



# MUNICIPIO DE TAHDZIÚ, YUCATÁN

R.F.C. MTY850101152

C-18 S/N X 17 CENTRO TAHDZIÚ, YUCATAN

Conciliación del saldo de bancos marzo 2022

PARTICIPACIONES			CUENTA 1162894582	
FECHA	Nº. CHEQUE	BENEFICIARIO	DEPOSITOS	RETIROS
04/03/2022	DEPOSITO DE TERCEROS	MUNICIPIO DE TAHDZIU	902,723.58	-
07/03/2022	CHEQUE 0000238	DIEGO KU CHAN	-	20,000.00
07/03/2022	CHEQUE 0000239	CLINICA ASUNCION S DE RL DE CV	-	2,100.00
14/03/2022	CHEQUE 0000249	DIEGO KU CHAN	-	30,000.00
14/03/2022	CHEQUE 0000241	DIEGO KU CHAN	-	35,000.00
14/03/2022	CHEQUE 0000240	DIEGO KU CHAN	-	382,900.00
14/03/2022	CHEQUE 0000248	DIEGO KU CHAN	-	35,000.00
14/03/2022	CHEQUE 0000247	DIEGO KU CHAN	-	35,000.00
14/03/2022	CHEQUE 0000246	DIEGO KU CHAN	-	30,000.00
14/03/2022	CHEQUE 0000245	DIEGO KU CHAN	-	30,000.00
14/03/2022	CHEQUE 0000244	DIEGO KU CHAN	-	30,000.00
14/03/2022	CHEQUE 0000243	DIEGO KU CHAN	-	30,000.00
14/03/2022	CHEQUE 0000242	DIEGO KU CHAN	-	35,000.00
14/03/2022	CHEQUE 0000252	DIEGO KU CHAN	-	10,000.00
14/03/2022	CHEQUE 0000251	DIEGO KU CHAN	-	10,000.00
14/03/2022	CHEQUE 0000250	DIEGO KU CHAN	-	35,000.00
14/03/2022	DEPOSITO DE TERCEROS	MUNICIPIO DE TAHDZIU	521,815.13	-
22/03/2022	CHEQUE 0000254	DIEGO KU CHAN	-	25,000.00
22/03/2022	CHEQUE 0000253	DIEGO KU CHAN	-	30,000.00
23/03/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	JOSE GABRIEL GUEMEZ FLOTA	-	10,000.00
23/03/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	N/A	-	5.00
23/03/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	N/A	-	0.80
23/03/2022	DEV.SPEI	JOSE GABRIEL GUEMEZ FLOTA	-	10,000.00
25/03/2022	DEPOSITO DE TERCEROS	MUNICIPIO DE TAHDZIU	481,128.69	-
28/03/2022	Comision x Internet 03	N/A	-	3.00
28/03/2022	IVA Com x Internet 03	N/A	-	0.48
28/03/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	JOSE GABRIEL GUEMEZ FLOTA	-	10,000.00
28/03/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	N/A	-	5.00
28/03/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	N/A	-	0.80
29/03/2022	CHEQUE 0000255	DIEGO KU CHAN	-	382,900.00
29/03/2022	CHEQUE 0000263	DIEGO KU CHAN	-	30,000.00
29/03/2022	CHEQUE 0000266	DIEGO KU CHAN	-	40,000.00
29/03/2022	CHEQUE 0000267	DIEGO KU CHAN	-	25,000.00
29/03/2022	CHEQUE 0000268	DIEGO KU CHAN	-	4,100.00
29/03/2022	CHEQUE 0000256	DIEGO KU CHAN	-	30,000.00
29/03/2022	CHEQUE 0000257	DIEGO KU CHAN	-	32,000.00
29/03/2022	CHEQUE 0000258	DIEGO KU CHAN	-	35,000.00

29/03/2022	CHEQUE 0000259	DIEGO KU CHAN	-	33,000.00
29/03/2022	CHEQUE 0000261	DIEGO KU CHAN	-	30,000.00
29/03/2022	CHEQUE 0000262	DIEGO KU CHAN	-	30,000.00
29/03/2022	CHEQUE 0000265	DIEGO KU CHAN	-	60,000.00
29/03/2022	CHEQUE 0000264	DIEGO KU CHAN	-	60,000.00
31/03/2022	COMISION POR RENTA MENSUAL	N/A		300.00
31/03/2022	IVA POR RENTA MENSUAL	N/A		48.00
31/03/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-03-31	N/A	217.46	
<b>SALDO ESTADO DE CUENTA</b>			<b>\$ 1,905,884.86</b>	<b>\$ 1,607,363.08</b>

**SALDO INICIAL DE CONTABILIDAD**

**\$211,080.96**

<b>MAS CHEQUES EN TRANSITO</b>				
29/03/2022	CHEQUE 0000260	CLINICA ASUNCION S DE RL DE CV	-	2,700.00
			<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,700.00</b>

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

<b>TOTAL, SALDO ESTADO DE CUENTA MAS CHEQUES EN TRANSITO MENDS CHEQUES CONSIDERADOS EN EL MES ANTERIOR:</b>			<b>\$ 1,905,884.86</b>	<b>\$ 1,610,063.08</b>
---	--	--	------------------------	------------------------

**SALDO EN CONTABILIDAD: \$ 506,902.74**

**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 marzo del 2022**

<b>Saldo según Estado de Cuenta al 31 de marzo del 2022</b>	<b>\$ 509,602.74</b>
Más, cargos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$ 211,080.96
Más, abonos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$ -
Menos, abonos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$ 2,700.00
Menos, cargos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$ 211,080.96
<b>Saldo contable de la cuenta de Bancos</b>	<b>\$ 506,902.74</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 marzo 2022

FORTALECIMIENTO 2022			CUENTA 072 916 01174722914 5	
FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	DEPOSITOS	RETIROS
04/03/2022	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MUNICIPIO DE TAHDZIÚ	365,550.00	-
04/03/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	SERVICIOS ECOLÓGICOS RUINAS DE	-	80,000.00
04/03/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	N/A	-	5.00
04/03/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	N/A	-	0.80
07/03/2022	CHEQUE 0000004	DIEGO KU CHAN	-	8,704.00
14/03/2022	CHEQUE 0000005	DIEGO KU CHAN	-	72,275.00
14/03/2022	CHEQUE 0000006	DIEGO KU CHAN	-	12,700.00
18/03/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	-	141,391.00
18/03/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	N/A	-	5.00
18/03/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	N/A	-	0.80
29/03/2022	CHEQUE 0000007	DIEGO KU CHAN	-	50,500.00
31/03/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-03-31	N/A	25.17	
			<b>\$ 365,575.17</b>	<b>\$ 365,581.60</b>

**SALDO INICIAL DE CONTABILIDAD**

**-\$8,670.26**

<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>\$ 365,575.17</b>	<b>\$ 365,581.60</b>
---	----------------------	----------------------

**SALDO EN CONTABILIDAD:**

**-\$8,676.69**

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 marzo del 2022**

<b>Saldo según Estado de Cuenta al 31 de marzo del 2022</b>	<b>\$</b>	<b>27.31</b>
Más, cargos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	-\$	8,670.26
Más, abonos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$	-
Menos, abonos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$	-
Menos, cargos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$	33.74
<b>Saldo contable de la cuenta de Bancos</b>	<b>\$</b>	<b>27.31</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 marzo 2022

INFRAESTRUCTURA 2022			CUENTA 072 916 01174733611 9	
FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	DEPOSITOS	RETIROS
03/03/2022	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MUNICIPIO DE TAHDZIU	2,273,421.00	-
28/03/2022	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	CPM2003108R2		159,957.18
31/03/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-03-31	N/A	1,056.07	
			<b>2,274,477.07</b>	<b>159,957.18</b>

**SALDO INICIAL DE CONTABILIDAD**

**\$2,273,898.42**

<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>\$ 2,274,477.07</b>	<b>\$ 159,957.18</b>
---	--	--	------------------------	----------------------

**SALDO EN CONTABILIDAD: \$**

**4,388,418.31**

**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 marzo del 2022

<b>Saldo según Estado de Cuenta al 31 de marzo del 2022</b>	<b>\$</b>	<b>4,388,418.31</b>
Más, cargos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$	2,273,898.42
Más, abonos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$	-
Menos, abonos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$	-
Menos, cargos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$	2,273,898.42
<b>Saldo contable de la cuenta de Bancos</b>	<b>\$</b>	<b>4,388,418.31</b>

---

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

---

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