



# MUNICIPIO DE TAHDZIÚ, YUCATÁN

R.F.C. MTY850101152

C-18 S/N X 17 CENTRO TAHDZIÚ, YUCATÁN

Conciliación del saldo de bancos agosto 2020

PARTICIPACIONES			CUENTA 1030066321	
FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	DEPOSITOS	RETIROS
03/08/2020	DEPOSITO DE TERCEROS	MUNICIPIO DE TAHDZIU	413,334.75	
04/08/2020	CHEQUE PAGADO 0000659	CLINICA LA ASUNCION S DE RL DE CV		58,000.00
04/08/2020	CHEQUE PAGADO 0000660	CANCELADO		-
04/08/2020	CHEQUE PAGADO 0000661	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		20,000.00
07/08/2020	TRASPASO A CUENTA DE TER	MARIA FABIOLA ITZA CHI		2,500.00
07/08/2020	TRASPASO A CUENTA DE TE	MARIA FABIOLA ITZA CHI		2,500.00
07/08/2020	CHEQUE PAGADO 0000662	CANCELADO		-
07/08/2020	CHEQUE PAGADO 0000663	CANCELADO		-
11/08/2020	CHEQUE PAGADO 0000664	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		4,317.20
14/08/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPI	MUNICIPIO DE TAHDZIU	121,000.00	
14/08/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPI	MUNICIPIO DE TAHDZIU	15,500.00	
14/08/2020	DEPOSITO DE TERCEROS	MUNICIPIO DE TAHDZIU	344,182.49	
14/08/2020	CHEQUE PAGADO 0000665	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		20,000.00
14/08/2020	CHEQUE PAGADO 0000666	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		25,700.00
14/08/2020	CHEQUE PAGADO 0000667	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		21,800.00
14/08/2020	CHEQUE PAGADO 0000668	CANCELADO		-
14/08/2020	CHEQUE PAGADO 0000669	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		30,000.00
14/08/2020	CHEQUE PAGADO 0000670	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		29,000.00
14/08/2020	CHEQUE PAGADO 0000671	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		24,000.00
14/08/2020	CHEQUE PAGADO 0000672	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		317,170.00
14/08/2020	CHEQUE PAGADO 0000673	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		20,000.00
14/08/2020	CHEQUE PAGADO 0000674	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		20,000.00
14/08/2020	CHEQUE PAGADO 0000675	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		20,000.00
14/08/2020	CHEQUE PAGADO 0000676	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		30,000.00
21/08/2020	CHEQUE CAMARA 0000677	VICTOR MANUEL GUILLEN LARA		13,920.00
18/08/2020	CHEQUE PAGADO 0000678	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		27,500.00
18/08/2020	CHEQUE PAGADO 0000679	CANCELADO		-
20/08/2020	DEPOSITO DE TERCEROS	MUNICIPIO DE TAHDZIU	231,018.03	
25/08/2020	DEPOSITO DE TERCEROS	MUNICIPIO DE TAHDZIU	318,098.58	
26/08/2020	OMPRA ORDEN DE PAGO SPE	SORIANO SOLLEIRO GABRIEL A	-	1,020.01





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 1030066321, PARTICIPACIONES

Periodo del 01 al 31 de agosto del 2020

<b>Saldo según Estado de Cuenta al 31 de agosto del 2020</b>	<b>\$ 217,532.97</b>
Más, cargos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$ 28,108.22
Más, abonos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$ -
Menos, abonos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$ -
Menos, cargos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$ 28,108.22
<b>Saldo contable de la cuenta de Bancos</b>	<b>\$ 217,532.97</b>

---

**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 agosto 2020

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

**SALDO INICIAL DE CONTABILIDAD**

**\$194.20**

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

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

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

<b>SALDO EN CONTABILIDAD:</b>	\$	<b>194.20</b>
-----------------------------------	----	---------------

\_\_\_\_\_  
**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 31 de agosto del 2020**

<b>Saldo según Estado de Cuenta al 31 de agosto del 2020</b>	<b>\$</b>	<b>194.20</b>
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
<b>Saldo contable de la cuenta de Bancos</b>	<b>\$</b>	<b>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, YUCATÁN

Conciliación del saldo de bancos agosto 2020

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

*SALDO INICIAL DE CONTABILIDAD*

\$2,045.79

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

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

			\$ -	\$ -
<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, YUCATAN

### CONCILIACION BANCARIA

BANORTE, CUENTA 01044580712, FORTALECIMIENTO

Periodo del 01 al 31 de agosto del 2020

<b>Saldo según Estado de Cuenta al 31 de agosto del 2020</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>\$ 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, YUCATAN

Conciliación del saldo de bancos agosto 2020

FORTALECIMIENTO 2020			CUENTA 1095411742	
FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	DEPOSITOS	RETIROS
03/08/2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MUNICIPIO DE TAHDZIU	307,550.00	-
03/08/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	AUTOSERVICIO YUCATAN, S.A. DE C.V.		80,000.00
14/08/2020	DEPOSITO A CUENTA PROPIA	MUNICIPIO DE TAHDZIU		15,500.00
14/08/2020		MUNICIPIO DE TAHDZIU		53,473.00
17/08/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		104,341.00
17/08/2020	COMISION ORDEN	N/A		5.00
17/08/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO	N/A		0.80
17/08/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	SERVICIOS ECOLOGICOS RUINAS DE EDZNA SA DE C		3,500.00
17/08/2020	COMISION ORDEN	N/A		5.00
17/08/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO	N/A		0.80
27/08/2020	CHEQUE PAGADO 0000045	MUNICIPIO DE TAHDZIU		53,473.00
31/08/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-08-31	N/A	31.84	-
			<b>\$ 307,581.84</b>	<b>\$ 310,298.60</b>

**SALDO INICIAL DE CONTABILIDAD**

**\$56,054.63**

<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>\$ 307,581.84</b>	<b>\$ 310,298.60</b>

**SALDO EN  
CONTABILIDAD:**

**\$**

**53,337.87**

**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 agosto del 2020**

<b>Saldo según Estado de Cuenta al 31 de agosto del 2020</b>	<b>\$ 53,337.87</b>
Más, cargos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$56,054.63
Más, abonos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$ -
Menos, abonos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$ -
Menos, cargos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$ 56,054.63
<b>Saldo contable de la cuenta de Bancos</b>	<b>\$ 53,337.87</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 agosto 2020

INFRAESTRUCTURA 2019			CUENTA 01044581232	
FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	DEPOSITOS	RETIROS
14/08/2020	TRASPASO DE CUENTAS	MUNICIPIO DE TAHDZIU		121,000.00
31/07/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-08-31	S/N	9.77	
			\$ 9.77	\$ 121,000.00

**SALDO INICIAL DE CONTABILIDAD**

**\$121,819.40**

<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</b>	\$ 9.77	\$ 121,000.00
<b>MENOS CHEQUES CONSIDERADOS EN EL MES ANTERIOR:</b>		

**SALDO EN  
CONTABILIDAD:**

\$

**829.17**

\_\_\_\_\_  
**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 1044581232 , INFRAESTRUCTURA**  
**Periodo del 01 al 31 de agosto del 2020**

<b>Saldo según Estado de Cuenta al 31 de agosto del 2020</b>	<b>\$</b>	<b>829.17</b>
Más, cargos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$	121,819.40
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
<b>Saldo contable de la cuenta de Bancos</b>	<b>\$</b>	<b>829.17</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 agosto 2020

INFRAESTRUCTURA 2020			CUENTA 01095499423	
FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	DEPOSITOS	RETIROS
03/08/2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MUNICIPIO TAHDZIU	1,966,911.00	
31/08/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-07-31	N/A	3,291.45	
			\$ 1,970,202.45	\$ -

**SALDO INICIAL DE CONTABILIDAD**

**\$11,811,168.83**

<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>			\$ 1,970,202.45	\$ -
---	--	--	-----------------	------

<b>SALDO EN CONTABILIDAD:</b>	\$	<b>13,781,371.28</b>
-------------------------------	----	----------------------

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 31 de agosto del 2020**

<b>Saldo según Estado de Cuenta al 31 de agosto del 2020</b>	<b>\$</b>	<b>13,781,371.28</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>13,781,371.28</b>

---

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

---

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