



# MUNICIPIO DE TAHDZIÚ, YUCATÁN

R.F.C. MTY850101152

C-18 S/N X 17 CENTRO TAHDZIÚ, YUCATÁN

Conciliación del saldo de bancos abril 2020

PARTICIPACIONES			CUENTA 1030066321	
FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	DEPOSITOS	RETIROS
01/04/2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MUNICIPIO DE TAHDZIU	405,145.41	
03/04/2020	CHEQUE PAGADO 0000535	CLINICA LA ASUNCION SA DE RL		77,000.00
03/04/2020	CHEQUE PAGADO 0000536	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		23,000.00
08/04/2020	CHEQUE PAGADO 0000537	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		3,410.40
14/04/2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MUNICIPIO DE TAHDZIU	374,049.30	
14/04/2020	CHEQUE PAGADO 0000538	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		25,200.00
14/04/2020	CHEQUE PAGADO 0000539	CANCELADO		-
14/04/2020	CHEQUE PAGADO 0000540	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		19,600.00
14/04/2020	CHEQUE PAGADO 0000541	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		30,000.00
14/04/2020	CHEQUE PAGADO 0000542	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		29,000.00
14/04/2020	CHEQUE PAGADO 0000543	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		10,000.00
14/04/2020	CHEQUE PAGADO 0000544	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		320,270.00
14/04/2020	CHEQUE PAGADO 0000545	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		10,000.00
14/04/2020	CHEQUE PAGADO 0000546	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		30,000.00
14/04/2020	CHEQUE PAGADO 0000547	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		30,000.00
14/04/2020	CHEQUE PAGADO 0000548	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		30,000.00
14/04/2020	CHEQUE PAGADO 0000549	CANCELADO		
14/04/2020	CHEQUE PAGADO 0000550	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		10,000.00
16/04/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA	MUNICIPIO DE TAHDZIU		50,000.00
16/04/2020	CHEQUE PAGADO 0000551	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		15,000.00
24/04/2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MUNICIPIO DE TAHDZIU	339,178.63	
27/04/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MUNICIPIO DE TAHDZIU	35,000.00	
27/04/2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MUNICIPIO DE TAHDZIU	5,000.00	
27/04/2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MUNICIPIO DE TAHDZIU	5,000.00	
27/04/2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MUNICIPIO DE TAHDZIU	5,000.00	
27/04/2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MUNICIPIO DE TAHDZIU	5,000.00	
27/04/2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MUNICIPIO DE TAHDZIU	5,000.00	
27/04/2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MUNICIPIO DE TAHDZIU	5,000.00	
27/04/2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MUNICIPIO DE TAHDZIU	200.00	
27/04/2020	CHEQUE PAGADO 0000552	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		25,200.00





**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 30 de abril del 2020**

<b>Saldo según Estado de Cuenta al 30 de abril del 2020</b>	<b>\$ 44,102.58</b>
Más, cargos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$ 55,351.70
Más, abonos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$ -
Menos, abonos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$ -
Menos, cargos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$ 55,351.70
<b>Saldo contable de la cuenta de Bancos</b>	<b>\$ 44,102.58</b>

---

**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 abril 2020

AHORRO 2019			CUENTA 01034097725 1	
FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	DEPOSITOS	RETIROS
01/04/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	SERVICIOS ECOLOGICOS RUIN	-	82,000.00
01/04/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	N/A		5.00
01/04/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	N/A		0.80
16/04/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MUNICIPIO DE TAHDZIU	50,000.00	
27/04/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA	MUNICIPIO DE TAHDZIU		35,000.00
			<b>\$ 50,000.00</b>	<b>\$ 117,005.80</b>

**SALDO INICIAL DE CONTABILIDAD**

**\$100,200.00**

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

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

<b>TOTAL, SALDO ESTADO DE CUENTA MAS CHEQUES EN TRANSITO</b>			<b>\$ 50,000.00</b>	<b>\$ 117,005.80</b>
<b>MENOS CHEQUES CONSIDERADOS EN EL MES ANTERIOR:</b>				

**SALDO EN  
CONTABILIDAD:**

**\$**

**33,194.20**

**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 30 de abril del 2020**

<b>Saldo según Estado de Cuenta al 30 de abril del 2020</b>	<b>\$</b>	<b>33,194.20</b>
Más, cargos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$	100,200.00
Más, abonos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$	-
Menos, abonos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$	-
Menos, cargos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$	100,200.00
<b>Saldo contable de la cuenta de Bancos</b>	<b>\$</b>	<b>33,194.20</b>

---

**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 abril 2020

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

**SALDO INICIAL DE CONTABILIDAD**

**\$2,045.79**

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

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

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

**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 30 de abril del 2020**

<b>Saldo según Estado de Cuenta al 30 de abril del 2020</b>	<b>\$</b>	<b>2,045.79</b>
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
<b>Saldo contable de la cuenta de Bancos</b>	<b>\$</b>	<b>2,045.79</b>

---

**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 abril 2020

FORTALECIMIENTO 2020			CUENTA 1095411742	
FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	DEPOSITOS	RETIROS
01/04/2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MUNICIPIO DE TAHDZIU	307,550.00	-
03/04/2020	CERTIFICA.CHQ. 0000016	CFE SUMINISTRADOR DE SERVI	-	105,554.00
03/04/2020	COMISION CHEQUE CERT.0000016	N/A	-	150.00
03/04/2020	IVA COMISION CHEQUE C0000016	N/A	-	24.00
27/04/2020	CHEQUE 0000017	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK	-	-
27/04/2020	CHEQUE 0000018	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK	-	56,473.00
27/04/2020	CHEQUE 0000019	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK	-	-
27/04/2020	CHEQUE 0000020	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK	-	55,473.00
30/04/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-04-30	N/A	31.16	-
			<b>\$ 307,581.16</b>	<b>\$ 217,674.00</b>

***SALDO INICIAL DE CONTABILIDAD***

**\$485.56**

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



***TOTAL, SALDO ESTADO DE CUENTA MAS CHEQUES EN TRANSITO  
MENS CHEQUES CONSIDERADOS EN EL MES ANTERIOR:***

**\$ 307,581.16**

**\$ 217,674.00**

**SALDO EN  
CONTABILIDAD:**

**\$**

**90,392.72**

**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 30 de abril del 2020**

<b>Saldo según Estado de Cuenta al 30 de abril del 2020</b>	<b>\$ 90,392.72</b>
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
<b>Saldo contable de la cuenta de Bancos</b>	<b>\$ 90,392.72</b>

---

**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 abril 2020

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

**SALDO INICIAL DE CONTABILIDAD**

**\$8,814.65**

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

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

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

**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 30 de abril del 2020**

<b>Saldo según Estado de Cuenta al 30 de abril del 2020</b>	<b>\$</b>	<b>8,814.65</b>
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
<b>Saldo contable de la cuenta de Bancos</b>	<b>\$</b>	<b>8,814.65</b>

---

**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 abril 2020

INFRAESTRUCTURA 2020			CUENTA 01095499423	
FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	DEPOSITOS	RETIROS
01/04/2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MUNICIPIO TAHDZIU	1,966,911.00	
30/04/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-04-30	N/A	1,377.15	
			<b>\$ 1,968,288.15</b>	<b>\$ -</b>

**SALDO INICIAL DE CONTABILIDAD**

**\$3,935,153.04**

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

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

<b>TOTAL, SALDO ESTADO DE CUENTA MAS CHEQUES EN TRANSITO MENOS CHEQUES CONSIDERADOS EN EL MES ANTERIOR:</b>			<b>\$ 1,968,288.15</b>	<b>\$ -</b>
---	--	--	------------------------	-------------

**SALDO EN  
CONTABILIDAD: \$ 5,903,441.19**

**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 30 de abril del 2020**

<b>Saldo según Estado de Cuenta al 30 de abril del 2020</b>	<b>\$</b>	<b>5,903,441.19</b>
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
<b>Saldo contable de la cuenta de Bancos</b>	<b>\$</b>	<b>5,903,441.19</b>

---

**YAH SABIDO PEDRO**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

---

**CASTILLO EK ANGEL GABRIEL**  
**TESORERO MUNICIPAL**

