



MUNICIPIO DE CHACSINKIN, YUCATÁN

R.F.C. MCY850101DQA

PALACIO MUNICIPAL, YUCATAN

CONCILIACION BANCARIA

BANORTE, CUENTA 1029867410, PARTICIPACIONES

Periodo del 01 al 30 de septiembre del 2018

Saldo según Estado de Cuenta al 30 de septiembre del 2018	\$	292,103.66
Más, cargos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$	-
Más, abonos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$	-
Menos, abonos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$	-
Menos, cargos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$	-
Saldo contable de la cuenta de Bancos	\$	292,103.66

Genoveva Borge

10/9

MUKUL MEDINA JOSE FLAVIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

MATUS BORGE MARIA ADRIANA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE CHACSINKIN, YUCATÁN

R.F.C. MCY850101DQA

PALACIO MUNICIPAL, YUCATÁN

Conciliación del saldo de bancos septiembre 2018

INFRAESTRUCTURA 2018			CUENTA 1029874472	
FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	DEPOSITOS	RETIROS
04/09/2018	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0000155	MUNICIPIO DE CHACSINKIN	708,846.00	
28/09/2018	LIQ. INT. BRUTOS LIQ 2018-09-30	NO APLICA	148.86	
28/09/2018	I.S.R. LIQ 2018-09-30	NO APLICA		148.86
			\$ 708,994.86	\$ 148.86

SALDO INICIAL DE CONTABILIDAD

\$ -

<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:			\$ 708,994.86	\$ 148.86
---	--	--	----------------------	------------------

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$

708,846.00

[Signature]
MUKUL MEDINA JOSE FLAVIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
MATOS BORGES MARIA ADRIANA
TESORERA MUNICIPAL

Genevieve Rosendo

[Signature]
[Signature]

[Signature]