



# MUNICIPIO DE TAHDZIÚ, YUCATÁN

R.F.C. MTY850101152

C-18 S/N X 17 CENTRO TAHDZIÚ, YUCATAN

Conciliación del saldo de bancos agosto 2022

PARTICIPACIONES			CUENTA 1162894582	
FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	DEPOSITOS	RETIROS
01/08/2022	SPEI RECIBIDO	MUNICIPIO DE TAHDZIU	595,751.63	
08/08/2022	CHEQUE PAGADO 0000389	DIEGO KU CHAN		20,000.00
08/08/2022	CHEQUE PAGADO 0000388	DIEGO KU CHAN		11,000.00
09/08/2022	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MUNICIPIO DE TAHDZIU	5,000.00	
09/08/2022	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MUNICIPIO DE TAHDZIU	5,000.00	
09/08/2022	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MUNICIPIO DE TAHDZIU	3,292.15	
12/08/2022	SPEI RECIBIDO	MUNICIPIO DE TAHDZIU	480,509.58	
12/08/2022	CHEQUE PAGADO 0000391	DIEGO KU CHAN		384,592.54
12/08/2022	CHEQUE PAGADO 0000396	DIEGO KU CHAN		23,500.00
12/08/2022	CHEQUE PAGADO 0000393	DIEGO KU CHAN		38,000.00
12/08/2022	CHEQUE PAGADO 0000394	DIEGO KU CHAN		40,000.00
12/08/2022	CHEQUE PAGADO 0000390	DIEGO KU CHAN		40,000.00
12/08/2022	CHEQUE PAGADO 0000392	DIEGO KU CHAN		40,000.00
16/08/2022	CHEQUE PAGADO 0000401	DIEGO KU CHAN		36,000.00
16/08/2022	CHEQUE PAGADO 0000400	DIEGO KU CHAN		40,000.00
16/08/2022	CHEQUE PAGADO 0000397	DIEGO KU CHAN		40,000.00
16/08/2022	CHEQUE PAGADO 0000399	DIEGO KU CHAN		40,000.00
16/08/2022	CHEQUE PAGADO 0000398	DIEGO KU CHAN		40,000.00
17/08/2022	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	CLINICA ASUNCION S DE RL DE CV		9,994.00
17/08/2022	COMISION POR RENTA MENSUAL REN	N/A		3.00
17/08/2022	IVA POR RENTA MENSUAL	N/A		0.48
17/08/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO	LUIS ARTURO RODRIGUEZ SANCHE		29,440.00
17/08/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	N/A		5.00
17/08/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	N/A		0.80
19/08/2022	Comision x Internet	N/A		3.00
19/08/2022	IVA Com x Internet	N/A		0.48
22/08/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO	DISTRIBUIDORA Y SUMINISTROS RUZ		15,138.00
22/08/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	N/A		5.00
24/08/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	N/A		0.80
24/08/2022	Comision x Internet	N/A		3.00
24/08/2022	IVA Com x Internet	N/A		0.48
24/08/2022	SPEI RECIBIDO	MUNICIPIO DE TAHDZIU	428,749.97	
25/08/2022	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	ASPEL DE MEXICO SA DE CV LEYENDA:		5,261.76
26/08/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO	SERVICIOS ECOLOGICOSRUINASDE ED		20,000.00
26/08/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	N/A		5.00
29/08/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	N/A		0.80
29/08/2022	CHEQUE PAGADO 0000405	DIEGO KU CHAN		384,592.54

29/08/2022	CHEQUE PAGADO 0000406	DIEGO KU CHAN		30,000.00
29/08/2022	CHEQUE PAGADO 0000408	DIEGO KU CHAN		38,000.00
29/08/2022	CHEQUE PAGADO 0000410	DIEGO KU CHAN		40,000.00
29/08/2022	CHEQUE PAGADO 0000412	DIEGO KU CHAN		40,000.00
29/08/2022	CHEQUE PAGADO 0000413	DIEGO KU CHAN		35,000.00
29/08/2022	CHEQUE PAGADO 0000402	DIEGO KU CHAN		35,000.00
31/08/2022	CHEQUE PAGADO 0000403	DIEGO KU CHAN		38,000.00
31/08/2022	COMISION POR RENTA MENSUAL R	N/A		300.00
31/08/2022	IVA POR RENTA MENSUAL	N/A		48.00
31/08/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-08-31	N/A	119.80	
<b>SALDO ESTADO DE CUENTA</b>			<b>\$ 1,518,423.13</b>	<b>\$ 1,513,894.68</b>

**SALDO INICIAL DE CONTABILIDAD**

**\$**

**52,508.71**

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

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

<b>TOTAL, SALDO ESTADO DE CUENTA MAS CHEQUES EN TRANSITO MENS CHEQUES CONSIDERADOS EN EL MES ANTERIOR:</b>		<b>\$ 1,518,423.13</b>	<b>\$ 1,513,894.68</b>
--	--	------------------------	------------------------

**SALDO EN CONTABILIDAD: \$**

**57,037.16**

**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 agosto del 2022**

<b>Saldo según Estado de Cuenta al 31 de agosto del 2022</b>	<b>\$56,557.15</b>
Más, cargos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$ 52,508.71
Más, abonos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$ -
Menos, abonos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$ -
Menos, cargos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$ 52,508.71
<b>Saldo contable de la cuenta de Bancos</b>	<b>\$ 56,557.15</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

Conciliación del saldo de bancos agosto 2022

FORTALECIMIENTO 2022			CUENTA 072 916 01174722914 5	
FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	DEPOSITOS	RETIROS
02/08/2022	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MUNICIPIO DE TAHDZIÚ	\$ 365,550.00	
02/08/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	SERVICIOS ECOLOGICOSRUINASDE ED		80,000.00
02/08/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	N/A		5.00
02/08/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	N/A		0.80
05/08/2022	CHEQUE PAGADO 0000028	DIEGO KU CHAN		18,675.00
12/08/2022	CHEQUE PAGADO 0000030	DIEGO KU CHAN		8,500.00
12/08/2022	CHEQUE PAGADO 0000029	DIEGO KU CHAN		67,275.00
17/08/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		122,017.00
17/08/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	N/A		5.00
17/08/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	N/A		0.80
29/08/2022	CHEQUE PAGADO 0000031	DIEGO KU CHAN		67,275.00
31/08/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-08-31	N/A	27.60	-
			<b>\$ 365,577.60</b>	<b>\$ 363,753.60</b>

**SALDO INICIAL DE CONTABILIDAD**

**\$78.25**

<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>\$ 365,577.60</b>	<b>\$ 363,753.60</b>
---	----------------------	----------------------

**SALDO EN CONTABILIDAD:**

**\$1,902.25**

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 31 de agosto del 2022**

<b>Saldo según Estado de Cuenta al 31 de agosto del 2022</b>	<b>\$</b>	<b>1,902.25</b>
Más, cargos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$	78.25
Más, abonos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$	-
Menos, abonos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$	-
Menos, cargos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$	78.25
<b>Saldo contable de la cuenta de Bancos</b>	<b>\$</b>	<b>1,902.25</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, YUCATÁN

Conciliación del saldo de bancos agosto 2022

INFRAESTRUCTURA 2022			CUENTA 072 916 01174733611 9	
FECHA	Nº. CHEQUE	BENEFICIARIO	DEPOSITOS	RETIROS
02/08/2022	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCE	MUNICIPIO DE TAHDZIÚ	2,273,421.00	
05/08/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO	JUAN DIEGO BACAB HIDALG		866,320.39
05/08/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	N/A		5.00
05/08/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	N/A		0.80
19/08/2022	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	LIDIA DE JESUS ALFONZO AVILA		923,132.26
24/08/2022	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	LOURDES CAROLINA CABRERA CAMARA		515,930.88
31/08/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-08-31	N/A	1,082.84	
			<b>2,274,503.84</b>	<b>2,305,389.33</b>

**SALDO INICIAL DE CONTABILIDAD**

**\$3,565,762.29**

<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>\$2,274,503.84</b>	<b>\$ 2,305,389.33</b>
---	-----------------------	------------------------

**SALDO EN CONTABILIDAD:**

**\$**

**3,534,876.80**

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 agosto del 2022

<b>Saldo según Estado de Cuenta al 31 de agosto del 2022</b>	<b>\$</b>	<b>3,534,876.80</b>
Más, cargos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta		\$3,565,762.29
Más, abonos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$	-
Menos, abonos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$	-
Menos, cargos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$	3,565,762.29
<b>Saldo contable de la cuenta de Bancos</b>	<b>\$</b>	<b>3,534,876.80</b>

---

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

---

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