



MUNICIPIO DE TAHDZIÚ, YUCATÁN

R.F.C. MTY850101152

C-18 S/N X 17 CENTRO TAHDZIÚ, YUCATAN

Conciliación del saldo de bancos junio 2022

PARTICIPACIONES			CUENTA 1162894582	
FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	DEPOSITOS	RETIROS
06/06/2022	CHEQUE PAGADO 0000334	DIEGO KU CHAN		\$ 30,000.00
06/06/2022	CHEQUE PAGADO 0000335	DIEGO KU CHAN		\$ 30,000.00
06/06/2022	CHEQUE PAGADO 0000336	DIEGO KU CHAN		\$ 15,000.00
14/06/2022	CHEQUE PAGADO 0000337	DIEGO KU CHAN		\$ 35,000.00
14/06/2022	CHEQUE PAGADO 0000338	CANCELADO		\$ -
14/06/2022	CHEQUE PAGADO 0000339	DIEGO KU CHAN		\$ 38,000.00
14/06/2022	CHEQUE PAGADO 0000340	DIEGO KU CHAN		\$ 30,000.00
14/06/2022	CHEQUE PAGADO 0000341	CANCELADO		\$ -
14/06/2022	CHEQUE PAGADO 0000342	DIEGO KU CHAN		\$ 382,500.00
14/06/2022	CHEQUE PAGADO 0000343	DIEGO KU CHAN		\$ 40,000.00
14/06/2022	CHEQUE PAGADO 0000344	DIEGO KU CHAN		\$ 40,000.00
14/06/2022	CHEQUE PAGADO 0000345	DIEGO KU CHAN		\$ 40,000.00
14/06/2022	CHEQUE PAGADO 0000346	DIEGO KU CHAN		\$ 40,000.00
14/06/2022	CHEQUE PAGADO 0000347	DIEGO KU CHAN		\$ 40,000.00
14/06/2022	CHEQUE PAGADO 0000348	CANCELADO		\$ -
14/06/2022	CHEQUE PAGADO 0000349	DIEGO KU CHAN		\$ 33,200.00
14/06/2022	CHEQUE PAGADO 0000350	DIEGO KU CHAN		\$ 5,000.00
29/06/2022	CHEQUE PAGADO 0000351	DIEGO KU CHAN		\$ 35,000.00
29/06/2022	CHEQUE PAGADO 0000352	DIEGO KU CHAN		\$ 38,000.00
29/06/2022	CHEQUE PAGADO 0000353	CANCELADO		\$ -
29/06/2022	CHEQUE PAGADO 0000354	DIEGO KU CHAN		\$ 383,700.00
29/06/2022	CHEQUE PAGADO 0000355	DIEGO KU CHAN		\$ 28,000.00
29/06/2022	CHEQUE PAGADO 0000356	DIEGO KU CHAN		\$ 30,000.00
29/06/2022	CHEQUE PAGADO 0000357	DIEGO KU CHAN		\$ 50,000.00
29/06/2022	CHEQUE PAGADO 0000358	DIEGO KU CHAN		\$ 50,000.00
29/06/2022	CHEQUE PAGADO 0000359	DIEGO KU CHAN		\$ 50,000.00
29/06/2022	CHEQUE PAGADO 0000360	DIEGO KU CHAN		\$ 50,000.00
29/06/2022	CHEQUE PAGADO 0000361	DIEGO KU CHAN		\$ 40,000.00
29/06/2022	CHEQUE PAGADO 0000362	DIEGO KU CHAN		\$ 30,700.00
23/06/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	N/A		\$ 5.00
30/06/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	N/A		\$ 5.00
30/06/2022	COMISION POR RENTA MENSUAL RE	N/A		\$ 300.00
08/06/2022	Comision x Internet 02062022 Tra	N/A		\$ 3.00
14/06/2022	Comision x Internet Transferencias	N/A		\$ 3.00
23/06/2022	Comision x Internet Transferencias	N/A		\$ 3.00
23/06/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		\$ 9,863.00
30/06/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	ERVICIOS ECOLOGICOSRUINASDE ED		\$ 30,000.00

01/06/2022	DEPOSITO DE TERCEROS	MUNICIPIO DE TAHZIU	515,899.72	
15/06/2022	DEPOSITO DE TERCEROS	MUNICIPIO DE TAHZIU	485,494.62	
27/06/2022	DEPOSITO DE TERCEROS	MUNICIPIO DE TAHZIU	467,733.57	
23/06/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	N/A		\$ 0.80
30/06/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	N/A		\$ 0.80
14/06/2022	IVA Com x Internet Transferencias	N/A		\$ 0.48
23/06/2022	IVA Com x Internet Transferencias	N/A		\$ 0.48
08/06/2022	IVA Com x Internet 02062022 Tran	N/A		\$ 0.48
30/06/2022	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA B	N/A		\$ 48.00
30/06/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-06-30	N/A	152.22	
14/06/2022	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	CLINICA ASUNCION S DE RL DE CV		\$ 2,300.00
23/06/2022	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	CLINICA ASUNCION S DE RL DE CV		\$ 27,000.00
SALDO ESTADO DE CUENTA			\$ 1,469,280.13	\$ 1,653,633.04

SALDO INICIAL DE CONTABILIDAD

\$ 352,272.87

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:			\$ 1,469,280.13	\$ 1,653,633.04
---	--	--	------------------------	------------------------

SALDO EN CONTABILIDAD: \$

167,919.96

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 30 de junio del 2022

Saldo según Estado de Cuenta al 30 de junio del 2022	\$167,919.96
Más, cargos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$ 352,272.87
Más, abonos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$ -
Menos, abonos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$ -
Menos, cargos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$ 352,272.87
Saldo contable de la cuenta de Bancos	\$ 167,919.96

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, YUCATAN

Conciliación del saldo de bancos junio 2022

FORTALECIMIENTO 2022			CUENTA 072 916 01174722914 5	
FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	DEPOSITOS	RETIROS
02/06/2022	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MUNICIPIO DE TAHDZIU	365,550.00	-
03/06/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	SERVICIOS ECOLÓGICOS RUINAS DE EDZNA SA DE CV		80,000.00
03/06/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	N/A		5.00
03/06/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	N/A		0.80
06/06/2022	CHEQUE PAGADO 0000018	DIEGO KU CHAN		10,000.00
14/06/2022	CHEQUE PAGADO 0000019	CANCELADO		-
14/06/2022	CHEQUE PAGADO 0000020	DIEGO KU CHAN		72,275.00
14/06/2022	CHEQUE PAGADO 0000021	DIEGO KU CHAN		12,700.00
15/06/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS		122,105.00
15/06/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	N/A		5.00
15/06/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	N/A		0.80
29/06/2002	CHEQUE PAGADO 0000022	DIEGO KU CHAN		68,000.00
30/06/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-06-30	N/A	27.97	
			\$ 365,577.97	\$ 365,091.60

SALDO INICIAL DE CONTABILIDAD

\$30.81

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:	\$ 365,577.97	\$ 365,091.60
---	----------------------	----------------------

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$517.18

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 1162901314, FORTALECIMIENTO
Periodo del 01 al 30 de junio del 2022

Saldo según Estado de Cuenta al 30 de junio del 2022	\$	517.18
Más, cargos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$	30.81
Más, abonos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$	-
Menos, abonos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$	-
Menos, cargos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$	30.81
Saldo contable de la cuenta de Bancos	\$	517.18

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, YUCATÁN

Conciliación del saldo de bancos junio 2022

INFRAESTRUCTURA 2022			CUENTA 072 916 01174733611 9	
FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	DEPOSITOS	RETIROS
02/06/2022	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MUNICIPIO DE TAHDZIÚ	2,273,421.00	-
08/06/2022	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	CONSTRUCCIONES TUZCA DEL MAYAB		347,033.35
29/06/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	GALBINERI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		121,675.92
29/06/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	N/A		5.00
29/06/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	N/A		0.80
30/06/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-06-30	N/A	674.15	-
			2,274,095.15	468,715.07

SALDO INICIAL DE CONTABILIDAD

\$965,742.32

<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:		\$ 2,274,095.15	\$ 468,715.07
---	--	------------------------	----------------------

SALDO EN CONTABILIDAD: \$ 2,771,122.40

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 30 de junio del 2022

Saldo según Estado de Cuenta al 30 de junio del 2022	\$	2,771,122.40
Más, cargos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$	965,742.32
Más, abonos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$	-
Menos, abonos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$	-
Menos, cargos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$	965,742.32
Saldo contable de la cuenta de Bancos	\$	2,771,122.40

D. YERVEZ VERA MARÍA TERESA DE JESÚS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. KU CHAN DIEGO
TESORERO MUNICIPAL