

MUNICIPIO DE TADZÚ, YUCATÁN

R.F.C. MTY85010152

C-18 S/N X 17 CENTRO TADZÚ, YUCATÁN

Conciliación del saldo de bancos diciembre 2017

PARTICIPACIONES			CUENTA 0404290663 3	
FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	DEPOSITOS	RETIROS
01/12/2017	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MUNICIPIO DE TADZUI	1,600.00	
04/12/2017	CHEQUE 0000889	MONTEJO CATZIN TEDORO		65,150.00
04/12/2017	CHEQUE 0000870	MONTEJO CATZIN TEDORO		4,021.00
07/12/2017	POSITO DE CUENTA DE TERCER	MUNICIPIO DE TADZUI	296,565.23	
08/12/2017	CHEQUE 0000891	MONTEJO CATZIN TEDORO		30,000.00
08/12/2017	CHEQUE 0000888	MONTEJO CATZIN TEDORO		11,750.00
08/12/2017	CHEQUE 0000887	MONTEJO CATZIN TEDORO		4,500.00
09/12/2017	CHEQUE 0000890	ALCOCER CALDERON LUIS ARIEL		99,691.00
13/12/2017	CHEQUE 0000892	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		5,080.00
13/12/2017	COMISION CHEQUE CERT.0000893	NO APLICA		150.00
13/12/2017	A COMISION CHEQUE 0000893	NO APLICA		24.00
14/12/2017	POSITO DE CUENTA DE TERCER	MUNICIPIO DE TADZUI	509,568.47	
14/12/2017	EPOSITO CHQ.BANORTE 0000894	MUNICIPIO DE TADZUI	100,000.00	
14/12/2017	CHEQUE 0000900	MONTEJO CATZIN TEDORO		29,100.00
14/12/2017	CHEQUE 0000896	CANCELADO		
14/12/2017	CHEQUE 0000899	MONTEJO CATZIN TEDORO		9,000.00
14/12/2017	CHEQUE 0000893	MONTEJO CATZIN TEDORO		201,000.00
14/12/2017	CHEQUE 0000894	MONTEJO CATZIN TEDORO		201,000.00
14/12/2017	CHEQUE 0000898	MONTEJO CATZIN TEDORO		65,150.00
14/12/2017	CHEQUE 0000897	MONTEJO CATZIN TEDORO		74,100.00
14/12/2017	CHEQUE 0000895	MONTEJO CATZIN TEDORO		74,100.00
19/12/2017	CHEQUE 0000902	MONTEJO CATZIN TEDORO		35,000.00
19/12/2017	CHEQUE 0000901	MONTEJO CATZIN TEDORO		35,000.00
19/12/2017	CHEQUE 0000903	TAMAYO CANCHE MARIA PETRONA		30,000.00
19/12/2017	CHEQUE 0000904	CANCELADO		
20/12/2017	EPOSITO CHQ.BANORTE 0000905	MUNICIPIO DE TADZUI	210,000.00	
20/12/2017	CHEQUE 0000907	MONTEJO CATZIN TEDORO		20,000.00
20/12/2017	CHEQUE 0000906	MONTEJO CATZIN TEDORO		40,000.00
20/12/2017	CHEQUE 0000905	MONTEJO CATZIN TEDORO		40,000.00
29/12/2017	DEP.EFECTIVO	MONTEJO CATZIN TEDORO	30,000.00	
29/12/2017	DEP.EFECTIVO	MONTEJO CATZIN TEDORO	30,000.00	
29/12/2017	DEP.EFECTIVO	MONTEJO CATZIN TEDORO	40,000.00	
29/12/2017	DEP.EFECTIVO	MONTEJO CATZIN TEDORO	40,000.00	
29/12/2017	DEP.EFECTIVO	MONTEJO CATZIN TEDORO	40,000.00	
29/12/2017	DEP.EFECTIVO	MONTEJO CATZIN TEDORO	15,000.00	
29/12/2017	DEP.EFECTIVO	MONTEJO CATZIN TEDORO	35,000.00	
29/12/2017	DEP.EFECTIVO	MONTEJO CATZIN TEDORO	4,500.00	
29/12/2017	DEP.EFECTIVO	MONTEJO CATZIN TEDORO	4,500.00	
29/12/2017	DEP.EFECTIVO	MONTEJO CATZIN TEDORO	1,000.00	
29/12/2017	CHEQUE 0000909	MONTEJO CATZIN TEDORO		74,100.00
29/12/2017	CHEQUE 0000908	MONTEJO CATZIN TEDORO		191,500.00
29/12/2017	CHEQUE 0000910	MONTEJO CATZIN TEDORO		16,500.00
29/12/2017	CHEQUE 0000911	CANCELADO		
29/12/2017	CHEQUE 0000912	MONTEJO CATZIN TEDORO		27,500.00
SALDO ESTADO DE CUENTA			\$ 1,317,733.70	\$ 1,383,416.00

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Profesora
Baro
Sub
19-5

SALDO INICIAL DE CONTABILIDAD

\$ 17,102.30

<i>MAS CHEQUES EN TRANSITO</i>			

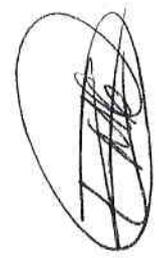
\$ - \$ -

<i>MENOS CHEQUES CONSIDERADOS EN EL MES ANTERIOR</i>			
04/12/2017	CHEQUE 0000870		4,021.00
08/12/2017	CHEQUE 0000887		4,500.00
08/12/2017	CHEQUE 0000888		11,750.00
04/12/2017	CHEQUE 0000889		65,150.00

\$ - \$ 85,421.00

<i>TOTAL, SALDO ESTADO DE CUENTA MAS CHEQUES EN TRANSITO MENOS CHEQUES CONSIDERADOS EN EL MES ANTERIOR:</i>	\$ 1,317,733.70	\$ 1,297,995.00
---	-----------------	-----------------

SALDO EN CONTABILIDAD: \$ 2,636.40

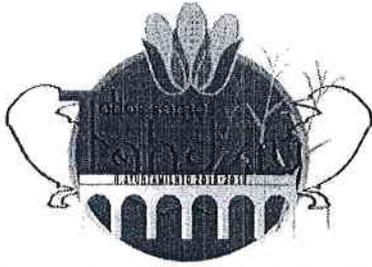


Yah Sabido Pedro
YAH SABIDO PEDRO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

MONTEJO CATZIN TEODORO
 TESORERO MUNICIPAL



Profesor
Montejó
1



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 31 de diciembre del 2017

Saldo según Estado de Cuenta al 31 de diciembre del 2017	\$	2,736.40
Más, cargos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$	68,418.70
Más, abonos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$	85,421.00
Menos, abonos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$	-
Menos, cargos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$	68,418.70
Saldo contable de la cuenta de Bancos	\$	88,157.40


YAH SABIDO PEDRO
PRESIDENTE MUNICIPAL


MONTEJO CATZIN TEODORO
TESORERO MUNICIPAL



Handwritten note: Banco Protesa

PARTICIPACIONES
 MUNICIPIO DE TAHDZIU YUCATAN
 CALLE PALACIO MPAL SN
 TAHDZIU
 TAHDZIU YUC. C.P. 97945
 SUCURSAL: 3245 TEKAX
 TIPO DE ENVÍO: SIDEL



NO. DE CLIENTE: 17476636
 RFC: MTY850101152

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9137 PLAZA MERIDA
 DIRECCIÓN: CALLE 51 210 CENTRO
 TELÉFONO: 9740768

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Diciembre/2017 al 31/Diciembre/2017
Fecha de corte	31/Diciembre/2017
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0404290663	072 916 00404290663 3	\$68,418.70	\$2,736.40
TOTAL			\$68,418.70	\$2,736.40

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 68,418.70
+ Total de depósitos	\$ 1,317,733.70
- Total de retiros	\$ 1,383,242.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 150.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 24.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 2,736.40
Saldo disponible al día*	\$ 2,736.40

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 104,707.03
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

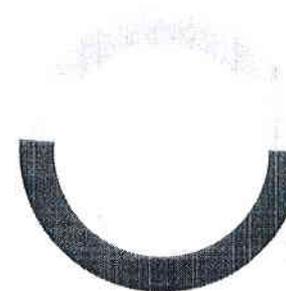
Saldo no disponible al día

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 girados	23
Cheques girados sin comisión	23
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 150.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$68,418.70)



DEPOSITOS	\$1,317,733.70
RETIROS	\$1,383,242.00
COMISIONES	\$150.00
OTROS CARGOS	\$24.00
SALDO FINAL	\$2,736.40

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica BEM/BEP

Ecológico, práctico y seguro

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-17	SALDO ANTERIOR			68,418.70
01-DIC-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000011217, DE LA CUENTA 0488532804 FORTA A PARTY	1,600.00		70,018.70
04-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0000889		65,150.00	4,868.70
04-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0000870 DEPOSITO A CTA. 0130934211 RFC AYU980514DW9		4,021.00	847.70
07-DIC-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000073 DE LA CUENTA 0170020389 PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2017	296,565.23		297,412.93
08-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0000891		30,000.00	267,412.93
08-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0000888		11,750.00	255,662.93
08-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0000887		4,500.00	251,162.93
09-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0000890 DEPOSITO A CTA. 0854479764 RFC AOCL6602072R3		99,691.00	151,471.93
13-DIC-17	CERTIFICA.CHQ. 0000892		5,080.00	146,391.93
13-DIC-17	COMISION CHEQUE CERT.0000892		150.00	146,241.93
13-DIC-17	IVA COMISION CHEQUE C0000892		24.00	146,217.93
14-DIC-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000073 DE LA CUENTA 0170020389 PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2017	509,568.47		655,786.40
14-DIC-17	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000114 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0801342497	100,000.00		755,786.40
14-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0000900		29,100.00	726,686.40
14-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0000899		9,000.00	717,686.40
14-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0000893		201,000.00	516,686.40
14-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0000894		201,000.00	315,686.40
14-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0000898		65,150.00	250,536.40
14-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0000897		74,100.00	176,436.40
14-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0000895		74,100.00	102,336.40
19-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0000902		35,000.00	67,336.40
19-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0000901		35,000.00	32,336.40
19-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0000903		30,000.00	2,336.40
20-DIC-17	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0008081 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0170020389	210,000.00		212,336.40
20-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0000907		20,000.00	192,336.40
20-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0000906		40,000.00	152,336.40
20-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0000905		40,000.00	112,336.40
29-DIC-17	DEFEECTIVO	30,000.00		142,336.40
29-DIC-17	DEFEECTIVO	30,000.00		112,336.40
29-DIC-17	DEFEECTIVO	40,000.00		72,336.40
29-DIC-17	DEFEECTIVO	40,000.00		32,336.40
29-DIC-17	DEFEECTIVO	15,000.00		17,336.40
29-DIC-17	DEFEECTIVO	35,000.00		17,336.40
29-DIC-17	DEFEECTIVO	4,500.00		12,836.40
29-DIC-17	DEFEECTIVO	4,500.00		8,336.40
29-DIC-17	DEFEECTIVO	1,000.00		7,336.40
29-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0000909		74,100.00	238,236.40
29-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0000908		191,500.00	46,736.40
29-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0000910		16,500.00	30,236.40
29-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0000912		27,500.00	2,736.40

Plata *←* *Ver* *500*

Plata Protesto
Plata

Maneje los recursos de su empresa de una manera **rápida y segura** a través de la **banca electrónica** y disfrute de beneficios al realizar **transacciones electrónicas**.

Consulte con su **ejecutivo de cuenta** o acuda a la **sucursal Banorte** más cercana.


OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:

DICIEMBRE de 2017

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3090, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nueva León. RFC: B08990289927

OTROS (CONTINUACIÓN) ▼

Excedentes de depósitos	\$ 326,000.00
Tipo de Cambio	\$ 19.7867
Resumen por cliente del ejercicio 2017	
Monto de excedente de depósitos	\$ 646,800.00

*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 titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

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 los 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.

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.

Avlso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Avlso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones 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 la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

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

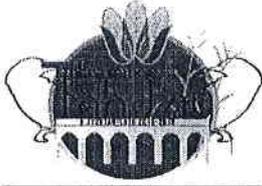


Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Recibo JCH SUI

Línea Directa para su empresa:
Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3900, Colonia Primavera C.P. 4830, Monterrey Nuevo León. RFC: BMN930209927



MUNICIPIO DE TAHDZIÚ, YUCATÁN

R.F.C. MTY850101152

C-18 S/N X 17 CENTRO TAHDZIÚ, YUCATÁN

Conciliación del saldo de bancos diciembre 2017

FONDO DE AHORRO			CUENTA D404991308 5	
FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	DEPOSITOS	RETIROS
		SIN MOVIMIENTOS		
SALDO ESTADO DE CUENTA			\$ -	\$ -

SALDO INICIAL DE CONTABILIDAD

\$ -

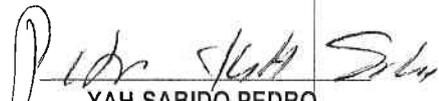
MAS CHEQUES EN TRANSITO				
			\$ -	\$ -

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

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

SALDO EN CONTABILIDAD:

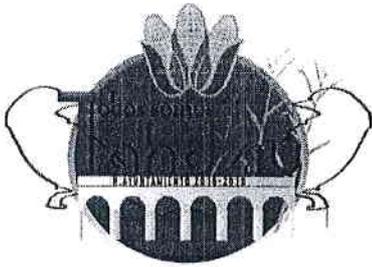
\$ -


YAH SABIDO PEDRO
PRESIDENTE MUNICIPAL


MONTEJO CATZIN TEODORO
TESORERO MUNICIPAL



Vertical handwritten text on the right margin, possibly a signature or note.



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

CONCILIACION BANCARIA
BANORTE, CUENTA 0404991308 5, FONFDO DE AHORRO
Periodo del 01 al 31 de diciembre del 2017

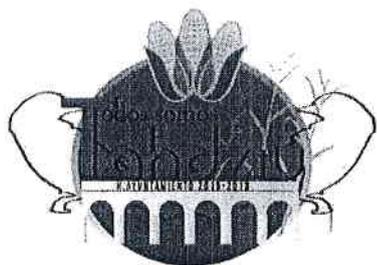
Saldo según Estado de Cuenta al 31 de diciembre del 2017	\$	-
Más, cargos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$	-
Más, abonos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$	-
Menos, abonos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$	-
Menos, cargos bancarios no correspondidos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

YAH SABIDO PEDRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

MONTEJO CATZIN TEODORO
TESORERO MUNICIPAL



Handwritten notes and signatures on the right margin, including 'Banco de Proceso' and 'Saldo de Cuenta'.

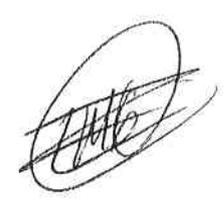


MUNICIPIO DE TAHDZIÚ, YUCATÁN
R.F.C. MTY850101152
C-18 S/N X 17 CENTRO TAHDZIÚ, YUCATAN

CONCILIACION BANCARIA
BANORTE, CUENTA 004885328041, FORTALECIMIENTO
Periodo del 01 al 31 de diciembre del 2017

Saldo según Estado de Cuenta al 31 de diciembre del 2017	\$	10,284.99
Más, cargos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$	1,680.99
Más, abonos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$	-
Menos, abonos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$	-
Menos, cargos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$	1,680.99
Saldo contable de la cuenta de Bancos	\$	10,284.99


YAH SABIDO PEDRO
PRESIDENTE MUNICIPAL


MONTEJO CATZIN TEODORO
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TAHDZIU YUCATAN
 CALLE PALACIO MPAL SN
 TAHDZIU
 TAHDZIU YUC. C.P. 97945
 SUCURSAL: 3245 TEKAX
 TIPO DE ENVÍO: SIDEL



NO. DE CLIENTE: 17476636
 RFC: MTY850101152

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9137 PLAZA MERIDA
 DIRECCIÓN: CALLE 51 210 CENTRO
 TELÉFONO: 9740768

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Diciembre/2017 al 31/Diciembre/2017
Fecha de corte	31/Diciembre/2017
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0488532804	072 916 00488532804 1	\$1,680.99	\$10,284.99
TOTAL			\$1,680.99	\$10,284.99

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 1,680.99
+ Total de depósitos	\$ 489,486.00
- Total de retiros	\$ 480,708.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 150.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 24.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 10,284.99
Saldo disponible al día*	\$ 10,284.99
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 76,242.51
Días que comprende el periodo	31
Intereses Devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	
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 girados	8
Cheques girados sin comisión	8
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 150.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$1,680.99)



DEPÓSITOS	\$489,486.00
RETIROS	\$480,708.00
COMISIONES	\$150.00
OTROS CARGOS	\$24.00
SALDO FINAL	\$10,284.99

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica **BEM/BEP**

Ecológico, práctico y seguro

Línea Directa para su empresa:
 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banca Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3009, Colonia Privilegiada, C.M.A.R.30 Monterrey, Nuevo León. RFC BMS930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-17	SALDO ANTERIOR			1,680.99
01-DIC-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000011217 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0404290663 FORTA A PARTY AL R.F.C. MTY850101152		1,600.00	80.99
01-DIC-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000073 DE LA CUENTA 0464424659 FORTALECIMIENTO NOVIEMBRE 2017	224,243.00		224,323.99
04-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0000074 DEPOSITO A CTA. 0560551297 RFC GRO071019K27		67,308.00	157,015.99
04-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0000073 DEPOSITO A CTA. 0560551297 RFC GRO071019K27		79,490.00	77,525.99
13-DIC-17	CERTIFICA.CHQ.0000075		77,000.00	525.99
13-DIC-17	COMISION CHEQUE CERT.0000075		150.00	375.99
13-DIC-17	IVA COMISION CHEQUE C0000075		24.00	351.99
14-DIC-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000073 DE LA CUENTA 0464424659 FORTALECIMIENTO DICIEMBRE 2017	224,243.00		224,594.99
14-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0000077		30,000.00	194,594.99
14-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0000080		21,000.00	173,594.99
14-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0000079		20,000.00	153,594.99
14-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0000076		65,150.00	88,444.99
22-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0000081 DEPOSITO A CTA. 0560551297 RFC GRO071019K27		58,010.00	30,434.99
28-DIC-17	DEFEFECTIVO	20,000.00		50,434.99
28-DIC-17	DEFEFECTIVO	21,000.00		71,434.99
29-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0000085		61,150.00	10,284.99

Maneje los recursos de su empresa de una manera **rápida y segura** a través de la **banca electrónica** y disfrute de beneficios al realizar **transacciones electrónicas**.

Consulte con su **ejecutivo de cuenta** o acuda a la **sucursal Banorte** más cercana.



Protesta

[Handwritten signature]

OTROS ▼	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	DICIEMBRE de 2017
Excedentes de depósitos	\$ 326,000.00
Tipo de Cambio	\$ 19.7867
Resumen por cliente del ejercicio 2017	
Monto de excedente de depósitos	\$ 646,800.00

[Handwritten signature]

*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 titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones. El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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 los 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.

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.

Línea Directa para su empresa:
 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

[Handwritten signature]

Aviso de privacidad

Podemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones 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 la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

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



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 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Handwritten notes:
 Pedro
 <10/11/16
 Sula

Large handwritten signature:
 Roberto Proff

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com



MUNICIPIO DE TAHDZIÚ, YUCATÁN

R.F.C. MTY850101152

C-18 S/N X 17 CENTRO TAHDZIÚ, YUCATÁN

Conciliación del saldo de bancos diciembre 2017

INFRAESTRUCTURA 2016			CUENTA 00488583002 I	
FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	DEPOSITOS	RETIROS
11/12/2017	CHEQ CA0000075	EDIER RICARDO CHAN SANCHEZ		329,480.14
14/12/2017	CHEQ CA0000076	CONSTRUCCIONES VANMAR SC DE RL DE CV		407,170.59
14/12/2017	CHEQ CA0000077	CONSTRUCCIONES VANMAR SC DE RL DE CV		300.00
14/12/2017	CHEQ CA0000078	GUILLEN LARA VICTOR MANUEL		8,465.18
19/12/2017	DEP.EFFECTIVO	MUNICIPIO DE TAHDZIÚ	100,000.00	-
22/12/2017	CHEQ CA0000079	GUILLEN LARA VICTOR MANUEL		16,930.36
22/12/2017	CHEQ CA0000080	GUILLEN LARA VICTOR MANUEL		8,465.18
22/11/2017	CHEQ CA0000081	CONSTRUCCIONES VANMAR SC DE RL DE CV		292,070.19
29/12/2017	CHEQ CA0000082	EDIER RICARDO CHAN SANCHEZ		12,932.96
			\$ 100,000.00	\$ 1,075,814.60

SALDO INICIAL DE CONTABILIDAD

\$ 975,814.60

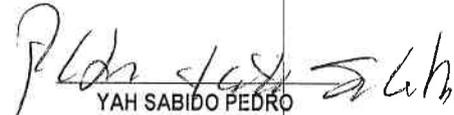
MAS CHEQUES EN TRANSITO			
		\$ -	\$ -

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

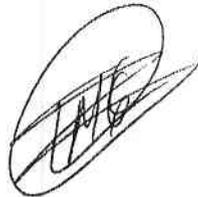
TOTAL, SALDO ESTADO DE CUENTA MAS CHEQUES EN TRANSITO MENOS CHEQUES CONSIDERADOS EN EL MES ANTERIOR:	\$ 100,000.00	\$ 1,075,814.60
--	---------------	-----------------

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$ -

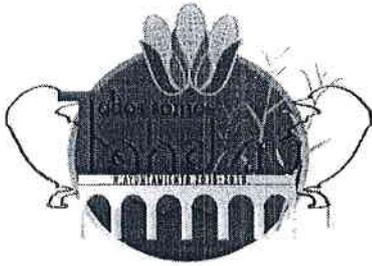

YAH SABIDO PEDRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

MONTEJO CATZIN TEODORO
TESORERO MUNICIPAL



Mano de Pedro





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 31 de diciembre del 2017

Saldo según Estado de Cuenta al 31 de diciembre del 2017	\$	-
Más, cargos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$	975,814.60
Más, abonos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$	-
Menos, abonos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$	-
Menos, cargos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$	975,814.60
Saldo contable de la cuenta de Bancos	\$	-

YAH SABIDO PEDRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

MONTEJO CATZIN TEODORO
TESORERO MUNICIPAL



INFRAESTRUCTURA 2017
 MUNICIPIO DE TAHDZIU YUCATAN
 CALLE PALACIO MPAL SN
 TAHDZIU
 TAHDZIU YUC. C.P. 97945
 SUCURSAL: 3245 TEKAX
 TIPO DE ENVÍO: SIDEL



NO. DE CLIENTE: 17476636
 RFC: MTY850101152

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9137 PLAZA MERIDA
 DIRECCIÓN: CALLE 51 210 CENTRO
 TELÉFONO: 9740768

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2017 al 31/Diciembre/2017
 Fecha de corte 31/Diciembre/2017
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0488583002	072 916 00488583002 1	\$975,814.60	\$0.00
TOTAL			\$975,814.60	\$0.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 975,814.60
+ Total de depósitos	\$ 100,000.00
- Total de retiros	\$ 1,075,814.60
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 449,382.89
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	
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 girados	8
Cheques girados sin comisión	8
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$975,814.60)



DEPÓSITOS	\$100,000.00
RETIROS	\$1,075,814.60
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$0.00

Consulte su
estado de cuenta
 en formato **digital**
 a través de su
 Banca Electrónica
BEM/BEP

Ecológico, práctico y seguro



Línea Directa para su empresa:

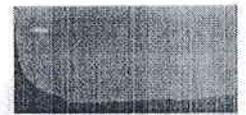
Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mexicano del Norte S. A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, S. A. (Institución de Banca Múltiple) inscrita en el Registro Público de Comercio y Fideicomisos de México, S. de C. R. L. C. 04/11/1990/00992.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-17	SALDO ANTERIOR			975,814.60
11-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0000075 DEPOSITO A CTA. 0801342497 RFC CASE840912TL7		329,480.14	646,334.46
14-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0000076 CVA111208RDA		407,170.59	239,163.87
14-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0000077 CVA111208RDA		300.00	238,863.87
14-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0000078 GULV5802024YO		8,465.18	230,398.69
19-DIC-17	DEFEECTIVO	100,000.00		330,398.69
22-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0000079 GULV5802024YO		16,930.36	313,468.33
22-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0000080 GULV5802024YO		8,465.18	305,003.15
22-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0000081 CVA111208RDA		292,070.19	12,932.96
29-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0000082 DEPOSITO A CTA. 0801342497 RFC CASE840912TL7		12,932.96	0.00

Maneje los recursos de su empresa de una manera rápida y segura a través de la **banca electrónica** y disfrute de beneficios al realizar **transacciones electrónicas**.

Consulte con su ejecutivo de cuenta o acuda a la **sucursal Banorte** más cercana.



OTROS ▾	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	DICIEMBRE de 2017
Excedentes de depósitos	\$ 326,000.00
Tipo de Cambio	\$ 19.7867
Resumen por cliente del ejercicio 2017	
Monto de excedente de depósitos	\$ 646,800.00

*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 titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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 los 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.

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.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Pedro <GTH 5/6/17

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones 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 la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

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



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 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Handwritten notes:
 Pido
 1/11/11
 5/10

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3909, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León. RFC: BMN930209927