



# MUNICIPIO DE CHACSINKIN, YUCATÁN

R.F.C. MCY8501010QA

PALACIO MUNICIPAL, YUCATAN

Conciliación del saldo de bancos octubre 2018

PARTICIPACIONES			CUENTA 01029867410 1	
FECHA	Nb. CHEQUE	BENEFICIARIO	DEPOSITOS	RETIROS
03/10/2018	CHEQUE 00000016	JOSE FLAVIO MUKUL MEDINA		30,000.00
03/10/2018	CHEQUE 00000017	CARLOS AUGUSTO RAMIREZ GONGORA		15,269.00
03/10/2018	CHEQUE 00000018	CANCELADO		-
03/10/2018	CHEQUE 00000019	JORGE DE JESUS ESPINOSA DIAZ		8,120.00
11/10/2018	CHEQUE 00000020	JUAN DIEGO CARBALLO TEC		3,486.96
03/10/2018	CHEQUE 00000021	ROQUE JACIENTO PECH CIAU		7,220.00
03/10/2018	CHEQUE 00000022	JOSE FLAVIO MUKUL MEDINA		6,200.00
03/10/2018	CHEQUE 00000023	JOSE FLAVIO MUKUL MEDINA		30,000.00
08/10/2018	CHEQUE 00000024	JOSE FLAVIO MUKUL MEDINA		30,000.00
10/10/2018	CHEQUE 00000025	PROVEEDORA DE MATERIALES ELECTRONICOS		15,661.11
10/10/2018	CHEQUE 00000026	LUIS RAYMUNDO PANTOJA CERVERA		10,834.40
12/10/2018	CHEQUE 00000027	MARIA ADRIANA MATUS BORGES		42,200.00
12/10/2018	CHEQUE 00000028	MARIA ADRIANA MATUS BORGES		207,300.00
12/10/2018	CHEQUE 00000029	MARIA ADRIANA MATUS BORGES		30,000.00
16/10/2018	CHEQUE 00000030	CARLOS ROBERTO BALAM QUIÑONES		7,000.00
16/10/2018	CHEQUE 00000031	JOSE FLAVIO MUKUL MEDINA		30,000.00
22/10/2018	CHEQUE 00000032	JOSE FLAVIO MUKUL MEDINA		30,000.00
29/10/2018	CHEQUE 00000033	JOSE FLAVIO MUKUL MEDINA		30,000.00
29/10/2018	CHEQUE 00000035	MARIA ADRIANA MATUS BORGES		206,800.00
29/10/2018	CHEQUE 00000036	MARIA ADRIANA MATUS BORGES		48,300.00
29/10/2018	CHEQUE 00000037	MARIA ADRIANA MATUS BORGES		30,000.00
12/10/2018	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	NO APLICA		5.00
12/10/2018	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	NO APLICA		5.00
11/10/2018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	EMBITEC, S.A. DE C.V.		32,000.00
12/10/2018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE CV		4,537.46
12/10/2018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE CV		5,627.93
16/10/2018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	GASOLINERA ROMA SA DE CV		84,765.40
04/10/2018	DEPOSITO CHQ. BANDORTE 0003074	MUNICIPIO DE CHACSINKIN	329,648.09	-
12/10/2018	DEPOSITO DE TERCEROS	MUNICIPIO DE CHACSINKIN	250,126.84	-
25/10/2018	DEPOSITO DE TERCEROS	MUNICIPIO DE CHACSINKIN	220,790.99	-
31/10/2018	I.S.R. LIQ.	NO APLICA		90.38
12/10/2018	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	NO APLICA		0.80
12/10/2018	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	NO APLICA		0.80
31/10/2018	LIN. INT. BRUTOS LIQ.	NO APLICA	90.38	
<b>SALDO ESTADO DE CUENTA</b>			<b>\$ 800,656.30</b>	<b>\$ 945,424.24</b>

**SALDO INICIAL DE CONTABILIDAD**

**\$ 292,103.66**

<b>MAS CHEQUES EN TRANSITO</b>				
29/10/2018	CHEQUE 00000034	CARLOS AUGUSTO RAMIREZ GONGORA		18,017.0000
29/10/2018	CHEQUE 00000038	MARIA ADRIANA MATUS BORGES		30,000.0000

\$ - \$ 48,017.00

<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>		<b>\$ 800,656.30</b>	<b>\$ 993,441.24</b>
---	--	----------------------	----------------------

---

**SALDO EN CONTABILIDAD: \$ 99,318.72**

---

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

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





# MUNICIPIO DE CHACSINKIN, YUCATÁN

R.F.C. MCY850101DQA

PALACIO MUNICIPAL, YUCATÁN

## CONCILIACION BANCARIA

BANDRTE, CUENTA 1029867410 1, PARTICIPACIONES

Periodo del 01 al 31 de octubre del 2018

<b>Saldo según Estado de Cuenta al 31 de octubre del 2018</b>	\$ 147,335.72
Más, cargos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$ 292,103.66
Más, abonos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$ -
Menos, abonos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$ 48,017.00
Menos, cargos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$ 292,103.66
<b>Saldo contable de la cuenta de Bancos</b>	<b>\$ 99,318.72</b>

---

**JOSE FLAVIO MUKUL MEDINA**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

---

**MARIA ADRIANA BORGES MATUS**  
TESORERO MUNICIPAL





# MUNICIPIO DE CHACSINKIN, YUCATÁN

R.F.C. MCY850101DQA

PALACIO MUNICIPAL CHACSINKIN, YUCATÁN

Conciliación del saldo de bancos octubre 2018

INFRAESTRUCTURA 2018			CUENTA 01029874472 7	
FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	DEPOSITOS	RETIROS
02/10/2018	DEPOSITO CHQ. BANORTE 000015	MUNICIPIO DE CHACSINKIN	154,603.00	
16/10/2018	CERTIFICA. CHQ. 0000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		163,332.00
16/10/2018	COMISION CHEQUE CERT. 000000	NO APLICA		150.00
16/10/2018	A COMISION CHEQUE 0000000	NO APLICA		24.00
31/10/2018	LIQ. INT. BRUTOS LIQ 2018-09-30	NO APLICA	19.11	-
31/10/2018	I.S.R. LIQ 2018-09-30	NO APLICA		19.11
			<b>\$ 154,622.11</b>	<b>\$ 163,525.11</b>

**SALDO INICIAL DE CONTABILIDAD**

**\$ 35,636.00**

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

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

<b>TOTAL, SALDO ESTADO DE CUENTA MAS CHEQUES EN TRANSITO MENOS CHEQUES CONSIDERADOS EN EL MES ANTERIOR:</b>			<b>\$ 154,622.11</b>	<b>\$ 163,525.11</b>
---	--	--	----------------------	----------------------

**SALDO EN CONTABILIDAD:**

**\$**

**26,733.00**

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

\_\_\_\_\_  
MARIA ADRIANA BORGES MATUS  
TESORERO MUNICIPAL





# MUNICIPIO DE CHACSINKIN, YUCATÁN

R.F.C. MCY850101DQA

PALACIO MUNICIPAL, YUCATAN

## CONCILIACION BANCARIA

BANORTE, CUENTA 01029874472 7, INFRAESTRUCTURA

Periodo del 01 al 31 de octubre del 2018

<b>Saldo según Estado de Cuenta al 31 de octubre del 2018</b>	\$ 26,733.00
Más, cargos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$ 35,636.00
Más, abonos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$ -
Menos, abonos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$ -
Menos, cargos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$ 35,636.00
<b>Saldo contable de la cuenta de Bancos</b>	<b>\$ 26,733.00</b>

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

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





# MUNICIPIO DE CHACSINKIN, YUCATÁN

R.F.C. MCY850101DQA

PALACIO MUNICIPAL, YUCATÁN

Conciliación del saldo de bancos octubre 2018

FORTALECIMIENTO 2018			CUENTA 01029871202 1	
FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	DEPOSITOS	RETIROS
02/10/2018	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000155	MUNICIPIO DE CHACSINKIN	708,846.00	
30/10/2018	CHEQUE 00001	EDIFICACIONES EXCOMSAR SA DE CV		307,539.98
31/10/2018	LIQ.INT.BRUTOS LIQ 2018-09-30	NO APLICA	331.52	
31/10/2018	I.S.R. LIQ 2018-09-30	NO APLICA		331.52
			<b>\$ 709,177.52</b>	<b>\$ 307,871.50</b>

**SALDO INICIAL DE CONTABILIDAD**

**\$ 708,846.00**

<b>MAS CHEQUES EN TRANSITO</b>				
31/10/2018	CHEQUE 00002	INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES MOBRISAS SA DE CV		308,444.93
			<b>\$ -</b>	<b>\$ 308,444.93</b>

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

<b>TOTAL, SALDO ESTADO DE CUENTA MAS CHEQUES EN TRANSITO MENOS CHEQUES CONSIDERADOS EN EL MES ANTERIOR:</b>			<b>\$ 709,177.52</b>	<b>\$ 616,316.43</b>
---	--	--	----------------------	----------------------

**SALDO EN CONTABILIDAD:**

**\$**

**801,707.09**

**JOSE FLAVIO MUKUL MEDINA**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**MARIA ADRIANA BORGES MATUS**  
TESORERO MUNICIPAL





# MUNICIPIO DE CHACSINKIN, YUCATÁN

R.F.C. MCY850101DQA

PALACIO MUNICIPAL, YUCATAN

## CONCILIACION BANCARIA

BANORTE, CUENTA 01029871202 17, FORTALECIMIENTO

Periodo del 01 al 31 de octubre del 2018

<b>Saldo según Estado de Cuenta al 31 de octubre del 2018</b>	\$ 1,110,152.02
Más, cargos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$ 708,846.00
Más, abonos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$ -
Menos, abonos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$ 308,444.93
Menos, cargos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$ 708,846.00
<b>Saldo contable de la cuenta de Bancos</b>	<b>\$ 801,707.09</b>

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

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

