



MUNICIPIO DE TAHDZIÚ, YUCATÁN

R.F.C. MTY850101152

:-18 S/N X 17 CENTRO TAHDZIÚ, YUCATAN

Conciliación del saldo de bancos mayo 2020

PARTICIPACIONES			CUENTA 1030066321	
FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	DEPOSITOS	RETIROS
04/05/2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TER	MUNICIPIO DE TAHDZIU	612,455.91	
06/05/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA	MUNICIPIO DE TAHDZIU		35,000.00
06/05/2020	TRASPASO A CUENTA DE TER	MARIA FABIOLA ITZA CHI		2,500.00
06/05/2020	TRASPASO A CUENTA DE TER	MARIA FABIOLA ITZA CHI		2,500.00
06/05/2020	CHEQUE PAGADO 0000560	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		30,000.00
06/05/2020	CHEQUE PAGADO 0000561	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		30,000.00
06/05/2020	CHEQUE PAGADO 0000562	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		30,000.00
06/05/2020	CHEQUE PAGADO 0000563	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		30,000.00
06/05/2020	CHEQUE PAGADO 0000564	CANCELADO		
06/05/2020	CHEQUE PAGADO 0000565	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		15,000.00
06/05/2020	CHEQUE PAGADO 0000566	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		12,500.00
06/05/2020	CHEQUE PAGADO 0000567	CANCELADO		
06/05/2020	CHEQUE PAGADO 0000568	CANCELADO		
08/05/2020	CHEQUE PAGADO 0000569	CLINICA LA ASUNCION S DE RL DE CV		80,750.00
06/05/2020	CHEQUE PAGADO 0000570	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		28,200.00
08/05/2020	CHEQUE PAGADO 0000571	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		30,000.00
08/05/2020	CHEQUE PAGADO 0000572	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		30,000.00
08/05/2020	CHEQUE PAGADO 0000573	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		30,000.00
08/05/2020	CHEQUE PAGADO 0000574	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		9,500.00
14/05/2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TER	MUNICIPIO DE TAHDZIU	538,730.91	
14/05/2020	CHEQUE PAGADO 0000575	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		25,200.00
14/05/2020	CHEQUE PAGADO 0000576	CANCELADO		
14/05/2020	CHEQUE PAGADO 0000577	CANCELADO		
14/05/2020	CHEQUE PAGADO 0000578	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		29,600.00
14/05/2020	CHEQUE PAGADO 0000579	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		30,000.00
14/05/2020	CHEQUE PAGADO 0000580	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		19,000.00
14/05/2020	CHEQUE PAGADO 0000581	CANCELADO		
14/05/2020	CHEQUE PAGADO 0000582	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		320,770.00
14/05/2020	CHEQUE PAGADO 0000583	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		40,000.00

14/05/2020	CHEQUE PAGADO 0000584	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		40,000.00
14/05/2020	CHEQUE PAGADO 0000585	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		30,000.00
14/05/2020	CHEQUE PAGADO 0000586	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		30,000.00
14/05/2020	CHEQUE PAGADO 0000587	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		33,000.00
14/05/2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TER	MUNICIPIO DE TAHZIU	210,264.00	
20/05/2020	CHEQUE PAGADO 0000588	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		38,000.00
20/05/2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TER	MUNICIPIO DE TAHZIU	40,000.00	
22/05/2020	CHEQUE PAGADO 0000589	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		33,500.00
22/05/2020	CHEQUE PAGADO 0000590	CANCELADO		
22/05/2020	CHEQUE PAGADO 0000591	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		6,500.00
25/05/2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TER	MUNICIPIO DE TAHZIU	503,117.13	
29/05/2020	CHEQUE PAGADO 0000592	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		320,770.00
29/05/2020	CHEQUE PAGADO 0000593	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		93,700.00
29/05/2020	CHEQUE PAGADO 0000594	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		50,000.00
29/05/2020	CHEQUE PAGADO 0000595	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		50,000.00
29/05/2020	CHEQUE PAGADO 0000596	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		41,000.00
29/05/2020	CHEQUE PAGADO 0000597	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		10,000.00
29/05/2020	CHEQUE PAGADO 0000598	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		25,000.00
29/05/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-05	N/A	98.64	
SALDO ESTADO DE CUENTA			\$ 1,904,666.59	\$ 1,661,990.00

SALDO INICIAL DE CONTABILIDAD

\$44,102.58

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:**

\$ 1,904,666.59 \$ 1,661,990.00

SALDO EN CONTABILIDAD: \$ 286,779.17

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

BANDRTE, CUENTA 1030066321, PARTICIPACIONES

Periodo del 01 al 31 de mayo del 2020

Saldo según Estado de Cuenta al 31 de mayo del 2020	\$ 286,779.17
Más, cargos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$ 44,102.58
Más, abonos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$ -
Menos, abonos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$ -
Menos, cargos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$ 44,102.58
Saldo contable de la cuenta de Bancos	\$ 286,779.17

YAH SABIDO PEDRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

CASTILLO EK ANGEL GABRIEL
TESORERO MUNICIPAL

23/04/2019

-

0



MUNICIPIO DE TAHDZIÚ, YUCATÁN

R.F.C. MTY850101152

C-18 S/N X 17 CENTRO TAHDZIÚ, YUCATÁN

Conciliación del saldo de bancos mayo 2020

AHORRO 2019			CUENTA 01034097725 1	
FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	DEPOSITOS	RETIROS
06/05/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MUNICIPIO DE TAHDZU	35,000.00	
			\$ 35,000.00	\$ -

SALDO INICIAL DE CONTABILIDAD

\$33,200.00

<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>	\$ 35,000.00	\$ -
---	--------------	------

SALDO EN CONTABILIDAD: \$

68,200.00

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 mayo del 2020

Saldo según Estado de Cuenta al 31 de mayo del 2020	\$	68,200.00
Más, cargos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$	33,200.00
Más, abonos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$	-
Menos, abonos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$	-
Menos, cargos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$	33,200.00
Saldo contable de la cuenta de Bancos	\$	68,200.00

YAH SABIDO PEDRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

CASTILLO EK ANGEL GABRIEL
TESORERO MUNICIPAL





MUNICIPIO DE TAHZIU, YUCATÁN

R.F.C. MTY850101152

C-18 S/N X 17 CENTRO TAHZIU, YUCATAN

Conciliación del saldo de bancos mayo 2020

FORTALECIMIENTO 2020			CUENTA 1095411742	
FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	DEPOSITOS	RETIROS
04/05/2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MUNICIPIO DE TAHZIU	307,550.00	-
04/05/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	SERVICIOS ECOLÓGICOS RUINA	-	82,000.00
04/05/2020	COMISION CHEQUE CERT.0000016	N/A	-	5.00
04/05/2020	IVA COMISION CHEQUE C0000016	N/A	-	0.80
14/05/2020	CHEQUE 0000021	CANCELADO	-	-
14/05/2020	CHEQUE 0000022	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK	-	55,473.00
29/05/2020	CHEQUE 0000023	CANCELADO	-	-
29/05/2020	CHEQUE 0000024	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK	-	55,473.00
29/05/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-05-31	N/A	61.85	-
			\$ 307,611.85	\$ 192,951.80

SALDO INICIAL DE CONTABILIDAD

\$90,392.72

MAS CHEQUES EN TRANSITO

MAS CHEQUES EN TRANSITO				
			\$ -	\$ -

MENOS CHEQUES CONSIDERADOS EN EL MES ANTERIOR

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

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

\$ 307,611.85

\$ 192,951.80

SALDO EN CONTABILIDAD: \$

205,052.77

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, YUCATAN

CONCILIACION BANCARIA

BANORTE, CUENTA 1095411742, FORTALECIMIENTO

Periodo del 01 al 31 de mayo del 2020

Saldo según Estado de Cuenta al 31 de mayo del 2020	\$ 205,052.77
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	\$ 205,052.77

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 mayo 2020

INFRAESTRUCTURA 2020			CUENTA 01095499423	
FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	DEPOSITOS	RETIROS
04/05/2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MUNICIPIO TAHDZIU	1,966,911.00	
29/05/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-05-31	N/A	1,851.73	
			\$ 1,968,762.73	\$ -

SALDO INICIAL DE CONTABILIDAD

\$5,903,441.19

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:	\$ 1,968,762.73	\$ -
---	-----------------	------

SALDO EN CONTABILIDAD: \$ 7,872,203.92

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 01095499423 , INFRAESTRUCTURA
Periodo del 01 al 31 de mayo del 2020

Saldo según Estado de Cuenta al 31 de mayo del 2020	\$	7,872,203.92
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	\$	7,872,203.92

YAH SABIDO PEDRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

CASTILLO EK ANGEL GABRIEL
TESORERO MUNICIPAL