



MUNICIPIO DE TAHDZIÚ, YUCATÁN

R.F.C. MTY850101152

C-18 S/N X 17 CENTRO TAHDZIÚ, YUCATÁN

Conciliación del saldo de bancos febrero 2020

PARTICIPACIONES			CUENTA 1030066321	
FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	DEPOSITOS	RETIROS
04/02/2020	DEPOSITO DE TERCEROS	MUNICIPIO DE TAHDZIU	452,059.22	
10/02/2020	CHEQUE PAGADO 0000476	CLINICA LA ASUNCION SA DE RL		93,900.00
05/02/2020	CHEQUE PAGADO 0000477	CANCELADO		-
05/02/2020	CHEQUE PAGADO 0000478	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		30,000.00
05/02/2020	CHEQUE PAGADO 0000479	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		25,000.00
05/02/2020	CHEQUE PAGADO 0000480	CANCELADO		-
05/02/2020	CHEQUE PAGADO 0000481	CANCELADO		-
05/02/2020	CHEQUE PAGADO 0000482	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		25,000.00
05/02/2020	CHEQUE PAGADO 0000483	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK	acreedores	20,000.00
05/02/2020	CHEQUE PAGADO 0000484	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		8,600.00
11/02/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00010	Soriano Solleiro Gabriel Alejandro		3,468.40
11/02/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERE	N/A		5.00
11/02/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENC	N/A		0.80
14/02/2020	DEPOSITO DE TERCEROS	MUNICIPIO DE TAHDZIU	384,008.30	-
14/02/2020	CHEQUE PAGADO 0000485	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		318,170.00
14/02/2020	CHEQUE PAGADO 0000486	CANCELADO		-
14/02/2020	CHEQUE PAGADO 0000487	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		24,900.00
14/02/2020	CHEQUE PAGADO 0000488	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		19,600.00
14/02/2020	CHEQUE PAGADO 0000489	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		30,000.00
14/02/2020	CHEQUE PAGADO 0000490	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		30,000.00
14/02/2020	CHEQUE PAGADO 0000491	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		31,000.00
14/02/2020	CHEQUE PAGADO 0000492	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		30,000.00
14/02/2020	CHEQUE PAGADO 0000493	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		30,000.00
14/02/2020	CHEQUE PAGADO 0000494	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK	acreedores	15,000.00
24/02/2020	DEPOSITO DE TERCEROS	MUNICIPIO DE TAHDZIU	338,003.78	-
24/02/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA	MUNICIPIO DE TAHDZIU		15,500.00
28/02/2020	CHEQUE PAGADO 0000495	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		81,600.00
28/02/2020	CHEQUE PAGADO 0000497	CANCELADO		-
28/02/2020	CHEQUE PAGADO 0000498	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		321,227.00
28/02/2020	CHEQUE PAGADO 0000499	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		16,000.00
28/02/2020	DEPOSITO DE TERCEROS	MUNICIPIO DE TAHDZIU	16,375.63	-

28/02/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-02-29	N/A	36.45	-
SALDO ESTADO DE CUENTA			\$ 1,190,483.38	\$ 1,168,971.20

SALDO INICIAL DE CONTABILIDAD

\$1,882.68

MAS CHEQUES EN TRANSITO				
28/02/2020	CHEQUE PAGADO 0000496	CANCELADO		30,000.80
			\$ -	\$ 30,000.80

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

TOTAL, SALDO ESTADO DE CUENTA MAS CHEQUES EN TRANSITO MENOS CHEQUES CONSIDERADOS EN EL MES ANTERIOR:			\$ 1,190,483.38	\$ 1,198,972.00
---	--	--	------------------------	------------------------

**SALDO EN
CONTABILIDAD:**

-\$

6,605.94

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 29 de febrero del 2020

Saldo según Estado de Cuenta al 29 de febrero del 2020	-\$ 6,605.94
Más, cargos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$ 1,882.68
Más, abonos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$ 30,000.80
Menos, abonos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$ -
Menos, cargos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$ 1,882.68
Saldo contable de la cuenta de Bancos	\$ 23,394.86

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 febrero 2020

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

SALDO INICIAL DE CONTABILIDAD

\$200.00

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:	\$	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 29 de febrero del 2020

Saldo según Estado de Cuenta al 29 de febrero 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 febrero 2020

FORTALECIMIENTO 2019			CUENTA 01044580712	
FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	DEPOSITOS	RETIROS
	SIN MOVIMIENTOS			
			\$ -	\$ -

SALDO INICIAL DE CONTABILIDAD

\$2,045.79

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: \$ 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 29 de febrero del 2020

Saldo según Estado de Cuenta al 29 de febrero del 2020	\$ 2,045.79
Más, cargos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$ 2,045.79
Más, abonos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$ 30,000.80
Menos, abonos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$ -
Menos, cargos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$ 2,045.79
Saldo contable de la cuenta de Bancos	\$ 32,046.59

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, YUCATAN

Conciliación del saldo de bancos febrero 2020

FORTALECIMIENTO 2020			CUENTA 1095411742	
FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	DEPOSITOS	RETIROS
#####	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MUNICIPIO DE TAHDZIU	307,550.00	-
#####	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	SERVICIOS ECOLÓGICOS RUINA	-	80,000.00
#####	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	N/A	-	5.00
#####	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	N/A	-	0.80
14/02/2020	CHEQUE 0000001	CANCELADO	-	-
14/02/2020	CHEQUE 0000002	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK	-	56,473.00
#####	CHEQUE 0000003	INKA PENINSULAR, S.A. DE C.V	-	43,848.00
#####	CHEQUE 0000004	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK	-	8,000.00
#####	CHEQUE 0000005	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK	-	19,000.00
#####	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MUNICIPIO DE TAHDZIU	15,500.00	-
#####	CHEQUE 0000006	CFE SUMINISTRADOR DE SERV	-	115,398.00
#####	COMISION CHEQUE CERT.0000006	N/A	-	150.00
#####	IVA COMISION CHEQUE 0000006	N/A	-	24.00
#####	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-02-29	N/A	23.12	-
#####	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2020-02-29	N/A	-	90.00
#####	I.V.A. LIQ 2020-02-29	N/A	-	14.40
			\$ 323,073.12	\$ 323,003.20

SALDO INICIAL DE CONTABILIDAD

\$0.00

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:			\$ 323,073.12	\$ 323,003.20

**SALDO EN
CONTABILIDAD:**

\$

69.92

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 1095411742, FORTALECIMIENTO
Periodo del 01 al 29 de febrero del 2020

Saldo según Estado de Cuenta al 29 de febrero del 2020	\$	69.92
Más, cargos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$	-
Más, abonos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$	30,000.80
Menos, abonos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$	-
Menos, cargos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$	-
Saldo contable de la cuenta de Bancos	\$	30,070.72

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 febrero 2020

INFRAESTRUCTURA 2019			CUENTA D1044581232	
FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	DEPOSITOS	RETIROS
				-
			\$ -	\$ -

SALDO INICIAL DE CONTABILIDAD

\$8,814.65

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: \$ 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 29 de febrero del 2020

Saldo según Estado de Cuenta al 29 de febrero del 2020	\$	8,814.65
Más, cargos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$	8,814.65
Más, abonos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$	-
Menos, abonos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$	-
Menos, cargos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$	8,814.65
Saldo contable de la cuenta de Bancos	\$	8,814.65

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 febrero 2020

INFRAESTRUCTURA 2020			CUENTA 01095499423	
FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	DEPOSITOS	RETIROS
04/02/2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MUNICIPIO TAHDZIU	1,966,911.00	
28/02/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-02-29	N/A	397.75	
			\$ 1,967,308.75	\$ -

SALDO INICIAL DE CONTABILIDAD

\$0.00

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:			\$ 1,967,308.75	\$ -
---	--	--	------------------------	-------------

**SALDO EN
CONTABILIDAD: \$ 1,967,308.75**

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 1095499423, INFRAESTRUCTURA
Periodo del 01 al 29 de febrero del 2020

Saldo según Estado de Cuenta al 29 de febrero del 2020	\$	1,967,308.75
Más, cargos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$	-
Más, abonos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$	-
Menos, abonos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$	-
Menos, cargos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$	-
Saldo contable de la cuenta de Bancos	\$	1,967,308.75

YAH SABIDO PEDRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

CASTILLO EK ANGEL GABRIEL
TESORERO MUNICIPAL

