



MUNICIPIO DE TAHDZIÚ, YUCATÁN

R.F.C. MTY850101152

C-18 S/N X 17 CENTRO TAHDZIÚ, YUCATAN

Conciliación del saldo de bancos octubre 2020

PARTICIPACIONES			CUENTA 1030066321	
FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	DEPOSITOS	RETIROS
02/10/2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MUNICIPIO DE TAHDZIU	390,871.24	
06/10/2020	CHEQUE PAGADO 0000725	CLINICA LA ASUNCION S DE RL DE CV		17,487.00
05/10/2020	CHEQUE PAGADO 0000726	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		25,000.00
09/10/2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MUNICIPIO DE TAHDZIU	137,097.95	-
12/10/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MUNICIPIO DE TAHDZIU		50,000.00
12/10/2020	CHEQUE PAGADO 0000727	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		25,000.00
14/10/2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MUNICIPIO DE TAHDZIU	341,450.98	
14/10/2020	CHEQUE PAGADO 0000728	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		19,000.00
14/10/2020	CHEQUE PAGADO 0000729	CANCELADO		
14/10/2020	CHEQUE PAGADO 0000730	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		26,900.00
14/10/2020	CHEQUE PAGADO 0000731	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		30,000.00
14/10/2020	CHEQUE PAGADO 0000732	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		29,000.00
14/10/2020	CHEQUE PAGADO 0000733	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		319,070.00
14/10/2020	CHEQUE PAGADO 0000734	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		29,600.00
14/10/2020	CHEQUE PAGADO 0000735	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		10,000.00
14/10/2020	CHEQUE PAGADO 0000736	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		30,000.00
14/10/2020	CHEQUE PAGADO 0000737	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		30,000.00
14/10/2020	CHEQUE PAGADO 0000738	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		30,000.00
14/10/2020	CHEQUE PAGADO 0000739	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		10,000.00
14/10/2020	CHEQUE PAGADO 0000740	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		25,000.00
14/10/2020	CHEQUE PAGADO 0000741	CANCELADO		
16/10/2020	CHEQUE PAGADO 0000742	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		30,000.00
20/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	CARLOS AGUSTIN CARRILLO ALAMILLA		5,220.00
20/10/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPE	N/A		5.00
20/10/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	N/A		0.80
20/10/2020	DEV.SPEICEDE EL LIMITE DE SALDO	CARLOS AGUSTIN CARRILLO ALAMILLA	-	5,220.00
20/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	CARLOS AGUSTIN CARRILLO ALAMILLA		5,220.00
20/10/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPE	N/A		5.00
20/10/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	N/A		0.80
26/10/2020	DEV.SPEICEDE EL LIMITE DE SALDO	CARLOS AGUSTIN CARRILLO ALAMILLA	-	5,220.00
22/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	CARLOS AGUSTIN CARRILLO ALAMILLA		5,220.00
22/10/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPE	N/A		5.00
22/10/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	N/A		0.80

22/10/2020	DEV.SPEICEDE EL LIMITE DE SALDO	CARLOS AGUSTIN CARRILLO ALAMILLA	-	5,220.00
26/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	CARLOS AGUSTIN CARRILLO ALAMILLA		5,220.00
26/10/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPE	N/A		5.00
26/10/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	N/A		0.80
27/10/2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MUNICIPIO DE TAHZIU	313,094.25	
28/10/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MUNICIPIO DE TAHZIU	52,000.00	
28/10/2020	CHEQUE PAGADO 0000743	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		319,070.00
28/10/2020	CHEQUE PAGADO 0000744	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		26,900.00
28/10/2020	CHEQUE PAGADO 0000745	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		30,000.00
28/10/2020	CHEQUE PAGADO 0000746	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		29,000.00
28/10/2020	CHEQUE PAGADO 0000747	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		19,000.00
28/10/2020	CHEQUE PAGADO 0000748	CANCELADO		-
28/10/2020	CHEQUE PAGADO 0000749	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		10,000.00
28/10/2020	CHEQUE PAGADO 0000750	CANCELADO		-
28/10/2020	CHEQUE PAGADO 0000751	CANCELADO		-
28/10/2020	CHEQUE PAGADO 0000752	CANCELADO		-
28/10/2020	CHEQUE PAGADO 0000753	CANCELADO		-
28/10/2020	CHEQUE PAGADO 0000754	CANCELADO		-
28/10/2020	CHEQUE PAGADO 0000755	CANCELADO		-
28/10/2020	CHEQUE PAGADO 0000756	CANCELADO		-
28/10/2020	CHEQUE PAGADO 0000757	CANCELADO		-
28/10/2020	CHEQUE PAGADO 0000758	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		30,000.00
28/10/2020	CHEQUE PAGADO 0000759	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		9,000.00
28/10/2020	CHEQUE PAGADO 0000760	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		36,000.00
28/10/2020	CHEQUE PAGADO 0000761	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		20,000.00
01/10/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-09-30	RECLASIFICACIÓN	79.37	
01/10/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-09-30	RECLASIFICACIÓN	79.37	
30/10/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-10-31	N/A	62.81	
SALDO ESTADO DE CUENTA			\$ 1,234,735.97	\$ 1,270,270.20

SALDO INICIAL DE CONTABILIDAD

\$36,223.46

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:	\$ 1,234,735.97	\$ 1,270,270.20
---	------------------------	------------------------

SALDO EN CONTABILIDAD:	\$	689.23
-------------------------------	-----------	---------------

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 31 de octubre del 2020

Saldo según Estado de Cuenta al 31 de octubre del 2020	\$	689.22
Más, cargos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$	36,223.46
Más, abonos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$	158.74
Menos, abonos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$	-
Menos, cargos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$	36,382.19
Saldo contable de la cuenta de Bancos	\$	689.23

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 octubre 2020

AHORRO 2019			CUENTA 01034097725 1	
FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	DEPOSITOS	RETIROS
			\$ -	\$ -

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 31 de octubre del 2020

Saldo según Estado de Cuenta al 31 de octubre 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, YUCATÁN

Conciliación del saldo de bancos octubre 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 31 de octubre del 2020

Saldo según Estado de Cuenta al 31 de octubre 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 octubre 2020

FORTALECIMIENTO 2020			CUENTA 1095411742	
FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	DEPOSITOS	RETIROS
01/10/2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MUNICIPIO DE TAHDZIÚ	307,550.00	-
01/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	SERVICIOS ECOLÓGICOS RUIN	-	83,000.00
01/10/2020	COMISION	N/A	-	5.00
01/10/2020	IVA COMISION	N/A	-	0.80
14/10/2020	CHEQUE PAGADO 0000050	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK	-	53,473.00
15/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		106,190.00
15/10/2020	COMISION	N/A		5.00
15/10/2020	IVA COMISION	N/A		0.80
20/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	Carrillo Alamilla Carlos Agusti		9,512.00
20/10/2020	COMISION	N/A		5.00
20/10/2020	IVA COMISION	N/A		0.80
20/10/2020	DEV.SPEICEDE EL LIMITE DE SALD	Carrillo Alamilla Carlos Agusti		- 9,512.00
21/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	Carrillo Alamilla Carlos Agusti		9,512.00
21/10/2020	COMISION	N/A		5.00
21/10/2020	IVA COMISION	N/A		0.80
21/10/2020	DEV.SPEICEDE EL LIMITE DE SALD	Carrillo Alamilla Carlos Agusti		- 9,512.00
22/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	SERVICIOS ECOLOGICOS RUINAS DE		3,000.00
22/10/2020	COMISION	N/A		5.00
22/10/2020	IVA COMISION	N/A		0.80
26/10/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	Carrillo Alamilla Carlos Agusti	-	9,512.00
26/10/2020	COMISION	N/A	-	5.00
26/10/2020	IVA COMISION	N/A		0.80
28/10/2020	CHEQUE PAGADO 0000051	CANCELADO		-
28/10/2020	CHEQUE PAGADO 0000052	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		53,473.00
28/10/2020	CHEQUE PAGADO 0000053	ALMACENES GUEMEZ		4,250.00
30/10/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-10-31	N/A	28.32	-
			\$ 307,578.32	\$ 312,932.80

SALDO INICIAL DE CONTABILIDAD

\$24,472.50

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

<i>TOTAL, SALDO ESTADO DE CUENTA MAS CHEQUES EN TRANSITO MENDS CHEQUES CONSIDERADOS EN EL MES ANTERIDR:</i>	\$ 307,578.32	\$ 312,932.80
--	----------------------	----------------------

SALDO EN CONTABILIDAD:	\$	19,118.02
-----------------------------------	-----------	------------------

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 octubre del 2020

Saldo según Estado de Cuenta al 31 de octubre del 2020	\$	19,118.02
Más, cargos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta		\$24,472.50
Más, abonos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$	-
Menos, abonos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$	-
Menos, cargos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$	24,472.50
Saldo contable de la cuenta de Bancos	\$	19,118.02

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 octubre 2020

INFRAESTRUCTURA 2019			CUENTA 01044581232	
FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	DEPOSITOS	RETIROS
12/10/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPI	MUNICIPIO DE TAHDZIU	50,000.00	
28/10/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPI	MUNICIPIO DE TAHDZIU		52,000.00
31/10/202	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-10-31	NO APLICA	42.90	
			\$ 50,042.90	\$ -

SALDO INICIAL DE CONTABILIDAD

\$200,889.07

<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>			\$ 50,042.90	\$ -
--	--	--	---------------------	-------------

**SALDO EN
CONTABILIDAD:**

\$

250,931.97

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 31 de octubre del 2020

Saldo según Estado de Cuenta al 31 de octubre del 2020	\$	250,931.97
Más, cargos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$	200,889.07
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
Saldo contable de la cuenta de Bancos	\$	450,968.79

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, YUCATAN

Conciliación del saldo de bancos octubre 2020

INFRAESTRUCTURA 2020			CUENTA 01095499423	
FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	DEPOSITOS	RETIROS
01/10/2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MUNICIPIO TAHDZIU	1,966,911.00	
17/10/2020	CHEQUE CAMARA 0000001	RAUL ARMANDO BALAM CHIM		200,128.94
17/10/2020	CHEQUE CAMARA 0000002	JUAN DIEGO BACAB HIDALGO		276,513.03
17/10/2020	CHEQUE CAMARA 0000003	JUAN DIEGO BACAB HIDALGO		153,637.70
20/10/2020	CHEQUE CAMARA 0000004	CARLOS MANUEL CHI DURAN		222,340.06
20/10/2020	CHEQUE CAMARA 0000005	CANCELADO		
20/10/2020	CHEQUE CAMARA 0000006	CANCELADO		
23/10/2020	CHEQUE CAMARA 0000007	SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL SA DE CV		701,810.43
24/10/2020	CHEQUE CAMARA 0000008	ACSESUR S.A. DE C.V.		714,257.67
24/10/2020	CHEQUE CAMARA 0000009	COMSURMARC, S.A. DE C.V.		354,745.34
23/10/2020	CHEQUE CAMARA 0000010	EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES TUZA DEL SUR SA D		276,277.54
27/10/2020	CHEQUE CAMARA 0000011	RAUL ARMANDO BALAM CHIM		433,823.88
29/10/2020	CHEQUE CAMARA 0000016	Nelson Alberto Ayora Becerra		322,468.62
30/10/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-10-31	N/A	4,044.99	
			\$ 1,970,955.99	\$ 3,656,003.21

SALDO INICIAL DE CONTABILIDAD

\$15,751,956.88

MAS CHEQUES EN TRANSITO				
31/10/2020	CHEQUE CAMARA 0000012	CONSTRUCCIONES TUZCA DEL MAYAB SA DE CV		516,604.47
31/10/2020	CHEQUE CAMARA 0000013	ROLANDO ISAAC TUZ CAUICH		390,184.48
31/10/2020	CHEQUE CAMARA 0000014	JUAN DIEGO BACAB HIDALGO		330,406.52
31/10/2020	CHEQUE CAMARA 0000015	MARIO ARCANGEL PEREZ SOSA		328,844.15
31/10/2020	CHEQUE CAMARA 0000017	COMSURMARC SA DE CV		483,942.24
			\$ -	\$ 2,049,981.86

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

TOTAL, SALDO ESTADO DE CUENTA MAS CHEQUES EN TRANSITO MENOS CHEQUES CONSIDERADOS EN EL MES ANTERIOR:	\$ 1,970,955.99	\$ 5,705,985.07
---	------------------------	------------------------

SALDO EN CONTABILIDAD: \$ 12,016,927.80

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, YUCATAN

CONCILIACION BANCARIA
BANDRTE, CUENTA1095499423 , INFRAESTRUCTURA
Periodo del 01 al 31 de octubre del 2020

Saldo según Estado de Cuenta al 31 de octubre del 2020	\$	12,016,927.80
Más, cargos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta		\$15,751,956.88
Más, abonos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$	-
Menos, abonos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$	-
Menos, cargos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$	15,751,956.88
Saldo contable de la cuenta de Bancos	\$	12,016,927.80

YAH SABIDO PEDRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

CASTILLO EK ANGEL GABRIEL
TESORERO MUNICIPAL