



MUNICIPIO DE TAHDZIÚ, YUCATÁN

R.F.C. MTY850101152

C-18 S/N X 17 CENTRO TAHDZIÚ, YUCATÁN

Conciliación del saldo de bancos julio 2020

PARTICIPACIONES			CUENTA 1030066321	
FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	DEPOSITOS	RETIROS
02/07/2020	DEPOSITO DE TERCEROS	MUNICIPIO DE TAHDZIU	366,797.60	
07/07/2020	CHEQUE CAMARA 0000631	AGROCAMPO, IRRIGACION E IN	-	40,269.57
07/07/2020	CHEQUE CAMARA 0000632	CANCELADO	-	-
09/07/2020	CHEQUE PAGADO 0000633	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK	-	22,000.00
09/07/2020	CHEQUE PAGADO 0000634	CANCELADO	-	-
13/07/2020	CHEQUE PAGADO 0000635	CLINICA LA ASUNCION S DE RI	-	37,790.00
13/07/2020	CHEQUE PAGADO 0000636	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK	-	30,000.00
13/07/2020	CHEQUE PAGADO 0000637	CANCELADO	-	-
13/07/2020	CHEQUE PAGADO 0000639	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK	-	20,000.00
14/07/2020	DEPOSITO DE TERCEROS	MUNICIPIO DE TAHDZIU	289,039.27	-
14/07/2020	CHEQUE PAGADO 0000638	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK	-	25,700.00
14/07/2020	CHEQUE PAGADO 0000640	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK	-	19,600.00
14/07/2020	CHEQUE PAGADO 0000641	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK	-	30,000.00
14/07/2020	CHEQUE PAGADO 0000642	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK	-	29,000.00
14/07/2020	CHEQUE PAGADO 0000643	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK	-	9,000.00
14/07/2020	CHEQUE PAGADO 0000644	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK	-	321,370.00
14/07/2020	CHEQUE PAGADO 0000645	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK	-	35,000.00
14/07/2020	CHEQUE PAGADO 0000646	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK	-	35,000.00
15/07/2020	DEPOSITO DE TERCEROS	MUNICIPIO DE TAHDZIU	329,513.62	-
27/07/2020	DEPOSITO DE TERCEROS	MUNICIPIO DE TAHDZIU	271,414.55	-
28/07/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	oriano Solleiro Gabriel Alejand	-	1,530.02
28/07/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REF	N/A	-	5.00
28/07/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFEREN	N/A	-	0.80
28/07/2020	CHEQUE PAGADO 0000654	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK	-	30,000.00
28/07/2020	CHEQUE PAGADO 0000647	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK	-	19,000.00
28/07/2020	CHEQUE PAGADO 0000657	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK	-	20,000.00
28/07/2020	CHEQUE PAGADO 0000648	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK	-	30,000.00
29/07/2020	CHEQUE PAGADO 0000651	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK	-	9,000.00
29/07/2020	CHEQUE PAGADO 0000658	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK	-	30,000.00
29/07/2020	CHEQUE PAGADO 0000655	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK	-	30,000.00



MUNICIPIO DE TAHDZIÚ, YUCATÁN

R.F.C. MTY850101152

C-18 S/N X 17 CENTRO TAHDZIÚ, YUCATAN

CONCILIACION BANCARIA

BANORTE, CUENTA 1030066321, PARTICIPACIONES

Periodo del 01 al 30 de julio del 2020

Saldo según Estado de Cuenta al 30 de julio del 2020	\$ 28,108.22
Más, cargos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$ 1,307.68
Más, abonos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$ -
Menos, abonos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$ -
Menos, cargos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$ 1,307.68
Saldo contable de la cuenta de Bancos	\$ 28,108.22

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, YUCATÁN

Conciliación del saldo de bancos julio 2020

AHORRO 2019			CUENTA D1034097725 I	
FECHA	Nº. CHEQUE	BENEFICIARIO	DEPOSITOS	RETIROS
	SIN MOVIMIENTOS			
			\$ -	\$ -

SALDO INICIAL DE CONTABILIDAD

\$194.20

MAS CHEQUES EN TRANSITO				
			\$ -	\$ -

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

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

SALDO EN CONTABILIDAD:	\$	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, YUCATAN

CONCILIACION BANCARIA
BANORTE, CUENTA 01034097725 I, AHORRO
Periodo del 01 al 30 de julio del 2020

Saldo según Estado de Cuenta al 30 de julio del 2020	\$	194.20
Más, cargos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$	194.20
Más, abonos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$	-
Menos, abonos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$	-
Menos, cargos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$	194.20
Saldo contable de la cuenta de Bancos	\$	194.20

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 julio 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 julio del 2020

Saldo según Estado de Cuenta al 30 de julio 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 julio 2020

FORTALECIMIENTO 2020			CUENTA 1095411742	
FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	DEPOSITOS	RETIROS
01/07/2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MUNICIPIO DE TAHDZIU	307,550.00	-
02/07/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	SERVICIOS ECOLÓGICOS RUIN	-	83,000.00
02/07/2020	COMISION	N/A	-	5.00
02/07/2020	IVA COMISION	N/A	-	0.80
08/07/2020	CHEQUE PAGADO 0000031	CLINICA LA ASUNCION S DE R	-	37,790.00
08/07/2020	CHEQUE PAGADO 0000032	CANCELADO		-
13/07/2020	CHEQUE PAGADO 0000033	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK	-	30,000.00
13/07/2020	CHEQUE PAGADO 0000034	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK	-	20,000.00
13/07/2020	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000135 D	CLINICA LA ASUNCION S DE R	37,790.00	
13/07/2020	DEP EFECTIVO	MUNICIPIO DE TAHDZIU	10,000.00	
13/07/2020	DEP EFECTIVO	MUNICIPIO DE TAHDZIU	10,000.00	
13/07/2020	DEP EFECTIVO	MUNICIPIO DE TAHDZIU	10,000.00	
14/07/2020	CHEQUE PAGADO 0000035	CANCELADO		-
14/07/2020	CHEQUE PAGADO 0000036	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		54,473.00
21/07/2020	CHEQUE PAGADO 0000037	CANCELADO		-
21/07/2020	CHEQUE PAGADO 0000038	CANCELADO		-
21/07/2020	CHEQUE CAMARA 0000039	AGROCAMPO, IRRIGACION E IN	-	16,500.00
28/07/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	CFE SUMINISTRADOR DE SERV	-	57,684.00
28/07/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	N/A		5.00
28/07/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	N/A		0.80
29/07/2020	CHEQUE PAGADO 0000040	CANCELADO		-
29/07/2020	CHEQUE PAGADO 0000041	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		53,473.00
31/07/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-07-31	N/A	33.39	-
			\$ 375,373.39	\$ 352,931.60

SALDO INICIAL DE CONTABILIDAD

\$33,612.84

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:			\$ 375,373.39	\$ 352,931.60

**SALDO EN
CONTABILIDAD:**

\$

56,054.63

YAH SABIDO PEDRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ANGEL GABRIEL CASTILLO EK
TESORERO MUNICIPAL



C.12X11 Y 13 S/N C.P. 97945



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 julio del 2020

Saldo según Estado de Cuenta al 30 de julio del 2020	\$ 56,054.63
Más, cargos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$ 33,612.84
Más, abonos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$ -
Menos, abonos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$ -
Menos, cargos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$ 33,612.84
Saldo contable de la cuenta de Bancos	\$ 56,054.63

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 julio 2020

INFRAESTRUCTURA 2019			CUENTA 01044581232	
FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	DEPOSITOS	RETIROS
31/07/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-07-31	S/N	23.08	
			\$ 23.08	\$ -

SALDO INICIAL DE CONTABILIDAD

\$126,814.65

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:	\$ 23.08	\$ -
---	----------	------

**SALDO EN
CONTABILIDAD:**

\$

126,837.73

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 julio del 2020

Saldo según Estado de Cuenta al 30 de julio del 2020	\$	121,842.48
Más, cargos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$	126,814.65
Más, abonos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$	-
Menos, abonos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$	-
Menos, cargos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$	121,819.40
Saldo contable de la cuenta de Bancos	\$	126,837.73

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 julio 2020

INFRAESTRUCTURA 2020			CUENTA 01095499423	
FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	DEPOSITOS	RETIROS
01/07/2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MUNICIPIO TAHDZIU	1,966,911.00	
31/07/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-07-31	N/A	2,847.12	
			\$ 1,969,758.12	\$ -

SALDO INICIAL DE CONTABILIDAD

\$9,841,410.71

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:			\$ 1,969,758.12	\$ -
---	--	--	-----------------	------

SALDO EN CONTABILIDAD:	\$	11,811,168.83
-------------------------------	----	----------------------

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 julio del 2020

Saldo según Estado de Cuenta al 30 de julio del 2020	\$	11,811,168.83
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	\$	11,811,168.83

YAH SABIDO PEDRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

CASTILLO EK ANGEL GABRIEL
TESORERO MUNICIPAL