

**MUNICIPIO DE TAHDZIÚ, YUCATÁN**

**R.F.C. MTY850101152**

**C-18 S/N X 17 CENTRO TAHDZIÚ, YUCATÁN**

**Conciliación del saldo de bancos mayo 2017**

PARTICIPACIONES			CUENTA 0404290663 3	
FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	DEPOSITOS	RETIROS
03/05/2017	POSITO DE CUENTA DE TERCER	MUNICIPIO DE TAHDZIÚ	456,297.36	
04/05/2017	CHEQUE 0000658	MONTEJO CATZIN TEDDORO		22,000.00
04/05/2017	CHEQUE 0000655	MONTEJO CATZIN TEDDORO		30,000.00
04/05/2017	CHEQUE 0000656	MONTEJO CATZIN TEDDORO		20,000.00
04/05/2017	CHEQUE 0000657	MONTEJO CATZIN TEDDORO		30,000.00
04/05/2017	CHEQUE 0000654	MONTEJO CATZIN TEDDORO		50,000.00
05/05/2017	CHEQUE 0000652	ALCOCER CALDERON LUIS ARIEL		89,530.00
05/05/2017	CHEQUE 0000653	CANCELADO		
05/05/2017	CHEQUE 0000651	GASOLINERA ROMA SA DE CV		48,421.00
09/05/2017	CHEQUE 0000660	MONTEJO CATZIN TEDDORO		12,000.00
09/05/2017	CHEQUE 0000658	MONTEJO CATZIN TEDDORO		20,000.00
12/05/2017	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MUNICIPIO DE TAHDZIÚ	100,000.00	
12/05/2017	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MUNICIPIO DE TAHDZIÚ	30,000.00	
12/05/2017	CHEQUE 0000662	MONTEJO CATZIN TEDDORO		61,860.00
12/05/2017	CHEQUE 0000663	MONTEJO CATZIN TEDDORO		29,000.00
12/05/2017	CHEQUE 0000661	MONTEJO CATZIN TEDDORO		196,115.00
12/05/2017	POSITO DE CUENTA DE TERCER	MUNICIPIO DE TAHDZIÚ	312,117.29	
15/05/2017	TRASPASO A CUENTA PROPIA	MUNICIPIO DE TAHDZIÚ		30,000.00
15/05/2017	TRASPASO A CUENTA PROPIA	MUNICIPIO DE TAHDZIÚ		100,000.00
16/05/2017	CHEQUE 0000666	MONTEJO CATZIN TEDDORO		33,000.00
16/05/2017	CHEQUE 0000665	MONTEJO CATZIN TEDDORO		20,000.00
16/05/2017	CHEQUE 0000664	MONTEJO CATZIN TEDDORO		30,000.00
19/05/2017	CHEQUE 0000667	MONTEJO CATZIN TEDDORO		30,000.00
23/05/2017	POSITO DE CUENTA DE TERCER	MUNICIPIO DE TAHDZIÚ	270,744.73	
29/05/2017	CHEQUE 0000668	MONTEJO CATZIN TEDDORO		12,000.00
29/05/2017	CHEQUE 0000670	MONTEJO CATZIN TEDDORO		25,750.00
29/05/2017	CHEQUE 0000671	MONTEJO CATZIN TEDDORO		29,000.00
29/05/2017	CHEQUE 0000672	CANCELADO		
29/05/2017	CHEQUE 0000674	MONTEJO CATZIN TEDDORO		27,000.00
29/05/2017	CHEQUE 0000669	MONTEJO CATZIN TEDDORO		54,700.00
29/05/2017	CHEQUE 0000673	MONTEJO CATZIN TEDDORO		196,200.00
<b>SALDO ESTADO DE CUENTA</b>			<b>\$ 1,169,159.38</b>	<b>\$ 1,186,576.00</b>

Monto Teoría Cen Pool  
 2607.1115

**SALDO INICIAL DE CONTABILIDAD**

**\$ 27,443.65**

*Redu clill Solo*

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

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

<b>TOTAL, SALDO ESTIMADO DE CUENTA MAS CHEQUES EN TRANSITO MENOS CHEQUES CONSIDERADOS EN EL MES ANTERIOR:</b>	\$	1,169,159.38	\$	1,196,576.00
---	----	--------------	----	--------------

<b>SALDO EN CONTABILIDAD:</b>	\$	27.03
-------------------------------	----	-------

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

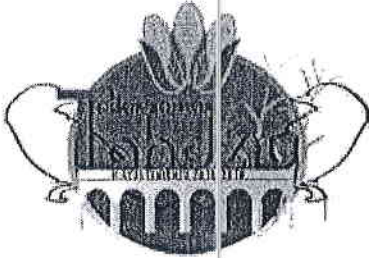
*Manda cheque con floor*

*Saldos en C...*

*[Handwritten signature]*  
**YAH SABIDO PEDRO**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

**MONTEJO CATZIN TEODORO**  
 TESORERO MUNICIPAL





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

**CONCILIACION BANCARIA**  
**BANORTE, CUENTA 0404290663 3, PARTICIPACIONES**  
**Periodo del 01 al 31 de mayo del 2017**

Saldo según Estado de Cuenta al 31 de mayo del 2017	\$	27.03
Más, cargos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$	27,443.65
Más, abonos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$	-
Menos, abonos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$	-
Menos, cargos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$	27,443.65
Saldo contable de la cuenta de Bancos	\$	27.03

*Montejo Catzin Teodoro*  
*Sabido Pedro*

*Pedro Sabido Pedro*  
**YAH SABIDO PEDRO**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

*Montejo Catzin Teodoro*  
**MONTEJO CATZIN TEODORO**  
**TESORERO MUNICIPAL**





PARTICIPACIONES  
MUNICIPIO DE TAHZIU YUCATAN  
CALLE PALACIO MUNICIPAL SN  
TAHZIU  
TAHZIU YUC.  
SUCURSAL 3245 TEKAX  
SIDEL

C.P. 97945

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



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/Mayo/2017 al 31/Mayo/2017  
Fecha de corte 31/Mayo/2017  
Página 1 de 3

Enlace Global PM S/Intereses  
Mayo 2017

<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 S/INTERESES	0404290663 \$	27,443.65 \$	27.03
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>27,443.65 \$</b>	<b>27.03</b>

▼ Enlace Global Pm S/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0404290663

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 916 00404290663 3

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del periodo .....	\$ 27,443.65
(+) Depósitos .....	\$ 1,169,159.38
(-) Retiros .....	\$ 1,196,576.00
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas .....	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	\$ 0.00
Saldo Actual .....	\$ 27.03
Saldo Disponible al día* .....	\$ 27.03
Saldo Mínimo requerido .....	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 May al 31 May) .....	\$ 191,751.55
Días que comprende el período .....	031
<b>Acumulado anual .....</b>	<b>\$ 270,263.90</b>
Días que comprende el período anual .....	151

▼ 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 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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados .....	22
Cheques girados sin comisión .....	22
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 Juana Campos*

*Pedro YSA SA*



*Solicitud CPA C/P*

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼						
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO	
30-ABR-17	SALDO ANTERIOR				27,443.65	
03-MAY-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 000000073 DE LA CUENTA 0170020389 PARTICIPACIONES MAYO 2017	MXP		456,297.36	483,741.01	
04-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000658	MXP	22,000.00		461,741.01	
04-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000655	MXP	30,000.00		431,741.01	
04-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000656	MXP	20,000.00		411,741.01	
04-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000657	MXP	30,000.00		381,741.01	
04-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000654	MXP	50,000.00		331,741.01	
05-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000652	MXP	89,530.00		242,211.01	
05-MAY-17	DEPOSITO A CTA. 085-479764 RFC AOCL6602072R3 CHEQUE PAGADO 0000651	MXP	48,421.00		193,790.01	
09-MAY-17	DEPOSITO A CTA. 056-551297 RFC GRO071019KZ7 CHEQUE PAGADO 0000660	MXP	12,000.00		181,790.01	
09-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000659	MXP	20,000.00		161,790.01	
12-MAY-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000010517, DE LA CUENTA 0404991308 ahorro a participaciones	MXP		100,000.00	261,790.01	
12-MAY-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000020517, DE LA CUENTA 0488532804 forta a party	MXP		30,000.00	291,790.01	
12-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000662	MXP	61,860.00		229,930.01	
12-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000663	MXP	29,000.00		200,930.01	
12-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000661	MXP	196,115.00		4,815.01	
12-MAY-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 000000073 DE LA CUENTA 0170020389 PARTICIPACIONES MAYO 2017	MXP		312,117.29	316,932.30	
13-MAY-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000040517 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0488532804 part a forta dev mov erronio AL R.F.C. MTY850101152	MXP	30,000.00		286,932.30	
13-MAY-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000030517 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0404991308 party a ahorro AL R.F.C. MTY850101152	MXP	100,000.00		186,932.30	
16-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000666	MXP	33,000.00		153,932.30	
16-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000665	MXP	20,000.00		133,932.30	
16-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000664	MXP	30,000.00		103,932.30	
19-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000667	MXP	30,000.00		73,932.30	
22-MAY-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 000000073 DE LA CUENTA 0170020389 PARTICIPACIONES MAYO 2017	MXP		270,744.73	344,677.03	
22-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000668	MXP	12,000.00		332,677.03	
29-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000670	MXP	25,750.00		306,927.03	
29-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000671	MXP	29,000.00		277,927.03	
29-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000674	MXP	27,000.00		250,927.03	
29-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000669	MXP	54,700.00		196,227.03	
29-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000673	MXP	196,200.00		27.03	

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 de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 en la página electrónica: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)



Banco Mercantil del Norte S de RL Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000 Colonia Primavera, C.P. 64831 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 la Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av Paseo de Reforma No. 505 Piso 43 Col Cuahuhtémoc C.P. 06509 Delegación Cuahuhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico [una@banorte.com](mailto:una@banorte.com) o Teléfono 01 800 627 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](http://www.condusef.gob.mx) con el número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 63408999 y desde el resto de la República el 01 800 999 8080

Advertencia: Incumplir las obligaciones 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 regirán a dicho Instituto

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

*Manita Jada Con P...*

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - 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 - 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



**AVISO**

LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 1 DE JUNIO 2017, POR DISPOSICION OFICIAL SERA OBLIGATORIO UTILIZAR EL SERVICIO SPID (SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES) PARA LAS TRANSFERENCIAS NACIONALES EN DOLARES HACIA OTRAS EMPRESAS EN EL PAIS; MANTENIENDO A SU DISPOSICION LAS TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES VIA SWIFT HACIA BANCOS EXTRANJEROS EN CUALQUIER DIVISA Y HACIA BANCOS NACIONALES EN EUROS. PARA OPERAR SUS PAGOS VIA SPID, LE PEDIMOS RESPONDER EL FORMULARIO DISPONIBLE AL INGRESAR A SU BANCA ELECTRONICA O DIRIGIRSE CON SU EJECUTIVO, DE LO CONTRARIO NO PODRA HACER USO DEL SERVICIO SPID A PARTIR DE DICHA FECHA. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE A SU EJECUTIVO O BIEN EN NUESTRO CENTRO DE CONTACTO LINEA DIRECTA CD MX (55) 5140 5640, MTY (81) 8156 9640, GDL (33) 3669 9040 Y EN RESTO DEL PAIS 01 800 DIRECTA (01 800 347 3282)

(Saldo inicial de \$27,443.65)

Retiros en efectivo \$1,196,576.00



Saldo Final \$27.03

*[Handwritten signature]*

**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.

*Pech 2/14/17*

*Monica Ojeda con pag*

*[Handwritten signature]*

*Selección Crea C*



MUNICIPIO DE TAHDZIÚ, YUCATÁN

R.F.C. MTY850101152

C-18 S/N X 17 CENTRO TAHDZIÚ, YUCATAN

Conciliación del saldo de bancos mayo 2017

FONDO DE AHORRO			CUENTA 0404991308 5	
FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	DEPOSITOS	RETIROS
12/03/2017	TRASPASO A CUENTA PROPIA	MUNICIPIO DE TAHDZIU	100,000.00	
13/05/2017	TRASPASO A CUENTA PROPIA	MUNICIPIO DE TAHDZIU		100,000.00
<b>SALDO ESTADO DE CUENTA</b>			<b>\$ 100,000.00</b>	<b>\$ 100,000.00</b>
<b>SALDO INICIAL DE CONTABILIDAD</b>				<b>\$ 100,000.00</b>
<b>MAS CHEQUES EN TRANSITO</b>				
			\$ -	\$ -
<b>MENOS CHEQUES CONSIDERADOS EN EL MES ANTERIOR</b>				
			\$ -	\$ -
<b>TOTAL, SALDO ESTADO DE CUENTA MAS CHEQUES EN TRANSITO MENOS CHEQUES CONSIDERADOS EN EL MES ANTERIOR:</b>			<b>\$ 100,000.00</b>	<b>\$ 100,000.00</b>
<b>SALDO EN CONTABILIDAD:</b>			<b>\$</b>	<b>100,000.00</b>

Seafiora Cas

*[Handwritten signature]*

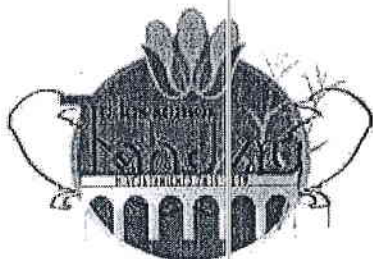
*[Handwritten signature]*

Montejo Juana Cen Ped

*[Handwritten signature]*  
YAH SABIDO PEDRO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

MONTEJO CATZIN TEODORO  
TESORERO MUNICIPAL






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

**CONCILIACION BANCARIA**  
**BANORTE, CUENTA 0404991308 5, FONDO DE AHORRO**  
**Periodo del 01 al 31 de mayo del 2017**

Saldo según Estado de Cuenta al 31 de mayo del 2017	\$ 100,000.00
Más, cargos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$ 100,000.00
Más, abonos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$ -
Menos, abonos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$ -
Menos, cargos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$ 100,000.00
<b>Saldo contable de la cuenta de Bancos</b>	<b>\$ 100,000.00</b>

*Maria Juana Cen*  


*Pedro Yablón*  
**YAH SABIDO PEDRO**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

**MONTEJO CATZIN TEODORO**  
**TESORERO MUNICIPAL**



*Vertical handwritten notes on the right margin, including the word 'Cargos'.*



**AHORRO**  
 MUNICIPIO DE TAHZIU YUCATAN  
 CALLE PALACIO MUNICIPAL SN  
 TAHZIU  
 TAHZIU YUC.  
 SUCURSAL 3245 TEKAX  
 SIDEL

C.P. 97945

NO. CUENTA	0404991308
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	N/A %
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL <sup>2</sup>	0.00
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

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/Mayo/2017 al 31/Mayo/2017  
 Fecha de corte 31/Mayo/2017  
 Página 1 de 2



**Enlace Global PM S/Intereses**  
**Mayo 2017**

<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 S/INTERESES	0404991308	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 100,000.00</b>	<b>\$ 100,000.00</b>

### Enlace Global Pm S/Intereses

No. de CUENTA: 0404991308

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 916 00404991308 5

### RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 100,000.00
(+) Depósitos	\$ 100,000.00
(-) Retiros	\$ 100,000.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 100,000.00
Saldo Disponible al día*	\$ 100,000.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

### SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 May al 31 May)	\$ 90,322.58
Días que comprende el período	031
<b>Acumulado anual</b>	<b>\$ 43,870.96</b>
Días que comprende el período anual	151

### 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 NO DISPONIBLE AL DIA

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

### 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
<b>OTRAS COMISIONES</b>	<b>\$ 0.00</b>

### COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
<b>Total Uso del débito</b>	<b>\$ 0.00</b>

Selva Sube  
 MONICA JUANA CELIS

Selva Sube  
 MONICA JUANA CELIS



MONICA JUANA CELIS



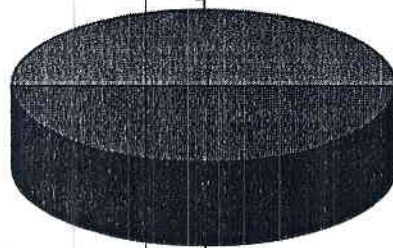
▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼						
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO	
30-ABR-17	SALDO ANTERIOR					100,000.00
12-MAY-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000010517 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0404290663 ahorro a participaciones AL R.F.C. MTY850101152	MXP	100,000.00			0.00
13-MAY-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000030517 , DE LA CUENTA 0404290663 party a ahorro	MXP		100,000.00		100,000.00

**AVISO**

LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 1 DE JUNIO 2017, POR DISPOSICION OFICIAL SERA OBLIGATORIO UTILIZAR EL SERVICIO SPID (SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES) PARA LAS TRANSFERENCIAS NACIONALES EN DOLARES HACIA OTRAS EMPRESAS EN EL PAIS; MANTENIENDO A SU DISPOSICION LAS TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES VIA SWIFT HACIA BANCOS EXTRANJEROS EN CUALQUIER DIVISA Y HACIA BANCOS NACIONALES EN EUROS. PARA OPERAR SUS PAGOS VIA SPID, LE PEDIMOS RESPONDER EL FORMULARIO DISPONIBLE AL INGRESAR A SU BANCA ELECTRONICA O DIRIGIRSE CON SU EJECUTIVO, DE LO CONTRARIO NO PODRA HACER USO DEL SERVICIO SPID A PARTIR DE DICHA FECHA. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE A SU EJECUTIVO O BIEN EN NUESTRO CENTRO DE CONTACTO LINEA DIRECTA CD MX (55) 5140 5640, MTY (81) 8156 9640, GDL (33) 3669 9040 Y EN RESTO DEL PAIS 01 800 DIRECTA (01 800 347 3282)

(Saldo inicial de \$100,000.00)

Saldo Final \$100,000.00



Retiros en efectivo \$100,000.00

**AVISO DE PRIVACIDAD**

Artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables de los datos deberán 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.

*Maria Juana con Pad*

**REFERENCIA DE ABREVIACIONES:**

*Quita el IVA Suvo*

R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - 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 - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (as) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

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 de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8090 en la página electrónica: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

**LINEA DIRECTA**

PARA SU GRUPO FINANCIERO  
 México, D.F. (55) 5140 5640  
 Monterrey (81) 8156 9640  
 Guadalajara (33) 3669 9040  
 Resto del país 01 800 DIRECTA  
 (01 800 347 3282)

**www.banorte.com**

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000 Colonia Primavera, C.P. 64831 Monterrey, Nuevo León RFC. BMN930209927

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o sugerencias en la Unidad Especializada de Atención al Usuario, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 49, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06600 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico [ure@banorte.com](mailto:ure@banorte.com) o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquier una 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 al 01 800 999 8090

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

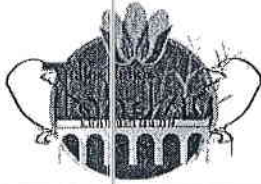
**El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal**



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 de Ahorro de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho instituto

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





MUNICIPIO DE TAHDZIÚ, YUCATÁN

R.F.C. MTY850101152

C-18 S/N X 17 CENTRO TAHDZIÚ, YUCATÁN

Cconciliación del saldo de bancos mayo 2017

FORTALECIMIENTO 2016			CUENTA 00488532804	
FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	DEPOSITOS	RETROS
02/05/2017	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCER	DE LA CUENTA 0464424659, FORTALECIMIENTO	224,243.00	
05/05/2017	CHEQUE 0000024	GASOLINERA ROMA SA DE CV		51,490.10
12/05/2017	TRASPASO A CUENTA PROPIA	MUNICIPIO DE TAHDZIÚ		30,000.00
12/05/2017	CHEQUE 0000028	MONTEJO CATZON TEODORO		30,000.00
12/05/2017	CHEQUE 0000027	MONTEJO CATZON TEODORO		12,000.00
12/05/2017	CHEQUE 0000026	MONTEJO CATZON TEODORO		32,250.00
15/05/2017	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	DE LA CUENTA 0404290663, parti a forta dev	30,000.00	
16/05/2017	CHEQUE 0000025	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		72,789.00
16/05/2017	COMISION CHEQUE CERT.000002	NO APLICA		150.00
16/05/2017	A COMISION CHEQUE 000002	NO APLICA		24.00
29/05/2017	CHEQUE 0000029	MONTEJO CATZON TEODORO		20,000.00
29/05/2017	CHEQUE 0000030	MONTEJO CATZON TEODORO		14,000.00
			\$ 254,243.00	\$ 262,703.10

SALDO INICIAL DE CONTABILIDAD

\$ 8,869.89

MAS CHEQUES EN TRANSITO				
			\$ -	\$ -

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

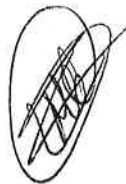
TOTAL, SALDO ESTADO DE CUENTA MAS CHEQUES EN TRANSITO MENOS CHEQUES CONSIDERADOS EN EL MES ANTERIOR:	\$ 254,243.00	\$ 262,703.10
--	---------------	---------------

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$

409.79

  
YAH SABIDO PEDRO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



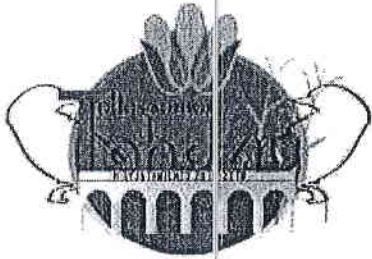
MONTEJO CATZIN TEODORO  
TESORERO MUNICIPAL



C. 12X11 Y 13 S/N C.P. 97945

Marta Juana Cel. Pad

*Handwritten notes and signatures on the right margin:*  
C. 12X11 Y 13 S/N C.P. 97945  
C. 12X11 Y 13 S/N C.P. 97945  
C. 12X11 Y 13 S/N C.P. 97945



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

**CONCILIACION BANCARIA**  
**BANORTE, CUENTA 00488532804 1, FORTALECIMIENTO**  
**Periodo del 01 al 31 de mayo del 2017**

Saldo según Estado de Cuenta al 31 de mayo del 2017	\$	409.80
Más, cargos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$	8,869.89
Más, abonos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$	-
Menos, abonos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$	-
Menos, cargos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$	8,869.90
<b>Saldo contable de la cuenta de Bancos</b>	<b>\$</b>	<b>409.79</b>

*Sección CRM*

*María Juana Cob*

*Yah Sabido Pedro*  
**YAH SABIDO PEDRO**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

**MONTEJO CATZIN TEODORO**  
**TESORERO MUNICIPAL**





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

C.P. 97945

NO. CUENTA	0488532804
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	150.00



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/Mayo/2017 al 31/Mayo/2017  
 Fecha de corte | 31/Mayo/2017  
 Página | 1 de 3

Enlace Global PM S/Intereses  
 Mayo 2017

<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 S/INTERESES	0488532804	\$ 8,869.90	\$ 409.80
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 8,869.90</b>	<b>\$ 409.80</b>

▼ Enlace Global Pm S/Intereses ▼  
 No. de CUENTA: 0488532804      DIVISA: PESOS      CLABE: 072 916 00488532804 1

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO		MONTO
Saldo inicial del período .....	\$ 8,869.90	En el Período (del 01 May al 31 May) .....	\$ 89,277.94
(+) Depósitos .....	\$ 254,243.00	Días que comprende el período .....	031
(-) Retiros .....	\$ 262,529.10	Acumulado anual .....	\$ 63,634.75
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00	Días que comprende el período anual .....	148
(-) Comisiones Cobradas .....	\$ 150.00	<b>▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼</b>	
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	\$ 24.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% .....	\$ 0.00
Saldo Actual .....	\$ 409.80	Retención de IDE .....	\$ 0.00
Saldo Disponible al día* .....	\$ 409.80	Retención de ISR .....	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido .....	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼		▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼	
	MONTO		
Depósitos de cheques S.B.C. ....	\$ 0.00	<b>CHEQUES</b>	
Comisiones Pendientes de aplicar .....	\$ 0.00	Cheques girados .....	6
Compras no aplicadas .....	\$ 0.00	Cheques girados sin comisión .....	6
Total .....	\$ 0.00	Cheques girados con comisión .....	0
		Importe de la comisión .....	\$ 0.00
		Por cheques devueltos .....	\$ 0.00
		<b>OTRAS COMISIONES</b> .....	\$ 150.00

▼ 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

*Ju de = 16/5 Su de*

Manita Juana Ceu Pod

SEBASTIAN PARRA

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼						
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO	
30-ABR-17	SALDO ANTERIOR					8,869.90
02-MAY-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000073 DE LA CUENTA 0464424659 FORTALECIMIENTO ABRIL 2017	MXP		224,243.00		233,112.90
05-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000024 DEPOSITO A CTA. 0550551297 RFC GR0071019KZ7	MXP	51,490.10			181,622.80
12-MAY-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000020517 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0404290663 forta a party AL R.F.C. MTY850101152	MXP	30,000.00			151,622.80
12-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000028	MXP	30,000.00			121,622.80
12-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000027	MXP	12,000.00			109,622.80
12-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000026	MXP	32,250.00			77,372.80
13-MAY-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000040517 , DE LA CUENTA 0404290663 parti a forta dev mov erroneo	MXP		30,000.00		107,372.80
16-MAY-17	CERTIFICA.CHQ. 0000025	MXP	72,789.00			34,583.80
16-MAY-17	COMISION CHEQUE (CERT.0000025	MXP	150.00			34,433.80
16-MAY-17	IVA COMISION CHEQUE C0000025	MXP	24.00			34,409.80
29-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000029	MXP	20,000.00			14,409.80
29-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000030	MXP	14,000.00			409.80

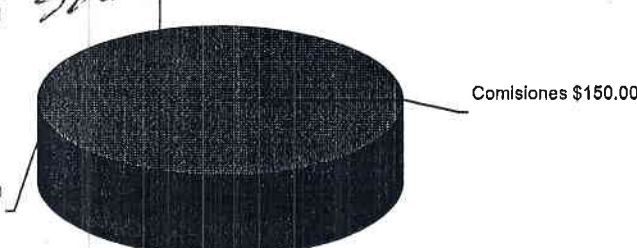
**AVISO**

LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 1 DE JUNIO 2017, POR DISPOSICION OFICIAL SERA OBLIGATORIO UTILIZAR EL SERVICIO SPID (SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES) PARA LAS TRANSFERENCIAS NACIONALES EN DOLARES HACIA OTRAS EMPRESAS EN EL PAIS; MANTENIENDO A SU DISPOSICION LAS TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES VIA SWIFT HACIA BANCOS EXTRANJEROS EN CUALQUIER DIVISA Y HACIA BANCOS NACIONALES EN EUROS. PARA OPERAR SUS PAGOS VIA SPID, LE PEDIMOS RESPONDER EL FORMULARIO DISPONIBLE AL INGRESAR A SU BANCA ELECTRONICA O DIRIGIRSE CON SU EJECUTIVO, DE LO CONTRARIO NO PODRA HACER USO DEL SERVICIO SPID A PARTIR DE DICHA FECHA. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE A SU EJECUTIVO O BIEN EN NUESTRO CENTRO DE CONTACTO LINEA DIRECTA CD MX (55) 5140 5640, MTY (81) 8156 9640, GDL (33) 3669 9040 Y EN RESTO DEL PAIS 01 800 DIRECTA (01 800 347 3282)

(Saldo inicial de \$8,869.90)

*Retiros en efectivo \$262,529.10*

*Comisiones \$150.00*



*Moneda Juan Carlos*

*[Signature]*

**REFERENCIA DE ABREVIACIONES:**

R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - 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 - 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

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

**línea DIRECTA**  
para su empresa

México, D.F. (55) 5140 5640  
Monterrey (81) 8156 9640  
Guadalajara (33) 3669 9040  
Resto del país 01 800 DIRECTA (01 800 347 3282)

**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 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](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 8000

**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.

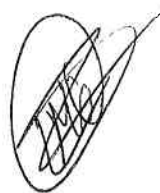


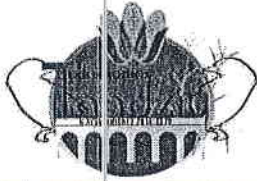
**AVISO DE PRIVACIDAD**

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.



MANA JUANA CEN ROS

Pedro  
16/11/2015  
MANA JUANA CEN ROS  




MUNICIPIO DE TAHDZIÚ, YUCATÁN

R.F.C. MTY850101152

C-18 S/N X 17 CENTRO TAHDZIÚ, YUCATAN

Conciliación del saldo de bancos mayo 2017

INFRAESTRUCTURA 2016			CUENTA 004885830021	
FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	DEPOSITOS	RETROS
02/05/2017		POSITO DE CUENTA DE TERCER DE LA CUENTA 0464424640, INFRAESTRUCTURA	1,485,779.00	
03/05/2017	CHEQUE 0000014	GULV5802024Y0		8,465.18
10/05/2017	CHEQUE 0000016	A0BN690408K51		262,473.03
10/05/2017	CHEQUE 0000015	DEPOSITO A CTA. 0806749859 RFC C10C7401156P1		252,196.24
11/05/2017	CHEQUE 0000017	BACR620827RVD		584,727.81
11/05/2017	CHEQUE 0000018	DEPOSITO A CTA. 0232150063 RFC CAHM8905160J5		299,916.02
12/05/2017	CHEQUE 0000019	CAA14113KM2		603,273.05
12/05/2017	CHEQUE 0000020			
16/05/2017	CHEQUE 0000022	DEPOSITO A CTA. 0410376830 RFC SACL770604S2A		313,937.62
16/05/2017	CHEQUE 0000023			
16/05/2017	CHEQUE 0000024	DEPOSITO A CTA. 0410376830 RFC SACL770604S2A		107,661.36
16/05/2017	CHEQUE 0000025	DEPOSITO A CTA. 0801342497 RFC CASE840912TL7		122,417.83
17/05/2017	CHEQUE 0000021	GULV5802024Y0		8,465.18
30/05/2017	CHEQUE 0000026	GULV5802024Y0		8,465.18
30/05/2017	CHEQUE 0000027	DEPOSITO A CTA. 0885845028 RFC SORC831121JHI		92,800.00
			\$ 1,485,779.00	\$ 2,664,798.50

\$ 2,051,478.76

MAS CHEQUES EN TRANSITO			
		\$ -	\$ -

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

TOTAL, SALDO ESTADO DE CUENTA MAS CHEQUES EN TRANSITO MENOS CHEQUES CONSIDERADOS EN EL MES ANTERIOR:	\$ 1,485,779.00	\$ 2,664,798.50
--	-----------------	-----------------

SALDO EN CONTABILIDAD:	\$	872,459.26
------------------------	----	------------

*Yah Sabido Pedro*  
 YAH SABIDO PEDRO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*

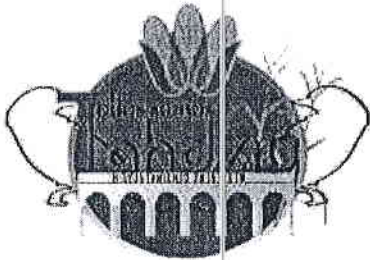
MONTEJO CATZIN TEODORO  
 TESORERO MUNICIPAL



*Maria Juana Campod*

*[Handwritten notes and signatures on the right margin]*





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

**CONCILIACION BANCARIA**  
**BANORTE, CUENTA 00488583002 1, INFRAESTRUCTURA**  
**Periodo del 01 al 31 de mayo del 2017**

*Balances*

Saldo según Estado de Cuenta al 31 de mayo del 2017	\$ 872,459.26
Más, cargos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$ 2,051,478.76
Más, abonos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$ -
Menos, abonos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$ -
Menos, cargos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$ 2,051,478.76
Saldo contable de la cuenta de Bancos	\$ 872,459.26

*SCOFIOPA*  
*María Teodora Cerón*

*Yah Sabido Pedro*  
**YAH SABIDO PEDRO**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

**MONTEJO CATZIN TEODORO**  
**TESORERO MUNICIPAL**



INFRAESTRUCTURA 2017  
MUNICIPIO DE TAHDZIU YUCATAN  
CALLE PALACIO MUNICIPAL SN  
TAHDZIU  
TAHDZIU 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/Mayo/2017 al 31/Mayo/2017  
Fecha de corte 31/Mayo/2017  
Página 1 de 3

NO. CUENTA	0488583002
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	\$ 0.00

Enlace Global PM S/Intereses  
Mayo 2017

<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 S/INTERESES	0488583002	\$ 2,051,478.76	\$ 872,459.26
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 2,051,478.76</b>	<b>\$ 872,459.26</b>

▼ Enlace Global Pm S/Intereses ▼  
No. de CUENTA: 0488583002      DIVISA: PESOS      CLABE: 072 916 00488583002 1

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO		MONTO
Saldo inicial del período	\$ 2,051,478.76	En el Período (del 01 May al 31 May)	\$ 1,836,265.77
(+) Depósitos	\$ 1,485,779.00	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 2,664,798.50	Acumulado anual	\$ 1,744,227.32
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	147
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00	<b>▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼</b>	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 872,459.26	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 872,459.26	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼		▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼	
	MONTO		
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00	<b>CHEQUES</b>	
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00	Cheques girados	12
Compras no aplicadas	\$ 0.00	Cheques girados sin comisión	12
Total	\$ 0.00	Cheques girados con comisión	0

Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00
<b>▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼</b>	
Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

*PLO 44 H Sem*

*Maria Juana Cen P 09*

*Blanca*  
*C*  
*Sebastian Cps*



▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼						
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO	
30-ABR-17	SALDO ANTERIOR					2,051,478.76
02-MAY-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000073 DE LA CUENTA 0464424640 INFRAESTRUCTURA / ABRIL 2017	MXP		1,485,779.00		3,537,257.76
03-MAY-17	CHEQUE CAMARA 0000014 GULV5802024YO	MXP	8,465.18			3,528,792.58
10-MAY-17	CHEQUE CAMARA 0000016 AOBN690408K51	MXP	262,473.03			3,266,319.55
10-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000015 DEPOSITO A CTA. 0806749859 RFC CIDC740115BP1	MXP	252,196.24			3,014,123.31
11-MAY-17	CHEQUE CAMARA 0000017 BACR620827RVO	MXP	584,727.81			2,429,395.50
11-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000018 DEPOSITO A CTA. 0212150063 RFC CAHM890516DJ5	MXP	299,916.02			2,129,479.48
2-MAY-17	CHEQUE CAMARA 0000019 CAA141113KM2	MXP	603,273.05			1,526,206.43
16-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000022 DEPOSITO A CTA. 040376830 RFC SACL770604S2A	MXP	313,937.62			1,212,268.81
16-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000024 DEPOSITO A CTA. 040376830 RFC SACL770604S2A	MXP	107,661.36			1,104,607.45
16-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000025	MXP	122,417.83			982,189.62
17-MAY-17	CHEQUE CAMARA 0000021 GULV5802024YO	MXP	8,465.18			973,724.44
30-MAY-17	CHEQUE CAMARA 0000026 GULV5802024YO	MXP	8,465.18			965,259.26
30-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000027 DEPOSITO A CTA. 0815845028 RFC SORC83112JHI	MXP	92,800.00			872,459.26

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

**LINEA DIRECTA**

para su compra  
 México, D.F. (55) 5140 5640  
 Querétaro (41) 8156 9640  
 Guadalajara (33) 3669 9040  
 Resto del país 01 800 DIRECTA  
 (0172282)

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 82, 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 IDIS por cliente por institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

AVISO

LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 1 DE JUNIO 2017, POR DISPOSICION OFICIAL SERA OBLIGATORIO UTILIZAR EL SERVICIO SPID (SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES) PARA LAS TRANSFERENCIAS NACIONALES EN DOLARES HACIA OTRAS EMPRESAS EN EL PAIS; MANTENIENDO A SU DISPOSICION LAS TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES VIA SWIFT HACIA BANCOS EXTRANJEROS EN CUALQUIER DIVISA Y HACIA BANCOS NACIONALES EN EUROS. PARA OPERAR SUS PAGOS VIA SPID, LE PEDIMOS RESPONDER EL FORMULARIO DISPONIBLE AL INGRESAR A SU BANCA ELECTRONICA O DIRIGIRSE CON SU EJECUTIVO, DE LO CONTRARIO NO PODRA HACER USO DEL SERVICIO SPID A PARTIR DE DICHA FECHA. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE A SU EJECUTIVO O BIEN EN NUESTRO CENTRO DE CONTACTO LINEA DIRECTA CD-MX (55) 5140 5640, MTY (81) 8156 9640, GDL (33) 3669 9040 Y EN RESTO DEL PAIS 01 800 DIRECTA (01 800 347 3282)

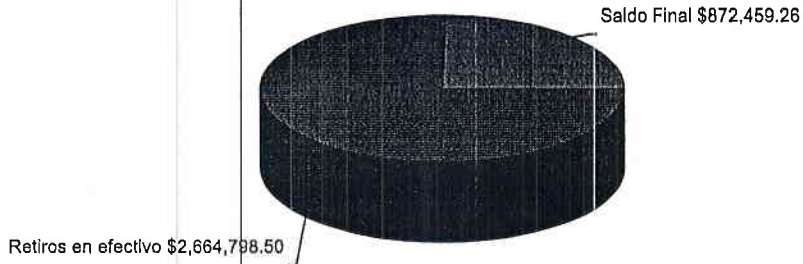
*Maria Julia Cen Ros*

*Red. 4/11/17*

**REFERENCIA DE ABREVIACIONES:**


R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - 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 - 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 \$2,051,478.76)



**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.

*Peds*      *< 16/11/7m*  
*Man'a Jada (en P-2)*  


*[Handwritten signature]*  
*SELOSA (en P-2)*