



## MUNICIPIO DE CHACSINKIN, YUCATÁN

R.F.C. MCY850101DQA

PALACIO MUNICIPAL, YUCATAN

Conciliación del saldo de bancos septiembre 2018

PARTICIPACIONES			CUENTA 1029867410	
FECHA	Nº. CHEQUE	BENEFICIARIO	DEPOSITOS	RETIROS
04/09/2018	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0003074	MUNICIPIO DE CHACSINKIN	467,487.83	
07/09/2018	CHQ.CAJA	JOSE FLAVIO MUKUL MEDINA		40,000.00
07/09/2018	CHQ.CAJA	JOSE FLAVIO MUKUL MEDINA		40,000.00
07/09/2018	CHQ.CAJA	JOSE FLAVIO MUKUL MEDINA		28,500.00
07/09/2018	CHQ.CAJA	JORGE RAFAEL GONZALEZ CANCHE		27,840.00
14/09/2018	CHEQUE 0000001	MARIA ADRIANA MATUS BORGES		194,000.00
14/09/2018	CHEQUE 0000002	MARIA ADRIANA MATUS BORGES		30,000.00
14/09/2018	CHEQUE 0000003	RADIAL LLANTAS SAPI DE CV		10,254.41
17/09/2018	CHEQUE 0000004	JOSE FLAVIO MUKUL MEDINA		30,000.00
18/09/2018	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0003294	MUNICIPIO DE CHACSINKIN	312,654.56	
18/09/2018	CHEQUE 0000005	JOSE FLAVIO MUKUL MEDINA		30,000.00
21/09/2018	CHEQUE 0000006	JOSE FLAVIO MUKUL MEDINA		30,000.00
21/09/2018	CHEQUE 0000007	CANCELADO		
24/09/2018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	SULUB OCHOA ANGEL		9,280.00
24/09/2018	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	NO APLICA		5.00
24/09/2018	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	NO APLICA		0.80
24/09/2018	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MUNICIPIO DE CHACSINKIN	310,841.48	
25/09/2018	CHEQUE 0000008	JOSE FLAVIO MUKUL MEDINA		30,000.00
26/09/2018	CHEQUE 0000009	JOSE FLAVIO MUKUL MEDINA		30,000.00
28/09/2018	CHEQUE 0000010	CANCELADO		
28/09/2018	CHEQUE 0000011	CANCELADO		
28/09/2018	CHEQUE 0000012	CANCELADO		
28/09/2018	CHEQUE 0000013	MARIA ADRIANA MATUS BORGES		20,000.00
28/09/2018	CHEQUE 0000014	MARIA ADRIANA MATUS BORGES		42,200.00
28/09/2018	CHEQUE 0000015	MARIA ADRIANA MATUS BORGES		206,800.00
28/09/2018	LIQ.INT.BRUTOS LIQ 2018-09-30	NO APLICA	72.30	
28/09/2018	I.S.R. LIQ 2018-09-30	NO APLICA		72.30
<b>SALDO ESTADO DE CUENTA</b>			<b>\$ 1,091,056.17</b>	<b>\$ 798,952.51</b>

**SALDO INICIAL DE CONTABILIDAD**

\$ -

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

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

*Handwritten notes and signatures:*  
 C. C. B. (top)  
 Genoveva Borges C. (middle)  
 (Signature) (bottom)

TOTAL, SALDO ESTADO DE CUENTA MAS CHEQUES EN TRANSITO MENUS CHEQUES CONSIDERADOS EN EL MES ANTERIOR:	\$ 1,091,056.17	\$ 798,952.51
---	-----------------	---------------

SALDO EN CONTABILIDAD:	\$	292,103.66
------------------------	----	------------

*(15)*

\_\_\_\_\_  
**MUKUL MEDINA JOSE FLAVIO**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
**MATUS BORGES MARIA ADRIANA**  
 TESORERA MUNICIPAL

Genoveva Borges C

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*