



# MUNICIPIO DE TAHDZIÚ, YUCATÁN

R.F.C. MTY850101152

C-18 S/N X 17 CENTRO TAHDZIÚ, YUCATÁN

Conciliación del saldo de bancos septiembre 2020

PARTICIPACIONES			CUENTA 1030066321	
FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	DEPOSITOS	RETIROS
01/09/2020	DEPOSITO DE TERCEROS	MUNICIPIO DE TAHDZIU	385,928.79	
01/09/2020	DEPOSITO A CUENTA PROPIA	MUNICIPIO DE TAHDZIU		200,000.00
07/09/2020	CHEQUE PAGADO 0000692	CLINICA LA ASUNCION S DE RL DE CV		11,550.00
07/09/2020	CHEQUE PAGADO 0000693	CANCELADO		-
01/09/2020	CHEQUE PAGADO 0000694	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		20,000.00
01/09/2020	CHEQUE PAGADO 0000695	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		16,000.00
14/09/2020	DEPOSITO DE TERCEROS	MUNICIPIO DE TAHDZIU	345,102.18	
14/09/2020	CHEQUE PAGADO 0000696	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		26,900.00
14/09/2020	CHEQUE PAGADO 0000697	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		29,600.00
14/09/2020	CHEQUE PAGADO 0000698	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		318,070.00
14/09/2020	CHEQUE PAGADO 0000699	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		30,000.00
14/09/2020	CHEQUE PAGADO 0000700	CANCELADO		-
14/09/2020	CHEQUE PAGADO 0000701	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		29,000.00
14/09/2020	CHEQUE PAGADO 0000702	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		19,000.00
14/09/2020	CHEQUE PAGADO 0000703	CANCELADO		-
14/09/2020	CHEQUE PAGADO 0000704	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		30,000.00
14/09/2020	CHEQUE PAGADO 0000705	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		30,000.00
14/09/2020	CHEQUE PAGADO 0000706	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		26,000.00
14/09/2020	CHEQUE PAGADO 0000707	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		20,000.00
15/09/2020	DEPOSITO DE TERCEROS	MUNICIPIO DE TAHDZIU	205,705.22	
15/09/2020	CHEQUE PAGADO 0000708	CANCELADO		-
17/09/2020	CHEQUE PAGADO 0000709	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		20,000.00
25/09/2020	DEPOSITO DE TERCEROS	MUNICIPIO DE TAHDZIU	317,123.67	
28/09/2020	CHEQUE PAGADO 0000710	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		20,000.00
28/09/2020	CHEQUE PAGADO 0000711	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		26,900.00
28/09/2020	CHEQUE PAGADO 0000712	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		19,000.00
28/09/2020	CHEQUE PAGADO 0000713	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		30,000.00
28/09/2020	CHEQUE PAGADO 0000714	CANCELADO		-
28/09/2020	CHEQUE PAGADO 0000715	CANCELADO		-
28/09/2020	CHEQUE PAGADO 0000716	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		19,000.00
28/09/2020	CHEQUE PAGADO 0000717	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		29,000.00





## 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 septiembre del 2020

Saldo según Estado de Cuenta al 30 de septiembre del 2020	\$ 36,382.19
Más, cargos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$ 217,532.97
Más, abonos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$ -
Menos, abonos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$ -
Menos, cargos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$ 217,532.96
<b>Saldo contable de la cuenta de Bancos</b>	<b>\$ 36,382.20</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 septiembre 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 30 de septiembre del 2020**

<b>Saldo según Estado de Cuenta al 30 de septiembre 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 septiembre 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</b>			\$ -	\$ -
<b>MENOS CHEQUES CONSIDERADOS EN EL MES ANTERIOR:</b>			\$ -	\$ -

<b>SALDO EN CONTABILIDAD:</b>	\$	<b>2,045.79</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 01044580712, FORTALECIMIENTO

Periodo del 01 al 30 de septiembre del 2020

<b>Saldo según Estado de Cuenta al 30 de septiembre 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 septiembre 2020

FORTALECIMIENTO 2020			CUENTA 1095411742	
FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	DEPOSITOS	RETIROS
01/09/2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MUNICIPIO DE TAHDZIU	307,550.00	-
01/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	SERVICIOS ECOLÓGICOS RUIN	-	80,000.00
01/09/2020	COMISION	N/A	-	5.00
01/09/2020	IVA COMISION	N/A	-	0.80
01/09/2020	CHEQUE PAGADO 0000046	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK	-	16,827.00
15/09/2020	CHEQUE PAGADO 0000047	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK	-	53,473.00
15/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	CFE SUMINISTRADOR DE SERV	-	132,660.00
15/09/2020	COMISION	N/A	-	5.00
15/09/2020	IVA COMISION	N/A	-	0.80
28/09/2020	CHEQUE PAGADO 0000048	CANCELADO		-
28/09/2020	CHEQUE PAGADO 0000049	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		53,473.00
30/09/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-09-30	N/A	29.23	-
			<b>\$ 307,579.23</b>	<b>\$ 336,444.60</b>

**SALDO INICIAL DE CONTABILIDAD**

**\$53,337.87**

<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>			<b>\$ 307,579.23</b>	<b>\$ 336,444.60</b>

**SALDO EN  
CONTABILIDAD:**

**\$**

**24,472.50**

**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 septiembre del 2020

Saldo según Estado de Cuenta al 30 de septiembre del 2020	\$ 24,472.50
Más, cargos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$53,337.87
Más, abonos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$ -
Menos, abonos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$ -
Menos, cargos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$ 53,337.87
<b>Saldo contable de la cuenta de Bancos</b>	<b>\$ 24,472.50</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 septiembre 2020

INFRAESTRUCTURA 2019			CUENTA 01044581232	
FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	DEPOSITOS	RETIROS
01/09/2020	TRASPASO DE CUENTA PROPIA	MUNICIPIO DE TAHDZIU	200,000.00	
01/09/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-06-30	NO APLICA	4.75	
30/09/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-09-30	NO APLICA	36.82	
			\$ 200,041.57	\$ -

**SALDO INICIAL DE CONTABILIDAD**

**\$847.50**

<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>	\$ 200,041.57	\$ -
---	---------------	------

**SALDO EN  
CONTABILIDAD:**

\$

**200,889.07**

**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 septiembre del 2020**

<b>Saldo según Estado de Cuenta al 30 de septiembre del 2020</b>	<b>\$</b>	<b>200,889.07</b>
Más, cargos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$	847.50
Más, abonos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$	-
Menos, abonos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$	-
Menos, cargos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$	852.25
<b>Saldo contable de la cuenta de Bancos</b>	<b>\$</b>	<b>200,884.32</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 septiembre 2020

INFRAESTRUCTURA 2020			CUENTA 01095499423	
FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	DEPOSITOS	RETIROS
01/09/2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MUNICIPIO TAHDZIU	1,966,911.00	
30/09/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-09-30	N/A	3,674.60	
			\$ 1,970,585.60	\$ -

**SALDO INICIAL DE CONTABILIDAD**

**\$13,781,371.28**

<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>			\$ 1,970,585.60	\$ -
---	--	--	-----------------	------

<b>SALDO EN CONTABILIDAD:</b>	\$	<b>15,751,956.88</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 30 de septiembre del 2020**

<b>Saldo según Estado de Cuenta al 30 de septiembre del 2020</b>	<b>\$</b>	<b>15,751,956.88</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>15,751,956.88</b>

---

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

---

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