



UNICIPIO DE TAHDZIÚ, YUCATÁN

R.F.C. MTY850101152

18 S/N X 17 CENTRO TAHDZIÚ, YUCATÁN

Conciliación del saldo de bancos junio 2020

PARTICIPACIONES			CUENTA 1030066321	
FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	DEPOSITOS	RETIROS
01/06/2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TER	MUNICIPIO DE TAHDZIU	397,154.05	
04/06/2020	CHEQUE PAGADO 0000599	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		27,000.00
08/06/2020	CHEQUE PAGADO 0000600	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		30,000.00
08/06/2020	CHEQUE PAGADO 0000601	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		18,000.00
08/06/2020	CHEQUE PAGADO 0000602	CANCELADO		-
08/06/2020	CHEQUE PAGADO 0000603	CANCELADO		-
08/06/2020	CHEQUE PAGADO 0000604	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		9,600.00
12/06/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPI	MUNICIPIO DE TAHDZIU	68,000.00	
12/06/2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TER	MUNICIPIO DE TAHDZIU	351,099.64	
12/06/2020	CHEQUE PAGADO 0000605	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		320,770.00
12/06/2020	CHEQUE PAGADO 0000606	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		25,600.00
10/06/2020	CHEQUE PAGADO 0000607	CLINICA LA ASUNCION S DE RL DE CV		69,710.00
12/06/2020	CHEQUE PAGADO 0000608	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		19,000.00
12/06/2020	CHEQUE PAGADO 0000609	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		30,000.00
12/06/2020	CHEQUE PAGADO 0000610	CANCELADO		-
12/06/2020	CHEQUE PAGADO 0000611	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		19,000.00
12/06/2020	CHEQUE PAGADO 0000612	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		29,000.00
12/06/2020	CHEQUE PAGADO 0000613	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		30,000.00
12/06/2020	CHEQUE PAGADO 0000614	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		30,000.00
12/06/2020	CHEQUE PAGADO 0000615	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		30,000.00
12/06/2020	CHEQUE PAGADO 0000616	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		30,000.00
12/06/2020	CHEQUE PAGADO 0000617	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		26,000.00
18/06/2020	CHEQUE PAGADO 0000618	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		20,000.00
18/06/2020	CHEQUE PAGADO 0000619	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		20,000.00
22/06/2020	TRASPASO A CUENTA PROPI	MUNICIPIO DE TAHDZIU		118,000.00
22/06/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	Oriano Solleiro Gabriel Alejandro		1,157.68
22/06/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	N/A		5.00
22/06/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	N/A		0.80
25/06/2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TER	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK	332,487.39	
25/06/2020	CHEQUE PAGADO 0000620	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		28,000.00

25/06/2020	CHEQUE PAGADO 0000621	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		5,000.00
29/06/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPRI	MUNICIPIO DE TAHZIU	5,000.00	-
29/06/2020	CHEQUE PAGADO 0000622	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		320,770.00
29/06/2020	CHEQUE PAGADO 0000623	CANCELADO		-
29/06/2020	CHEQUE PAGADO 0000624	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		30,000.00
29/06/2020	CHEQUE PAGADO 0000625	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		29,000.00
29/06/2020	CHEQUE PAGADO 0000626	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		34,700.00
29/06/2020	CHEQUE PAGADO 0000627	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		30,000.00
29/06/2020	CHEQUE PAGADO 0000628	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		30,000.00
29/06/2020	CHEQUE PAGADO 0000629	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		20,000.00
29/06/2020	CHEQUE PAGADO 0000630	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		9,000.00
30/06/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-06	S/N	100.90	-
SALDO ESTADO DE CUENTA			\$ 1,153,841.98	\$ 1,439,313.48

SALDO INICIAL DE CONTABILIDAD

\$286,779.18

MAS CHEQUES EN TRANSITO				
			\$ -	\$ -

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

TOTAL, SALDO ESTADO DE CUENTA MAS CHEQUES EN TRANSITO			\$ 1,153,841.98	\$ 1,439,313.48
MENOS CHEQUES CONSIDERADOS EN EL MES ANTERIOR:				

**SALDO EN
CONTABILIDAD:**

\$

1,307.68

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 30 de junio del 2020

Saldo según Estado de Cuenta al 30 de junio del 2020	\$ 1,307.68
Más, cargos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$ 286,779.18
Más, abonos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$ -
Menos, abonos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$ -
Menos, cargos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$ 286,779.18
Saldo contable de la cuenta de Bancos	\$ 1,307.68

YAH SABIDO PEDRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

CASTILLO EK ANGEL GABRIEL
TESORERO MUNICIPAL



UNICIPIO DE TAHDZIÚ, YUCATÁN

R.F.C. MTY850101152

-18 S/N X 17 CENTRO TAHDZIÚ, YUCATAN

Conciliación del saldo de bancos junio 2020

AHORRO 2019			CUENTA D1034097725 I	
FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	DEPOSITOS	RETIROS
01/06/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MUNICIPIO DE TAHDZIU		5.80
12/06/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MUNICIPIO DE TAHDZIU	68,000.00	-
			\$ 68,000.00	\$ 5.80

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:			\$ 68,000.00	\$ 5.80
---	--	--	---------------------	----------------

**SALDO EN
CONTABILIDAD:**

\$

76,808.85

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 01034097725 1, AHORRO
Periodo del 01 al 30 de junio del 2020

Saldo según Estado de Cuenta al 30 de junio del 2020	\$	76,808.85
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	\$	76,808.85

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 junio 2020

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

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, YUCATAN

CONCILIACION BANCARIA

BANORTE, CUENTA 01044580712, FORTALECIMIENTO

Periodo del 01 al 30 de junio del 2020

Saldo según Estado de Cuenta al 30 de junio 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 junio 2020

FORTALECIMIENTO 2020			CUENTA 1095411742	
FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	DEPOSITOS	RETIROS
01/06/2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MUNICIPIO DE TAHDZIÚ	307,550.00	-
03/06/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	SERVICIOS ECOLÓGICOS RUIN	-	80,000.00
03/06/2020	COMISION	N/A	-	5.00
03/06/2020	IVA COMISION	N/A	-	0.80
12/06/2020	CHEQUE 0000025	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK	-	30,000.00
12/06/2020	CHEQUE 0000026	CANCELADO	-	-
12/06/2020	CHEQUE 0000027	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK	-	55,473.00
27/06/2020	DEPOSITO A TERCEROS	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	-	259,117.00
27/06/2020	COMISION	N/A	-	5.00
27/06/2020	IVA COMISION	N/A	-	0.80
29/06/2020	CHEQUE 0000030	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK	-	54,473.00
30/06/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-06-30	N/A	84.67	-
			\$ 307,634.67	\$ 479,074.60

SALDO INICIAL DE CONTABILIDAD

\$205,052.77

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:			\$ 307,634.67	\$ 479,074.60

**SALDO EN
CONTABILIDAD:**

\$

33,612.84

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 junio del 2020

Saldo según Estado de Cuenta al 30 de junio del 2020	\$ 33,612.84
Más, cargos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$205,052.77
Más, abonos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$ -
Menos, abonos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$ -
Menos, cargos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$ 205,052.77
Saldo contable de la cuenta de Bancos	\$ 33,612.84

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 junio 2020

INFRAESTRUCTURA 2019			CUENTA 01044581232	
FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	DEPOSITOS	RETIROS
22/06/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MUNICIPIO DE TAHDZIU	118,000.00	
29/06/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MUNICIPIO DE TAHDZIU		5,000.00
#####	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-06-30	S/N	4.75	
			\$ 118,000.00	\$ -

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:	\$ 118,000.00	\$ -
---	---------------	------

**SALDO EN
CONTABILIDAD:**

\$

126,814.65

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 junio del 2020

Saldo según Estado de Cuenta al 30 de junio del 2020	\$	126,814.65
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	\$	126,814.65

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 junio 2020

INFRAESTRUCTURA 2020			CUENTA 01095499423	
FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	DEPOSITOS	RETIROS
01/06/2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MUNICIPIO TAHDZIU	1,966,911.00	
30/06/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-06-30	N/A	2,295.79	
			\$ 1,969,206.79	\$ -

SALDO INICIAL DE CONTABILIDAD

\$7,872,203.92

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:	\$ 1,969,206.79	\$ -
---	-----------------	------

SALDO EN CONTABILIDAD:	\$ 9,841,410.71
-------------------------------	-----------------

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
BANDRTE, CUENTA1095499423 , INFRAESTRUCTURA
Periodo del 01 al 30 de junio del 2020

Saldo según Estado de Cuenta al 30 de junio del 2020	\$	9,841,410.71
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	\$	9,841,410.71

YAH SABIDO PEDRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

CASTILLO EK ANGEL GABRIEL
TESORERO MUNICIPAL