33,789.08	\$4,483,339.69	320
14/12/2015	CHEQUE 0000182	508 1100	\$7,200.00	\$4,476,139.69	321
14/12/2015	CHEQUE 0000180	508 1100	\$2,000.00	\$4,474,139.69	322
14/12/2015	CHEQUE 0000183	508 1100	\$6,000.00	\$4,468,139.69	323
14/12/2015	CHEQUE 0000173	508 1100	\$44,386.84	\$4,423,752.85	324 DEPOSITO A CTA. 0061015892 RFC GB921016985
14/12/2015	CHEQUE 0000174	508 1100	\$54,576.79	\$4,369,176.11	325 DEPOSITO A CTA. 0061015892 RFC GB921016985 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012680001653925279, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:LIBERTAD SERVICIOS FINANCIERO, ALLENDE QUIN 01 15 DIC 2015, CVE RASTREO: 8846APAB201512150299510402 RFC: LSF970101N35, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
15/12/2015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$23,634.80	\$4,345,541.31	326 REFERENCIA: 0151215
15/12/2015	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$4,345,532.41	327 REFERENCIA: 0151215
15/12/2015	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$4,345,530.99	328 REFERENCIA: 0151215 = REFERENCIA CTA/CLABE: 062583001991005568, BEM SPEI, BCO:062 BENEFICIARIO:SINDICATO UNICO DE TRABAJADOR, DEDUCCIONES 1ra QUINCENA DIC 15, CVE RASTREO: 8846CAP:201512150299510405 RFC: SUT750401F47, IVA: 000000000000.00 AFRME
15/12/2015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$205,909.30	\$4,139,621.61	329 REFERENCIA: 0151215
15/12/2015	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$4,139,612.71	330 REFERENCIA: 0151215
15/12/2015	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$4,139,611.29	331 REFERENCIA: 0151215 = REFERENCIA CTA/CLABE: 062583001111105060, BEM SPEI, BCO:062 BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ALLENDE NL, NOMINA 1ra QUINCENA DIC 15, CVE RASTREO: 8846CAP:201512150299510407 RFC: MAN850101BF6, IVA: 000000000000.00 AFRME
15/12/2015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,700,636.00	\$2,438,975.23	332 REFERENCIA: 0151215
15/12/2015	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$2,438,966.33	333 REFERENCIA: 0151215
15/12/2015	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$2,438,964.91	334 REFERENCIA: 0151215
15/12/2015	CHEQUE 0000187	508 1100	\$14,525.00	\$2,424,439.91	335 DEPOSITO A CTA. 0282116279 RFC CARA5604226WA
15/12/2015	CHEQUE 0000188	508 1100	\$16,680.93	\$2,407,758.98	336 DEPOSITO A CTA. 0288989886 RFC M3HM830115PU1
15/12/2015	DEP.EFECTIVO	000 1100	\$14,528.20	\$2,422,287.18	337
15/12/2015	CHQ.LOC.002194	006 1100	\$1,600.00	\$2,423,287.18	338 BCO :0062 CTA. 0000199101R11 NO.CHEQUE 000002194
16/12/2015	CHEQ CA0000170	512 0316	\$751.99	\$2,422,535.19	339 NULV5900228CA
16/12/2015	CHEQ CA0000175	512 8068	\$120,000.00	\$2,302,535.19	340 RDO9405185S4
16/12/2015	CHEQUE 0000198	508 1100	\$3,930.00	\$2,298,605.19	341
16/12/2015	CHEQUE 0000186	508 0590	\$46,400.00	\$2,252,205.19	342 DEPOSITO A CTA. 0201545731 RFC ASC130013FD1
16/12/2015	CHEQUE 0000179	508 0065	\$4,685.00	\$2,247,520.19	343
16/12/2015	CHEQUE 0000178	508 0065	\$900.00	\$2,246,620.19	344
16/12/2015	CHEQUE 0000193	508 0036	\$1,532.64	\$2,245,087.55	345 DEPOSITO A CTA. 0277512831 RFC OECM831226M12
16/12/2015	CHEQUE 0000197	508 0065	\$2,605.00	\$2,242,482.55	346
16/12/2015	CHEQUE 0000206	508 1100	\$4,500.00	\$2,237,982.55	347
16/12/2015	CHEQUE 0000191	508 0065	\$621.43	\$2,237,361.12	348
16/12/2015	CHEQUE 0000194	508 1100	\$3,700.00	\$2,233,661.12	349 DEPOSITO A CTA. D100231689 RFC FPB8309305L8
16/12/2015	DEP.EFECTIVO	000 1100	\$1,000.00	\$2,234,661.12	350



16/12/2015	16/12/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1100	\$22,289.74	\$2,256,950.86	351
16/12/2015	16/12/2015	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000702	080 1100	\$841.00	\$2,257,791.86	352 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0844486530
17/12/2015	17/12/2015	0000000185	CHEQ CAD000185	512 0316		\$9,146.30	353 MOV670814NZA
17/12/2015	17/12/2015	0000000195	CHEQ CAD000195	512 8068		\$22,991.78	354 EOM3670731TM2
17/12/2015	17/12/2015	0000000205	CHEQ CAD000205	512 8068		\$7,550.00	355 CLA970710K37
17/12/2015	17/12/2015	0000000201	CHEQUE 0000201	508 1100		\$4,000.00	356
17/12/2015	17/12/2015	0000000199	CHEQUE 0000199	508 1100		\$2,800.00	357
17/12/2015	17/12/2015	0000000177	CHEQUE 0000177	508 0065		\$3,114.60	358 DEPOSITO A CTA. 0065064901 RFC MEA1800719D68
17/12/2015	17/12/2015	0000000207	CHEQUE 0000207	508 1100		\$13,945.45	359
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	00260100151217000097787	003 5663	\$235,895.95	\$2,430,139.68	360 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GENER. DE LA CLABE 012580004456399138 CON RFC GEN620601DTA, CONCEPTO: 0000000000000016364, REFERENCIA: 0011974 CVE RAST: 00260100151217000097787
17/12/2015	17/12/2015	0000000208	CHEQUE 0000208	508 1100		\$14,964.00	361 DEPOSITO A CTA. 0871531913 RFC AET941019B48
17/12/2015	17/12/2015	0000000202	CHEQUE 0000202	508 1100		\$4,489.20	362 DEPOSITO A CTA. 0652101270 RFC MFO100303BC9
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1100	\$68,330.21	\$2,479,016.69	363
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000950	080 1100	\$1,400.00	\$2,480,416.69	364 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0275797867
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0006531	080 1100	\$8,117.00	\$2,488,533.69	365 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0174591328
17/12/2015	18/12/2015	0000000000	CHQ.LOC.011726	006 1100	\$213,248.50	\$2,701,782.19	366 BCO :0021 CTA. 0004039727236 NO.CHEQUE 0000011726
17/12/2015	18/12/2015	0000000000	CHQ.LOC.011724	006 1100	\$62,911.80	\$2,764,693.99	367 BCO :0021 CTA. 0004039727236 NO.CHEQUE 0000011724
18/12/2015	18/12/2015	0000000146	CHEQ CA0000146	512 8068		\$1,163.90	368 GOHA770912
18/12/2015	18/12/2015	0000000190	CHEQUE 0000190	508 1100		\$1,618.65	369
18/12/2015	18/12/2015	0000000214	CHEQUE 0000214	508 2283		\$19,140.00	370 DEPOSITO A CTA. 0884094360 RFC PCR111128F76 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GENER. DE LA CLABE 012580004456399138 CON RFC GEN620601DTA, CONCEPTO: 0000000000000016539, REFERENCIA: 0012187 CVE RAST: 00260100151218000081196
18/12/2015	18/12/2015	0000000000	00260100151218000081196	003 5663	\$1,330,183.00	\$4,072,954.44	371
18/12/2015	18/12/2015	0000000216	CHEQUE 0000216	508 1100		\$4,147.20	372
18/12/2015	18/12/2015	0000000230	CHEQUE 0000230	508 0065		\$10,000.00	373
18/12/2015	18/12/2015	0000000231	CHEQUE 0000231	508 1100		\$10,000.00	374
18/12/2015	18/12/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1100	\$22,633.50	\$4,071,440.74	375
18/12/2015	18/12/2015	0000000000	002601001512180000130143	003 5663	\$108,716.00	\$4,180,156.74	376 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GENER. DE LA CLABE 012580004456399138 CON RFC GEN620601DTA, CONCEPTO: 0000000000000016833, REFERENCIA: 0012500 CVE RAST: 002601001512180000130143
18/12/2015	22/12/2015	0000000000	CHQ.LOC.000680	006 1100	\$1,500.00	\$4,181,656.74	377 BCO :0062 CTA. 0011491000734 NO.CHEQUE 0000000680
18/12/2015	22/12/2015	0000000000	CHQ.LOC.000003	006 1100	\$250,000.00	\$4,431,656.74	378 BCO :0058 CTA. 0034023420017 NO.CHEQUE 0000000003
18/12/2015	18/12/2015	0000000217	CHEQUE 0000217	508 1100		\$19,200.00	379
18/12/2015	18/12/2015	0000000000	ANUL.CHEQUE PAGADO 0000217	001 1100	\$19,200.00	\$4,431,656.74	380
18/12/2015	18/12/2015	0000000217	CHEQUE 0000217	508 1100		\$19,200.00	381
18/12/2015	18/12/2015	0000000227	CHEQUE 0000227	508 1100		\$75,090.74	382 DEPOSITO A CTA. 0061015892 RFC GB1921016985
18/12/2015	18/12/2015	0000000220	CHEQUE 0000220	508 1100		\$98,292.00	383
18/12/2015	18/12/2015	0000000219	CHEQUE 0000219	508 1100		\$3,950.00	384
19/12/2015	21/12/2015	0000000203	CHEQ CAD000203	512 8068		\$120,469.39	385 RDP940518554
19/12/2015	21/12/2015	0000000204	CHEQ CAD000204	512 8068		\$120,000.00	386 RDP940518554
19/12/2015	21/12/2015	0000000215	CHEQ CAD000215	512 0316		\$2,320.00	387 FGL711208534
19/12/2015	21/12/2015	0000000232	CHEQ CAD000232	512 0316		\$40,000.00	388 PAL940723 AG1
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	MUNICIPIO ALLENDE CO 08066593C	060 0302	\$350.50	\$3,952,685.11	389
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	COMISION 08066593C	600 0302		\$5.71	390
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	IVA COMISION 08066593C	600 0302		\$0.91	391
21/12/2015	21/12/2015	0000000233	CHEQUE 0000233	508 0065		\$12,491.00	392 DEPOSITO A CTA. 0065040492 RFC SLG911217UAD
21/12/2015	21/12/2015	0000000160	CHEQUE 0000160	508 1100		\$914.30	393 DEPOSITO A CTA. 0167711904 RFC GLB040604TRA = REFERENCIA CTA/CLABE: 062583001111105060, BEM SPEI, BCO:052 BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE 394 ALLENDE NL, NOMBNA AGUINALDOS 2015, CVE RASTREO: 8846CAP3201512210301242796 RFC: MAN850101BF6, IVA: 000000000000.00 AFIRME
21/12/2015	21/12/2015	0000211215	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$3,530,140.64	\$409,132.55	395 REFERENCIA: 0211215
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	396 REFERENCIA: 0211215
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	397
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	002601001512210000127941	003 5663	\$300,699.00	\$709,821.23	398 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON, DE LA CLABE 012580001033348217 CON RFC GEN620601DTA, CONCEPTO: 0000000000000000016, REFERENCIA: 0013159 CVE RAST: 002601001512210000127941
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	002601001512210000127942	003 5663	\$1,008,990.00	\$1,718,811.23	399 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON, DE LA CLABE 012580001033348217 CON RFC GEN620601DTA, CONCEPTO: 0000000000000000017, REFERENCIA: 0013161 CVE RAST: 002601001512210000127942

Fecha	Descripción	Cuenta	Debe	Haber	Referencia
21/12/2015	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON, DE LA CLABE 012580001033348217 CON RFC GEN620601DTA, CONCEPTO: 0000000000000000018, REFERENCIA: 0013162	003 5663	\$1,687,311.00	\$3,406,122.23	399
21/12/2015	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON, DE LA CLABE 012580001033348217 CON RFC GEN620601DTA, CONCEPTO: 0000000000000000019, REFERENCIA: 0013163	003 5663	\$1,798,200.00	\$5,204,322.23	400
21/12/2015	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON, DE LA CLABE 012580001033348217 CON RFC GEN620601DTA, CONCEPTO: 0000000000000000020, REFERENCIA: 0013164	003 5663	\$1,848,150.00	\$7,052,472.23	401
21/12/2015	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON, DE LA CLABE 012580001033348217 CON RFC GEN620601DTA, CONCEPTO: 0000000000000000021, REFERENCIA: 0013165	003 5663	\$2,497,500.00	\$9,549,972.23	402
21/12/2015	CHEQUE 0000128	508 1100		\$796.00	403
22/12/2015	CHEQUE CA0000169	512 8068		\$1,230.00	404
22/12/2015	CHEQUE CA0000184	512 8068		\$1,050.00	405
22/12/2015	CHEQUE CA0000192	512 8068		\$1,168.36	405
22/12/2015	TRANSFERENCIA: TRANSFERENCIA, REFERENCIA: 0221215	003 5663	\$32,495.60	\$9,578,223.53	407
22/12/2015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,233,201.64	\$8,345,021.89	408
22/12/2015	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$8,345,012.99	409
22/12/2015	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$8,345,011.57	410
22/12/2015	NETO100151222002058604	003 5663	\$1,390,000.00	\$9,735,011.57	411
23/12/2015	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$75,000.00	\$9,810,011.57	412
23/12/2015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$9,140,850.00	\$669,161.57	413
23/12/2015	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$669,152.67	414
23/12/2015	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$669,151.25	415
23/12/2015	CHEQUE 0000222	508 1100	\$93,050.00	\$576,101.25	416
23/12/2015	CHEQUE 0000221	508 1100	\$3,950.50	\$572,150.75	417
23/12/2015	CHEQUE 0000223	508 1100	\$15,262.50	\$556,888.25	418
23/12/2015	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$72,000.00	\$628,888.25	419
23/12/2015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$143,079.29	\$485,809.04	420
23/12/2015	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$485,800.14	421
23/12/2015	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$485,798.72	422
23/12/2015	CHEQUE 0000224	508 0065	\$290,098.34	\$195,700.38	423
23/12/2015	CHEQUE 0000246	508 0065	\$81,429.94	\$114,270.44	424
23/12/2015	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$22,500.00	\$91,770.44	425
24/12/2015	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GENER, DE LA CLABE 012580004456399138 CON RFC GEN620601DTA, CONCEPTO: 000000000000000017176, REFERENCIA: 0013395	003 5663	\$612,335.00	\$704,105.44	426
28/12/2015	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GENER, DE LA CLABE 012580004456399138 CON RFC GEN620601DTA, CONCEPTO: 000000000000000017225, REFERENCIA: 0013631	003 5663	\$2,000,000.00	\$2,704,105.44	427
28/12/2015	CHEQUE 0000200	508 1100	\$950.98	\$2,703,154.46	428
29/12/2015	CHEQUE 0000213	508 4543	\$2,000.00	\$2,701,154.46	429
29/12/2015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$23,599.92	\$2,677,554.54	430
29/12/2015	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$2,677,545.64	431

29/12/2015	29/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$2,677,544.22	432 REFERENCIA: 0291215 = REFERENCIA CTA/CLABE: 062583001991005568, BEM SPEI, BCO:062 BENEFICIARIO:SINDICATO UNICO
29/12/2015	29/12/2015	0000291215	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$201,859.20	\$2,475,684.84	433 DE TRABAJADOR, deducciones 2da quin DIC 15, CVE RASTREO: 8846APA7201512290302665744 RFC: SJT750401F47, IVA: 0000000000.00 AFRME
29/12/2015	29/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$2,475,675.94	434 REFERENCIA: 0291215
29/12/2015	29/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$2,475,674.52	435 REFERENCIA: 0291215 = REFERENCIA CTA/CLABE: 062583001111105060, BEM SPEI, BCO:062 BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE
29/12/2015	29/12/2015	0000291215	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$615,505.87	\$1,860,168.65	436 ALLENDE NL, nomina 2da quincena DIC15, CVE RASTREO: 8846APA7201512290302665744 RFC: MAN850101BF6, IVA: 0000000000.00 AFRME
29/12/2015	29/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$1,860,159.75	437 REFERENCIA: 0291215
29/12/2015	29/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$1,860,158.33	438 REFERENCIA: 0291215 = REFERENCIA CTA/CLABE: 062583001111105060, BEM SPEI, BCO:062 BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE
29/12/2015	29/12/2015	0000291215	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,366,323.92	\$493,834.41	439 ALLENDE NL, nomina 2da quincena DIC15, CVE RASTREO: 8846APA7201512290302665744 RFC: MAN850101BF6, IVA: 0000000000.00 AFRME
29/12/2015	29/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$493,825.51	440 REFERENCIA: 0291215
29/12/2015	29/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$493,824.09	441 REFERENCIA: 0291215 = REFERENCIA CTA/CLABE: 062583001111105060, BEM SPEI, BCO:062 BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE
29/12/2015	29/12/2015	0000291215	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$75,366.40	\$418,457.65	442 ALLENDE NL, resto de aguinaldos 2015, CVE RASTREO: 8846APA7201512290302665744 RFC: MAN850101BF6, IVA: 0000000000.00 AFRME
29/12/2015	29/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$418,448.75	443 REFERENCIA: 0291215
29/12/2015	29/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$418,447.33	444 REFERENCIA: 0291215 = REFERENCIA CTA/CLABE: 062583001991005568, BEM SPEI, BCO:062 BENEFICIARIO:SINDICATO UNICO
29/12/2015	29/12/2015	0000291215	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$7,000.00	\$411,447.33	445 DE TRABAJADOR, deducciones Aguinaldos 2015, CVE RASTREO: 8846APA7201512290302665744 RFC: SJT750401F47, IVA: 0000000000.00 AFRME
29/12/2015	29/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$411,438.43	446 REFERENCIA: 0291215
29/12/2015	29/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$411,437.01	447 REFERENCIA: 0291215 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0409599099, transf Banorte guarderá AL R.F.C. MAN850101BF6
29/12/2015	29/12/2015	0000291215	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$72,000.00	\$339,437.01	448
30/12/2015	30/12/2015	0000000249	CHEQUE 0000249	508 1100	\$3,951.00	\$335,486.01	449
30/12/2015	30/12/2015	0000000250	CHEQUE 0000250	508 1100	\$88,550.00	\$246,936.01	450
31/12/2015	31/12/2015	0000000248	CHEQ CA0000248	512 8068	\$5,000.00	\$241,936.01	451 MAFM8311208W1
31/12/2015	31/12/2015	0000000000	COBRO DE TOKEN BEM	537 8846	\$250.00	\$241,686.01	452 COBRO POR TOKEN ADICIONAL 152990999 EMP.296069
31/12/2015	31/12/2015	0000000000	COBRO DE TOKEN BEM	517 8846	\$40.00	\$241,646.01	453 IVA COBRO POR TOKEN ADICIONAL 152990999 EMP.296069
31/12/2015	31/12/2015	0000000129	COM CHEQ EXPED	539 1100	\$1,808.00	\$239,840.01	454 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1215
31/12/2015	31/12/2015	0000000129	IVA	517 1100	\$288.96	\$239,551.05	455 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1215
				Operaciones:	69	137	
				Total:	\$19,842,797.68	\$21,175,400.34	

Instit.banc. BNL37 BANORTE, S.A.  
Clave banco 072  
Nº cuenta 99071 0409599071

Check#	Numero cheque de e.	Pago	Fecha pago	Mot.	Importe pag. con. ext.	Receptor/causa de no validar	Cobro/An.
0000118	1500003306	01.12.2015	MXN	✓	153,330.99	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/ALLENDE NL	
0000119	1500003307	01.12.2015	MXN	✓	2,000.00	VALENTIN REYES MONTUVA CONOCIDO NL	
0000120	1500003308	01.12.2015	MXN	✓	5,070.00	JOSE ALEJANDRO GARZA SILVA ALLENDE NL	
0000121	1500003311	01.12.2015	MXN	✓	41,808.45	GONZALO TAMEZ MONTALVO ALLENDE NL	
0000122	1500003312	01.12.2015	MXN	✓	57,602.70	GONZALO TAMEZ MONTALVO ALLENDE NL	
0000123	1500003314	01.12.2015	MXN	✓	1,532.64	MILDRED YERIBAN OLVEDA CANZOS	
0000124	1500003315	02.12.2015	MXN	✓	5,875.55	ROSARNA MIREYA CAVAZOS CAVAZOSCONOCIDO NL	
0000125	1500003316	02.12.2015	MXN	✓	120,000.00	RECOLECCION Y DISPOSICION DE BARRERREY NL	
0000126	1500003320	03.12.2015	MXN	✓	10,440.00	MAQUINARIA, PROYECTOS Y Rayones NL	
0000127	1500003322	03.12.2015	MXN	✓	928.00	JORGE EDUARDO MENDOZA ALANIS ALLENDE NL	
0000128	1500003322	03.12.2015	MXN	✓	756.00	PAUL VELAZQUEZ BENERO CONOCIDO NL	
0000129	1500003323	03.12.2015	MXN	✓	1,596.68	JOSE MANUEL HARRINGTON TAMEZ CONOCIDO NL	
0000130	1500003324	03.12.2015	MXN	✓	2,067.00	MA. CONCEPCION FLORES SOTO	
0000131	1500003325	03.12.2015	MXN	✓	400.00	ROSARNA MIREYA CAVAZOS CAVAZOSCONOCIDO NL	
0000132	1500003327	03.12.2015	MXN	✓	4,090.00	LOIS RAY RAMIREZ MARTINEZ ALLENDE NL NL	
0000133	1500003328	04.12.2015	MXN	✓	3,951.00	MUNICIPIO DE ALLENDE NUEVO, LEON/ALLENDE NL	
0000134	1500003329	04.12.2015	MXN	✓	92,159.90	MUNICIPIO DE ALLENDE NUEVO, LEON/ALLENDE NL	
0000135	1500003331	04.12.2015	MXN	✓	5,061.50	HUGO SALAZAR VAZA	
0000136	1500003333	07.12.2015	MXN	✓	5,090.03	DANIEL MORALES RAMOS	
0000137	1500003334	07.12.2015	MXN	✓	5,751.60	Invalidado med. IESCAMILLA -Printed incorrectly	08.12.2015
0000138	1500003335	07.12.2015	MXN	✓	5,751.60	JESUS PEDRERO RAMIREZ Montemorel NL	
0000139	1500003336	07.12.2015	MXN	✓	Invalidado med. IESCAMILLA -Printed incorrectly	07.12.2015	
0000140	1500003337	07.12.2015	MXN	✓	3,712.00	SERGIO CESAR OLIVERA MARQUEZ ALLENDE NL	
0000141	1500003338	07.12.2015	MXN	✓	13,075.23	CLINICA MEDICA ALLENDE NL SA DALLENDE NL NL	
0000142	1500003339	07.12.2015	MXN	✓	774.92	RADIOGOLVI DIFER, S.A DE C.V OTTO NL	
0000143	1500003340	07.12.2015	MXN	✓	1,569.00	PAUL JESUS TAMEZ GARZA ALLENDE NL	
0000144	1500003347	07.12.2015	MXN	✓	5,771.29	JUAN ROBERTO DIAZ ORTIZ	
0000145	1500003348	07.12.2015	MXN	✓	2,000.00	VICTOR ALFONSO PEREZ VARGAS LOS DURAZNOS NL	
0000146	1500003349	08.12.2015	MXN	✓	1,163.90	ADRIANA ISABEL GONZALEZ HERRANCONOCIDO NL	
0000147	1500003351	08.12.2015	MXN	✓	14,951.16	ROSARNA MIREYA CAVAZOS CAVAZOSCONOCIDO NL	
0000149	1500003352	08.12.2015	MXN	✓	1,322.40	OLIVIA ZAMORA LANDIN MONTERREY NL NL	
0000150	1500003353	08.12.2015	MXN	✓	16,580.00	GRUPO NEOPASA SA DE CV ALLENDE NL	
0000151	1500003354	08.12.2015	MXN	✓	120,469.39	RECOLECCION Y DISPOSICION DE Montarrey NL	
0000152	1500003355	08.12.2015	MXN	✓	7,832.51	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE CV OTTO NL	
0000153	1500003356	08.12.2015	MXN	✓	4,120.00	LOIS RAY RAMIREZ MARTINEZ ALLENDE NL NL	
0000154	1500003357	08.12.2015	MXN	✓	1,048.64	JOSE ALBERTO GONZALEZ CALDERON/ALLENDE NL	
0000155	1500003358	08.12.2015	MXN	✓	3,932.40	CARRICHOES Y SERVICIOS ALLENDE SANTIAGO NL	
0000156	1500003359	08.12.2015	MXN	✓	1,454.19	PERETERIA EL POLACO, S.A. DE ALLENDE NL	
0000157	1500003360	08.12.2015	MXN	✓	Invalidado med. IESCAMILLA -Printed incorrectly	08.12.2015	
0000158	1500003361	08.12.2015	MXN	✓	58,552.77	GASOLINERA BALLESTEROS IBARRA, MONTENEGROS NL NL	
0000159	1500003363	08.12.2015	MXN	✓	5,568.00	PAUL MARQUEZ PERALES ALLENDE NL	
0000160	1500003367	09.12.2015	MXN	✓	514.30	EDUARDO DAVID ANICIANO LOPEZ CONOCIDO NL	
0000161	1500003368	09.12.2015	MXN	✓	8,700.00	MA. CONCEPCION FLORES SOTO	
0000162	1500003369	09.12.2015	MXN	✓	4,416.00	FIDEL ROGERO GUERRERO CONOCIDO NL	
0000163	1500003370	09.12.2015	MXN	✓	6,960.00	ENERGETICOS NACIONALES SA DE MONTERREY NL	
0000164	1500003371	10.12.2015	MXN	✓	4,083.62	LUCIO MARTINEZ BELLENTE	
0000165	1500003372	10.12.2015	MXN	✓	2,000.00	RUBEN ANTONIO TAMEZ MONTABAS	
0000166	1500003373	10.12.2015	MXN	✓	1,800.00	MARIA DOLORES MANTALVO HERRANCONOCIDO NL	
0000167	1500003374	10.12.2015	MXN	✓	1,255.70	JOSMAR INDUSTRIAS, S.A. DE C.V MONTERREY NL	
0000168	1500003375	10.12.2015	MXN	✓	1,197.00	GABRIELA CAVAZOS TAMEZ ALLENDE NL	

Instit. Banc. BNI37  
Clave banco 072  
Nº cuenta 99071  
BANORTE, S.A.  
0409599071

Numero cheque de A	Pago	Fecha pago	Mon	Impre. pag. mon. exte	Receptor/Garante de Rd. validad	Cobro/an
0000169	1500003376	10.12.2015	MEX	✓ 1,230.00	NA. CONCEPCION FLORES SOTO	
0000170	1500003379	10.12.2015	MEX	✓ 751.99	VIRGINIA NUNEZ LOPEZ MONTERREY NL NL	
0000171	1500003379	11.12.2015	MEX	✓ 4,060.00	AUTOMUSI AVARILLOS, S. A. DE MONTERREY NL	
0000172	1500003380	11.12.2015	MEX	✓ 600.00	JOSE EDUVIGES HERNANDEZ GODOY	
0000173	1500003405	11.12.2015	MEX	✓ 44,386.84	GASOLINERA BALLESTEROS IBARRA, MONTERREY NL NL	
0000174	1500003406	11.12.2015	MEX	✓ 54,576.74	GASOLINERA BALLESTEROS TERRA, MONTERREY NL NL	
0000175	1500003407	14.12.2015	MEX	✓ 120,000.00	RECOLECCION Y DISPOSICION DE MONTERREY NL	
0000176	1500003408	14.12.2015	MEX	✓ 4,000.00	JUAN FIBEL GARCIA GONZALEZ CONOCIDO NL	
0000177	1500003409	14.12.2015	MEX	✓ 3,114.60	JORGE EDUARDO HERNANDEZ ALMANTIS Allende NL	
0000178	1500003410	14.12.2015	MEX	✓ 900.00	JOEL SALAZAR REYES CONOCIDO NL	
0000179	1500003411	14.12.2015	MEX	✓ 4,685.00	ROBERT LEAL RIOS CONOCIDO NL	
0000180	1500003412	14.12.2015	MEX	✓ 2,000.00	ROBERT ANTONIO TAMEZ MONJARRAS	
0000181	1500003413	14.12.2015	MEX	Invalidado med. LECOMATILA -Printed incorrectly		14.12.2015
0000182	1500003414	14.12.2015	MEX	✓ 7,200.00	ROBERT ANTONIO TAMEZ MONJARRAS	
0000183	1500003413	14.12.2015	MEX	✓ 6,000.00	ROBERT ANTONIO TAMEZ MONJARRAS	
0000184	1500003415	14.12.2015	MEX	✓ 1,050.00	SRIA DE FINANZAS Y TESORERIA MONTERREY NL	
0000185	1500003416	14.12.2015	MEX	✓ 9,146.30	JOSE ELOY MORENO VILLARREAL Allende NL	
0000186	1500003417	14.12.2015	MEX	✓ 46,400.00	RESERVIAS Y SERVICIOS COMERCIALES NICOLAS DE LOS GARZA NL	
0000187	1500003419	15.12.2015	MEX	✓ 14,525.00	AYRA MIREYA GARCINO RAMIREZ	
0000188	1500003420	15.12.2015	MEX	✓ 16,680.93	MARLA MIREYA HERNANDEZ TUTUTEPEC MELCHOR OCAMPO OXACA OAX	
0000189	1500003422	15.12.2015	MEX	✓ 607.55	NORRA LETICIA GONZALEZ CAVAZOS NL	
0000190	1500003423	15.12.2015	MEX	✓ 1,619.65	GLORIA CONCEPCION RODRIGUEZ VE NL	
0000191	1500003424	15.12.2015	MEX	✓ 621.43	YESIVA ROCIO PUGA CABRANZA NL	
0000192	1500003425	15.12.2015	MEX	✓ 1,168.30	MOLILLAS GPE. GONZALEZ GARCIA Allende NL	
0000193	1500003426	15.12.2015	MEX	✓ 1,532.64	MILIBER YRIZHA OLVEDA CAVAZOS	
0000194	1500003427	15.12.2015	MEX	✓ 3,780.00	FUNDACION PRO-STEMSTAR AL ANCONMONTERREY NL NL	
0000195	1500003428	15.12.2015	MEX	✓ 22,991.78	JORGE LUIS ESPINOSA MORALES Allende NL	
0000196	1500003431	15.12.2015	MEX	Invalidado med. LECOMATILA -Check voided after printing		16.12.2015
0000197	1500003430	15.12.2015	MEX	✓ 2,605.00	HOMERO DE JESUS GIBERNO VILLEGONCIDO NL	
0000198	1500003436	15.12.2015	MEX	✓ 3,930.00	JOSE ALEJANDRO GARCIA SILVA Allende NL	
0000199	1500003438	16.12.2015	MEX	✓ 2,800.00	NOELITA RUIZ ALMANTIS NL	
0000200	1500003439	16.12.2015	MEX	✓ 950.98	ELIZABETH GIZMAN CAVAZOS	
0000201	1500003444	16.12.2015	MEX	✓ 4,000.00	EDUARDO PAUL LUGO VARGUIN CONOCIDO NL	
0000202	1500003449	16.12.2015	MEX	✓ 4,489.30	MULTIBUSINESS FERRAL SA DE CV Allende NL NL	
0000203	1500003450	16.12.2015	MEX	✓ 120,469.39	RECOLECCION Y DISPOSICION DE MONTERREY NL	
0000204	1500003451	16.12.2015	MEX	✓ 20,600.00	RECOLECCION Y DISPOSICION DE MONTERREY NL	
0000205	1500003452	16.12.2015	MEX	✓ 7,550.00	CLUB DE LEONES DE ALLENDE Allende NL	
0000206	1500003453	16.12.2015	MEX	✓ 4,500.00	DANIEL MORALES RAMOS	
0000207	1500003454	16.12.2015	MEX	✓ 13,945.45	ROSANA MIREYA CAVAZOS CAVAZOSCONOCIDO NL	
0000208	1500003455	16.12.2015	MEX	✓ 14,464.00	AUTO EXPRES TACA, S. A. DE CALVO NL	
0000209	1500003456	16.12.2015	MEX	✓ 2,262.00	JUAN PAOLO RODRIGUEZ PERALES Allende NL	
0000210	1500003462	17.12.2015	MEX	✓ 2,286.90	SILVIA JOSEFINA LEAL GIBERNA Allende NL	
0000211	1500003464	17.12.2015	MEX	✓ 2,655.24	HILARIO LOPEZ VACHADO Allende NL	
0000212	1500003465	17.12.2015	MEX	✓ 15,086.00	AG 28 SC MONTERREY NL	
0000213	1500003467	17.12.2015	MEX	✓ 2,000.00	VICTORIA ELISA TAMEZ RODRIGUEZ	
0000214	1500003470	17.12.2015	MEX	✓ 19,140.00	FAMILIARIDAD CREATIVA SA DE CNAN PEDRO GAZA GARCIA NL	
0000215	1500003471	17.12.2015	MEX	✓ 2,320.00	LOIS ROBERTO FLORES GONZALEZ Allende NL	
0000216	1500003472	17.12.2015	MEX	✓ 4,147.20	ALMA GUADALUPE SAZAZA CARDOZCONOCIDO NL	
0000217	1500003473	17.12.2015	MEX	✓ 19,200.00	SANTIANO JOEL SILVA RODRIGUEZ NL	
0000218	1500003474	17.12.2015	MEX	✓ 4,603.88	MA. CONCEPCION FLORES 3070	
0000219	1500003476	18.12.2015	MEX	✓ 3,950.00	MUNICIPIO DE ALLENDE NUEVO, LEON Allende NL	

Instit. banc. EN137 BANORTE, S. A.  
Clave banco 072  
N° cuenta 99071 0409599071

Numero cheque de la	Pago	Fecha pago	Mot.	Monto pag. mon. en B.	Receptor/Causa de no. validad.	Cobro/An.
0000220	1500003477	18.12.2015	MXN	✓ 98,292.00	MUNICIPIO DE ALLENDE NUEVO, LEON ALLENDE NL	
0000221	1500003478	18.12.2015	MXN	✓ 3,950.59	MUNICIPIO DE ALLENDE NUEVO, LEON ALLENDE NL	
0000222	1500003479	18.12.2015	MXN	✓ 93,050.00	MUNICIPIO DE ALLENDE NUEVO, LEON ALLENDE NL	
0000223	1500003480	18.12.2015	MXN	✓ 15,262.50	MUNICIPIO DE ALLENDE NUEVO, LEON ALLENDE NL	
0000224	1500003481	18.12.2015	MXN	✓ 250,098.34	MUNICIPIO DE ALLENDE NUEVO, LEON ALLENDE NL	
0000225	1500003482	18.12.2015	MXN	✓ 950.98	FLORESTHIA GUZMAN CAVAZOS	
0000226	1500003483	18.12.2015	MXN	✓ 2,890.00	NOELIA RUIZ ALANIS NL	
0000227	1500003484	18.12.2015	MXN	✓ 75,090.74	GASOLINERA BALISTEROS IBARRA, MONTERREYES NL NL	
0000228	1500003486	18.12.2015	MXN	✓ 46,965.00	MUNICIPIO DE ALLENDE NUEVO, LEON ALLENDE NL	
0000229	1500003490	18.12.2015	MXN	✓ 46,965.00	Invalidado med. LESCAMILLA -Printed incorrectly	18.12.2015
0000230	1500003491	18.12.2015	MXN	✓ 10,000.00	SONO MARISCAL ERIA CONOCIDO NL	
0000231	1500003492	18.12.2015	MXN	✓ 10,000.00	MARIA DEL PILAR MARTINEZ GARCICOCONCINO NL	
0000232	1500003493	18.12.2015	MXN	✓ 40,000.00	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNADALFRE NL	
0000233	1500003494	18.12.2015	MXN	✓ 12,491.00	SERVICIO Y LABRICANTES GUZMAN, Allende NL	
0000234	1500003495	18.12.2015	MXN	✓ 6,881.00	Invalidado med. LESCAMILLA -Check voided after printing	03.01.2016
0000235	1500003496	18.12.2015	MXN	✓ 28,402.00	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE OTRO NL	
0000236	1500003497	18.12.2015	MXN	✓ 607.55	NORBA LETICIA GONZALEZ CAVAZOS NL	
0000237	1500003498	18.12.2015	MXN	✓ 621.43	WILLIAMS GPE. GONZALEZ GARCIALLENDE NL	
0000238	1500003499	18.12.2015	MXN	✓ 1,168.30	WILLIAMS GPE. GONZALEZ GARCIALLENDE NL	
0000239	1500003500	18.12.2015	MXN	✓ 2,469.28	MILORED YERIZHA OLIVERA CAVAZOS	
0000240	1500003501	18.12.2015	MXN	✓ 2,438.96	Invalidado med. LESCAMILLA -Check voided after printing	07.01.2016
0000241	1500003502	18.12.2015	MXN	✓ 2,990.25	YESIKA ROCIO PUGA CABRANZA NL	
0000242	1500003509	21.12.2015	MXN	✓ 2,286.69	NORBA LETICIA GONZALEZ CAVAZOS NL	
0000243	1500003510	21.12.2015	MXN	✓ 1,229.82	WILLIAMS GPE. GONZALEZ GARCIALLENDE NL	
0000244	1500003512	21.12.2015	MXN	✓ 51,429.94	MILORED YERIZHA OLIVERA CAVAZOS	
0000245	1500003515	21.12.2015	MXN	✓ 3,700.00	MUNICIPIO DE ALLENDE NUEVO, LEON ALLENDE NL	
0000247	1500003516	30.12.2015	MXN	✓ 2,000.00	FUNDACION PRO-BIENESTAR AL MONTERREY NL NL	
0000248	1500003517	30.12.2015	MXN	✓ 3,951.00	NAYRA TERESA MARTINEZ PLORES CONOCIDO NL	
0000249	1500003518	30.12.2015	MXN	✓ 46,550.09	MUNICIPIO DE ALLENDE NUEVO, LEON ALLENDE NL	
0000250	1500003519	30.12.2015	MXN	✓ 2,433,976.98	MUNICIPIO DE ALLENDE NUEVO, LEON ALLENDE NL	

\* Via de pago Cheque







ST	Asignacion	Nº	Doc	Div	Ciudad	Fecha	Doc	CH	Importe en M	ST	Doc	Estado	Detalle
0	15000033782015	1500003378	K2	K2	10.12.2015	50			1,330.00- NOK				Banorte Normal Ch/169
0	15000033782015	1500003378	K2	K2	10.12.2015	50			751.99- NOK				Banorte Normal Ch/170
0	15000033802015	1500003380	K2	K2	11.12.2015	50			4,060.00- NOK				Banorte Normal Ch/171
0	15000034062015	1500003406	K2	K2	11.12.2015	50			600.00- NOK				Banorte Normal Ch/172
0	15000034072015	1500003407	K2	K2	11.12.2015	50			44,286.84- NOK				Banorte Normal Ch/173
0	15000034082015	1500003408	K2	K2	11.12.2015	50			54,576.74- NOK				Banorte Normal Ch/174
0	15000034092015	1500003409	K2	K2	14.12.2015	50			200,000.00- NOK				Banorte Normal Ch/175
0	15000034102015	1500003410	K2	K2	14.12.2015	50			4,000.00- NOK				Banorte Normal Ch/176
0	15000034112015	1500003411	K2	K2	14.12.2015	50			3,114.60- NOK				Banorte Normal Ch/177
0	15000034122015	1500003412	K2	K2	14.12.2015	50			900.00- NOK				Banorte Normal Ch/178
0	15000034132015	1500003413	K2	K2	14.12.2015	50			4,685.00- NOK				Banorte Normal Ch/179
0	15000034142015	1500003414	K2	K2	14.12.2015	50			2,000.00- NOK				Banorte Normal Ch/180
0	15000034152015	1500003415	K2	K2	14.12.2015	50			6,000.00- NOK				Banorte Normal Ch/181
0	15000034162015	1500003416	K2	K2	14.12.2015	50			7,200.00- NOK				Banorte Normal Ch/182
0	15000034172015	1500003417	K2	K2	14.12.2015	50			1,050.00- NOK				Banorte Normal Ch/183
0	15000034182015	1500003418	K2	K2	14.12.2015	50			9,146.30- NOK				Banorte Normal Ch/184
0	15000034192015	1500003419	K2	K2	15.12.2015	50			14,525.00- NOK				Banorte Normal Ch/187
0	15000034202015	1500003420	K2	K2	15.12.2015	50			46,400.00- NOK				Banorte Normal Ch/188
0	15000034222015	1500003422	K2	K2	15.12.2015	50			607.55- NOK				Banorte Normal Ch/189
0	15000034232015	1500003423	K2	K2	15.12.2015	50			1,618.65- NOK				Banorte Normal Ch/190
0	15000034242015	1500003424	K2	K2	15.12.2015	50			621.43- NOK				Banorte Normal Ch/191
0	15000034252015	1500003425	K2	K2	15.12.2015	50			1,168.30- NOK				Banorte Normal Ch/192
0	15000034262015	1500003426	K2	K2	15.12.2015	50			1,532.64- NOK				Banorte Normal Ch/193
0	15000034272015	1500003427	K2	K2	15.12.2015	50			3,700.00- NOK				Banorte Normal Ch/194
0	15000034282015	1500003428	K2	K2	15.12.2015	50			22,991.78- NOK				Banorte Normal Ch/195
0	15000034312015	1500003431	K2	K2	15.12.2015	50			2,605.00- NOK				Banorte Normal Ch/197
0	15000034322015	1500003432	K2	K2	15.12.2015	50			3,930.00- NOK				Banorte Normal Ch/198
0	15000034332015	1500003433	K2	K2	15.12.2015	50			2,800.00- NOK				Banorte Normal Ch/199
0	15000034342015	1500003434	K2	K2	16.12.2015	50			950.98- NOK				Banorte Normal Ch/200
0	15000034352015	1500003435	K2	K2	16.12.2015	50			4,000.00- NOK				Banorte Normal Ch/201
0	15000034362015	1500003436	K2	K2	16.12.2015	50			4,489.20- NOK				Banorte Normal Ch/202
0	15000034372015	1500003437	K2	K2	16.12.2015	50			120,469.19- NOK				Banorte Normal Ch/203
0	15000034382015	1500003438	K2	K2	16.12.2015	50			120,000.00- NOK				Banorte Normal Ch/204
0	15000034392015	1500003439	K2	K2	16.12.2015	50			1,550.00- NOK				Banorte Normal Ch/205
0	15000034402015	1500003440	K2	K2	16.12.2015	50			4,500.00- NOK				Banorte Normal Ch/206
0	15000034412015	1500003441	K2	K2	16.12.2015	50			13,945.45- NOK				Banorte Normal Ch/207
0	15000034422015	1500003442	K2	K2	16.12.2015	50			2,282.00- NOK				Banorte Normal Ch/208
0	15000034432015	1500003443	K2	K2	16.12.2015	50			2,655.00- NOK				Banorte Normal Ch/209
0	15000034442015	1500003444	K2	K2	16.12.2015	50			15,080.00- NOK				Banorte Normal Ch/210
0	15000034452015	1500003445	K2	K2	17.12.2015	50			2,055.00- NOK				Banorte Normal Ch/211
0	15000034462015	1500003446	K2	K2	17.12.2015	50			2,000.00- NOK				Banorte Normal Ch/212
0	15000034472015	1500003447	K2	K2	17.12.2015	50			19,140.00- NOK				Banorte Normal Ch/214
0	15000034482015	1500003448	K2	K2	17.12.2015	50			2,300.00- NOK				Banorte Normal Ch/215
0	15000034492015	1500003449	K2	K2	17.12.2015	50			4,147.20- NOK				Banorte Normal Ch/216
0	15000034502015	1500003450	K2	K2	17.12.2015	50			19,000.00- NOK				Banorte Normal Ch/217
0	15000034512015	1500003451	K2	K2	17.12.2015	50			1,005.85- NOK				Banorte Normal Ch/218
0	15000034522015	1500003452	K2	K2	18.12.2015	50			3,940.00- NOK				Banorte Normal Ch/219
0	15000034532015	1500003453	K2	K2	18.12.2015	50			98,292.00- NOK				Banorte Normal Ch/220
0	15000034542015	1500003454	K2	K2	18.12.2015	50			3,400.00- NOK				Banorte Normal Ch/221
0	15000034552015	1500003455	K2	K2	18.12.2015	50			93,050.00- NOK				Banorte Normal Ch/222
0	15000034562015	1500003456	K2	K2	18.12.2015	50			18,287.50- NOK				Banorte Normal Ch/223
0	15000034572015	1500003457	K2	K2	18.12.2015	50			290,098.34- NOK				Banorte Normal Ch/224
0	15000034582015	1500003458	K2	K2	18.12.2015	50			350.00- NOK				Banorte Normal Ch/225
0	15000034592015	1500003459	K2	K2	18.12.2015	50			2,800.00- NOK				Banorte Normal Ch/226

56	Art. Ingresos	N. Inco.	Div.	Clase	Fecha Inco.	CN	Importe en Mil	PL	PL	PL	Doc. Inco.	Detalle
	15000034862015	1500003486	KZ	KZ	18.12.2015	50	46,965.00-	NOX				Banorte Normal CH/228
	15000034912015	1500003491	KZ	KZ	18.12.2015	50	10,000.00-	NOX				Banorte Normal CH/230
	15000034922015	1500003492	KZ	KZ	18.12.2015	50	10,000.00-	NOX				Banorte Normal CH/231
	15000034932015	1500003493	KZ	KZ	18.12.2015	50	40,000.00-	NOX				Banorte Normal CH/232
	15000034942015	1500003494	KZ	KZ	18.12.2015	50	12,491.00-	NOX				Banorte Normal CH/233
	15000034962015	1500003496	KZ	KZ	18.12.2015	50	5,881.00-	NOX				Banorte Normal CH/235
	15000034972015	1500003497	KZ	KZ	18.12.2015	50	28,402.00-	NOX				Banorte Normal CH/236
	15000034982015	1500003498	KZ	KZ	18.12.2015	50	607.55-	NOX				Banorte Normal CH/237
	15000034992015	1500003499	KZ	KZ	18.12.2015	50	621.43-	NOX				Banorte Normal CH/238
	15000035002015	1500003500	KZ	KZ	18.12.2015	50	1,168.30-	NOX				Banorte Normal CH/239
	15000035012015	1500003501	KZ	KZ	18.12.2015	50	2,465.28-	NOX				Banorte Normal CH/240
	15000035022015	1500003502	KZ	KZ	21.12.2015	50	2,438.56-	NOX				Banorte Normal CH/242
	15000035102015	1500003510	KZ	KZ	21.12.2015	50	2,990.25-	NOX				Banorte Normal CH/243
	15000035122015	1500003512	KZ	KZ	21.12.2015	50	1,229.82-	NOX				Banorte Normal CH/245
	15000035142015	1500003514	KZ	KZ	31.12.2015	50	54,248.88-	NOX				TRASPASO A S.U.T.S.M.A MENSUALIDAD NOV 2015
	15000035152015	1500003515	KZ	KZ	21.12.2015	50	81,429.94-	NOX				Banorte Normal CH/246
	15000035162015	1500003516	KZ	KZ	21.12.2015	50	3,700.00-	NOX				Banorte Normal CH/247
	15000035172015	1500003517	KZ	KZ	30.12.2015	50	5,000.00-	NOX				Banorte Normal CH/248
	15000035182015	1500003518	KZ	KZ	30.12.2015	50	3,951.00-	NOX				Banorte Normal CH/249
	15000035192015	1500003519	KZ	KZ	30.12.2015	50	88,550.00-	NOX				Banorte Normal CH/250
	15000035282015	1500003528	KZ	KZ	02.12.2015	50	100,000.00-	NOX				ABONO A DEUDA SUPERA NOVIEMBRE 2015
	15000035322015	1500003532	KZ	KZ	15.12.2015	50	205,909.38-	NOX				DEDUCCIONES SUPRA 1ra QUINCENA DIC 2015
	15000035332015	1500003533	KZ	KZ	15.12.2015	50	23,634.80-	NOX				LIBERTAD FINANCIERA 1 QUIN DIC 2015
	15000035342015	1500003534	KZ	KZ	29.12.2015	50	7,000.00-	NOX				DEDUCCIONES SUPRA AGUINALDO 2015
	15000035352015	1500003535	KZ	KZ	29.12.2015	50	201,859.38-	NOX				DEDUCCIONES SUPRA 2da QUINCENA DIC 2015
	15000035362015	1500003536	KZ	KZ	29.12.2015	50	23,599.92-	NOX				
							21,009,632.12-	NOX				
	15000033362015	1500003336	KZ	KZ	07.12.2015	50	33,608.33-	NOX				1700001307 Banorte Normal CH/139
	15000033362015	1700001307	KZ	KZ	07.12.2015	40	33,608.33-	NOX				1700001307 Banorte Normal CH/139
	15000033362015	1500003336	KZ	KZ	08.12.2015	50	1,322.40-	NOX				1700001309 Banorte Normal CH/147
	15000033502015	1700001309	KZ	KZ	08.12.2015	40	1,322.40-	NOX				1700001309 Banorte Normal CH/147
	15000033342015	1500003334	KZ	KZ	07.12.2015	50	44,731.92-	NOX				1700001310 Banorte Normal CH/137
	15000033342015	1700001316	KZ	KZ	07.12.2015	40	46,731.92-	NOX				1700001316 Banorte Normal CH/137
	15000033602015	1500003360	KZ	KZ	08.12.2015	50	45,507.17-	NOX				1700001317 Banorte Normal CH/157
	15000033602015	1700001317	KZ	KZ	08.12.2015	50	45,507.17-	NOX				1700001317 Banorte Normal CH/157
	15000033602015	1700001317	KZ	KZ	08.12.2015	40	45,507.17-	NOX				1700001317 Banorte Normal CH/157
	15000034302015	1500003430	KZ	KZ	15.12.2015	50	1,108.00-	NOX				1700001345 Banorte Normal CH/196
	15000034302015	1700001345	KZ	KZ	15.12.2015	40	1,100.00-	NOX				1700001345 Banorte Normal CH/196
	15000034902015	1500003490	KZ	KZ	18.12.2015	50	45,526.78-	NOX				1700001348 Banorte Normal CH/228
	15000034902015	1700001348	KZ	KZ	18.12.2015	40	45,526.78-	NOX				1700001348 Banorte Normal CH/228
	15000034952015	1500003495	KZ	KZ	18.12.2015	50	501,109.00-	NOX				1700001356 Banorte Normal CH/234
	15000034952015	1700001356	KZ	KZ	18.12.2015	40	501,109.00-	NOX				1700001356 Banorte Normal CH/234
	15000035022015	1500003502	KZ	KZ	18.12.2015	50	3,700.00-	NOX				1700001357 Banorte Normal CH/241
	15000035022015	1700001357	KZ	KZ	18.12.2015	40	3,700.00-	NOX				1700001357 Banorte Normal CH/241
	15000035202015	1700001357	KZ	KZ	18.12.2015	40	3,700.00-	NOX				1700001357 Banorte Normal CH/241

Cuenta 11200262

21,009,632.12- NOX

6.00 NOX

TRANSACCIONES COMPENSADAS ABONADAS

Afiliacion	Cuenta de Che Terminal Id	Codigo	Numero de	Tipo	Fecha de Transaccion	Fecha de Apil	Importe	GroupId	User Id	Order Id	Item Id	
08066593	0409599071	96151868	034743	54458999	C	18/12/2015 13:18:52	21/12/2015	350.5	96151868	96151868	246843502576	96151868
08066593	0409599071	96151868	000001	49150923	D	11/12/2015 14:06:16	14/12/2015	9922.0	96151868	96151868	246838354924	96151868
08066593	0409599071	96151868	171272	40539590	C	11/12/2015 11:36:20	14/12/2015	1600.0	96151868	96151868	246838227001	96151868
08066593	0409599071	96151868	982914	51885805	C	08/12/2015 11:27:07	09/12/2015	1262.0	96151868	96151868	24683590435	96151868
08066593	0409599071	96151868	064600	54711711	C	08/12/2015 10:56:46	09/12/2015	3408.0	96151868	96151868	246835998213	96151868
08066593	0409599071	96151868	628061	41525125	D	08/12/2015 10:53:17	09/12/2015	1858.0	96151868	96151868	246835998213	96151868
08066593	0409599071	92332831	791631	54822982	C	08/12/2015 10:26:03	09/12/2015	4755.0	92332831	92332831	246835970730	92332831
08066593	0409599071	92332831	072467	51202187		04/12/2015 13:16:14		-0.01	92332831	92332831	246833030222	92332831
08066593	0409599071	96151868	001043	49157287		04/12/2015 13:12:14		-0.01	96151868	96151868	246833175612	96151868
08066593	0409599071	96151868	001043	49157287		04/12/2015 13:11:34		0.01	96151868	96151868	246833175612	96151868
08066593	0409599071	92332831	072467	51202187		04/12/2015 10:09:07		0.01	92332831	92332831	246833030222	92332831

IMPORTE TOTAL =

23155.5





194 Predial



MUNICIPIO DE ALLENDE NL - 296069

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

29/01/2016 11:32 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/12/2015a31/12/2015  
 Cuentas de Cheques : 0409599080 | 072 583 00409599080 9 | 1100-SUCURSAL ALLENDE PLAZA | 04/nov/2015 | MUNICIPIO DE ALLENDE NL

Saldo Inicial del Día \$2,288,225.01  
 Saldo Actual \$2,420,971.01  
 Saldo Disponible: \$2,249,415.01  
 Saldo Final Mes Anterior \$3,102.28

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	MUNICIPIO ALLENDE PR 08066598D	060	0302	\$0.01		\$68,227.10	32	
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1100	\$15,912.00		\$84,139.10	33	
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1100	\$21,882.00		\$106,021.10	34	
02/12/2015	02/12/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0065	\$17,333.00		\$123,354.10	35	
03/12/2015	03/12/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0065	\$14,698.00		\$138,052.10	36	
03/12/2015	03/12/2015	0000000000	CUOTA POR AFILIACION 08066598	600	0302		\$300.00	\$137,752.10	37	
03/12/2015	03/12/2015	0000000000	I.V.A. COMISION 08066598	601	0302		\$48.00	\$137,704.10	38	
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0065	\$6,054.00		\$143,758.10	39	
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0065	\$808.30		\$144,566.40	40	
07/12/2015	07/12/2015	0000000000	MUNICIPIO ALLENDE PR 08066598D	060	0302	\$1.00		\$144,567.40	41	
07/12/2015	07/12/2015	0000000000	COMISION 08066598D	600	0302		\$0.01	\$144,567.39	42	
07/12/2015	07/12/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1100	\$4,010.00		\$148,577.39	43	
08/12/2015	08/12/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0065	\$13,906.35		\$162,483.74	44	
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1100	\$3,497.00		\$165,980.74	45	
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0136	\$1,203.00		\$167,183.74	46	
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0065	\$1,251.00		\$168,434.74	47	
11/12/2015	11/12/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1100	\$4,022.00		\$172,456.74	48	
14/12/2015	14/12/2015	0000000003	CHEQUE 00000003	508	1100		\$3,950.50	\$168,506.24	49	
14/12/2015	14/12/2015	0000000004	CHEQUE 00000004	508	1100		\$98,267.00	\$70,239.24	50	
14/12/2015	14/12/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1100	\$9,771.00		\$80,010.24	51	
15/12/2015	15/12/2015	0000000006	CHEQUE 00000006	508	0065		\$3,480.00	\$76,530.24	52	DEPOSITO A CTA. 0100010145 RFC SIM860602TJ1
15/12/2015	15/12/2015	0000000005	CHEQUE 00000005	508	0065		\$50,025.00	\$26,505.24	53	
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1100	\$1,559.00		\$28,064.24	54	
16/12/2015	16/12/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1100	\$2,878.00		\$30,942.24	55	
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1100	\$14,977.00		\$45,919.24	56	

18/12/2015	18/12/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1100	\$7,034.00	\$52,953.24	57
			DEPOSITO				DEPOSITO DE LA
18/12/2015	18/12/2015	0000000000	CHQ.BANORTE	080 1100	\$8,667.00	\$61,620.24	58 CUENTA :
			0000682				0177401370
			DEPOSITO				DEPOSITO DE LA
18/12/2015	18/12/2015	0000000000	CHQ.BANORTE	080 1100	\$14,337.00	\$75,957.24	59 CUENTA :
			0002023				0166900783
			DEPOSITO				DEPOSITO DE LA
18/12/2015	18/12/2015	0000000000	CHQ.BANORTE	080 1100	\$2,500.00	\$78,457.24	60 CUENTA :
			0126398				0065051168
			TRASPASO A				IVA:00000000.00
23/12/2015	23/12/2015	0000231215	CUENTA PROPIA	790 8846	\$75,000.00	\$3,457.24	, A LA CUENTA
							0409599071,
							transf a banorte
							normal AL R.F.C.
							MAN850101BF6
							COMISION
31/12/2015	31/12/2015	0000000000	COM MEMB P.M.	588 1100	\$250.00	\$3,207.24	62 MEMBRESIA P.
							MORAL 1215
							COMISION
31/12/2015	31/12/2015	0000000000	IVA COM MEMB P.M.	517 1100	\$40.00	\$3,167.24	63 MEMBRESIA P.
							MORAL 1215
							OP. EXCEDIDAS A
31/12/2015	31/12/2015	0000000004	COM CHEQ EXPED	539 1100	\$56.00	\$3,111.24	64 MEMBRESIA 1215
							OP. EXCEDIDAS A
31/12/2015	31/12/2015	0000000004	IVA	517 1100	\$8.96	\$3,102.28	65 MEMBRESIA 1215
				Operaciones:	22	12	
				Total:	\$166,300.66	\$231,425.47	

Instit. Banc. EMI38  
Clave banco 072  
N° cuenta 99080  
BANORTE, S.A.  
0409599080

Cheque	Número cheque	Cuenta	Fecha	Mon.	Importe	Beneficiario	Compro/An
	0000003	1500003402	11.12.2015	MXN	3,950.50	MUNICIPIO DE ALLENDE NUEVO, LEON ALLENDE NL	
	0000004	1500003403	11.12.2015	MXN	98,267.00	MUNICIPIO DE ALLENDE NUEVO, LEON ALLENDE NL	
	0000005	1500003459	15.12.2015	MXN	59,025.00	MUNICIPIO DE ALLENDE NUEVO, LEON ALLENDE NL	
	0000006	1500003460	15.12.2015	MXN	3,480.00	SISTEMAS DE INFORMACION MEGA, OTTO NL	
	0000007	1500003503	18.12.2015	MXN	8,204.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ALLENDE NL	
	0000008	1500003504	18.12.2015	MXN	469,221.00	invalidado med. LESCHMILLA - Check voided after printing	21.01.2016
	0000009	1500003505	18.12.2015	MXN	5,000.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ALLENDE NL	
	0000010	1500003506	31.12.2015	MXN	6,000.00	MIRELLA LUNA GUERRERO CONOCCIDO NL	
	0000011	1500003507	31.12.2015	MXN	6,000.00	JAYNE GAURA MARTIN CONOCCIDO NL	
	0000012	1500003508	31.12.2015	MXN	6,000.00	JULIO CESAR IARRA MARROQUIN CONOCCIDO NL	
	0000013	1500003520	31.12.2015	MXN	14,525.00	AURA MIRTEZA GARCINO RAMIREZ	
	0000014	1500003521	31.12.2015	MXN	16,680.93	MAURA MITRA HERNANDEZ TUTUTEPIC MELCHOR OCAMPO OAXACA OAX	
	0000015	1500003522	31.12.2015	MXN	300.00	JOSE ALEJANDRO GARCIA SILVA ALLENDE NL	
	0000016	1500003523	31.12.2015	MXN	18,101.44	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA ALDUPE NL	
	0000017	1500003524	31.12.2015	MXN	5,000.00	REYDI ALEXANDRA MARTIN JIMENEZ	
	0000018	1500003525	31.12.2015	MXN	1,604.00	GREGORIO DE JESUS CAVAZOS TAME	
	0000019	1500003526	31.12.2015	MXN	39,386.93	GASOLINERA BALLESTEROS IARRA, MONTEPARELOS NL NL	
	0000020	1500003527	31.12.2015	MXN	37,071.93	GASOLINERA BALLESTEROS IARRA, MONTEPARELOS NL NL	
* Via de pago cheque							782,817.73

01000016362015	100001636	SA	01.12.2015	40	21,882.00	MXN	CORTE DE CAJA 01 DICIEMBRE 2015
01000016382015	100001638	SA	02.12.2015	40	17,333.00	MXN	CORTE DE CAJA DEL 02 DIC 2015
01000016402015	100001640	SA	03.12.2015	40	14,698.00	MXN	CORTE DE CAJA DEL 03 DIC 2015
01000016502015	100001650	SA	04.12.2015	40	6,054.00	MXN	CORTE DE CAJA DEL 04 DIC 2015
01000026942015	100002694	SA	07.12.2015	40	4,010.00	MXN	CORTE DE CAJA DEL 07 DIC 2015
01000026972015	100002697	SA	08.12.2015	40	13,908.35	MXN	CORTE DE CAJA DEL 08 DIC 2015
01000026992015	100002699	SA	09.12.2015	40	3,497.00	MXN	CORTE DE CAJA DEL 09 DIC 2015
01000027052015	100002705	SA	10.12.2015	40	1,251.00	MXN	CORTE DE CAJA DEL 10 DIC 2015
01000027132015	100002713	SA	11.12.2015	40	6,297.00	MXN	CORTE DE CAJA DEL 11 DIC 2015
01000027212015	100002721	SA	14.12.2015	40	9,771.00	MXN	CORTE DE CAJA DEL 14 DIC 2015
01000027322015	100002723	SA	15.12.2015	40	1,559.00	MXN	CORTE DE CAJA DEL 15 DIC 2015
01000027522015	100002725	SA	16.12.2015	40	4,081.00	MXN	CORTE DE CAJA DEL 16 DIC 2015
01000027722015	100002727	SA	17.12.2015	40	14,977.00	MXN	CORTE DE CAJA DEL 17 DIC 2015
** Cuenta 1112000271					119,316.35	MXN	
					119,316.35	MXN	



NO	ASIGNACION	CANTIDAD	PLA	CLAS	FECHA DEG	CA	IMPORTE	MON	TI	POST COMP	REPORTE
01000027702015	100002770	SA	23.12.2015	50	75,000.00	MXN					
01000027762015	100002776	SA	18.12.2015	40	-21,684.00	MXN					REGISTRO PARA CANCELACION DE GASTO CH/008
15000034022015	1500003402	KZ	11.12.2015	50	3,950.50	MXN					Banorte Predial ch/003
15000034032015	1500003403	KZ	11.12.2015	50	98,267.00	MXN					Banorte Predial ch/004
15000034592015	1500003459	KZ	15.12.2015	50	50,028.00	MXN					Banorte Predial ch/005
15000034602015	1500003460	KZ	15.12.2015	50	3,480.00	MXN					Banorte Predial ch/006
15000035032015	1500003503	KZ	18.12.2015	50	8,204.00	MXN					Banorte Predial ch/007
15000035042015	1500003504	KZ	18.12.2015	50	-21,684.00	MXN					Banorte Predial ch/008
15000035052015	1500003505	KZ	18.12.2015	50	469,221.00	MXN					Banorte Predial ch/009
15000035062015	1500003506	KZ	31.12.2015	50	5,000.00	MXN					Banorte Predial ch/010
15000035072015	1500003507	KZ	31.12.2015	50	6,000.00	MXN					Banorte Predial ch/011
15000035082015	1500003508	KZ	31.12.2015	50	6,000.00	MXN					Banorte Predial ch/012
15000035212015	1500003521	KZ	31.12.2015	50	16,680.93	MXN					Banorte Predial ch/014
15000035222015	1500003522	KZ	31.12.2015	50	14,528.00	MXN					Banorte Predial ch/013
15000035232015	1500003523	KZ	31.12.2015	50	300.00	MXN					Banorte Predial ch/015
15000035242015	1500003524	KZ	31.12.2015	50	18,101.44	MXN					Banorte Predial ch/016
15000035252015	1500003525	KZ	31.12.2015	50	5,000.00	MXN					Banorte Predial ch/017
15000035262015	1500003526	KZ	31.12.2015	50	1,604.00	MXN					Banorte Predial ch/018
15000035272015	1500003527	KZ	31.12.2015	50	39,366.93	MXN					Banorte Predial ch/019
					37,071.93	MXN					Banorte Predial ch/020
					857,817.73	MXN					
01000027702015	100002770	SA	18.12.2015	40	23,684.00	MXN				100002775	CANCELAR CHEQUE NO:008
01000027762015	100002776	AB	18.12.2015	50	23,684.00	MXN				100002775	CANCELAR CHEQUE NO:008
					0.00	MXN					
** Cuenta 111200272 857,817.73- MXN											

(195)

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015  
CTA. 0409599101  
BANORTE DIF

SALDO EN EL BANCO AL 31/12/2015	\$	1,087.06
Comisiones Bancarias		484.88
Intereses generados		
SALDO REAL DISPONIBLE	\$	<u>1,571.94</u>



195  
DIF-Rel 11/17/2015

MUNICIPIO DE ALLENDE NL - 296069

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

29/01/2016 11:33 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/12/2015 al 31/12/2015  
Cuentas de Cheques : 0409599101 | 072 583 00409599101 5 | 1100-SUCURSAL ALLENDE PLAZA | 05/nov/2015 | MUNICIPIO DE ALLENDE NL

Saldo Inicial del Día \$25,039.51  
Saldo Actual \$25,039.51  
Saldo Disponible: \$25,039.51  
Saldo Final Mes Anterior \$1,087.06

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1100	\$12,860.00	✓	\$33,127.15	13	
02/12/2015	02/12/2015	0000000004	CHEQUE 00000004	508	1100		✓ \$10,036.21	\$23,090.94	14	
02/12/2015	02/12/2015	0000000005	CHEQUE 00000005	508	1100		✓ \$9,215.17	\$13,875.77	15	
03/12/2015	03/12/2015	0000000006	CHEQUE 00000006	508	1094		✓ \$7,500.00	\$6,375.77	16	DEPOSITO A CTA. 0120751987 RFC FOIR590403P14
03/12/2015	03/12/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0065	\$8,150.00	✓	\$14,525.77	17	
07/12/2015	07/12/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1100	\$1,000.00	✓	\$15,525.77	18	
08/12/2015	08/12/2015	0000000008	CHEQUE 00000008	508	1100		\$637.00	\$14,888.77	19	
08/12/2015	08/12/2015	0000000007	CHEQUE 00000007	508	1100		\$5,798.99	\$9,089.78	20	
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0065	\$27,290.00	✓	\$36,379.78	21	
11/12/2015	11/12/2015	0000000010	CHEQUE 00000010	508	1100		\$7,099.47	\$29,280.31	22	
15/12/2015	15/12/2015	0000000011	CHEQUE 00000011	508	0065		\$11,539.07	\$17,741.24	23	
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1100	\$8,145.00	✓	\$25,886.24	24	
16/12/2015	16/12/2015	0000000012	CHEQ CA00000012	512	8068		\$831.58	\$25,054.66	25	AOME670308H78
17/12/2015	17/12/2015	0000000013	CHEQUE 00000013	508	1094		\$7,500.00	\$17,554.66	26	
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1100	\$9,315.00	✓	\$26,869.66	27	
23/12/2015	23/12/2015	0000000015	CHEQUE 00000015	508	1100		\$16,980.56	\$9,889.10	28	
23/12/2015	23/12/2015	0000000016	CHEQUE 00000016	508	1100		\$8,317.16	\$1,571.94	29	
23/12/2015	23/12/2015	0000231215	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$22,500.00	✓	\$24,071.94	30	DE LA CUENTA 0409599071, transf banorte dif
28/12/2015	28/12/2015	0000000017	CHEQUE 00000017	508	1094		\$22,500.00	\$1,571.94	31	
31/12/2015	31/12/2015	0000000000	COM MEMB P.M.	588	1100		\$250.00	\$1,321.94	32	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1215

31/12/2015 31/12/2015 0000000000	IVA COM MEMB P.M.	517 1100
31/12/2015 31/12/2015 0000000012	COM CHEQ EXPED	539 1100
31/12/2015 31/12/2015 0000000012	IVA	517 1100

\$40.00	\$1,281.94
\$168.00	\$1,113.94
\$26.88	\$1,087.06

COMISION  
33 MEMBRESIA P.  
MORAL 1215  
34 OP. EXCEDIDAS A  
MEMBRESIA 1215  
35 OP. EXCEDIDAS A  
MEMBRESIA 1215

Operaciones: 7 16  
Total: \$89,260.00 \$108,440.09

Instit. banc. BNI39 BANORTE, S.A.  
 Clave banco 072  
 N° cuenta 99101 0409599101

Cheque	Número cheque de la	Fecha pago	Mon.	Importe total	Observaciones/Causa de no validez	Fecha/Am.
	0000007	1500003330	04.12.2015	MXN	SANDRA LORENA CAVAZOS GARCIA	
	0000008	1500003332	04.12.2015	MXN	SANDRA LORENA CAVAZOS GARCIA	
	0000009	1500003341	07.12.2015	MXN	Invalidado por LEGISLACION -Check voided after printing	11.01.2016
	0000010	1500003377	10.12.2015	MXN	SANDRA LORENA CAVAZOS GARCIA	
	0000011	1500003404	11.12.2015	MXN	SANDRA LORENA CAVAZOS GARCIA	
	0000012	1500003418	15.12.2015	MXN	ESTHER ARNTE MORALES OTRO NL	
	0000013	1500003421	15.12.2015	MXN	RICARDO RAMON FLORES TARRA Montemorel NL	
	0000014	1500003446	16.12.2015	MXN	SANDRA LORENA CAVAZOS GARCIA	
	0000015	1500003447	16.12.2015	MXN	SANDRA LORENA CAVAZOS GARCIA	
	0000016	1500003457	16.12.2015	MXN	SANDRA LORENA CAVAZOS GARCIA	
	0000017	1500003463	17.12.2015	MXN	RICARDO RAMON FLORES TARRA Montemorel NL	
* Via de Pago Cheque				MXN	83,780.83	

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	FECHA	VALOR	MONEDA	DESCRIPCION
<input type="checkbox"/>	100001636	SA	01.12.2015	12,860.00	MXN	CORTE DE CAJA 01 DICIEMBRE 2015
<input type="checkbox"/>	100001640	SA	03.12.2015	8,150.00	MXN	CORTE DE CAJA DEL 03 DIC 2015
<input type="checkbox"/>	100002694	SA	07.12.2015	1,000.00	MXN	CORTE DE CAJA DEL 07 DIC 2015
<input type="checkbox"/>	100002705	SA	10.12.2015	27,290.00	MXN	CORTE DE CAJA DEL 10 DIC 2015
<input type="checkbox"/>	100002723	SA	15.12.2015	8,145.00	MXN	CORTE DE CAJA DEL 15 DIC 2015
<input type="checkbox"/>	100002727	SA	17.12.2015	9,315.00	MXN	CORTE DE CAJA DEL 17 DIC 2015
<input type="checkbox"/>	100002754	SA	23.12.2015	22,500.00	MXN	CUBRIR CHEQUE DR DIF
				89,260.00	MXN	
** Cuenta 112000281				89,260.00	MXN	

Clase	Cuenta	Código	Centro	Fecha	Cantidad	Moneda	Centro	Descripción
		1500003310		04.12.2015	5,798.39-	MXN		Banorte Rehabilitacion Ch/007 ✓
		1500003332		04.12.2015	637.00-	MXN		Banorte Rehabilitacion Ch/008 ✓
		1500003377		10.12.2015	7,099.47-	MXN		Banorte Rehabilitacion Ch/010 ✓
		1500003404		11.12.2015	11,539.07-	MXN		Banorte Rehabilitacion Ch/011 ✓
		1500003418		15.12.2015	831.58-	MXN		Banorte Rehabilitacion Ch/012 ✓
		1500003421		15.12.2015	7,500.00-	MXN		Banorte Rehabilitacion Ch/013 ✓
		1500003446		16.12.2015	2,577.00-	MXN		Banorte Rehabilitacion Ch/0014 ✓
		1500003447		16.12.2015	16,980.56-	MXN		Banorte Rehabilitacion Ch/0015 ✓
		1500003457		16.12.2015	8,217.16-	MXN		Banorte Rehabilitacion Ch/0016 ✓
		1500003463		17.12.2015	22,500.00-	MXN		Banorte Rehabilitacion Ch/0017 ✓
					83,780.83-	MXN		
		150000341		07.12.2015	886.80-	MXN	1700001360	Banorte Rehabilitacion Ch/009
		1700001360		07.12.2015	886.80-	MXN	1700001360	Banorte Rehabilitacion Ch/009
					0.00	MXN		
** Cuenta 1112000282					83,780.83-	MXN		

(196)

**CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**CTA. 0409599099**  
**BANORTE GUARDERA**

SALDO EN EL BANCO AL 31/12/2015	\$	75,404.02
Comisiones Bancarias		387.44
Intereses generados		
SALDO REAL DISPONIBLE	\$	<u>75,791.46</u>





196  
DIF Guadalupe



MUNICIPIO DE ALLENDE NL - 296069

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

29/01/2016 11:33 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/12/2015 al 31/12/2015  
Cuentas de Cheques : 0409599099 | 072 583 00409599099 3 | 1100-SUCURSAL ALLENDE PLAZA | 05/nov/2015 | MUNICIPIO DE ALLENDE NL

Saldo Inicial del Día \$70,097.43  
Saldo Actual \$70,097.43  
Saldo Disponible: \$70,097.43  
Saldo Final Mes Anterior \$75,404.02

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
02/12/2015	02/12/2015	0000000002	CHEQUE 0000002	508	0065		\$4,682.49	\$97,876.16	13	DEPOSITO A CTA. 0065051168 RFC SCR820428LY1
09/12/2015	09/12/2015	0000000004	CHEQUE 0000004	508	0065		\$2,372.29	\$95,503.87	14	DEPOSITO A CTA. 0065051168 RFC SCR820428LY1
14/12/2015	14/12/2015	0000000005	CHEQUE 0000005	508	1100		\$2,172.87	\$93,331.00	15	
16/12/2015	16/12/2015	0000000007	CHEQUE 0000007	508	1100		\$10,600.00	\$82,731.00	16	DEPOSITO A CTA. 0517954285 RFC CAPG3212209Q5
16/12/2015	16/12/2015	0000000006	CHEQUE 0000006	508	1100		\$10,600.00	\$72,131.00	17	DEPOSITO A CTA. 0517954285 RFC CAPG3212209Q5
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1100	\$11,700.00		\$83,831.00	18	
19/12/2015	21/12/2015	0000000009	CHEQ CA0000009	512	8068		\$8,039.54	\$75,791.46	19	CACR640713
23/12/2015	23/12/2015	0000231215	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$72,000.00	\$3,791.46	20	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0409599071, transf a banorte normal AL R.F.C. MAN850101BF6
29/12/2015	29/12/2015	0000291215	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$72,000.00		\$75,791.46	21	DE LA CUENTA 0409599071, transf banorte guraderia
31/12/2015	31/12/2015	0000000000	COM MEMB P.M.	588	1100		\$250.00	\$75,541.46	22	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1215
31/12/2015	31/12/2015	0000000000	IVA COM MEMB P.M.	517	1100		\$40.00	\$75,501.46	23	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1215
31/12/2015	31/12/2015	0000000006	COM CHEQ EXPED	539	1100		\$84.00	\$75,417.46	24	OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1215
31/12/2015	31/12/2015	0000000006	IVA	517	1100		\$13.44	\$75,404.02	25	OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1215

Operaciones: 2 11  
Total: \$83,700.00 \$110,854.63

Instit. Banc. BNI 40 BANORTE, S. A.  
Clave Banco 072  
Nº cuenta 99099 0409599099

Cheque	Cheque	Cheque	Cheque	Cheque	Cheque	Cheque	Cheque	Cheque	Cheque
0000004	1500003326	03.12.2015	MXN	✓ 2,372.29	MARTHA GUADALUPE CAVAZOS CAVAZCONCIDO NL				
0000005	1500003381	11.12.2015	MXN	✓ 2,172.87	MARTHA GUADALUPE CAVAZOS CAVAZCONCIDO NL				
0000006	1500003432	15.12.2015	MXN	✓ 10,600.00	GABRIEL ROBERTO CORDERAS PEREZALLENDE NL NL				
0000007	1500003433	15.12.2015	MXN	✓ 10,600.00	GABRIEL ROBERTO CORDERAS PEREZALLENDE NL NL				
0000008	1500003448	16.12.2015	MXN	✓ 3,359.58	MARTHA GUADALUPE CAVAZOS CAVAZCONCIDO NL				
0000009	1500003451	17.12.2015	MXN	✓ 8,039.54	JOSE RODRIGO CAVAZOS CAVAZOS ALLENDE NL NL				
* Via de pago Cheque			MXN	37,144.29					

Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo	Moneda	Observaciones
11.12.2015	40	4,150.00			MXN	
17.12.2015	40	11,700.00			MXN	
29.12.2015	40	72,000.00			MXN	
		87,850.00			MXN	
			87,850.00		MXN	
** Cuenta 112000291						
						CORTE DE CAJA DEL 11 DIC 2015
						CORTE DE CAJA DEL 17 DIC 2015

Fecha	Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Moneda	Detalle
	100002752		72,000.00-		MXN	Banorte Guarderlas Ch/004
	1500003326		2,372.29-		MXN	Banorte Guarderia Ch/005
	1500003391		2,172.87-		MXN	Banorte Guarderia Ch/006
	1500003432		10,600.00-		MXN	Banorte Guarderia Ch/007
	1500003433		10,600.00-		MXN	Banorte Guarderia Ch/008
	1500003448		3,359.58-		MXN	Banorte Guarderia Ch/009
	1500003461		8,039.54-		MXN	Banorte Guarderia Ch/009
		109,144.28-			MXN	
** Cuenta 1112000292		109,144.28-			MXN	

(197)

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015  
CTA.  
SANTANDER PDR

SALDO EN EL BANCO AL 31/12/2015 \$ 9,140,850.00

Comisiones Bancarias

Intereses generados

SALDO REAL DISPONIBLE \$ 9,140,850.00



---

## II.- INFORMACION PRESUPUESTARIA

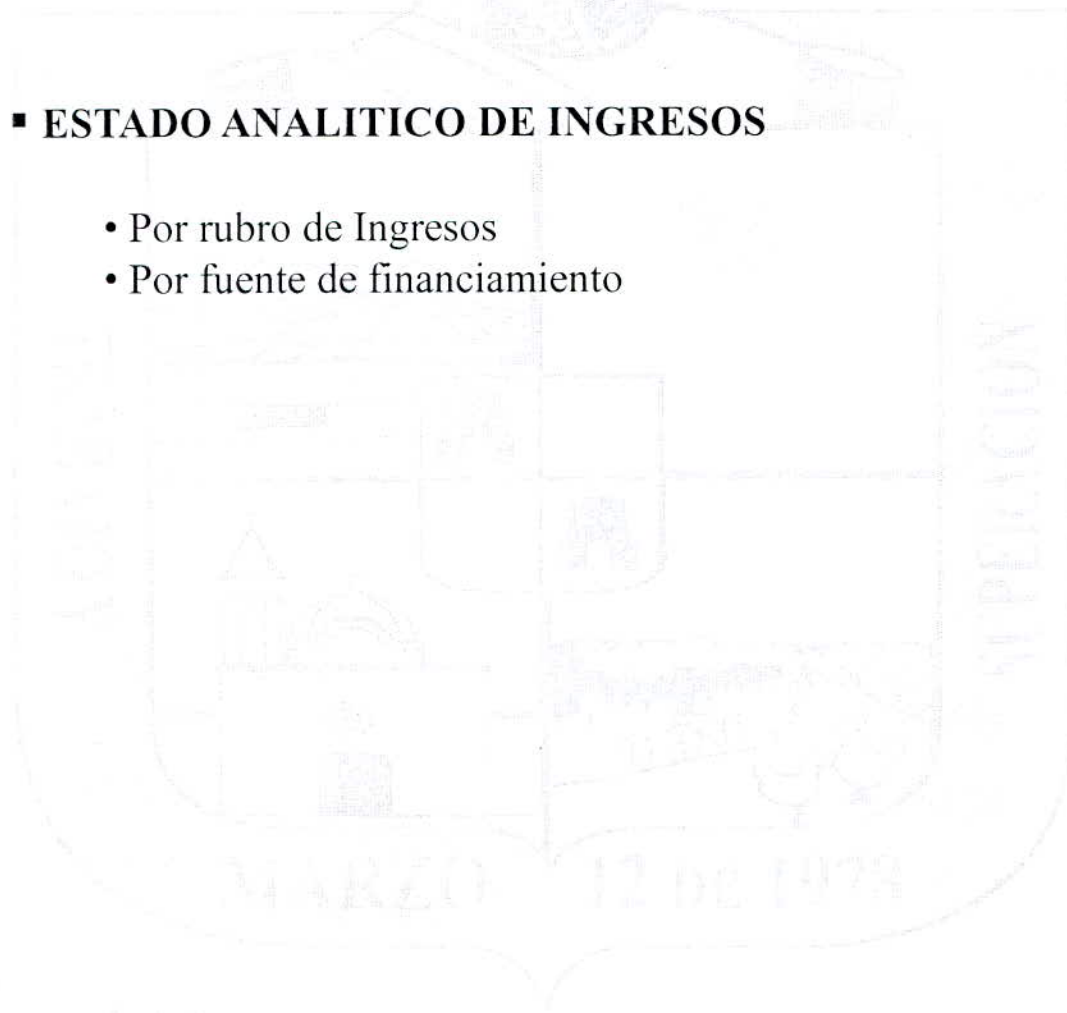
- ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
- ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

12 DE 1978

Alfonso de Sison Leon

▪ **ESTADO ANALITICO DE INGRESOS**

- Por rubro de Ingresos
- Por fuente de financiamiento



Alfonso J. Rivera Luna





**Municipio de Allende Nuevo León**  
**Estado Analítico de Ingresos por Rubro**  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015  
 Elaborado el 17 de Mar del 2016

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=1-5)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos	\$15,485,979.00	\$0.00	\$15,485,979.00	\$17,715,864.18	\$17,715,864.18	-\$2,229,885.18
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$4,418,810.00	\$0.00	\$4,418,810.00	\$7,508,072.57	\$7,508,072.57	-\$3,089,262.57
Productos	\$762,180.00	\$0.00	\$762,180.00	\$656,853.35	\$656,853.35	\$105,326.65
Corriente	\$762,180.00	\$0.00	\$762,180.00	\$656,853.35	\$656,853.35	\$105,326.65
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos	\$2,676,059.00	\$1,743,028.36	\$4,419,087.36	\$3,700,826.90	\$3,700,826.90	-\$1,024,767.90
Corriente	\$2,676,059.00	\$1,743,028.36	\$4,419,087.36	\$3,700,826.90	\$3,700,826.90	-\$1,024,767.90
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones	\$72,683,583.00	\$1,866,795.00	\$74,550,378.00	\$67,915,615.12	\$67,915,615.12	\$4,767,967.88
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$13,003,427.00	\$84,715,829.94	\$97,719,256.94	\$98,042,921.04	\$98,206,924.89	-\$85,203,497.89
Ingresos Derivados de Financiamientos	\$5,451,502.00	\$2,218,294.88	\$7,669,796.88	\$7,669,796.88	\$7,669,796.88	-\$2,218,294.88
<b>Total</b>	<b>\$114,481,540.00</b>	<b>\$90,543,948.18</b>	<b>\$205,025,488.18</b>	<b>\$203,209,950.04</b>	<b>\$203,373,953.89</b>	<b>-\$88,892,413.89</b>
				Ingresos excedentes		

PRESIDENTE

ING. SILVERIO MANUEL FLORES SILVA

TESORERO

ING. GREGORIO DE JESUS CAVAZOS TAMEZ

SINDICO PRIMERO

C. JUAN JOSE SUAREZ FERNANDEZ



Municipio de Allende Nuevo León

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015

Elaborado el 17 de Mar del 2016

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=1-5)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
<b>Ingresos del Gobierno</b>	<b>\$109,030,038.00</b>	<b>\$88,325,653.30</b>	<b>\$197,355,691.30</b>	<b>\$195,540,153.16</b>	<b>\$195,704,157.01</b>	<b>-\$86,674,119.01</b>
Impuestos	\$15,485,979.00	\$0.00	\$15,485,979.00	\$17,715,864.18	\$17,715,864.18	-\$2,229,885.18
Recursos Fiscales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$4,418,810.00	\$0.00	\$4,418,810.00	\$7,508,072.57	\$7,508,072.57	-\$3,089,262.57
Recursos Fiscales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Productos	\$762,180.00	\$0.00	\$762,180.00	\$656,853.35	\$656,853.35	\$105,326.65
Corriente	\$762,180.00	\$0.00	\$762,180.00	\$656,853.35	\$656,853.35	\$105,326.65
Recursos Fiscales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ingresos Propios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Recursos Federales	\$762,180.00	\$0.00	\$762,180.00	\$656,853.35	\$656,853.35	\$105,326.65
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Recursos Fiscales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos	\$2,676,059.00	\$1,743,028.36	\$4,419,087.36	\$3,700,826.90	\$3,700,826.90	-\$1,024,767.90
Corriente	\$2,676,059.00	\$1,743,028.36	\$4,419,087.36	\$3,700,826.90	\$3,700,826.90	-\$1,024,767.90
Recursos Fiscales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones	\$72,683,583.00	\$1,866,795.00	\$74,550,378.00	\$67,915,615.12	\$67,915,615.12	\$4,767,967.88
Recursos Fiscales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Recursos Federales	\$72,683,583.00	\$1,866,795.00	\$74,550,378.00	\$67,915,518.72	\$67,915,518.72	\$4,768,064.28
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$13,003,427.00	\$84,715,829.94	\$97,719,256.94	\$98,042,921.04	\$98,206,924.89	-\$85,203,497.89
Recursos Fiscales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ingresos Propios	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	-\$614.80	-\$614.80	\$614.80
Recursos Federales	\$13,003,427.00	\$84,699,829.94	\$97,703,256.94	\$98,043,535.84	\$98,207,539.69	-\$85,204,112.69
Recursos Estatales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros recursos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>	<b>\$5,451,502.00</b>	<b>\$2,218,294.88</b>	<b>\$7,669,796.88</b>	<b>\$7,669,796.88</b>	<b>\$7,669,796.88</b>	<b>-\$2,218,294.88</b>
Ingresos Derivados de Financiamientos	\$5,451,502.00	\$2,218,294.88	\$7,669,796.88	\$7,669,796.88	\$7,669,796.88	-\$2,218,294.88
Financiamientos internos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$114,481,540.00</b>	<b>\$90,543,948.18</b>	<b>\$205,025,488.18</b>	<b>\$203,209,950.04</b>	<b>\$203,373,953.89</b>	<b>-\$88,892,413.89</b>

PRESIDENTE

*[Signature]*

ING. SILVERIO MANUEL FLORES SILVA

TESORERO

*[Signature]*

ING. GREGORIO DE JESUS CAVAZOS TAMEZ

SINDICO PRIMERO

*[Signature]*

C. JUAN JOSE SUAREZ FERNANDE

---

## ▪ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

- Por clasificación por objeto de gasto
- Por clasificación económica
- Por clasificación administrativa
- Por clasificación funcional
- Endeudamiento Neto
- Intereses de la Deuda



Municipio de Allende Nuevo León

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015  
 Elaborado el 17 de Mar del 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio 7=(3-4)
	Aprobado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Ejercido 5	
<b>Servicios Personales</b>	<b>\$64,928,625.00</b>	<b>\$7,538,922.64</b>	<b>\$72,467,547.64</b>	<b>\$78,456,898.49</b>	<b>\$78,450,767.96</b>	<b>\$78,813,411.51</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$38,663,871.00	\$4,766,523.14	\$43,430,394.14	\$46,482,310.26	\$46,482,310.26	\$47,905,303.86
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$8,971,800.00	-\$1,783,118.82	\$7,188,681.18	\$7,474,071.32	\$7,474,071.32	\$7,474,071.32
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$3,406,486.00	\$2,296,602.07	\$5,703,088.07	\$8,334,304.17	\$8,334,304.17	\$8,364,606.24
Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$13,826,468.00	\$2,239,451.25	\$16,065,919.25	\$16,086,747.74	\$16,080,617.21	\$14,989,965.09
Provisiones	\$60,000.00	\$19,465.00	\$79,465.00	\$79,465.00	\$79,465.00	\$79,465.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>\$9,442,490.00</b>	<b>\$1,507,242.76</b>	<b>\$10,949,732.76</b>	<b>\$10,941,115.43</b>	<b>\$10,915,939.40</b>	<b>\$9,261,649.24</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$1,027,580.00	-\$521,230.73	\$506,349.27	\$504,987.21	\$504,349.21	\$396,774.94
Alimentos y Utensilios	\$44,400.00	\$86,361.63	\$130,761.63	\$130,761.63	\$130,761.63	\$118,243.22
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$1,320,550.00	\$275,941.67	\$1,596,491.67	\$1,591,947.34	\$1,581,066.36	\$1,351,524.20
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$0.00	\$20,447.87	\$20,447.87	\$20,447.87	\$20,447.87	\$17,314.12
Combustibles, Lubricantes, Aditivos	\$6,066,690.00	\$1,927,668.58	\$7,994,358.58	\$7,994,358.59	\$7,983,012.13	\$6,831,351.65
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$232,970.00	-\$163,805.80	\$69,164.20	\$69,164.20	\$69,164.20	\$58,444.71
Materiales y Suministros para Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$750,300.00	-\$118,140.46	\$632,159.54	\$629,448.59	\$627,138.00	\$487,996.40
<b>Servicios Generales</b>	<b>\$26,599,690.00</b>	<b>\$2,360,583.72</b>	<b>\$28,960,273.72</b>	<b>\$33,155,903.00</b>	<b>\$33,141,474.66</b>	<b>\$22,439,970.83</b>
Servicios Básicos	\$8,105,240.00	\$1,380,517.20	\$9,485,757.20	\$12,694,844.20	\$12,694,069.27	\$9,192,930.01
Servicios de Arrendamiento	\$992,000.00	\$385,521.34	\$1,377,521.34	\$1,377,521.34	\$1,377,521.34	\$1,090,994.10
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$225,400.00	\$479,538.58	\$704,938.58	\$704,938.58	\$704,938.58	\$615,386.58
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$942,000.00	-\$103,691.87	\$838,308.13	\$838,308.13	\$838,308.13	\$731,849.18
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$10,387,800.00	\$1,188,486.05	\$11,576,286.05	\$12,565,778.33	\$12,552,124.92	\$6,673,963.70
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$2,400,000.00	-\$784,946.35	\$1,615,053.65	\$1,615,053.65	\$1,615,053.65	\$1,052,699.76
Servicios de Traslado y Viáticos	\$126,260.00	-\$4,326.79	\$121,933.21	\$121,933.21	\$121,933.21	\$111,713.21
Servicios Oficiales	\$1,694,590.00	-\$29,392.91	\$1,665,197.09	\$1,662,247.09	\$1,662,247.09	\$1,396,420.52
Otros Servicios Generales	\$1,726,400.00	-\$151,121.53	\$1,575,278.47	\$1,575,278.47	\$1,575,278.47	\$1,574,013.77
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>\$2,038,500.00</b>	<b>-\$125,250.81</b>	<b>\$1,913,249.19</b>	<b>\$1,879,749.19</b>	<b>\$1,879,749.19</b>	<b>\$1,682,723.50</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$2,038,500.00	-\$125,250.81	\$1,913,249.19	\$1,879,749.19	\$1,879,749.19	\$1,682,723.50
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Totales</b>	<b>\$113,500,000.00</b>	<b>\$12,500,000.00</b>	<b>\$126,000,000.00</b>	<b>\$133,500,000.00</b>	<b>\$133,500,000.00</b>	<b>\$113,500,000.00</b>





Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015  
Elaborado el 17 de Mar del 2016

Concepto	Egresos						Subejercicio 7=(3-4)
	Aprobado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Ejercido 5	Pagado 6	
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>							
Mobiliario y Equipo de Administración	\$600,000.00	\$189,793.56	\$789,793.56	\$789,793.56	\$789,793.56	\$789,793.56	\$0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$240,000.00	-\$162,684.26	\$77,315.74	\$77,315.74	\$77,315.74	\$77,315.74	\$0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$240,000.00	-\$227,522.18	\$12,477.82	\$12,477.82	\$12,477.82	\$12,477.82	\$0.00
Vehículo y Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	\$0.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Activos Biológicos	\$0.00	-\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Inversión Pública</b>							
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$4,470,730.00	\$99,698,865.71	\$104,169,595.71	\$85,993,351.39	\$83,330,886.35	\$81,947,694.61	\$18,176,244.32
Obra Pública en Bienes Propios	\$4,470,730.00	\$86,514,326.52	\$86,514,326.52	\$68,777,430.96	\$66,486,942.52	\$65,103,750.78	\$17,736,895.56
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$0.00	\$13,184,539.19	\$17,655,269.19	\$17,215,920.43	\$16,843,943.83	\$16,843,943.83	\$439,348.76
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>							
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Acciones y Participaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compra de Títulos y Valores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Concesión de Préstamos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otras Inversiones Financieras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Participaciones y Aportaciones</b>							
Participaciones	\$1,800,000.00	\$1,590,233.40	\$3,390,233.40	\$7,906,676.57	\$7,906,676.57	\$3,228,296.81	-\$4,516,443.17
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$1,800,000.00	\$1,590,233.40	\$3,390,233.40	\$7,906,676.57	\$7,906,676.57	\$3,228,296.81	-\$4,516,443.17
<b>Deuda Pública</b>							
Amortización de la Deuda Pública	\$4,870,000.00	-\$1,134,481.48	\$3,735,518.52	\$3,735,518.52	\$3,735,518.52	\$3,735,518.52	\$0.00
Intereses de la Deuda Pública	\$2,630,000.00	\$309,322.59	\$2,939,322.59	\$2,939,322.59	\$2,939,322.59	\$2,939,322.59	\$0.00
Comisiones de la Deuda Pública	\$240,000.00	\$492,514.03	\$732,514.03	\$732,514.03	\$732,514.03	\$732,514.03	\$0.00
Gastos de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo por Coberturas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$2,000,000.00	-\$1,936,318.10	\$63,681.90	\$63,681.90	\$63,681.90	\$63,681.90	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	\$114,750,035.00	\$111,625,909.50	\$226,375,944.50	\$222,859,006.15	\$220,150,806.21	\$201,899,058.58	\$3,516,938.35

PRESIDENTE

ING. SILVERIO MANUEL FLORES SILVA

TESORERO

ING. GREGORIO DE JESUS CAVAZOS TAMEZ

SINDICO PRIMERO

JUAN JOSE SUAREZ FERNANDEZ



Municipio de Allende Nuevo León

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015

Elaborado el 17 de Mar del 2016

Concepto	Egresos						Subejercicio 7=(3-4)
	Aprobado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Ejercido 5	Pagado 6	
Gasto Corriente	\$106,809,305.00	\$10,935,413.61	\$117,744,718.61	\$132,404,024.58	\$132,358,289.68	\$115,489,733.79	
Gasto de Capital	\$5,070,730.00	\$99,888,659.27	\$104,959,389.27	\$86,783,144.95	\$84,120,679.91	\$82,737,488.17	
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	\$2,870,000.00	\$801,836.62	\$3,671,836.62	\$3,671,836.62	\$3,671,836.62	\$3,671,836.62	
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$114,750,035.00</b>	<b>\$111,625,909.50</b>	<b>\$226,375,944.50</b>	<b>\$222,859,006.15</b>	<b>\$220,150,806.21</b>	<b>\$201,899,058.58</b>	

PRESIDENTE

ING. SILVERIO MANUEL FLORES SILVA

TESORERO

ING. GREGORIO DE JESUS CAVAZOS TAMEZ

SINDICO PRIMERO

C. JUAN JOSE SUAREZ FERNANDEZ



Municipio de Allende Nuevo León

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015

Elaborado el 17 de Mar del 2016

Concepto	Egresos						Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6	
	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	7=(3-4)
Presidente Municipal	\$12,961,860.00	\$454,344.92	\$13,416,204.92	\$16,626,608.44	\$16,625,833.51	\$12,857,624.56	-\$3,210,403.52
Secretario Particular	\$531,179.00	\$380,286.51	\$911,465.51	\$920,919.52	\$920,919.52	\$896,909.47	-\$9,454.01
Comunicación Social y Prensa	\$2,670,655.00	-\$732,036.40	\$1,938,618.40	\$1,938,618.40	\$1,938,618.40	\$1,427,416.06	\$0.00
SINDICATO	\$6,378,924.00	\$1,080,666.31	\$7,459,590.31	\$11,976,033.47	\$11,976,033.47	\$6,622,702.18	-\$4,516,443.16
CABILDO	\$1,575,000.00	\$92,507.58	\$1,667,507.58	\$2,017,613.97	\$2,017,613.97	\$2,104,845.07	-\$350,106.39
SINDICATURA	\$256,988.00	\$165,474.49	\$422,462.49	\$427,822.53	\$427,822.53	\$435,506.92	-\$5,360.04
Ayuntamiento	\$1,848,790.00	\$190,710.17	\$2,039,500.17	\$2,044,896.79	\$2,044,896.79	\$2,055,771.12	-\$5,396.62
Juridico	\$283,412.00	-\$48,426.08	\$234,985.92	\$236,764.90	\$236,764.90	\$247,560.92	-\$11,778.98
Comercio y Alcoholes	\$397,510.00	\$127,031.56	\$525,441.56	\$545,288.26	\$545,288.26	\$563,359.95	-\$19,846.70
Enlace Municipal SER.	\$739,644.00	-\$158,012.29	\$581,631.71	\$581,631.71	\$581,631.71	\$578,566.60	\$0.00
Finanzas y Tesoreria	\$5,890,398.00	\$1,828,372.32	\$7,718,770.32	\$7,717,767.32	\$7,717,767.32	\$7,650,057.11	\$1,003.00
Catastro	\$967,199.00	\$376,051.00	\$1,343,250.00	\$1,343,250.00	\$1,343,250.00	\$1,380,990.08	\$0.00
Oficialia Mayor	\$2,231,138.00	-\$415,576.83	\$1,815,561.17	\$1,816,710.87	\$1,816,710.87	\$1,718,338.75	-\$1,149.70
Contraloría	\$406,740.00	\$704,051.80	\$704,051.80	\$716,806.33	\$716,806.33	\$742,396.76	-\$12,754.53
Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Recursos Humanos	\$4,492,330.00	\$1,716,217.31	\$6,208,547.31	\$6,748,699.57	\$6,748,699.57	\$6,990,153.54	-\$540,152.26
Patrimonio	\$138,700.00	\$47,764.56	\$186,464.56	\$186,464.56	\$186,464.56	\$193,715.22	\$0.00
Sistemas	\$83,762.00	\$68,551.91	\$152,313.91	\$152,313.86	\$152,313.86	\$158,745.43	\$0.05
Desarrollo Social y Humano	\$4,567,519.00	\$1,318,529.94	\$5,886,048.94	\$5,852,548.94	\$5,849,791.54	\$5,653,954.37	\$33,500.00
Recreación y Deportes	\$3,546,720.00	-\$858,635.78	\$2,688,084.22	\$2,700,467.38	\$2,698,789.85	\$2,636,317.39	-\$12,383.16
Salud	\$614,200.00	\$231,686.02	\$845,886.02	\$862,947.69	\$862,947.69	\$888,024.31	-\$17,061.67
Cultura	\$180,000.00	\$200,287.97	\$380,287.97	\$380,287.97	\$380,287.97	\$354,606.73	\$0.00
Obras Publicas	\$13,548,011.00	\$103,092,131.00	\$116,640,142.00	\$99,617,442.30	\$96,927,406.31	\$94,136,268.46	\$17,022,699.70
Desarrollo Urbano	\$689,756.00	\$264,362.15	\$954,118.15	\$954,118.15	\$954,118.15	\$977,757.84	\$0.00
Ecologia	\$3,004,746.00	-\$65,723.52	\$2,939,022.48	\$3,158,043.00	\$3,156,000.54	\$3,031,994.97	-\$219,020.52
Seguridad Publica Transito y Vialidad	\$0.00	\$479.39	\$479.39	\$479.39	\$479.39	\$479.39	\$0.00
Seguridad Publica	\$20,935,995.00	\$1,691,402.51	\$22,627,397.51	\$23,508,508.96	\$23,507,335.85	\$22,862,713.80	-\$881,111.45
Protección Civil	\$2,157,529.00	\$24,845.72	\$2,182,374.72	\$2,182,374.71	\$2,180,468.21	\$2,135,420.38	\$0.01
Bomberos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Servicios Publicos Basicos	\$10,121,571.00	-\$1,176,574.01	\$8,944,996.99	\$10,434,565.81	\$10,425,920.92	\$10,256,058.13	-\$1,489,568.82
Limpieza	\$6,711,600.00	\$478,432.10	\$7,190,032.10	\$8,178,374.68	\$8,178,374.68	\$3,273,784.39	-\$988,342.68
Desarrollo Economico	\$250,486.00	\$179,663.65	\$430,149.65	\$430,149.65	\$430,149.65	\$440,987.25	\$0.00
Desarrollo Integral de la Familia	\$6,567,673.00	\$685,600.77	\$7,253,273.77	\$8,513,204.07	\$8,513,016.94	\$8,531,726.78	-\$1,259,930.30
	\$114,750,035.00	\$111,538,626.55	\$226,288,661.55	\$222,771,723.20	\$220,063,523.26	\$201,794,753.93	\$3,516,938.95

PRESIDENTE

*[Firma]*

ING. SILVERIO MANUEL FLORES SILVA

TESORERO

*[Firma]*

ING. GREGORIO DE JESUS CAVAZOS TAMEZ

SINDICO PRIMERO

*[Firma]*

C. JUAN JOSE SUAREZ FERNANDEZ



**Municipio de Allende Nuevo León**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
 Clasificación Administrativa  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015  
 Elaborado el 17 de Mar del 2016

Concepto	Egresos						Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6	
	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	
Presidente Municipal	\$12,961,860.00	\$454,344.92	\$13,416,204.92	\$16,626,608.44	\$16,625,833.51	\$12,857,624.56	-\$3,210,403.52
Secretario Particular	\$531,179.00	\$380,286.51	\$911,465.51	\$920,919.52	\$920,919.52	\$896,909.47	-\$9,454.01
Comunicación Social y Prensa	\$2,670,655.00	\$732,036.60	\$1,938,618.40	\$1,938,618.40	\$1,938,618.40	\$1,427,416.06	\$0.00
SINDICATO	\$6,378,924.00	\$1,080,666.31	\$7,459,590.31	\$11,976,033.47	\$11,976,033.47	\$6,622,702.18	-\$4,516,443.16
CABILDO	\$1,575,000.00	\$92,507.58	\$1,667,507.58	\$2,017,613.97	\$2,017,613.97	\$2,104,845.07	-\$350,106.39
SINDICATURA	\$256,988.00	\$165,474.49	\$422,462.49	\$427,822.53	\$427,822.53	\$435,506.92	-\$5,360.04
Ayuntamiento	\$1,848,790.00	\$190,710.17	\$2,039,500.17	\$2,044,896.79	\$2,044,896.79	\$2,055,771.12	-\$5,396.62
Juridico	\$283,412.00	-\$48,426.08	\$234,985.92	\$236,764.90	\$236,764.90	\$247,560.92	-\$1,778.98
Comercio y Alcoholes	\$397,510.00	\$127,931.56	\$525,441.56	\$545,288.26	\$545,288.26	\$553,359.95	-\$19,846.70
Enlace Municipal SER.	\$739,644.00	\$581,631.71	\$1,321,275.71	\$581,631.71	\$581,631.71	\$578,566.60	\$0.00
Finanzas y Tesorería	\$5,890,398.00	\$1,828,372.32	\$7,718,770.32	\$7,717,767.32	\$7,717,767.32	\$7,650,057.11	\$1,003.00
Catastro	\$967,199.00	\$376,051.00	\$1,343,250.00	\$1,343,250.00	\$1,343,250.00	\$1,380,990.08	\$0.00
Oficialia Mayor	\$2,231,138.00	-\$415,576.83	\$1,815,561.17	\$1,816,710.87	\$1,816,710.87	\$1,718,338.75	-\$1,149.70
Contraloría	\$406,740.00	\$297,311.80	\$704,051.80	\$716,806.33	\$716,806.33	\$742,396.76	-\$12,754.53
Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Recursos Humanos	\$4,492,330.00	\$1,716,217.31	\$6,208,547.31	\$6,748,699.57	\$6,748,699.57	\$6,990,153.54	-\$241,453.97
Patrimonio	\$138,700.00	\$47,764.56	\$186,464.56	\$186,464.56	\$186,464.56	\$193,715.22	\$0.00
Sistemas	\$83,762.00	\$68,551.91	\$152,313.91	\$152,313.86	\$152,313.86	\$158,745.43	\$0.05
Desarrollo Social y Humano	\$4,567,519.00	\$1,318,529.94	\$5,886,048.94	\$5,852,548.94	\$5,849,791.54	\$5,653,954.37	\$33,500.00
Recreación y Deportes	\$3,546,720.00	-\$858,635.78	\$2,688,084.22	\$2,700,467.38	\$2,698,789.85	\$2,636,317.39	-\$12,383.16
Salud	\$614,200.00	\$231,686.02	\$845,886.02	\$862,947.69	\$862,947.69	\$888,024.31	-\$17,061.67
Cultura	\$180,000.00	\$200,287.97	\$380,287.97	\$380,287.97	\$380,287.97	\$354,606.73	\$0.00
Obras Publicas	\$13,548,011.00	\$103,092,131.00	\$116,640,142.00	\$99,617,442.30	\$96,927,406.31	\$94,136,268.46	\$17,022,659.70
Desarrollo Urbano	\$689,756.00	\$264,362.15	\$954,118.15	\$954,118.15	\$954,118.15	\$977,757.84	\$0.00
Ecología	\$3,004,746.00	-\$65,723.52	\$2,939,022.48	\$3,158,043.00	\$3,156,000.54	\$3,031,994.97	-\$219,020.52
Seguridad Publica Transito y Vialidad	\$0.00	\$479.39	\$479.39	\$479.39	\$479.39	\$479.39	\$0.00
Seguridad Publica	\$20,935,995.00	\$1,691,402.51	\$22,627,397.51	\$23,508,508.96	\$23,507,335.85	\$22,862,713.80	-\$881,111.45
Proteccion Civil	\$2,157,529.00	\$24,845.72	\$2,182,374.72	\$2,182,374.71	\$2,180,468.21	\$2,135,420.38	\$0.01
Bomberos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Servicios Publicos Basicos	\$10,121,571.00	-\$1,176,574.01	\$8,944,996.99	\$10,434,565.81	\$10,426,920.92	\$10,256,058.13	-\$1,489,568.82
Limpieza	\$6,711,600.00	\$478,432.10	\$7,190,032.10	\$8,178,374.68	\$8,176,374.68	\$3,273,784.39	-\$988,342.58
Desarrollo Economico	\$250,486.00	\$179,663.65	\$430,149.65	\$430,149.65	\$430,149.65	\$440,987.25	\$0.00
Desarrollo Integral de la Familia	\$6,567,673.00	\$685,600.77	\$7,253,273.77	\$8,513,204.07	\$8,513,016.94	\$8,531,726.78	-\$1,259,930.30
	\$114,750,035.00	\$111,538,626.55	\$226,288,661.55	\$222,771,723.20	\$220,063,523.26	\$201,794,753.93	\$3,516,938.35

PRESIDENTE

ING. SILVERIO MANUEL FLORES SILVA

TESORERO

ING. GREGORIO DE JESUS CAVAZOS TAMEZ

SINDICO PRIMERO

C. JUAN JOSE SUAREZ FERNANDEZ





Municipio de Allende Nuevo León

Endeudamiento Neto

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015

Elaborado el 17 de Mar del 2016

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación		Amortización		Endeudamiento Neto C=A-B
	A		B		
Créditos Bancarios					
ENDEUDAMIENTO INTERNO / AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDI	\$7,669,796.88		\$2,939,322.59		Diferencia \$4,730,474.29
Total Crédito Bancarios	\$7,669,796.88		\$2,939,322.59		\$4,730,474.29

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO PRIMERO





Municipio de Allende Nuevo León  
Gasto por Categoría Programática  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015  
Elaborado el 17 de Mar del 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio 7=(3-4)
	Aprobado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Ejercido 5	
<b>Programas</b>						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	\$109,880,035.00	\$112,760,390.98	\$222,640,425.98	\$219,123,487.63	\$216,415,287.69	\$198,163,540.06
Sujetos a reglas de operación	\$22,161,354.00	\$99,529,116.54	\$121,690,470.54	\$104,421,991.76	\$102,127,103.34	\$100,925,240.42
Otros subsidios	\$0.00	\$88,988,504.27	\$111,149,658.27	\$94,100,221.80	\$91,805,333.38	\$90,603,470.46
Desempeño de las Funciones	\$70,574,693.00	\$10,540,612.27	\$85,020,642.15	\$91,045,871.44	\$90,640,103.38	\$84,230,148.28
Prestación de servicios públicos	\$20,743,870.00	\$4,460,170.33	\$25,204,040.33	\$26,153,953.47	\$26,140,636.49	\$19,521,416.41
Provisión de bienes públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$40,107,133.00	\$7,557,813.52	\$47,664,946.52	\$52,785,491.60	\$52,785,491.60	\$54,345,167.68
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (únicamente Gobierno Federal)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de inversión	\$9,723,690.00	\$2,427,965.30	\$12,151,655.30	\$12,106,426.37	\$11,713,975.29	\$10,363,564.19
Administrativos y de Apoyo	\$17,143,988.00	-\$1,232,898.31	\$15,911,089.69	\$23,637,400.83	\$23,629,857.37	\$13,008,151.36
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia ins titucional	\$17,143,988.00	-\$1,232,898.31	\$15,911,089.69	\$23,637,400.83	\$23,629,857.37	\$13,008,151.36
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la ges tión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos	\$0.00	\$18,223.60	\$18,223.60	\$18,223.60	\$18,223.60	\$0.00
Obligaciones de cumplimiento de res olución jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres naturales	\$0.00	\$18,223.60	\$18,223.60	\$18,223.60	\$18,223.60	\$0.00
Obligaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Gasto federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	\$2,870,000.00	\$801,836.62	\$3,671,836.62	\$3,671,836.62	\$3,671,836.62	\$3,671,836.62
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca	\$2,000,000.00	-\$1,936,318.10	\$63,681.90	\$63,681.90	\$63,681.90	\$63,681.90
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
<b>Total del Gasto</b>	\$114,750,035.00	\$111,625,909.50	\$226,375,944.50	\$222,859,006.15	\$220,150,806.21	\$201,899,058.58

PRESIDENTE

*Silva*

ING. SILVERIO MANUEL FLORES SILVA

TESORERO

*Tamez*

ING. GREGORIO DE JESUS CAVAZOS TAMEZ

SINDICO PRIMERO

*Suarez*

C. JUAN JOSE SUAREZ FERNANDEZ