



MUNICIPIO DE TAHDZIÚ, YUCATÁN

R.F.C. MTY850101152

C-18 S/N X 17 CENTRO TAHDZIÚ, YUCATAN

Conciliación del saldo de bancos septiembre 2022

PARTICIPACIONES			CUENTA 1162894582	
FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	DEPOSITOS	RETIROS
01/09/2022	SPEI RECIBIDO	MUNICIPIO DE TAHDZIU	500,258.65	
02/09/2022	CHEQUE PAGADO 0000414	DIEGO KU CHAN		\$ 45,000.00
02/09/2022	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	CARLOS AUGUSTO RAMIREZ		\$ 8,030.00
02/09/2022	Comision x Internet	N/A		\$ 3.00
02/09/2022	IVA Com x Internet	N/A		\$ 0.48
02/09/2022	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	HOME LANDING SERVICES MEXICO		\$ 52,200.00
02/09/2022	Comision x Internet	N/A		\$ 3.00
02/09/2022	IVA Com x Internet	N/A		\$ 0.48
05/09/2022	PAGO REFERENCIADO	MUNICIPIO DE TAHDZIU		\$ 40,000.00
05/09/2022	Comision x Internet	N/A		\$ 3.00
05/09/2022	IVA Com x Internet	N/A		\$ 0.48
07/09/2022	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	CLINICA ASUNCION S DE RL DE CV		\$ 7,000.00
07/09/2022	Comision x Internet	N/A		\$ 3.00
07/09/2022	IVA Com x Internet	N/A		\$ 0.48
14/09/2022	SPEI RECIBIDO	MUNICIPIO DE TAHDZIU	483,657.94	
15/09/2022	CHEQUE PAGADO 0000416	DIEGO KU CHAN		\$ 386,592.54
15/09/2022	CHEQUE PAGADO 0000417	DIEGO KU CHAN		\$ 40,000.00
15/09/2022	CHEQUE PAGADO 0000418	DIEGO KU CHAN		\$ 40,000.00
15/09/2022	CHEQUE PAGADO 0000419	DIEGO KU CHAN		\$ 39,000.00
15/09/2022	CHEQUE PAGADO 0000420	CANCELADO		\$ -
15/09/2022	CHEQUE PAGADO 0000421	DIEGO KU CHAN		\$ 40,000.00
15/09/2022	CHEQUE PAGADO 0000422	DIEGO KU CHAN		\$ 40,000.00
15/09/2022	CHEQUE PAGADO 0000423	DIEGO KU CHAN		\$ 40,000.00
15/09/2022	CHEQUE PAGADO 0000424	CANCELADO		\$ -
15/09/2022	CHEQUE PAGADO 0000425	DIEGO KU CHAN		\$ 40,000.00
15/09/2022	CHEQUE PAGADO 0000426	CANCELADO		\$ -
15/09/2022	CHEQUE PAGADO 0000427	DIEGO KU CHAN		\$ 28,700.00
15/09/2022	CHEQUE PAGADO 0000428	DIEGO KU CHAN		\$ 3,000.00
26/09/2022	SPEI RECIBIDO	MUNICIPIO DE TAHDZIU	435,114.27	
27/09/2022	Comision x Internet	N/A		\$ 3.00
27/09/2022	IVA Com x Internet	N/A		\$ 0.48
29/09/2022	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MUNICIPIO DE TAHDZIU	3,200.00	
29/09/2022	CHEQUE PAGADO 0000429	DIEGO KU CHAN		\$ 40,000.00
29/09/2022	CHEQUE PAGADO 0000430	DIEGO KU CHAN		\$ 29,000.00
29/09/2022	CHEQUE PAGADO 0000431	DIEGO KU CHAN		\$ 40,000.00
29/09/2022	CHEQUE PAGADO 0000432	DIEGO KU CHAN		\$ 46,000.00
29/09/2022	CHEQUE PAGADO 0000433	DIEGO KU CHAN		\$ 386,592.00

29/09/2022	CHEQUE PAGADO 0000434	DIEGO KU CHAN		\$	30,000.00
29/09/2022	CHEQUE PAGADO 0000435	DIEGO KU CHAN		\$	30,000.00
29/09/2022	CHEQUE PAGADO 0000436	DIEGO KU CHAN		\$	27,500.00
30/09/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-30	N/A	81.15		
SALDO ESTADO DE CUENTA				\$	1,422,312.01
				\$	1,478,631.94

SALDO INICIAL DE CONTABILIDAD

\$ 57,037.16

MAS CHEQUES EN TRANSITO				
			\$	-
			\$	-

MENDS CHEQUES CONSIDERADOS EN EL MES ANTERIOR				
			\$	-
			\$	-

TOTAL, SALDO ESTADO DE CUENTA MAS CHEQUES EN TRANSITO MENDS CHEQUES CONSIDERADOS EN EL MES ANTERIOR:			\$	1,422,312.01	\$	1,478,631.94
---	--	--	----	--------------	----	--------------

SALDO EN CONTABILIDAD: \$

717.23

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 septiembre del 2022

Saldo según Estado de Cuenta al 30 de septiembre del 2022	\$56,557.15
Más, cargos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$ 57,037.16
Más, abonos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$ -
Menos, abonos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$ -
Menos, cargos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$ 57,037.16
Saldo contable de la cuenta de Bancos	\$ 56,557.15

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 30 de septiembre del 2022

Saldo según Estado de Cuenta al 30 de septiembre del 2022	\$	1,902.25
Más, cargos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$	1,902.25
Más, abonos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$	-
Menos, abonos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$	-
Menos, cargos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$	1,902.25
Saldo contable de la cuenta de Bancos	\$	1,902.25

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 septiembre 2022

INFRAESTRUCTURA 2022			CUENTA 072 916 01174733611 9	
FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	DEPOSITOS	RETIROS
02/09/2022	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MUNICIPIO DE TAHDZIÚ	2,273,421.00	
05/09/2022	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	CONSTRUCCIONES TUZCA DEL MAYAB		676,731.77
05/09/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO	RAUL ARMANDO BALAM CHIM		852,497.43
05/09/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	N/A		5.00
05/09/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	N/A		0.80
05/09/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO	JUAN DIEGO BACAB HIDALG		890,627.77
05/09/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	N/A		5.00
05/09/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	N/A		0.80
23/09/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO	JUAN DIEGO BACAB HIDALG		406,922.82
23/09/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	N/A		5.00
23/09/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	N/A		0.80
27/09/2022	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	LIDIA DE JESUS ALFONZO AVILA		619,219.05
30/09/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-30	N/A	803.65	
			2,274,224.65	3,446,016.24

SALDO INICIAL DE CONTABILIDAD

\$3,534,876.80

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:			\$2,274,224.65	\$ 3,446,016.24
---	--	--	-----------------------	------------------------

SALDO EN CONTABILIDAD: \$

2,363,085.21

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 septiembre del 2022

Saldo según Estado de Cuenta al 30 de septiembre del 2022	\$	3,534,876.80
Más, cargos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta		\$3,534,876.80
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
Saldo contable de la cuenta de Bancos	\$	3,503,991.31

D. YERVEZ VERA MARÍA TERESA DE JESÚS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. KU CHAN DIEGO
TESORERO MUNICIPAL