



MUNICIPIO DE SAHUAYO, MICH
TESORERIA MUNICIPAL

Cuenta Pública

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021

BANCO: BANORTE, CUENTA: 1574 - BANORTE FAEISPUM 2021 CTA.1165201574

Fecha	Tipo	Núm.	Beneficiario/Descripción	Depósito	Retiro	Saldo
						Saldo Inicial: 3,078.34
CONCILIADOS						
09/12/2021	TRANSFERENCIA	#1522617189	RENTERIA SANCHEZ ALEJANDRO	0.00	129,940.65	- 126,862.31
09/12/2021	TRANSFERENCIA	#1522617063	EASY DEPOT SA DE CV	0.00	241,773.29	- 368,635.60
09/12/2021	TRANSFERENCIA	#1522617200	COCICHA SA DE CV	0.00	749,120.79	- 1,117,756.3
09/12/2021	TRANSFERENCIA	#1522617175	INFRAESTRUCTURA GTM SA DE CV	0.00	352,778.74	- 1,470,535.1
16/12/2021	TRANSFERENCIA	# 533172954	EASY DEPOT SA DE CV	0.00	161,182.19	- 1,631,717.3
16/12/2021	TRANSFERENCIA	#1533172946	INFRAESTRUCTURA GTM SA DE CV	0.00	235,185.83	- 1,866,903.1
16/12/2021	TRANSFERENCIA	# 533173028	RENTERIA SANCHEZ ALEJANDRO	0.00	86,627.10	- 1,953,530.2
16/12/2021	TRANSFERENCIA	#1533172968	COCICHA SA DE CV	0.00	499,413.86	- 2,452,944.1
31/12/2021	CHEQUE	# 12608	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (BANORTE)	0.00	46.40	- 2,452,990.5
08/12/2021	DEPOSITO	----	POLIZA CORR A EL DIA 8 DE DICIEMBRE	241,773.00	0.00	- 2,211,217.5
08/12/2021	DEPOSITO	----	POLIZA CORR A EL DIA 8 DE DICIEMBRE	749,120.00	0.00	- 1,462,097.5
08/12/2021	DEPOSITO	----	POLIZA CORR A EL DIA 8 DE DICIEMBRE	129,940.00	0.00	- 1,332,157.5
08/12/2021	DEPOSITO	----	POLIZA CORR A EL DIA 8 DE DICIEMBRE	352,778.00	0.00	- 979,379.51
08/12/2021	DEPOSITO	----	POLIZA CORR A EL DIA 8 DE DICIEMBRE	499,413.00	0.00	- 479,966.51
08/12/2021	DEPOSITO	----	POLIZA CORR A EL DIA 8 DE DICIEMBRE	161,182.00	0.00	- 318,784.51
08/12/2021	DEPOSITO	----	POLIZA CORR A EL DIA 8 DE DICIEMBRE	86,627.00	0.00	- 232,157.51
08/12/2021	DEPOSITO	----	POLIZA CORR A EL DIA 8 DE DICIEMBRE	235,185.00	0.00	3,027.49
08/12/2021	DEPOSITO	----	POLIZA CORR A EL DIA 8 DE DICIEMBRE	2,148,849.00	0.00	2,151,876.49
08/12/2021	DEPOSITO	----	POLIZA CORR A EL DIA 8 DE DICIEMBRE	235,185.00	0.00	2,387,061.49
08/12/2021	DEPOSITO	----	POLIZA CORR A EL DIA 8 DE DICIEMBRE	1,432,566.00	0.00	3,819,627.49
08/12/2021	DEPOSITO	----	POLIZA CORR A EL DIA 8 DE DICIEMBRE	86,627.00	0.00	3,906,254.49
08/12/2021	DEPOSITO	----	POLIZA CORR A EL DIA 8 DE DICIEMBRE	499,413.00	0.00	4,405,667.49
08/12/2021	DEPOSITO	----	POLIZA CORR A EL DIA 8 DE DICIEMBRE	161,182.00	0.00	4,566,849.49
08/12/2021	DEPOSITO	----	POLIZA CORR A EL DIA 8 DE DICIEMBRE	1,432,566.00	0.00	5,999,415.49
30/12/2021	DEPOSITO	----	POLIZA CORR A EL DIA 30 INTERESES	523.79	0.00	5,999,939.28
						Saldo Bancario: 5,999,939.28

EN TRÁNSITO

Saldo Contable: 5,999,939.28