



# MUNICIPIO DE TAHDZIÚ, YUCATÁN

R.F.C. MTY850101152

C-18 S/N X 17 CENTRO TAHDZIÚ, YUCATAN

Conciliación del saldo de bancos mayo 2022

PARTICIPACIONES			CUENTA 1162894582	
FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	DEPOSITOS	RETIROS
02/05/2022	DEPOSITO DE TERCEROS	MUNICIPIO DE TAHDZIU	754,291.17	
06/05/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	DISTRIBUIDORA Y SUMINISTROS RUZ		37,584.00
06/05/2022	COMISION ORDEN DE PAGO	N/A		5.00
06/05/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO	N/A		0.80
06/05/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	DISTRIBUIDORA Y SUMINISTROS RUZ		26,100.00
06/05/2022	COMISION ORDEN DE PAGO	N/A		5.00
06/05/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO	N/A		0.80
06/05/2022	DEV.SPEIEXCEDE EL LNITE DE SA	DISTRIBUIDORA Y SUMINISTRO RUZ	37,584.00	-
06/05/2022	Comision x Internet Transferencias	N/A		3.00
06/05/2022	IVA Com x Internet Transferencias	N/A		0.48
06/05/2022	Comision x Internet Transferencias	N/A		3.00
06/05/2022	IVA Com x Internet Transferencias	N/A		0.48
06/05/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS	-	37,584.00
06/05/2022	COMISION ORDEN DE PAGO	N/A		5.00
06/05/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO	N/A		0.80
10/05/2022	CHEQUE PAGADO 0000299	DIEGO KU CHAN		40,000.00
10/05/2022	CHEQUE PAGADO 0000300	DIEGO KU CHAN		47,000.00
11/05/2022	Comision x Internet Transferencias	N/A		3.00
11/05/2022	IVA Com x Internet Transferencias	N/A		0.48
12/05/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	DISTRIBUIDORA Y SUMINISTROS RUZ		23,200.00
12/05/2022	COMISION ORDEN DE PAGO	N/A		5.00
12/05/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO	N/A		0.80
13/05/2022	CHEQUE PAGADO 0000301	DIEGO KU CHAN		30,000.00
13/05/2022	CHEQUE PAGADO 0000302	DIEGO KU CHAN		35,000.00
13/05/2022	CHEQUE PAGADO 0000303	DIEGO KU CHAN		38,000.00
13/05/2022	CHEQUE PAGADO 0000304	DIEGO KU CHAN		382,900.00
13/05/2022	CHEQUE PAGADO 0000305	DIEGO KU CHAN		2,700.00
13/05/2022	CHEQUE PAGADO 0000306	DIEGO KU CHAN		40,000.00
13/05/2022	CHEQUE PAGADO 0000307	DIEGO KU CHAN		40,000.00
13/05/2022	CHEQUE PAGADO 0000308	DIEGO KU CHAN		40,000.00
13/05/2022	CHEQUE PAGADO 0000309	DIEGO KU CHAN		50,000.00
13/05/2022	CHEQUE PAGADO 0000310	DIEGO KU CHAN		40,000.00
13/05/2022	DEPOSITO DE TERCEROS	MUNICIPIO DE TAHDZIU	696,777.44	
18/05/2022	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	CLINICA ASUNCION S DE RL DE CV		2,500.00
18/05/2022	Comision x Internet Transferencias	N/A		3.00
18/05/2022	IVA Com x Internet Transferencias	N/A		0.48
19/05/2022	CHEQUE PAGADO 0000311	DIEGO KU CHAN		40,000.00

19/05/2022	CHEQUE PAGADO 0000312	DIEGO KU CHAN		40,000.00
19/05/2022	CHEQUE PAGADO 0000313	CANCELADO		
19/05/2022	CHEQUE PAGADO 0000314	DIEGO KU CHAN		19,000.00
23/05/2022	CHEQUE PAGADO 0000315	DIEGO KU CHAN		46,000.00
23/05/2022	CHEQUE PAGADO 0000316	CANCELADO		-
25/05/2022	DEPOSITO DE TERCEROS	MUNICIPIO DE TAHZIU	684,103.34	
27/05/2022	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	SERVICIOS ECOLÓGICOS RUINAS DE EDZNA SA DE CV		30,000.00
27/05/2022	Comision x Internet Transferencias	N/A		5.00
27/05/2022	IVA Com x Internet Transferencias	N/A		0.80
27/05/2022	CHEQUE PAGADO 0000317	DIEGO KU CHAN		35,000.00
27/05/2022	CHEQUE PAGADO 0000318	DIEGO KU CHAN		35,000.00
19/05/2022	CHEQUE PAGADO 0000319	DIEGO KU CHAN		382,000.00
27/05/2022	CHEQUE PAGADO 0000320	DIEGO KU CHAN		30,000.00
27/05/2022	CHEQUE PAGADO 0000321	DIEGO KU CHAN		30,000.00
27/05/2022	CHEQUE PAGADO 0000322	CANCELADO		-
27/05/2022	CHEQUE PAGADO 0000323	CANCELADO		-
27/05/2022	CHEQUE PAGADO 0000324	DIEGO KU CHAN		10,000.00
25/05/2022	CHEQUE PAGADO 0000325	DIEGO KU CHAN		40,000.00
23/05/2022	CHEQUE PAGADO 0000326	DIEGO KU CHAN		40,000.00
19/05/2022	CHEQUE PAGADO 0000327	DIEGO KU CHAN		40,000.00
19/05/2022	CHEQUE PAGADO 0000328	DIEGO KU CHAN		40,000.00
27/05/2022	CHEQUE PAGADO 0000329	DIEGO KU CHAN		40,000.00
27/05/2022	CHEQUE PAGADO 0000330	DIEGO KU CHAN		40,000.00
27/05/2022	CHEQUE PAGADO 0000331	DIEGO KU CHAN		18,000.00
27/05/2022	CHEQUE PAGADO 0000332	CANCELADO		-
27/05/2022	CHEQUE PAGADO 0000333	DIEGO KU CHAN		9,500.00
31/05/2022	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA B	N/A		300.00
31/05/2022	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA B	N/A		48.00
31/05/2022	PAGO REFERENCIADO 57689111512	MUNICIPIO DE TAHZIU		46,079.00
31/05/2022	PAGO REFERENCIADO 57689111512	MUNICIPIO DE TAHZIU		45,758.00
31/05/2022	PAGO REFERENCIADO 57689111512	MUNICIPIO DE TAHZIU		7,604.00
31/05/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-05-31	N/A	173.12	
<b>SALDO ESTADO DE CUENTA</b>			<b>\$ 2,172,929.07</b>	<b>\$ 1,976,899.92</b>

**SALDO INICIAL DE CONTABILIDAD**

**\$ 156,243.72**

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

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

<b>TOTAL, SALDO ESTADO DE CUENTA MAS CHEQUES EN TRANSITO MENOS CHEQUES CONSIDERADOS EN EL MES ANTERIOR:</b>			\$ 2,172,929.07	\$ 1,976,899.92
---	--	--	-----------------	-----------------

<b>SALDO EN CONTABILIDAD:</b>	\$	<b>352,272.87</b>
-------------------------------	----	-------------------

\_\_\_\_\_  
**C.YERVEZ VERA MARÍA TERESA DE JESÚS**  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
**C. KU CHAN DIEGO**  
 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, YUCATÁN**

**CONCILIACION BANCARIA**  
**BANORTE, CUENTA 1162894582, PARTICIPACIONES**  
**Periodo del 01 al 31 de mayo del 2022**

<b>Saldo según Estado de Cuenta al 31 de mayo del 2022</b>	<b>\$ 352,272.87</b>
Más, cargos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$ 156,243.72
Más, abonos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$ -
Menos, abonos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$ -
Menos, cargos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$ 156,243.72
<b>Saldo contable de la cuenta de Bancos</b>	<b>\$ 352,272.87</b>

---

**PERVEZ VERA MARÍA TERESA DE JESÚS**  
**PRESIDENTA MUNICIPAL**

---

**C. KU CHAN DIEGO**  
**TESORERO MUNICIPAL**





**MUNICIPIO DE TAHDZIÚ, YUCATÁN**  
**R.F.C. MTY850101152**  
**C-18 S/N X 17 CENTRO TAHDZIÚ, YUCATÁN**

**CONCILIACION BANCARIA**  
**BANORTE, CUENTA 1162901314, FORTALECIMIENTO**  
**Periodo del 01 al 31 de mayo del 2022**

<b>Saldo según Estado de Cuenta al 31 de mayo del 2022</b>	<b>\$</b>	<b>30.81</b>
Más, cargos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$	26.18
Más, abonos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$	-
Menos, abonos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$	-
Menos, cargos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$	26.18
<b>Saldo contable de la cuenta de Bancos</b>	<b>\$</b>	<b>30.81</b>

\_\_\_\_\_  
**D. YERVEZ VERA MARÍA TERESA DE JESÚS**  
**PRESIDENTA MUNICIPAL**

\_\_\_\_\_  
**C. KU CHAN DIEGO**  
**TESORERO MUNICIPAL**



# MUNICIPIO DE TAHDZIÚ, YUCATÁN

R.F.C. MTY850101152

C-18 S/N X 17 CENTRO TAHDZIÚ, YUCATAN

Conciliación del saldo de bancos mayo 2022

INFRAESTRUCTURA 2022			CUENTA 072 916 01174733611 9	
FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	DEPOSITOS	RETIROS
03/05/2022	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MUNICIPIO DE TAHDZIÚ	2,273,421.00	-
06/05/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	Raul Armando Balam Ch		242,901.03
06/05/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	N/A		5.00
06/05/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	N/A		0.80
06/05/2022	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL SA DE CV		614,090.20
06/05/2022	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	CONSTRUCTORA PENINSULAR MAEMS SA DE CV		831,474.78
11/05/2022	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	CONSTRUCCIONES TUZCA DEL MAYAB SA DE CV		352,710.34
24/05/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	Raul Armando Balam Ch		168,513.78
24/05/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	N/A		5.00
24/05/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	N/A		0.80
31/05/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-05-31	N/A	320.65	
			<b>2,273,741.65</b>	<b>2,209,701.73</b>

**SALDO INICIAL DE CONTABILIDAD**

**\$901,702.40**

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

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

<b>TOTAL, SALDO ESTADO DE CUENTA MAS CHEQUES EN TRANSITO MENOS CHEQUES CONSIDERADOS EN EL MES ANTERIOR:</b>			<b>\$ 2,273,741.65</b>	<b>\$ 2,209,701.73</b>
---	--	--	------------------------	------------------------

**SALDO EN CONTABILIDAD:**

**\$965,742.32**

**C.YERVEZ VERA MARÍA TERESA DE JESÚS**  
PRESIDENTA MUNICIPAL

**C. KU CHAN DIEGO**  
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, YUCATÁN

### CONCILIACION BANCARIA

BANORTE, CUENTA 072 916 01137168768 7, INFRAESTRUCTURA 2021

Periodo del 01 al 31 de mayo del 2022

<b>Saldo según Estado de Cuenta al 31 de mayo del 2022</b>	<b>\$</b>	<b>965,742.32</b>
Más, cargos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$	901,702.40
Más, abonos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$	-
Menos, abonos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$	-
Menos, cargos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$	901,702.40
<b>Saldo contable de la cuenta de Bancos</b>	<b>\$</b>	<b>965,742.32</b>

---

**D. YERVEZ VERA MARÍA TERESA DE JESÚS**  
**PRESIDENTA MUNICIPAL**

---

**C. KU CHAN DIEGO**  
**TESORERO MUNICIPAL**