



MUNICIPIO DE TAHDZIÚ, YUCATÁN

R.F.C. MTY850101152

C-18 S/N X 17 CENTRO TAHDZIÚ, YUCATÁN

Conciliación del saldo de bancos marzo 2020

PARTICIPACIONES			CUENTA 1030066321	
FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	DEPOSITOS	RETIROS
03/03/2020	DEPOSITO DE TERCEROS	MUNICIPIO DE TAHDZIU	577,640.23	-
04/03/2020	CHEQUE 0000496	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK	-	30,000.80
06/03/2020	CHEQUE 0000500	CLINICA LA ASUNCION SA DE F	-	68,505.00
04/03/2020	CHEQUE 0000501	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK	-	30,000.00
04/03/2020	CHEQUE 0000502	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK	-	30,000.00
04/03/2020	CHEQUE 0000503	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK	-	20,000.00
06/03/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	GABRIEL ALEJANDRO SORIANO	-	2,108.86
06/03/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	N/A	-	5.00
06/03/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	N/A	-	0.80
06/03/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA	MUNICIPIO DE TAHDZIU	-	50,000.00
13/03/2020	DEPOSITO DE TERCEROS	MUNICIPIO DE TAHDZIU	523,298.45	-
13/03/2020	CHEQUE 0000504	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK	-	24,600.00
13/03/2020	CHEQUE 0000505	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK	-	19,600.00
13/03/2020	CHEQUE 0000506	CANCELADO		-
13/03/2020	CHEQUE 0000507	CANCELADO		-
13/03/2020	CHEQUE 0000508	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK	-	56,473.00
13/03/2020	CHEQUE 0000509	CANCELADO		-
13/03/2020	CHEQUE 0000510	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK	-	321,227.00
13/03/2020	CHEQUE 0000511	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK	-	30,000.00
13/03/2020	CHEQUE 0000512	CANCELADO		-
13/03/2020	CHEQUE 0000513	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK	-	31,000.00
13/03/2020	CHEQUE 0000514	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK	-	30,000.00
13/03/2020	CHEQUE 0000515	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK	-	30,000.00
13/03/2020	CHEQUE 0000516	CANCELADO		-
13/03/2020	CHEQUE 0000517	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK	-	30,000.00
13/03/2020	CHEQUE 0000518	CANCELADO		-
13/03/2020	CHEQUE 0000519	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK	-	20,000.00
18/03/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	BOHOM FOREST S. DE R.L. DE C	-	2,450.00
18/03/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	GUEMEZ FLOTA	-	4,698.00
18/03/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	N/A	-	5.00
18/03/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	N/A	-	0.80
24/03/2020	DEPOSITO DE TERCEROS	MUNICIPIO DE TAHDZIU	488,825.47	-
24/03/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA	MUNICIPIO DE TAHDZIU	-	50,000.00
25/03/2020	CHEQUE 0000520	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK	-	25,200.00
25/03/2020	CHEQUE 0000521	CANCELADO		-
25/03/2020	CHEQUE 0000522	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK	-	30,000.00
25/03/2020	CHEQUE 0000523	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK	-	27,000.00
25/03/2020	CHEQUE 0000524	CANCELADO		-

25/03/2020	CHEQUE 0000525	CANCELADO		-
25/03/2020	CHEQUE 0000526	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK	-	55,473.00
25/03/2020	CHEQUE 0000527	CANCELADO		-
25/03/2020	CHEQUE 0000528	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK	-	320,527.00
25/03/2020	CHEQUE 0000529	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK	-	19,000.00
25/03/2020	CHEQUE 0000530	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK	-	50,000.00
25/03/2020	CHEQUE 0000531	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK	-	50,000.00
25/03/2020	CHEQUE 0000532	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK	-	50,000.00
25/03/2020	CHEQUE 0000533	CANCELADO		-
25/03/2020	CHEQUE 0000534	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK	-	50,000.00
31/03/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-03-31	N/A	66.95	-
SALDO ESTADO DE CUENTA			\$ 1,589,831.10	\$ 1,557,874.26

SALDO INICIAL DE CONTABILIDAD

-\$6,605.94

MAS CHEQUES EN TRANSITO			
		\$ -	\$ -

MENOS CHEQUES CONSIDERADOS EN EL MES ANTERIOR				
04/03/2020	CHEQUE 0000496	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK	-	30,000.80
			\$ -	\$ 30,000.80

TOTAL, SALDO ESTADO DE CUENTA MAS CHEQUES EN TRANSITO			\$ 1,589,831.10	\$ 1,527,873.46
MENOS CHEQUES CONSIDERADOS EN EL MES ANTERIOR:				

SALDO EN CONTABILIDAD: \$ 55,351.70

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 marzo del 2020

Saldo según Estado de Cuenta al 31 de marzo del 2020	\$ 55,351.70
Más, cargos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	-\$ 6,605.94
Más, abonos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$ -
Menos, abonos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$ -
Menos, cargos bancarios no correspondidos en contabilidad	-\$ 6,605.94
Saldo contable de la cuenta de Bancos	\$ 55,351.70

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 marzo 2020

AHORRO 2019			CUENTA 01034097725 1	
FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	DEPOSITOS	RETIROS
06/03/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MUNICIPIO DE TAHDZIU	50,000.00	
24/03/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MUNICIPIO DE TAHDZIU	50,000.00	
			\$ 100,000.00	\$ -

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>			\$ 100,000.00	\$ -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	---------------	------

SALDO EN CONTABILIDAD: \$

100,200.00

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 marzo del 2020

Saldo según Estado de Cuenta al 31 de marzo del 2020	\$	100,200.00
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	\$	100,200.00

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, YUCATAN

Conciliación del saldo de bancos marzo 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 31 de marzo del 2020

Saldo según Estado de Cuenta al 31 de marzo 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	\$	-
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	\$	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 marzo 2020

FORTALECIMIENTO 2020			CUENTA 1095411742	
FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	DEPOSITOS	RETIROS
#####	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MUNICIPIO DE TAHDZIÚ	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
#####	CHEQUE 0000010	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK	-	56,473.00
#####	CHEQUE 0000011	ALMACENES GUEMEZ	-	4,698.00
10/03/2020	CHEQUE 0000012	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK	-	20,000.00
#####	CHEQUE 0000013	CFE SUMINISTRADOR DE SERVI	-	120,684.00
10/03/2020	CHEQUE 0000014	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK	-	25,000.00
10/03/2020	COMISION CHEQUE CERT.0000013	N/A	-	150.00
13/03/2020	IVA COMISION CHEQUE 0000013	N/A	-	24.00
31/03/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-03-31	N/A	4.84	
31/03/2020	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2020-03-31	N/A	-	90.00
31/03/2020	I.V.A. LIQ 2020-03-31	N/A	-	14.40
			\$ 307,554.84	\$ 307,139.20

SALDO INICIAL DE CONTABILIDAD

\$69.92

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:		\$ 307,554.84	\$ 307,139.20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------------	----------------------

**SALDO EN
CONTABILIDAD:**

\$

485.56

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 31 de marzo del 2020

Saldo según Estado de Cuenta al 31 de marzo del 2020	\$	485.56
Más, cargos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$	69.92
Más, abonos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$	-
Menos, abonos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$	-
Menos, cargos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$	69.92
Saldo contable de la cuenta de Bancos	\$	485.56

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 marzo 2020

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

SALDO INICIAL DE CONTABILIDAD

\$8,814.65

<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: \$ 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 marzo del 2020

Saldo según Estado de Cuenta al 31 de marzo 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 marzo 2020

INFRAESTRUCTURA 2020			CUENTA 01095499423	
FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	DEPOSITOS	RETIROS
02/03/2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MUNICIPIO TAHDZIÚ	1,966,911.00	
31/03/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-03-31	N/A	933.29	
			\$ 1,967,844.29	\$ -

SALDO INICIAL DE CONTABILIDAD

\$1,967,308.75

<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>	\$ 1,967,844.29	\$ -
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------	-------------

SALDO EN CONTABILIDAD: \$

3,935,153.04

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 31 de marzo del 2020

Saldo según Estado de Cuenta al 31 de marzo del 2020	\$	3,935,153.04
Más, cargos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$	1,967,308.75
Más, abonos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$	-
Menos, abonos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$	-
Menos, cargos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$	1,967,308.75
Saldo contable de la cuenta de Bancos	\$	3,935,153.04

YAH SABIDO PEDRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

CASTILLO EK ANGEL GABRIEL
TESORERO MUNICIPAL

