

MUNICIPIO DE TAHDZIÚ, YUCATÁN

R.F.C. MTY850101152

C-18 S/N X 17 CENTRO TAHDZIÚ, YUCATÁN

Conciliación del saldo de bancos febrero 2017

PARTICIPACIONES			CUENTA 0404290663 3	
FECHA	Nº. CHEQUE	BENEFICIARIO	DEPOSITOS	RETIROS
03/02/2017	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCER	MUNICIPIO DE TAHDZIÚ	541,584.97	
07/02/2017	CHEQUE 0000560	MONTEJO CATZIN TEODORO		30,000.00
07/02/2017	CHEQUE 0000562	MONTEJO CATZIN TEODORO		20,000.00
07/02/2017	CHEQUE 0000561	MONTEJO CATZIN TEODORO		20,000.00
07/02/2017	CHEQUE 0000558	GASOLINERA ROMA SA DE CV		47,890.30
07/02/2017	CHEQUE 0000559	CANCELADO		-
10/02/2017	CHEQUE 0000563	ALCOZER CALDERON LUIS ARIEL		81,000.00
10/02/2017	CHEQUE 0000564	CANCELADO		-
14/02/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	SORIANO SOLLEIRO GABRIEL ALEJANDRO		1,530.02
14/02/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	NO APLICA		8.90
14/02/2017	.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	NO APLICA		1.42
14/02/2017	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCER	MUNICIPIO DE TAHDZIÚ	329,058.60	
14/02/2017	CHEQUE 0000567	MONTEJO CATZIN TEODORO		74,100.00
14/02/2017	CHEQUE 0000565	MONTEJO CATZIN TEODORO		184,600.00
14/02/2017	CHEQUE 0000566	MONTEJO CATZIN TEODORO		29,000.00
14/02/2017	CHEQUE 0000568	MONTEJO CATZIN TEODORO		12,000.00
14/02/2017	CHEQUE 0000569	MONTEJO CATZIN TEODORO		20,000.00
14/02/2017	CHEQUE 0000570	CANCELADO		-
14/02/2017	CHEQUE 0000571	MONTEJO CATZIN TEODORO		20,000.00
15/02/2017	CHEQUE 0000572	MONTEJO CATZIN TEODORO		20,000.00
15/02/2017	CHEQUE 0000573	MONTEJO CATZIN TEODORO		30,000.00
15/02/2017	CHEQUE 0000574	CANCELADO		-
15/02/2017	CHEQUE 0000575	CANCELADO		-
24/02/2017	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCER	MUNICIPIO DE TAHDZIÚ	348,591.97	
24/02/2017	CHEQUE 0000582	MONTEJO CATZIN TEODORO		20,000.00
24/02/2017	CHEQUE 0000581	MONTEJO CATZIN TEODORO		20,000.00
24/02/2017	CHEQUE 0000578	MONTEJO CATZIN TEODORO		12,000.00
24/02/2017	CHEQUE 0000577	MONTEJO CATZIN TEODORO		29,000.00
24/02/2017	CHEQUE 0000579	MONTEJO CATZIN TEODORO		184,600.00
24/02/2017	CHEQUE 0000580	MONTEJO CATZIN TEODORO		65,150.00
24/02/2017	CHEQUE 0000576	MONTEJO CATZIN TEODORO		74,100.00
SALDO ESTADO DE CUENTA			\$ 1,219,235.54	\$ 994,980.64

SALDO INICIAL DE CONTABILIDAD

Selastich CA \$ 896.85

Maria Juana Can Pool

[Signature]

Plon y 9H Selg
bevo protesta
[Signature]

<i>MAS CHEQUES EN TRANSITO</i>			
		\$	- \$

<i>MENOS CHEQUES CONSIDERADOS EN EL MES ANTERIOR</i>			
		\$	- \$

<i>TOTAL, SALDO ESTADO DE CUENTA MAS CHEQUES EN TRANSITO MENOS CHEQUES CONSIDERADOS EN EL MES ANTERIOR:</i>	\$	\$
	1,219,235.54	994,980.64

SALDO EN CONTABILIDAD: \$ 225,151.75

Maria Juana Ce Pod

Yah Sabido Pedro
YAH SABIDO PEDRO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

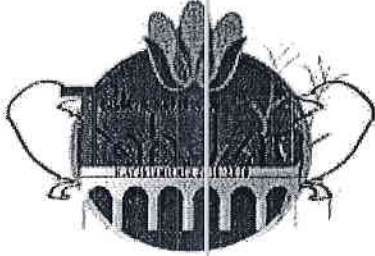
MONTEJO CATZIN TEODORO
 TESORERO MUNICIPAL



G. 12X11 Y 13 S/M C.P. 87046

SESION PAL

PC
[Signature]
Firma bajo Protesta



MUNICIPIO DE TAHDZIÚ, YUCATÁN
R.F.C. MTY850101152
C-18 S/N X 17 CENTRO TAHDZIÚ, YUCATAN

CONCILIACION BANCARIA
BANORTE, CUENTA 0404290663 3, PARTICIPACIONES
Periodo del 01 al 28 de febrero del 2017

Saldo según Estado de Cuenta al 28 de febrero del 2017	\$	225,151.75
Más, cargos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$	896.85
Más, abonos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$	-
Menos, abonos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$	-
Menos, cargos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$	896.85
Saldo contable de la cuenta de Bancos	\$	225,151.75

Maria Julia Cen Pasi

Yah Sabido Pedro
YAH SABIDO PEDRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

Montejo Catzin Teodoro
MONTEJO CATZIN TEODORO
TESORERO MUNICIPAL



Bello firme bajo protesta

PARTICIPACIONES
MUNICIPIO DE TAHDZIU YUCATAN
CALLE PALACIO MUNICIPAL SN
TAHDZIU
TAHDZIU YUC.
SUCURSAL 3245 TIKAX
SIDEL

C.P. 97945



No. de cliente: 17476636
RFC: MTY850101152
Plaza: 9137 PLAZA MERIDA
Sucursal: 3245 TEKAX
Teléfonos Sucursal: 9740768
Dirección Sucursal: CALLE 51 210 CENTRO
Período: De 01/Febrero/2017 al 28/Febrero/2017
Fecha de corte: 28/Febrero/2017
Página: 1 de 3

NO. CUENTA	0404290663
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 8.90

Enlace Global PM S/Intereses
Febrero 2017

¹ Antes de Impuestos

² 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 S/INTERESES	0404290663	\$ 896.85	\$ 225,151.75
TOTAL		\$ 896.85	\$ 225,151.75

▼ Enlace Global Pm S/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0404290663

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 916 00404290663 3

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo Inicial del período	\$ 896.85
(+) Depósitos	\$ 1,219,235.54
(-) Retiros	\$ 994,970.32
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 8.90
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.42
Saldo Actual	\$ 225,151.75
Saldo Disponible al día*	\$ 225,151.75
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 Feb al 28 Feb)	\$ 314,632.79
Días que comprende el período	028
Acumulado anual	\$ 264,070.03
Días que comprende el período anual	059

▼ 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	20
Cheques girados sin comisión	20
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 8.90

▼ 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

Maria Julia Cepos

*SOLASIA 4 CES
Pudo falta Sob*

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼						
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO	
31-ENE-17	SALDO ANTERIOR					896.85
03-FEB-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 000000073 DE LA CUENTA 0170020389 PARTICIPACIONES FEBRERO 2017	MXP		541,584.97		542,481.82
07-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000560	MXP	30,000.00			512,481.82
07-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000562	MXP	20,000.00			492,481.82
07-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000561	MXP	20,000.00			472,481.82
07-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000558	MXP	47,890.30			424,591.52
10-FEB-17	DEPOSITO A CTA. 0560551297 RFC GR0071019KZ7 CHEQUE PAGADO 0000563	MXP	81,000.00			343,591.52
14-FEB-17	DEPOSITO A CTA. 0854479764 RFC AOCL6602072R3 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010217 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044910170014578290 BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO: Soriano Solleiro Gabriel Alej consumibles toners CVE RASTREO: 8846CAP2201702140421198699 RFC: SOSG820528180 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK	MXP	1,530.02			342,061.50
14-FEB-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: (010217	MXP	8.90			342,052.60
14-FEB-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: (010217	MXP	1.42			342,051.18
14-FEB-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 000000073 DE LA CUENTA 0170020389 PARTICIPACIONES FEBRERO 2017	MXP		329,058.60		671,109.78
14-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000567	MXP	74,100.00			597,009.78
14-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000565	MXP	184,600.00			412,409.78
14-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000566	MXP	29,000.00			383,409.78
14-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000568	MXP	12,000.00			371,409.78
14-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000569	MXP	20,000.00			351,409.78
14-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000571	MXP	20,000.00			331,409.78
15-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000572	MXP	20,000.00			311,409.78
15-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000573	MXP	30,000.00			281,409.78
24-FEB-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 000000073 DE LA CUENTA 0170020389 PARTICIPACIONES FEBRERO 2017	MXP		348,591.97		630,001.75
24-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000582	MXP	20,000.00			610,001.75
24-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000581	MXP	20,000.00			590,001.75
24-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000578	MXP	12,000.00			578,001.75
24-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000577	MXP	29,000.00			549,001.75
24-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000579	MXP	184,600.00			364,401.75
24-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000580	MXP	65,150.00			299,251.75
24-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000576	MXP	74,100.00			225,151.75

*Manja Jodan Con Pod
Plots Yati Sabid*

REFERENCIA DE ABBREVIACIONES:

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/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - OIE.: 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

Selva...

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



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 o Teléfono 01 800 627 22 92, 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 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.

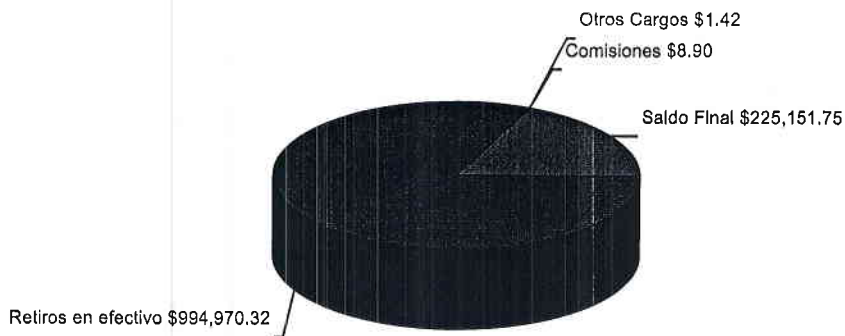
El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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.

AVISO

(Saldo Inicial de \$896.85)



AVISO DE PRIVACIDAD

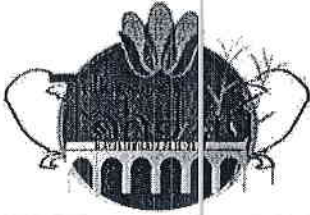
El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro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

Rob - 10/11/06

Maria Juana Con Ped

Ban Firmo para Prosegle

Sebastian Cas C



MUNICIPIO DE PETO, YUCATÁN
R.F.C. MPY8501017JO
C-32 S/ X 31 Y 33 CENTRO PETO, YUCATÁN
 Conciliación del saldo de bancos febrero 2017

FORTALECIMIENTO 2016			CUENTA 00488532804	
FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	DEPOSITOS	RETIROS
02/02/2017	DEP.EFECTIVO	MONTEJO CATZIN TEODORO	0.20	
02/02/2017	POSITO DE CUENTA DE TERCER	DE LA CUENTA 0464424659, FDD INFRA 2017	224,243.00	
03/02/2017	COMISION CHEQUE CERT.000000	NO APLICA		150.00
03/02/2017	COMISION CHEQUE C000000	NO APLICA		24.00
03/02/2017	CHEQUE 0000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		80,882.00
07/02/2017	CHEQUE 0000002	GASOLINERA ROMA SA DE CV		40,967.30
08/02/2017	CHEQUE 0000003	AUTOSERVICIO YUCATAN SA DE CV		22,463.86
08/02/2017	CHEQUE 0000004	CANCELADO		-
14/02/2017	CHEQUE 0000005	MONTEJO CATZIN TEODORO		65,150.00
14/02/2017	CHEQUE 0000006	MONTEJO CATZIN TEODORO		10,000.00
24/02/2017	CHEQUE 0000007	CANCELADO		-
24/02/2017	DEV.CHQVEN. 0000007	NO APLICA		990.00
24/02/2017	COM.CHQ.S/FONDOS000000	NO APLICA		158.40
			\$ 224,243.20	\$ 220,785.56

SALDO INICIAL DE CONTABILIDAD

\$ -

MAS CHEQUES EN TRANSITO			
		\$ -	\$ -

MENS CHEQUES CONSIDERADOS EN EL MES ANTERIOR			
		\$ -	\$ -

TOTAL, SALDO ESTADO DE CUENTA MAS CHEQUES EN TRANSITO MENS CHEQUES CONSIDERADOS EN EL MES ANTERIOR:	\$ 224,243.20	\$ 220,785.56
--	---------------	---------------

SALDO EN CONTABILIDAD: \$ 3,457.64

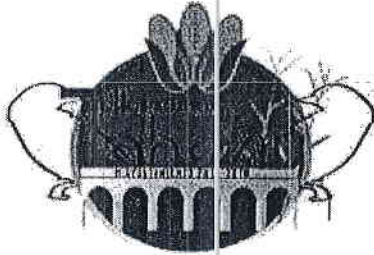
Maria Juana Con Pod

Pedo 1/11 266
YAH SABIDO PEDRO

MONTEJO CATZIN TEODORO

Firma de Pedro

Firma



MUNICIPIO DE TAHDZIÚ, YUCATÁN
R.F.C. MTY850101152
C-18 S/N X 17 CENTRO TAHDZIÚ, YUCATAN

CONCILIACION BANCARIA
BANORTE, CUENTA 00488532804 1, FORTALECIMIENTO
Periodo del 01 al 28 de febrero del 2017

Saldo según Estado de Cuenta al 28 de febrero del 2017	\$	3,457.64
Más, cargos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$	-
Más, abonos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$	-
Menos, abonos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$	-
Menos, cargos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$	-
Saldo contable de la cuenta de Bancos	\$	3,457.64

Maria Juana Cen Pod

Yah Sabido Pedro
YAH SABIDO PEDRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

MONTEJO CATZIN TEODORO
TESORERO MUNICIPAL

Sebastián Ceballos



Quié Firmo bajo protesta

[Signature]



Imprimir

Cerrar

MUNICIPIO DE TAHDZIU YUCATAN - 290486

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

25/04/2017 10:25

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/02/2017 al 28/02/2017
 Cuentas de Cheques : 0488532804 | 072 916 00488532804 1 | 3245-SUCURSAL TEKAX | 04/ene/2017 | MUNICIPIO DE TAHDZIU YUCATAN

Saldo Inicial del Día \$8,939.50
 Saldo Actual \$8,939.50
 Saldo Disponible: \$8,939.50
 Saldo Final Mes Anterior \$38,773.60

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
14/02/2017	14/02/2017	0000000005	CHEQUE 0000005	508	3245		\$65,150.00	\$14,606.04	9		-
14/02/2017	14/02/2017	0000000006	CHEQUE 0000006	508	3245		\$10,000.00	\$4,606.04	10		-
24/02/2017	24/02/2017	0000000000	DEV.CHQVEN. 0000007	554	3245		\$990.00	\$3,616.04	11	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA, NO.CHQ:0000007 - SUC:3245 IMP: 12,000.00 SDO.DIS: 4,606.04	
24/02/2017	24/02/2017	0000000000	IVA COM.CHQ.S/FONDOS0000007	517	3245		\$158.40	\$3,457.64	12	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA, NO.CHQ:0000007 - SUC:3245 IMP: 12,000.00 SDO.DIS: 4,606.04	
						Operaciones:	0	4			
						Total:	\$0.00	\$76,298.40			

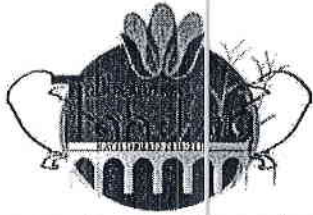
Maria Juana Cen Pod



Recibo para Sub

Saldo en C

Firma bajo Prose SES



MUNICIPIO DE PETO, YUCATÁN
R.F.C. MPY8501017JO
C-32 S/ X 31 Y 33 CENTRO PETO, YUCATAN
Conciliación del saldo de bancos febrero 2017

INFRAESTRUCTURA 2016			CUENTA 00488583002.1	
FECHA	Nº. CHEQUE	BENEFICIARIO	DEPOSITOS	RETIROS
02/02/2017	DEP.EFECTIVO	MONTEJO CATZIN TEODORO	0.20	
02/02/2017	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCER	MUNICIPIO DE TAHZIU	1,485,779.00	
08/02/2017	CHEQ CA0000001	GUILLEN LARA VICTOR MANUEL		16,930.32
18/02/2017	CHEQ CA0000002	GUILLEN LARA VICTOR MANUEL		8,465.18
28/02/2017	LIC.INT.S/TASA LIQ 2017-02-28	NO APLICA		
28/02/2017	TRASPASO	NO APLICA		
			\$ 1,485,779.20	\$ 25,395.50

\$ -

MAS CHEQUES EN TRANSITO				
			\$ -	\$ -

MENOS CHEQUES CONSIDERADOS EN EL MES ANTERIOR				
			\$ -	\$ -

TOTAL, SALDO ESTADO DE CUENTA MAS CHEQUES EN TRANSITO MENOS CHEQUES CONSIDERADOS EN EL MES ANTERIOR:		\$ 1,485,779.20	\$ 25,395.50
--	--	-----------------	--------------

SALDO EN CONTABILIDAD:	\$	1,460,383.70
------------------------	----	--------------

MARIA JUANA Cel. P04

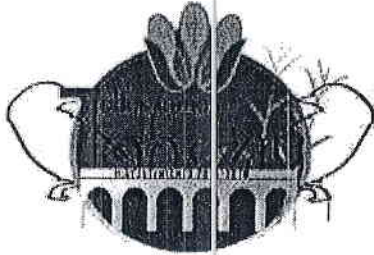
Yah Sabido Pedro
YAH SABIDO PEDRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

MONTEJO CATZIN TEODORO
TESORERO MUNICIPAL

Schastiana Cel C



Bajo Fimo bajo Protesta



MUNICIPIO DE TAHDZIÚ, YUCATÁN
R.F.C. MTY850101152
C-18 S/N X 17 CENTRO TAHDZIÚ, YUCATAN

CONCILIACION BANCARIA
BANORTE, CUENTA 00488583002 1, INFRAESTRUCTURA
Periodo del 01 al 28 de febrero del 2017

Saldo según Estado de Cuenta al 28 de febrero del 2017	\$ 1,460,383.70
Más, cargos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$ -
Más, abonos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$ -
Menos, abonos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$ -
Menos, cargos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$ -
Saldo contable de la cuenta de Bancos	\$ 1,460,383.70

Maria Juana Cen Ped

Yah Sabido Pedro
YAH SABIDO PEDRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

MONTEJO CATZIN TEODORO
TESORERO MUNICIPAL

Solista, yes Ce



Pratista
Primo bujo Pratista



Imprimir Cerrar

MUNICIPIO DE TAHZIU YUCATAN - 290486

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

25/04/2017 10:25

Consulta Cuentas de Cheques

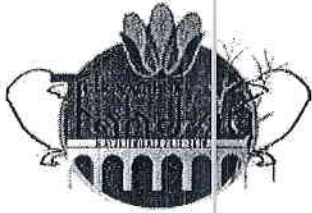
Periodo del : 01/02/2017 al 28/02/2017
 Cuentas de Cheques : 0488583002 | 072 916 00488583002 1 | 3245-SUCURSAL
 TEKAX | 05/ene/2017 | MUNICIPIO DE TAHZIU YUCATAN

Saldo Inicial del Día \$2,236,023.09
 Saldo Actual \$2,051,548.36
 Saldo Disponible: \$2,051,548.36
 Saldo Final Mes Anterior \$1,837,942.98

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
18/02/2017	20/02/2017	000000002	CHEQ CA0000002	512	3259		\$8,465.18	\$1,460,383.70		5 GULV5802024Y0 -	
						Operaciones:	0	1			
						Total:	\$0.00	\$8,465.18			

Maria Juana Cruz Pad
 Pedro Yaitt Sobr
 Sebastian Cruz C

[Handwritten signature]
 Guillermo Kono Proff



MUNICIPIO DE PETO, YUCATÁN
R.F.C. MPY8501017J0
C-32 S/ X 31 Y 33 CENTRO PETO, YUCATÁN
Conciliación del saldo de bancos febrero 2017

3 X 1 PARA MIGRANTES			CUENTA 0444980335-5	
FECHA	Nº. CHEQUE	BENEFICIARIO	DEPOSITOS	RETIROS
28/02/2017	LIQ INT.S/TASA LIQ 2017-02-28	NO APLICA	1.25	
SALDO ESTADO DE CUENTA			\$ 1.25	\$ -

SALDO INICIAL DE CONTABILIDAD \$ 12,357.28

MAS CHEQUES EN TRANSITO				
			\$ -	\$ -

MENOS CHEQUES CONSIDERADOS EN EL MES ANTERIOR				
			\$ -	\$ -

TOTAL, SALDO ESTADO DE CUENTA MAS CHEQUES EN TRANSITO MENOS CHEQUES CONSIDERADOS EN EL MES ANTERIOR:			\$ 1.25	\$ -
--	--	--	---------	------

SALDO EN CONTABILIDAD: \$ 12,358.53

Man'da T'Joma Cen poq

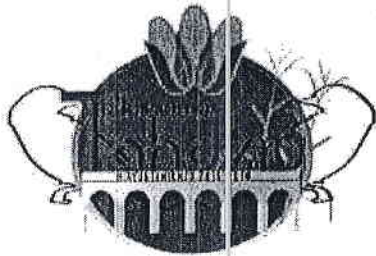
YAH SABIDO PEDRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

MONTEJO CATZIN TEODORO
TESORERO MUNICIPAL



Sebastián P... P...

*Pedro y Ah...
Firma bajo protesta*



MUNICIPIO DE TAHDZIÚ, YUCATÁN
R.F.C. MTY850101152
C-18 S/N X 17 CENTRO TAHDZIÚ, YUCATÁN

CONCILIACION BANCARIA
BANORTE, CUENTA 0444980335 5, 3 X 1 PARA MIGRANTES
Periodo del 01 al 28 de febrero del 2017

Saldo según Estado de Cuenta al 28 de febrero del 2017	\$	12,358.53
Más, cargos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$	12,357.28
Más, abonos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$	-
Menos, abonos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$	-
Menos, cargos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$	12,357.28
Saldo contable de la cuenta de Bancos	\$	12,358.53

Maria Juana Cen Proq

YAH SABIDO PEDRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

MONTEJO CATZIN TEODORO
TESORERO MUNICIPAL



Secretaría Municipal

Pedro Yall Seb
Montejo Catzin Teodoro

3X1 MIGRANTES
MUNICIPIO DE TAHZIU YUCATAN
CALLE PALACIO MUNICIPAL SN
TAHZIU
TAHZIU YUC.
SUCURSAL 3245 TEKAX
SIDEL

C.P. 97945



No. de cliente 17476636
RFC MTY850101152
Plaza 9137 PLAZA MERIDA
Sucursal 3245 TEKAX
Teléfonos Sucursal 9740768
Dirección Sucursal CALLE 51 210 CENTRO
Período De 01/Febrero/2017 al 28/Febrero/2017
Fecha de corte 28/Febrero/2017
Página 1 de 3

NO. CUENTA	0444980335
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 1.25
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

NO. CUENTA	0444981499
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.97 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM C/Intereses
Febrero 2017

¹ Antes de Impuestos

² 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 C/INTERESES	0444980335	\$ 12,357.28	\$ 12,358.53
INVERSION GLOBAL PM	0444981499	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 12,357.28	\$ 12,358.53

Enlace Global Pm C/Intereses
No. de CUENTA: 0444980335 DIVISA: PESOS CLABE: 072 916 00444980335 5

RESUMEN DEL PERIODO		SALDO PROMEDIO DIARIO	
MONTO		MONTO	
Saldo Inicial del período	\$ 12,357.28	En el Período (del 01 Feb al 28 Feb)	\$ 12,357.28
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	028
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 100,112.58
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 1.25	Días que comprende el período anual	059
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00	CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.13%	\$ 1.25
Saldo Actual	\$ 12,358.53	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 12,358.53	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 1.25

*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA	
MONTO	
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicables	\$ 0.00
Total	\$ 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

Maria Julia Cen POA

SGIASTROB CB C

Pedro Vait Sab
 Pedro
 Bual Firms beño Proteste

AVISO

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-ENE-17	SALDO ANTERIOR				12,357.28
28-FEB-17	LIO.INT./TASA LIO	MXP		1.25	12,358.53

▲ DETALLE DE OPERACIONES ▲					

▲ RESUMEN DEL PERIODO ▲					
EN EL PERIODO (DEL 01 FEB AL 28 FEB)		\$	0.00		
Días que comprende el periodo		\$	0.00		
Acumulado anual		\$	0.00		
Días que comprende el periodo anual		\$	0.00		
▲ 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		
Saldo Mínimo requerido		\$	0.00		

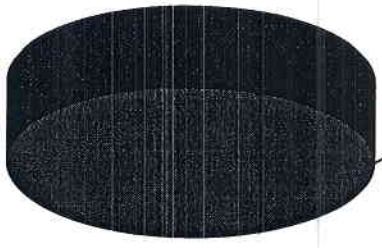
▲ SALDO PROMEDIO DIARIO ▲					
MONTOS					
En el Periodo (del 01 Feb al 28 Feb)		\$	0.00		
Días que comprende el periodo		\$	0.00		
Acumulado anual		\$	0.00		
Días que comprende el periodo anual		\$	0.00		

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-ENE-17	SALDO ANTERIOR				0.00

▲ DETALLE DE OPERACIONES ▲					
MONTOS					
En el Periodo (del 01 Feb al 28 Feb)		\$	0.00		
Días que comprende el periodo		\$	0.00		
Acumulado anual		\$	0.00		
Días que comprende el periodo anual		\$	0.00		

▲ RESUMEN DEL PERIODO ▲					
EN EL PERIODO (DEL 01 FEB AL 28 FEB)		\$	0.00		
Días que comprende el periodo		\$	0.00		
Acumulado anual		\$	0.00		
Días que comprende el periodo anual		\$	0.00		

REFERENCIA DE ABBREVIAIONES:					
R.F.C.:	Registro Federal de Causantes	- CLABE:	Clave Bancaria Estandarizada	- I.V.A.:	Impuesto al Valor Agregado
- S.B.C.:	Saldo salvo Buen Cobro	- MSP:	Disposición/Dispersión	- ATM:	Cajero Automático
- INTBC:	Interbancaria	- OJB.:	Otro Banco	- CHEQ/CHQ.:	Cheque
- CAP:	Capital	- INV.:	Inversión	- PZO.:	Plazo
- DEV.:	Devolución	- REV.:	Reverso	- CONS.:	Consulta
- VEN.:	Ventililla				



Saldo Final \$12,358.53

(Saldo Inicial de \$12,357.28)

Moneda de la Cuenta

Recibo de la Cuenta



Cuando 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



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, N.L.
 R.F.C. BMN930209927.

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 una@banorte.com o Teléfono 01 800 672 22 92, así como en cualquier 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 con número telefónico de atención en el Distrito Federal (52) 53400999 y desde el interior de la República al 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.

Primo beijo Profeta

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. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

maria joana campod

Red Yait Sol



Sebastian Cez C

Ban Firma bajo Protesta