



MUNICIPIO DE TAHDZIÚ, YUCATÁN

R.F.C. MTY850101152

C-18 S/N X 17 CENTRO TAHDZIÚ, YUCATÁN

Conciliación del saldo de bancos noviembre 2020

PARTICIPACIONES			CUENTA 1030066321	
FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	DEPOSITOS	RETIROS
03/11/2020	DEPOSITO DE CUENTA TERCEROS	MUNICIPIO DE TAHDZIU	433,789.32	
04/11/2020	CHEQUE PAGADO 0000763	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		12,000.00
04/11/2020	CHEQUE PAGADO 0000764	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		23,000.00
06/11/2020	CHEQUE PAGADO 0000762	CLINICA ASUNCION S DE RL DE CV		26,882.00
11/11/2020	DEPOSITO DE CUENTA TERCEROS	MUNICIPIO DE TAHDZIU	119,354.54	
13/11/2020	DEPOSITO DE CUENTA TERCEROS	MUNICIPIO DE TAHDZIU	332,516.60	
13/11/2020	CHEQUE PAGADO 0000765	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		26,900.00
13/11/2020	CHEQUE PAGADO 0000766	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		29,600.00
13/11/2020	CHEQUE PAGADO 0000767	CANCELADO		
13/11/2020	CHEQUE PAGADO 0000768	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		320,870.00
13/11/2020	CHEQUE PAGADO 0000769	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		29,000.00
13/11/2020	CHEQUE PAGADO 0000770	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		30,000.00
13/11/2020	CHEQUE PAGADO 0000771	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		29,000.00
13/11/2020	CHEQUE PAGADO 0000772	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		30,000.00
13/11/2020	CHEQUE PAGADO 0000773	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		30,000.00
13/11/2020	CHEQUE PAGADO 0000774	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		30,000.00
13/11/2020	CHEQUE PAGADO 0000775	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		30,000.00
13/11/2020	CHEQUE PAGADO 0000776	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		23,000.00
17/11/2020	CHEQUE PAGADO 0000777	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		23,500.00
25/11/2020	DEPOSITO DE CUENTA TERCEROS	MUNICIPIO DE TAHDZIU	309,782.55	
27/11/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MUNICIPIO DE TAHDZIU	88,000.00	
27/11/2020	DEPOSITO DE CUENTA TERCEROS	MUNICIPIO DE TAHDZIU	75,000.00	
27/11/2020	CHEQUE PAGADO 0000778	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		29,000.00
27/11/2020	CHEQUE PAGADO 0000779	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		27,500.00
27/11/2020	CHEQUE PAGADO 0000780	CANCELADO		
27/11/2020	CHEQUE PAGADO 0000781	CANCELADO		
27/11/2020	CHEQUE PAGADO 0000782	CANCELADO		
27/11/2020	CHEQUE PAGADO 0000783	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		319,870.00
27/11/2020	CHEQUE PAGADO 0000784	CANCELADO		
27/11/2020	CHEQUE PAGADO 0000785	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		30,000.00
27/11/2020	CHEQUE PAGADO 0000786	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		29,000.00
27/11/2020	CHEQUE PAGADO 0000787	CANCELADO		
27/11/2020	CHEQUE PAGADO 0000788	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		19,000.00



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 noviembre del 2020

Saldo según Estado de Cuenta al 30 de noviembre del 2020		\$76,069.11
Más, cargos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$	689.23
Más, abonos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$	-
Menos, abonos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$	-
Menos, cargos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$	689.23
Saldo contable de la cuenta de Bancos	\$	76,069.11

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 noviembre 2020

AHORRO 2019			CUENTA 01034097725 1	
FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	DEPOSITOS	RETIROS
27/11/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA	MUNICIPIO DE TAHDZIÚ	190,117.32	
27/11/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA	MUNICIPIO DE TAHDZIÚ	-	3,900.00
27/11/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA	MUNICIPIO DE TAHDZIÚ	-	88,000.00
			\$ 190,117.32	\$ 91,900.00

SALDO INICIAL DE CONTABILIDAD

\$194.20

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:	\$ 190,117.32	\$ 91,900.00
---	---------------	--------------

**SALDO EN
CONTABILIDAD:**

\$

98,411.52

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 noviembre del 2020

Saldo según Estado de Cuenta al 30 de noviembre del 2020		\$98,411.52
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		\$98,411.52

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 noviembre 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>				
			\$ -	\$ -

			\$ -	\$ -
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 noviembre del 2020

Saldo según Estado de Cuenta al 30 de noviembre 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 noviembre 2020

FORTALECIMIENTO 2020			CUENTA 1095411742	
FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	DEPOSITOS	RETIROS
02/11/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021	GUemez FLOTA JOSE GABRIEL		8,259.28
02/11/2020	OMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFEREN	N/A		5.00
02/11/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFEREN	N/A		0.80
03/11/2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MUNICIPIO DE TAHDZIU	307,550.00	
03/11/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021	SERVICIOS ECOLÓGICOS RUINAS DE EDZNA SA DE C		83,000.00
03/11/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REF	N/A		5.00
03/11/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFEREN	N/A		0.80
05/11/2020	CHEQUE PAGADO 0000056	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		14,152.00
06/11/2020	CHEQUE PAGADO 0000057	ALMACENES GUEMEZ		4,000.00
06/11/2020	CHEQUE PAGADO 0000058	CANCELADO		
13/11/2020	CHEQUE PAGADO 0000059	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		53,473.00
20/11/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		114,140.00
20/11/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	N/A		5.00
20/11/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	N/A		0.80
27/11/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MUNICIPIO DE TAHDZIU	3,900.00	
27/11/2020	CHEQUE PAGADO 0000060	CANCELADO		
27/11/2020	CHEQUE PAGADO 0000061	CANCELADO		
27/11/2020	CHEQUE PAGADO 0000062	CANCELADO		
27/11/2020	CHEQUE PAGADO 0000063	ANGEL GABRIEL CASTILLO EK		53,473.00
30/11/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-11-30		22.89	
			\$ 311,472.89	\$ 330,514.68

SALDO INICIAL DE CONTABILIDAD

\$19,118.02

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:			\$ 311,472.89	\$ 330,514.68

**SALDO EN
CONTABILIDAD:**

\$

76.23



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 noviembre del 2020

Saldo según Estado de Cuenta al 30 de noviembre del 2020	\$	76.23
Más, cargos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta		\$19,118.02
Más, abonos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$	-
Menos, abonos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$	-
Menos, cargos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$	19,118.02
Saldo contable de la cuenta de Bancos	\$	76.23

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, YUCATAN

Conciliación del saldo de bancos noviembre 2020

INFRAESTRUCTURA 2019			CUENTA 01044581232	
FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	DEPOSITOS	RETIROS
27/11/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA	MUNICIPIO DE TAHDZIU		190,117.32
01/11/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-10-31	NO APLICA	42.90	
30/01/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-11-30	NO APLICA	31.82	
			\$ 74.72	\$ 190,117.32

SALDO INICIAL DE CONTABILIDAD

\$198,889.07

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:	\$ 74.72	\$ 190,117.32
---	----------	---------------

**SALDO EN
CONTABILIDAD:**

\$

8,846.47

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 30 de noviembre del 2020

Saldo según Estado de Cuenta al 30 de noviembre del 2020	\$	8,846.47
Más, cargos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$	198,889.07
Más, abonos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$	-
Menos, abonos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$	-
Menos, cargos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$	198,889.07
Saldo contable de la cuenta de Bancos	\$	8,846.47

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 noviembre 2020

INFRAESTRUCTURA 2020			CUENTA 01095499423	
FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	DEPOSITOS	RETIROS
03/11/2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MUNICIPIO TAHDZIÚ	1,966,911.00	-
31/10/2020	CHEQUE CAMARA 0000012	CONSTRUCCIONES TUZCA DEL	-	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 SOS	-	328,844.15
31/10/2020	CHEQUE CAMARA 0000017	COMSURMARC SA DE CV	-	483,942.24
14/11/2020	CHEQUE 0000018 BAHJ840318JIA	JUAN DIEGO BACAB HIDALGO	-	350,039.97
11/11/2020	CHEQUE 0000019 DEPOSITO A CTA. 0466237040	SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL	-	1,233,943.93
13/11/2020	CHEQUE 0000020 ACS1901213S8	ACSEUR S.A. DE C.V.	-	337,529.91
13/11/2020	CHEQUE 0000021 COM180309UJ8	CARLOS MANUEL CHI DURAN	-	490,559.56
13/11/2020	CHEQUE 0000022 ACS1901213S8	COMSURMARC, S.A. DE C.V.	-	1,050,889.65
17/11/2020	CHEQUE 0000024 DEPOSITO A CTA. 1026279807	EDIFICACIONES Y PAVIMENTA	-	396,991.05
19/11/2020	CHEQUE 0000025 DEPOSITO A CTA. 0806749859	CARLOS MANUEL CHI DURAN	-	302,074.38
20/11/2020	CHEQUE 0000026 BACR620827RVO	RAUL ARMANDO BALAM CHIM	-	598,847.09
20/11/2020	CHEQUE 0000027 ADBN690408K51	Nelson Alberto Ayora Becerra	-	264,177.25
30/11/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-II-30	RAUL ARMANDO BALAM CHIM	2,634.70	-
			\$ 1,969,545.70	\$ 7,075,034.65

SALDO INICIAL DE CONTABILIDAD

\$12,016,927.80

MAS CHEQUES EN TRANSITO				
			\$ -	\$ -

MENOS CHEQUES CONSIDERADOS EN EL MES ANTERIOR				
31/10/2020	CHEQUE CAMARA 0000012	CONSTRUCCIONES TUZCA DEL	-	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 SOS	-	328,844.15
31/10/2020	CHEQUE CAMARA 0000017	COMSURMARC SA DE CV	-	483,942.24
			\$ -	\$ 2,049,981.86

TOTAL, SALDO ESTADO DE CUENTA MAS CHEQUES EN TRANSITO MENUS CHEQUES CONSIDERADOS EN EL MES ANTERIOR:			\$ 1,969,545.70	\$ 5,025,052.79
---	--	--	------------------------	------------------------

**SALDO EN
CONTABILIDAD:**

\$8,961,420.71

**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 30 de noviembre del 2020

Saldo según Estado de Cuenta al 30 de noviembre del 2020	\$	8,961,420.71
Más, cargos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$	12,016,927.80
Más, abonos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$	2,049,981.86
Menos, abonos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$	-
Menos, cargos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$	14,066,909.66
Saldo contable de la cuenta de Bancos	\$	8,961,420.71

YAH SABIDO PEDRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

CASTILLO EK ANGEL GABRIEL
TESORERO MUNICIPAL