



MUNICIPIO DE TAHDZIÚ, YUCATÁN

R.F.C. MTY850101152

C-18 S/N X 17 CENTRO TAHDZIÚ, YUCATÁN

Conciliación del saldo de bancos enero 2020

PARTICIPACIONES			CUENTA 1030066321	
FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	DEPOSITOS	RETIROS
02/01/2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCERO	MUNICIPIO DE TAHDZIU	391,811.30	
07/01/2020	CHEQUE PAGADO 0000451	CLINICA LA ASUNCION SA DE RL		67,678.00
07/01/2020	CHEQUE PAGADO 0000452	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		30,000.00
09/01/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS		12,600.00
09/01/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	N/A		5.00
09/01/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFER	N/A		0.80
09/01/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	Soriano Solleiro Gabriel Alejandro		2,550.03
09/01/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	N/A		5.00
09/01/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFER	N/A		0.80
14/01/2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCERO	MUNICIPIO DE TAHDZIU	366,694.77	
14/01/2020	CHEQUE PAGADO 0000453	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		24,600.00
14/01/2020	CHEQUE PAGADO 0000454	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		19,600.00
14/01/2020	CHEQUE PAGADO 0000455	CANCELADO		-
14/01/2020	CHEQUE PAGADO 0000456	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		30,000.00
14/01/2020	CHEQUE PAGADO 0000457	CANCELADO		-
14/01/2020	CHEQUE PAGADO 0000458	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		27,000.00
14/01/2020	CHEQUE PAGADO 0000459	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		58,730.00
14/01/2020	CHEQUE PAGADO 0000460	CANCELADO		-
14/01/2020	CHEQUE PAGADO 0000461	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		306,800.00
14/01/2020	CHEQUE PAGADO 0000462	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		30,000.00
14/01/2020	CHEQUE PAGADO 0000463	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		30,000.00
14/01/2020	CHEQUE PAGADO 0000464	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		20,000.00
22/01/2020	CHEQUE PAGADO 0000465	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		72,975.00
22/01/2020	COMISION CHEQUE CERT.0000046	N/A		150.00
22/01/2020	IVA COMISION CHEQUE 0000046	N/A		24.00
22/01/2020	CHEQUE PAGADO 0000466	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		5,100.00
22/01/2020	CHEQUE PAGADO 0000467	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		15,000.00
24/01/2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCERO	MUNICIPIO DE TAHDZIU	315,701.91	
29/01/2020	CHEQUE PAGADO 0000468	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		24,900.00
29/01/2020	CHEQUE PAGADO 0000469	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		307,000.00
29/01/2020	CHEQUE PAGADO 0000470	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		30,000.00
29/01/2020	CHEQUE PAGADO 0000471	CANCELADO		-
29/01/2020	CHEQUE PAGADO 0000472	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		27,000.00
29/01/2020	CHEQUE PAGADO 0000473	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		56,473.00
29/01/2020	CHEQUE PAGADO 0000474	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		30,000.00
29/01/2020	CHEQUE PAGADO 0000475	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		13,700.00
31/01/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-01-31	N/A	86.88	
SALDO ESTADO DE CUENTA			\$ 1,074,294.86	\$ 1,241,891.63

SALDO INICIAL DE CONTABILIDAD

\$169,479.45

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:			\$ 1,074,294.86	\$ 1,241,891.63
---	--	--	------------------------	------------------------

SALDO EN CONTABILIDAD: \$ 1,882.68

YAH SABIDO PEDRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

CASTILLO EK ANGEL GABRIEL
TESORERO MUNICIPAL





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

CONCILIACION BANCARIA
BANORTE, CUENTA 1030066321, PARTICIPACIONES
Periodo del 01 al 31 de enero del 2020

Saldo según Estado de Cuenta al 31 de enero del 2020	\$	1,882.68
Más, cargos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$	169,479.45
Más, abonos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$	-
Menos, abonos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$	-
Menos, cargos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$	169,479.45
Saldo contable de la cuenta de Bancos	\$	1,882.68

YAH SABIDO PEDRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

CASTILLO EK ANGEL GABRIEL
TESORERO MUNICIPAL





MUNICIPIO DE TAHDZIÚ, YUCATÁN

R.F.C. MTY850101152

C-18 S/N X 17 CENTRO TAHDZIÚ, YUCATÁN

Conciliación del saldo de bancos enero 2020

FORTALECIMIENTO 2019			CUENTA 01044580712	
FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	DEPOSITOS	RETIROS
13/01/2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCERO	MUNICIPIO DE TAHDZIÚ	1,947.62	
			\$ 1,947.62	\$ -

SALDO INICIAL DE CONTABILIDAD

\$98.17

<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>			\$ 1,947.62	\$ -
---	--	--	-------------	------

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$ 2,045.79

YAH SABIDO PEDRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ANGEL GABRIEL CASTILLO EK
TESORERO MUNICIPAL





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

CONCILIACION BANCARIA
BANORTE, CUENTA 01044580712, FORTALECIMIENTO
Periodo del 01 al 31 de enero del 2020

Saldo según Estado de Cuenta al 31 de enero del 2020	\$	2,045.79
Más, cargos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$	98.17
Más, abonos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$	-
Menos, abonos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$	-
Menos, cargos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$	98.17
Saldo contable de la cuenta de Bancos	\$	2,045.79

YAH SABIDO PEDRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

CASTILLO EK ANGEL GABRIEL
TESORERO MUNICIPAL





MUNICIPIO DE TAHDZIÚ, YUCATÁN

R.F.C. MTY850101152

C-18 S/N X 17 CENTRO TAHDZIÚ, YUCATÁN

Conciliación del saldo de bancos enero 2020

AHORRO 2019			CUENTA 01034097725 I	
FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	DEPOSITOS	RETIROS
		SIN MOVIMIENTOS		
			\$ -	\$ -

SALDO INICIAL DE CONTABILIDAD

\$200.00

<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>	\$ -	\$ -
---	------	------

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$

200.00

YAH SABIDO PEDRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ANGEL GABRIEL CASTILLO EK
TESORERO MUNICIPAL





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

CONCILIACION BANCARIA
BANORTE, CUENTA 01034097725 1, AHORRO
Periodo del 01 al 31 de enero del 2020

Saldo según Estado de Cuenta al 31 de enero del 2020	\$	200.00
Más, cargos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$	200.00
Más, abonos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$	-
Menos, abonos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$	-
Menos, cargos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$	200.00
Saldo contable de la cuenta de Bancos	\$	200.00

YAH SABIDO PEDRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

CASTILLO EK ANGEL GABRIEL
TESORERO MUNICIPAL





MUNICIPIO DE TAHDZIÚ, YUCATÁN

R.F.C. MTY850101152

C-18 S/N X 17 CENTRO TAHDZIÚ, YUCATÁN

Conciliación del saldo de bancos enero 2020

INFRAESTRUCTURA 2019			CUENTA D1044581232	
FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	DEPOSITOS	RETIROS
31/01/2020	DEPOSITO DE TERCEROS	MUNICIPIO DE TAHDZIÚ	8,693.16	-
			\$ 8,693.16	\$ -

SALDO INICIAL DE CONTABILIDAD

\$121.49

<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>			\$ 8,693.16	\$ -
---	--	--	-------------	------

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$ 8,814.65

YAH SABIDO PEDRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ANGEL GABRIEL CASTILLO EK
TESORERO MUNICIPAL





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

CONCILIACION BANCARIA
BANORTE, CUENTA 1044581232 , INFRAESTRUCTURA
Periodo del 01 al 31 de enero del 2020

Saldo según Estado de Cuenta al 31 de enero del 2020	\$	8,814.65
Más, cargos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$	121.49
Más, abonos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$	-
Menos, abonos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$	-
Menos, cargos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$	121.49
Saldo contable de la cuenta de Bancos	\$	8,814.65

YAH SABIDO PEDRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

CASTILLO EK ANGEL GABRIEL
TESORERO MUNICIPAL

