



MUNICIPIO DE TAHDZIÚ, YUCATÁN

R.F.C. MTY850101152

C-18 S/N X 17 CENTRO TAHDZIÚ, YUCATAN

Conciliación del saldo de bancos abril 2022

PARTICIPACIONES			CUENTA 1162894582	
FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	DEPOSITOS	RETIROS
01/04/2022	DEPOSITO DE TERCEROS	MUNICIPIO DE TAHDZIU	445,068.16	-
02/04/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	SERVICIOS ECOLOGICOSRUINASDE ED		6,000.00
02/04/2022	COMISION ORDEN DE PAGO	N/A		5.00
02/04/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO	N/A		0.80
08/04/2022	CHEQUE PAGADO 0000260	CLINICA ASUNCION S DE RL DE CV		2,700.00
05/04/2022	CHEQUE PAGADO 0000269	DIEGO KU CHAN		18,000.00
05/04/2022	CHEQUE PAGADO 0000270	DIEGO KU CHAN		14,000.00
05/04/2022	CHEQUE PAGADO 0000271	DIEGO KU CHAN		25,000.00
13/04/2022	DEPOSITO DE TERCEROS	MUNICIPIO DE TAHDZIU	426,544.47	
13/04/2022	CHEQUE PAGADO 0000272	DIEGO KU CHAN		382,900.00
13/04/2022	CHEQUE PAGADO 0000273	DIEGO KU CHAN		30,000.00
13/04/2022	CHEQUE PAGADO 0000274	CANCELADO		-
13/04/2022	CHEQUE PAGADO 0000275	DIEGO KU CHAN		35,000.00
13/04/2022	CHEQUE PAGADO 0000276	DIEGO KU CHAN		35,000.00
13/04/2022	CHEQUE PAGADO 0000277	DIEGO KU CHAN		30,000.00
13/04/2022	CHEQUE PAGADO 0000278	DIEGO KU CHAN		30,000.00
13/04/2022	CHEQUE PAGADO 0000279	DIEGO KU CHAN		30,000.00
13/04/2022	CHEQUE PAGADO 0000280	DIEGO KU CHAN		30,000.00
13/04/2022	CHEQUE PAGADO 0000281	DIEGO KU CHAN		30,000.00
13/04/2022	CHEQUE PAGADO 0000282	DIEGO KU CHAN		30,000.00
13/04/2022	CHEQUE PAGADO 0000283	DIEGO KU CHAN		40,000.00
13/04/2022	CHEQUE PAGADO 0000284	DIEGO KU CHAN		40,000.00
13/04/2022	CHEQUE PAGADO 0000285	DIEGO KU CHAN		40,000.00
13/04/2022	CHEQUE PAGADO 0000286	DIEGO KU CHAN		20,000.00
21/04/2022	Comision x Internet 05 Transferenc	N/A		3.00
21/04/2022	IVA Com x Internet 05 Transferenc	N/A		0.48
22/04/2022	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	CARLOS AUGUSTO RAMIREZ		27,000.00
22/04/2022	Comision x Internet 05 Transferenc	N/A		3.00
22/04/2022	IVA Com x Internet 05 Transferenc	N/A		0.48
22/04/2022	Comision x Internet 05 Transferenc	N/A		3.00
22/04/2022	IVA Com x Internet 05 Transferenc	N/A		0.48
22/04/2022	Comision x Internet 05 Transferenc	N/A		3.00
22/04/2022	IVA Com x Internet 05 Transferenc	N/A		0.48
25/04/2022	DEPOSITO DE TERCEROS	MUNICIPIO DE TAHDZIU	396,437.44	
28/04/2022	Comision x Internet 05 Transferenc	N/A		3.00
28/04/2022	IVA Com x Internet 05 Transferenc	N/A		0.48
29/04/2022	CHEQUE PAGADO 0000287	DIEGO KU CHAN		382,900.00

29/04/2022	CHEQUE PAGADO 0000288	DIEGO KU CHAN		30,000.00
29/04/2022	CHEQUE PAGADO 0000289	DIEGO KU CHAN		30,000.00
29/04/2022	CHEQUE PAGADO 0000290	DIEGO KU CHAN		6,000.00
29/04/2022	CHEQUE PAGADO 0000291	DIEGO KU CHAN		38,000.00
29/04/2022	CHEQUE PAGADO 0000292	DIEGO KU CHAN		25,000.00
29/04/2022	CHEQUE PAGADO 0000293	DIEGO KU CHAN		40,000.00
29/04/2022	CHEQUE PAGADO 0000294	DIEGO KU CHAN		40,000.00
29/04/2022	CHEQUE PAGADO 0000295	DIEGO KU CHAN		40,000.00
29/04/2022	CHEQUE PAGADO 0000296	DIEGO KU CHAN		40,000.00
29/04/2022	CHEQUE PAGADO 0000297	DIEGO KU CHAN		40,000.00
29/04/2022	CHEQUE PAGADO 0000298	DIEGO KU CHAN		13,700.00
29/04/2022	COMISION POR RENTA MENSUAL R	N/A		300.00
29/04/2022	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA B	N/A		48.00
29/04/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-04-30	N/A	162.11	
SALDO ESTADO DE CUENTA			\$ 1,268,212.18	\$ 1,621,571.20

SALDO INICIAL DE CONTABILIDAD

\$506,902.74

MAS CHEQUES EN TRANSITO			
		\$ -	\$ -

MENOS CHEQUES CONSIDERADOS EN EL MES ANTERIOR			
08/04/2022	CHEQUE PAGADO 0000260	CLINICA ASUNCION S DE RL DE CV	2,700.00
		\$ -	\$ 2,700.00

TOTAL, SALDO ESTADO DE CUENTA MAS CHEQUES EN TRANSITO MENOS CHEQUES CONSIDERADOS EN EL MES ANTERIOR:		\$ 1,268,212.18	\$ 1,618,871.20
---	--	------------------------	------------------------

SALDO EN CONTABILIDAD: \$

156,243.72

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 abril del 2022

Saldo según Estado de Cuenta al 30 de abril del 2022	\$ 156,243.72
Más, cargos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$ 506,902.74
Más, abonos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$ 2,700.00
Menos, abonos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$ -
Menos, cargos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$ 509,602.74
Saldo contable de la cuenta de Bancos	\$ 156,243.72

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 abril 2022

FORTALECIMIENTO 2022			CUENTA 072 916 01174722914 5	
FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	DEPOSITOS	RETIROS
04/04/2022	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MUNICIPIO DE TAHDZIU	365,550.00	-
05/04/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	SERVICIOS ECOLÓGICOS RUINAS D	-	80,000.00
05/04/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	N/A	-	5.00
05/04/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	N/A	-	0.80
05/04/2022	CHEQUE PAGADO 0000009	DIEGO KU CHAN	-	21,775.00
13/04/2022	CHEQUE PAGADO 0000010	DIEGO KU CHAN	-	72,275.00
18/04/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	-	124,754.00
18/04/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	N/A	-	5.00
18/04/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	N/A	-	0.80
29/04/2022	CHEQUE PAGADO 0000012	DIEGO KU CHAN	-	66,761.00
29/04/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-04-30	N/A	25.47	-
			\$ 365,575.47	\$ 365,576.60

SALDO INICIAL DE CONTABILIDAD

-\$8,676.69

MAS CHEQUES EN TRANSITO						
			\$	-	\$	-

MENOS CHEQUES CONSIDERADOS EN EL MES ANTERIOR						
07/03/2022	CHEQUE 0000004	DIEGO KU CHAN	-	8,704.00		
			\$	-	\$	8,704.00

TOTAL, SALDO ESTADO DE CUENTA MAS CHEQUES EN TRANSITO MENOS CHEQUES CONSIDERADOS EN EL MES ANTERIOR:			\$ 365,575.47	\$ 356,872.60
---	--	--	----------------------	----------------------

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$26.18

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 abril del 2022

Saldo según Estado de Cuenta al 30 de abril del 2022	\$	26.18
Más, cargos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	-\$	8,676.69
Más, abonos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$	8,704.00
Menos, abonos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$	-
Menos, cargos bancarios no correspondidos en contabilidad	-\$	8,676.69
Saldo contable de la cuenta de Bancos	\$	26.18

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 abril 2022

INFRAESTRUCTURA 2022			CUENTA 072 916 01174733611 9	
FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	DEPOSITOS	RETIROS
04/04/2022	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MUNICIPIO DE TAHDZIÚ	2,273,421.00	-
07/04/2022	CHEQUE PAGADO 0000001 DEPOSITO	SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL SA DE CV		893,986.29
07/04/2022	CHEQUE PAGADO 0000002	CANCELADO		
07/04/2022	CHEQUE PAGADO 0000003	CANCELADO		
07/04/2022	CHEQUE PAGADO 0000004 DEPOSITO	CONSTRUCTORA PENINSULAR MAEMS SA DE CV		927,473.94
19/04/2022	CHEQUE CAMARA 0000005 GC020	GALBINERI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		200,000.00
19/04/2022	CORRECCION CARGO DEVOLUCION	GALBINERI CONSTRUCCIONES, S.A.	200,000.00	
21/04/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	GALBINERI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		200,000.00
21/04/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	N/A		5.00
21/04/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	N/A		0.80
21/04/2022	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	CONSTRUCTORA PENINSULAR MAEMS SA DE CV		1,332,631.10
21/04/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	RAUL ARMANDO BALAM CHIM		176,320.63
21/04/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	N/A		5.00
21/04/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	N/A		0.80
22/04/2022	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	CONSTRUCCIONES TUZCA DEL MAYAB SA DE CV		299,890.15
22/04/2022	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL SA DE CV		1,471,877.82
28/04/2022	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	HOME LANDING SERVICES MEXICO, S. DE R.L DE C.V.		250,000.00
28/04/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	AVRIL INGENIERIA Y ASOCIADOS SA DE CV		208,821.71
28/04/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	N/A		5.00
28/04/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	N/A		0.80
28/04/2022	DEV.SPEI NUMERO DE LINEA DE TEL	AVRIL INGENIERIA Y ASOCIADOS SA	208,821.71	
28/04/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	AVRIL INGENIERIA Y ASOCIADOS SA DE CV		208,821.71
28/04/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	N/A		5.00
28/04/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	N/A		0.80
28/04/2022	DEV.SPEI NUMERO DE LINEA DE TEL	AVRIL INGENIERIA Y ASOCIADOS SA	208,821.71	
28/04/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	AVRIL INGENIERIA Y ASOCIADOS SA DE CV		208,821.71
28/04/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	N/A		5.00
28/04/2022	DEV.SPEI NUMERO DE LINEA DE TEL	N/A		0.80
29/04/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-04-30		893.73	
			2,891,958.15	6,378,674.06

SALDO INICIAL DE CONTABILIDAD

\$4,388,418.31

MAS CHEQUES EN TRANSITO			
		\$	\$
		-	-

MENOS CHEQUES CONSIDERADOS EN EL MES ANTERIOR				

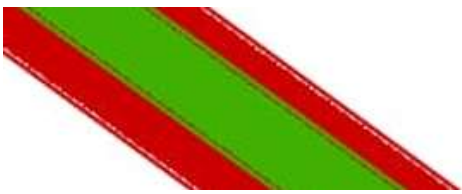
\$ - \$ -

TOTAL, SALDO ESTADO DE CUENTA MAS CHEQUES EN TRANSITO MENOS CHEQUES CONSIDERADOS EN EL MES ANTERIOR:			\$ 2,891,958.15	\$ 6,378,674.06
---	--	--	------------------------	------------------------

SALDO EN CONTABILIDAD: \$ 901,702.40

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 abril del 2022

Saldo según Estado de Cuenta al 30 de abril del 2022	\$	901,702.40
Más, cargos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$	4,388,418.31
Más, abonos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$	-
Menos, abonos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$	-
Menos, cargos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$	4,388,418.31
Saldo contable de la cuenta de Bancos	\$	901,702.40

D. YERVEZ VERA MARÍA TERESA DE JESÚS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. KU CHAN DIEGO
TESORERO MUNICIPAL