

MUNICIPIO DE TAHDZIÚ, YUCATÁN

R.F.C. MTY850101152

C-18 S/N X 17 CENTRO TAHDZIÚ, YUCATÁN

Conciliación del saldo de bancos abril 2017

		PARTICIPACIONES		CUENTA 0404290663 3	
FECHA		No. CHEQUE	BENEFICIARIO	DEPOSITOS	RETIROS
04/04/2017		CHEQUE 0000620	MONTEJO CATZIN TEODORO		25,000.00
04/04/2017		CHEQUE 0000621	MONTEJO CATZIN TEODORO		25,000.00
04/04/2017		CHEQUE 0000622	MONTEJO CATZIN TEODORO		20,000.00
05/04/2017	POSITO DE CUENTA DE TERCER		MUNICIPIO DE TAHDZIU	402,303.76	
06/04/2017		CHEQUE 0000623	MONTEJO CATZIN TEODORO		20,000.00
06/04/2017		CHEQUE 0000624			-
10/04/2017		CHEQUE 0000626	MONTEJO CATZIN TEODORO		20,000.00
10/04/2017		CHEQUE 0000627	MONTEJO CATZIN TEODORO		30,000.00
12/04/2017	POSITO DE CUENTA DE TERCER		MUNICIPIO DE TAHDZIU	307,792.25	
10/04/2017		CHEQUE 0000625	ALCOCER CALDERON LUIS ARIEL		70,179.00
12/04/2017		CHEQUE 0000635	MONTEJO CATZIN TEODORO		30,000.00
12/04/2017		CHEQUE 0000634	MONTEJO CATZIN TEODORO		30,000.00
12/04/2017		CHEQUE 0000633	MONTEJO CATZIN TEODORO		20,000.00
12/04/2017		CHEQUE 0000631	MONTEJO CATZIN TEODORO		12,000.00
12/04/2017		CHEQUE 0000632			-
12/04/2017		CHEQUE 0000630	MONTEJO CATZIN TEODORO		29,000.00
12/04/2017		CHEQUE 0000629	MONTEJO CATZIN TEODORO		196,100.00
12/04/2017		CHEQUE 0000628	MONTEJO CATZIN TEODORO		58,300.00
17/04/2017		CHEQUE 0000638	MONTEJO CATZIN TEODORO		25,000.00
17/04/2017		CHEQUE 0000639	MONTEJO CATZIN TEODORO		20,000.00
17/04/2017		CHEQUE 0000637	MONTEJO CATZIN TEODORO		25,000.00
17/04/2017		CHEQUE 0000636	MONTEJO CATZIN TEODORO		25,000.00
20/04/2017		CHEQUE 0000640	MONTEJO CATZIN TEODORO		20,000.00
20/04/2017		CHEQUE 0000641	MONTEJO CATZIN TEODORO		12,000.00
24/04/2017	POSITO DE CUENTA DE TERCER		MUNICIPIO DE TAHDZIU	368,403.90	
28/04/2017		CHEQUE 0000642	MONTEJO CATZIN TEODORO		61,850.00
28/04/2017		CHEQUE 0000643			-
28/04/2017		CHEQUE 0000645	MONTEJO CATZIN TEODORO		190,250.00
28/04/2017		CHEQUE 0000650	MONTEJO CATZIN TEODORO		58,000.00
28/04/2017		CHEQUE 0000648	MONTEJO CATZIN TEODORO		50,000.00
28/04/2017		CHEQUE 0000646	MONTEJO CATZIN TEODORO		12,000.00
28/04/2017		CHEQUE 0000644	MONTEJO CATZIN TEODORO		29,000.00
28/04/2017		CHEQUE 0000647	MONTEJO CATZIN TEODORO		30,150.00
28/04/2017		CHEQUE 0000649	MONTEJO CATZIN TEODORO		50,000.00
SALDO ESTADO DE CUENTA				\$ 1,078,499.91	\$ 1,193,829.00

SALDO INICIAL DE CONTABILIDAD

\$ 142,772.74

Handwritten signature and date: 17/04/2017

MAS CHEQUES EN TRANSITO			
		\$ -	\$ -

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

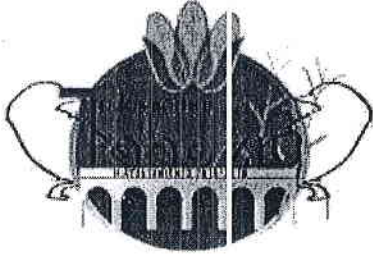
TOTAL, SALDO ESTADO DE CUENTA MAS CHEQUES EN TRANSITO MENUS CHEQUES CONSIDERADOS EN EL MES ANTERIOR:	\$ 1,078,499.91	\$ 1,193,829.00
---	-----------------	-----------------

SALDO EN CONTABILIDAD:	\$	27,443.65
-------------------------------	----	-----------

Yah Sabido Pedro
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

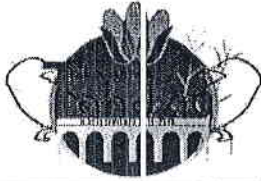
CONCILIACION BANCARIA
BANORTE, CUENTA 0404290663 3, PARTICIPACIONES
Periodo del 01 al 30 de abril del 2017

Saldo según Estado de Cuenta al 30 de abril del 2017	\$	27,443.65
Más, cargos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$	142,772.74
Más, abonos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$	-
Menos, abonos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$	-
Menos, cargos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$	142,772.74
Saldo contable de la cuenta de Bancos	\$	27,443.65


YAH SABIDO PEDRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

MONTEJO CATZIN TEODORO
TESORERO MUNICIPAL





MUNICIPIO DE TAHDZIÚ, YUCATÁN

R.F.C. MTY850101152

C-32 S/ X 31 Y 33 CENTRO PETO, YUCATÁN

Conciliación del saldo de bancos abril 2017

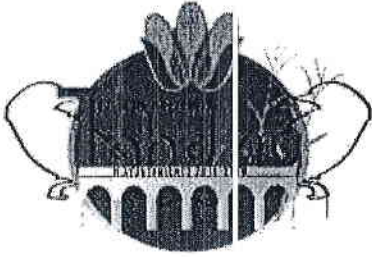
FONDO DE AHORRO		CUENTA 0404991308 5		
FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	DEPOSITOS	RETIROS
		SIN MOVIMIENTOS EN EL MES		
		SALDO ESTADO DE CUENTA	\$ -	\$ -
		SALDO INICIAL DE CONTABILIDAD		\$ 100,000.00
		MAS CHEQUES EN TRANSITO		
			\$ -	\$ -
		MENOS CHEQUES CONSIDERADOS EN EL MES ANTERIOR		
			\$ -	\$ -
		TOTAL, SALDO ESTADO DE CUENTA MAS CHEQUES EN TRANSITO MENOS CHEQUES CONSIDERADOS EN EL MES ANTERIOR:	\$ -	\$ -

SALDO EN CONTABILIDAD:	\$	100,000.00
-------------------------------	----	------------

Yah Sabido Pedro
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

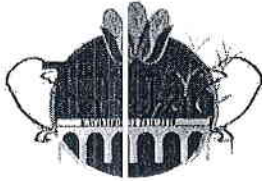
CONCILIACION BANCARIA
BANORTE, CUENTA 0404991308 5, FONFDO DE AHORRO
Periodo del 01 al 30 de abril del 2017

Saldo según Estado de Cuenta al 30 de abril 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
Saldo contable de la cuenta de Bancos	\$ 100,000.00


YAH SABIDO PEDRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

MONTEJO CATZIN TEODORO
TESORERO MUNICIPAL





MUNICIPIO DE TAHDZIÚ, YUCATÁN

R.F.C. MTY850101152

C-32 S/ X 31 Y 33 CENTRO PETO, YUCATÁN

Conciliación del saldo de bancos abril 2017

FORTALECIMIENTO 2016			CUENTA 00488532804	
FECHA	Nº. CHEQUE	BENEFICIARIO	DEPOSITOS	RETIDOS
03/04/2017	POSITO DE CUENTA DE TERCER	MUNICIPIO DE TAHDZIÚ	224,243.00	
05/04/2017	CHEQUE 0000016	GASOLINERA ROMA SA DE CV		48,642.70
06/04/2017	CHEQUE 0000017	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		83,998.00
06/04/2017	CHEQUE 0000017	NO APLICA		150.00
06/04/2017	CHEQUE 0000017	NO APLICA		24.00
11/04/2017	CHEQUE 0000018	AUTOSERVICIO YUCATAN SA DE CV		20,403.40
12/04/2017	CHEQUE 0000021	MONTEJO CATZIN TEODORO		36,450.00
12/04/2017	CHEQUE 0000019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		44,235.00
12/04/2017	CHEQUE 0000019	NO APLICA		150.00
12/04/2017	CHEQUE 0000019	NO APLICA		24.00
20/04/2017	CHEQUE 0000023	MONTEJO CATZIN TEODORO		20,000.00
25/04/2017	COM. ESTADO CTA	NO APLICA		30.00
25/04/2017	IVA COM. EDD. CTA.	NO APLICA		4.80
25/04/2017	COM. ESTADO CTA	NO APLICA		30.00
25/04/2017	IVA COM. EDD. CTA.	NO APLICA		4.80
12/04/2017	CHEQUE 0000020	CANCELADO		-
12/04/2017	CHEQUE 0000022	CANCELADO		-
			\$ 224,243.00	\$ 254,146.70

SALDO INICIAL DE CONTABILIDAD

\$ 38,773.59

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:		
	\$ 224,243.00	\$ 254,146.70

SALDO EN CONTABILIDAD:

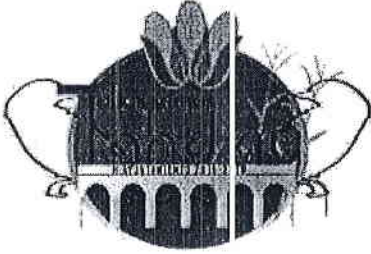
\$

8,869.89

Yah Sabido Pedro
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

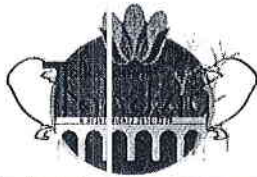
CONCILIACION BANCARIA
BANORTE, CUENTA 00488532804 I, FORTALECIMIENTO
Periodo del 01 al 30 de abril del 2017

Saldo según Estado de Cuenta al 30 de abril del 2017	\$	8,869.90
Más, cargos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$	38,773.59
Más, abonos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$	-
Menos, abonos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$	-
Menos, cargos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$	38,773.60
Saldo contable de la cuenta de Bancos	\$	8,869.89


YAH SABIDO PEDRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

MONTEJO CATZIN TEODORO
TESORERO MUNICIPAL





MUNICIPIO DE TAHZIU, YUCATÁN

R.F.C. MTY850101152

C-32 S/ X 31 Y 33 CENTRO PETO, YUCATÁN

Conciliación del saldo de bancos abril 2017

INFRAESTRUCTURA 2016			CUENTA 00488583002.1	
FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	DEPOSITOS	RETIROS
01/03/2017	POSITO DE CUENTA DE TERCER	MUNICIPIO DE TAHZIU	1,485,779.00	
02/03/2017	CHEQUE 0000003	GUILLEN LARA VICTOR MANUEL		8,465.18
21/03/2017	CHEQUE 0000004	GUILLEN LARA VICTOR MANUEL		8,465.18
24/03/2017	CHEQUE 0000007	SANCHEZ CORDONADO JOSE LUIS		134,544.69
24/03/2017	CHEQUE 0000008	SANCHEZ CORDONADO JOSE LUIS		46,140.58
24/03/2017	CHEQUE 0000006	CHI DURAN CARLOS MANUEL		299,764.76
27/03/2017	CHEQUE 0000005	BALAM CHIM RAUL ARMANDO		602,374.15
31/03/2017	CHEQUE 0000009	GUILLEN LARA VICTOR MANUEL		8,465.18
03/04/2017	POSITO DE CUENTA DE TERCER	MUNICIPIO DE TAHZIU	1,485,779.00	
06/04/2017	POSITO DE CUENTA DE TERCER	MUNICIPIO DE TAHZIU	3,098.57	
19/04/2017	CHEQUE 0000010	GUILLEN LARA VICTOR MANUEL		8,465.18
19/04/2017	CHEQUE 0000011	BALAM CHIM RAUL ARMANDO		635,077.40
19/04/2017	CHEQUE 0000012	CHI FOURAN CARLOS MANUEL		447,254.88
25/04/2017	CHEQUE 0000013	AYORA BECERRA NELSON ALBERTO		184,474.73
25/04/2017	COM. ESTADO CTA	NO APLICA		30.00
25/04/2017	IVA COM. EDD. CTA.	NO APLICA		4.80
25/04/2017	COM. ESTADO CTA	NO APLICA		30.00
25/04/2017	IVA COM. EDD. CTA.	NO APLICA		4.80
			\$ 2,974,656.57	\$ 2,383,561.51

\$ 1,460,383.70

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

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

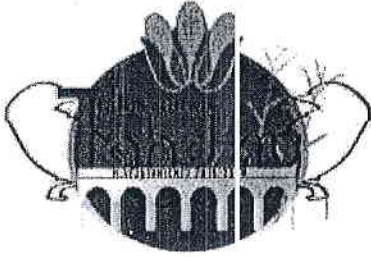
TOTAL, SALDO ESTADO DE CUENTA MAS CHEQUES EN TRANSITO MENOS CHEQUES CONSIDERADOS EN EL MES ANTERIOR:	\$ 2,974,656.57	\$ 2,383,561.51
---	------------------------	------------------------

SALDO EN CONTABILIDAD: \$ 2,051,478.76

Yah Sabido Pedro
YAH SABIDO PEDRO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

MONTEJO CATZIN TEODORO
 TESORERO MUNICIPAL

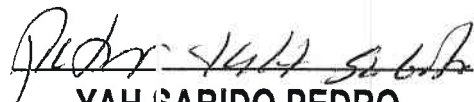




MUNICIPIO DE TAHDZIÚ, YUCATÁN
R.F.C. MTY850101152
C-18 S/N X 17 CENTRO TAHDZIÚ, YUCATAN

CONCILIACION BANCARIA
BANDORTE, CUENTA 00488583002 1, INFRAESTRUCTURA
Periodo del 01 al 30 de abril del 2017

Saldo según Estado de Cuenta al 30 de abril del 2017	\$ 2,051,478.76
Más, cargos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$ 1,460,383.70
Más, abonos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$ -
Menos, abonos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$ -
Menos, cargos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$ 1,460,383.70
Saldo contable de la cuenta de Bancos	\$ 2,051,478.76


YAH SABIDO PEDRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

MONTEJO CATZIN TEODORO
TESORERO MUNICIPAL

