



MUNICIPIO DE SAHUAYO, MICH
TESORERIA MUNICIPAL

Cuenta Pública

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021

BANCO: BANORTE, CUENTA: 3371 - BANORTE TESORERIA CTA. 1030973371

Fecha	Tipo	Núm.	Beneficiario/Descripción	Depósito	Retiro	Saldo
						Saldo Inicial: 188,463.79
CONCILIADOS						
01/12/2021	DEPOSITO	----	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 29-11-2021	33,734.00	0.00	222,197.79
01/12/2021	DEPOSITO	----	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 29-11-2021	47,862.00	0.00	270,059.79
01/12/2021	DEPOSITO	----	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 30-11-2021	21,950.00	0.00	292,009.79
01/12/2021	DEPOSITO	----	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 30-11-2021	20.00	0.00	292,029.79
01/12/2021	DEPOSITO	----	DEPOSITO CORR A EL DIA 1 DE DICIEMBRE	50,210.00	0.00	342,239.79
01/12/2021	DEPOSITO	----	DEPOSITO CORR A EL DIA 1 DE DICIEMBRE	83.00	0.00	342,322.79
02/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	192,289.50	150,033.29
02/12/2021	DEPOSITO	----	POILIZA CORR A EL DA 2 DE DICIEMBRE	64,691.00	0.00	214,724.29
03/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	237,887.27	- 23,162.98
03/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	2,258.00	- 25,420.98
03/12/2021	DEPOSITO	----	DEPOSITO CORR A EL DIA 3 DE DICIEMBRE	10,092.00	0.00	- 15,328.98
03/12/2021	DEPOSITO	----	DEPOSITO CORR A EL DIA 3 DE DICIEMBRE	500.00	0.00	- 14,828.98
03/12/2021	DEPOSITO	----	DEPOSITO CORR A EL DIA 3 DE DICIEMBRE	500.00	0.00	- 14,328.98
03/12/2021	DEPOSITO	----	DEPOSITO CORR A EL DIA 3 DE DICIEMBRE	1,380.00	0.00	- 12,948.98
06/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	15,565.00	- 28,513.98
06/12/2021	DEPOSITO	----	POILIZA CORR A EL DA 6 DE DICIEMBRE	70,240.00	0.00	41,726.02
06/12/2021	DEPOSITO	----	POILIZA CORR A EL DA 6 DE DICIEMBRE	59.00	0.00	41,785.02
06/12/2021	DEPOSITO	----	POILIZA CORR A EL DA 6 DE DICIEMBRE	25,348.00	0.00	67,133.02
07/12/2021	DEPOSITO	----	POILIZA CORR A EL DA 7 DE DICIEMBRE	94,230.00	0.00	161,363.02
07/12/2021	DEPOSITO	----	POILIZA CORR A EL DA 7 DE DICIEMBRE	766.00	0.00	162,129.02
07/12/2021	DEPOSITO	----	POILIZA CORR A EL DA 7 DE DICIEMBRE	1,000.00	0.00	163,129.02
07/12/2021	DEPOSITO	----	POILIZA CORR A EL DA 7 DE DICIEMBRE	1,258.00	0.00	164,387.02
07/12/2021	DEPOSITO	----	POILIZA CORR A EL DA 7 DE DICIEMBRE	3,290.00	0.00	167,677.02
07/12/2021	DEPOSITO	----	POILIZA CORR A EL DA 7 DE DICIEMBRE	1,432.00	0.00	169,109.02
07/12/2021	DEPOSITO	----	POILIZA CORR A EL DA 7 DE DICIEMBRE	1,000.00	0.00	170,109.02
07/12/2021	RETIRO	----	TRASAPASO ENTRE CUENTAS	0.00	45,000.00	125,109.02
07/12/2021	RETIRO	----	TRASAPASO ENTRE CUENTAS	0.00	49,464.00	75,645.02
08/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	44,510.51	31,134.51
08/12/2021	DEPOSITO	----	POILIZA CORR A EL DA 7 DE DICIEMBRE	28,150.00	0.00	59,284.51
08/12/2021	DEPOSITO	----	POILIZA CORR A EL DA 7 DE DICIEMBRE	12.00	0.00	59,296.51
08/12/2021	DEPOSITO	----	POLIZA CORR A EL DA 8 DE DICIEMBRE	5,300.00	0.00	64,596.51
09/12/2021	DEPOSITO	----	POILIZA CORR A EL DA 9 DE DICIEMBRE	1,568.00	0.00	66,164.51
09/12/2021	DEPOSITO	----	POILIZA CORR A EL DA 9 DE DICIEMBRE	74,620.00	0.00	140,784.51
09/12/2021	DEPOSITO	----	POILIZA CORR A EL DA 9 DE DICIEMBRE	3,500.00	0.00	144,284.51
09/12/2021	DEPOSITO	----	POILIZA CORR A EL DA 9 DE DICIEMBRE	1,400.00	0.00	145,684.51
09/12/2021	DEPOSITO	----	POILIZA CORR A EL DA 9 DE DICIEMBRE	2,456.00	0.00	148,140.51
09/12/2021	DEPOSITO	----	POILIZA CORR A EL DA 9 DE DICIEMBRE	1,500.00	0.00	149,640.51
09/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	24,157.01	125,483.50
10/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	80,008.00	45,475.50
10/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	27,679.81	17,795.69
10/12/2021	DEPOSITO	----	POILIZA CORR A EL DA 10 DE DICIEMBRE	25,170.00	0.00	42,965.69
10/12/2021	DEPOSITO	----	POILIZA CORR A EL DA 10 DE DICIEMBRE	504.00	0.00	43,469.69
10/12/2021	DEPOSITO	----	POILIZA CORR A EL DA 10 DE DICIEMBRE	1,950.00	0.00	45,419.69
10/12/2021	DEPOSITO	----	POILIZA CORR A EL DA 10 DE DICIEMBRE	1,000.00	0.00	46,419.69
10/12/2021	DEPOSITO	----	POILIZA CORR A EL DA 10 DE DICIEMBRE	57,506.50	0.00	103,926.19

10/12/2021	DEPOSITO	----	POILIZA CORR A EL DA 10 DE DICIEMBRE	1,077.00	0.00	105,003.19
10/12/2021	DEPOSITO	----	POILIZA CORR A EL DA 10 DE DICIEMBRE	404.00	0.00	105,407.19
13/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	130,278.17	- 24,870.98
13/12/2021	DEPOSITO	----	POILIZA CORR A EL DA 13 DE DICIEMBRE	62,630.00	0.00	37,759.02
13/12/2021	DEPOSITO	----	POILIZA CORR A EL DA 13 DE DICIEMBRE	4,126.00	0.00	41,885.02
13/12/2021	DEPOSITO	----	POILIZA CORR A EL DA 13 DE DICIEMBRE	3,270.00	0.00	45,155.02
13/12/2021	DEPOSITO	----	POILIZA CORR A EL DA 13 DE DICIEMBRE	750.00	0.00	45,905.02
13/12/2021	DEPOSITO	----	POILIZA CORR A EL DA 13 DE DICIEMBRE	1,500.00	0.00	47,405.02
14/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	63,312.03	- 15,907.01
14/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	1,067.25	- 16,974.26
14/12/2021	DEPOSITO	----	POLIZA CORR A EL DA 14 DE DICIEMBRE	51,790.00	0.00	34,815.74
14/12/2021	DEPOSITO	----	POLIZA CORR A EL DA 14 DE DICIEMBRE	1,708.00	0.00	36,523.74
15/12/2021	DEPOSITO	----	POLIZA CORR A EL DA 15 DE DICIEMBRE	127,150.00	0.00	163,673.74
15/12/2021	DEPOSITO	----	POLIZA CORR A EL DA 15 DE DICIEMBRE	11.00	0.00	163,684.74
15/12/2021	DEPOSITO	----	POLIZA CORR A EL DA 15 DE DICIEMBRE	200,000.00	0.00	363,684.74
15/12/2021	DEPOSITO	----	POLIZA CORR A EL DA 15 DE DICIEMBRE	1,370.00	0.00	365,054.74
15/12/2021	DEPOSITO	----	POLIZA CORR A EL DA 15 DE DICIEMBRE	2,505.00	0.00	367,559.74
15/12/2021	DEPOSITO	----	POLIZA CORR A EL DA 15 DE DICIEMBRE	3,500.00	0.00	371,059.74
15/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	40,100.13	330,959.61
15/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	50,000.00	280,959.61
15/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	160,477.56	120,482.05
16/12/2021	COMISIONES POR CHEQU	----	POLIZA CORR A EL DA 16 DE DICIEMBRE	65,400.00	0.00	185,882.05
16/12/2021	COMISIONES POR CHEQU	----	POLIZA CORR A EL DA 16 DE DICIEMBRE	1,034.00	0.00	186,916.05
16/12/2021	COMISIONES POR CHEQU	----	POLIZA CORR A EL DA 16 DE DICIEMBRE	23,200.00	0.00	210,116.05
16/12/2021	COMISIONES POR CHEQU	----	POLIZA CORR A EL DA 16 DE DICIEMBRE	150,300.00	0.00	360,416.05
16/12/2021	COMISIONES POR CHEQU	----	POLIZA CORR A EL DA 16 DE DICIEMBRE	19,350.98	0.00	379,767.03
17/12/2021	DEPOSITO	----	POLIZA CORR A EL DA 17 DE DICIEMBRE	100,100.00	0.00	479,867.03
17/12/2021	DEPOSITO	----	POLIZA CORR A EL DA 17 DE DICIEMBRE	4,866.00	0.00	484,733.03
17/12/2021	DEPOSITO	----	POLIZA CORR A EL DA 17 DE DICIEMBRE	1,000.00	0.00	485,733.03
17/12/2021	DEPOSITO	----	POLIZA CORR A EL DA 17 DE DICIEMBRE	1,178.00	0.00	486,911.03
17/12/2021	DEPOSITO	----	POLIZA CORR A EL DA 17 DE DICIEMBRE	165.00	0.00	487,076.03
17/12/2021	DEPOSITO	----	POLIZA CORR A EL DA 17 DE DICIEMBRE	1,000.00	0.00	488,076.03
17/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	52,940.29	435,135.74
17/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	31,180.06	403,955.68
17/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	15,000.00	388,955.68
17/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	295,444.68	93,511.00
20/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	22,741.00	70,770.00
20/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	63,528.46	7,241.54
20/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	141,076.08	- 133,834.54
20/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	57,620.00	- 191,454.54
20/12/2021	DEPOSITO	----	POLIZA CORR A EL DA 20 DE DICIEMBRE	72,320.00	0.00	- 119,134.54
20/12/2021	DEPOSITO	----	POLIZA CORR A EL DA 20 DE DICIEMBRE	639.00	0.00	- 118,495.54
20/12/2021	DEPOSITO	----	POLIZA CORR A EL DA 20 DE DICIEMBRE	179,000.00	0.00	60,504.46
20/12/2021	DEPOSITO	----	POLIZA CORR A EL DA 20 DE DICIEMBRE	1,500.00	0.00	62,004.46
20/12/2021	DEPOSITO	----	POLIZA CORR A EL DA 20 DE DICIEMBRE	3,250.00	0.00	65,254.46
21/12/2021	DEPOSITO	----	POLIZA CORR A EL DA 21 DE DICIEMBRE	105,950.00	0.00	171,204.46
21/12/2021	DEPOSITO	----	POLIZA CORR A EL DA 20 DE DICIEMBRE	2,232.00	0.00	173,436.46
21/12/2021	DEPOSITO	----	POLIZA CORR A EL DA 20 DE DICIEMBRE	5,000.00	0.00	178,436.46
21/12/2021	DEPOSITO	----	POLIZA CORR A EL DA 20 DE DICIEMBRE	1,000.00	0.00	179,436.46
21/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	61,716.27	117,720.19
22/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	126,955.19	- 9,235.00
22/12/2021	DEPOSITO	----	POLIZA CORR A EL DA 22 DE DICIEMBRE EXPOFERIA C	9,000.00	0.00	- 235.00
22/12/2021	DEPOSITO	----	POILIZA CORR A EL DA 13 DE DICIEMBRE	84,800.00	0.00	84,565.00
22/12/2021	DEPOSITO	----	POILIZA CORR A EL DA 13 DE DICIEMBRE	2,787.00	0.00	87,352.00
22/12/2021	DEPOSITO	----	POILIZA CORR A EL DA 22 DE DICIEMBRE	1,000.00	0.00	88,352.00
22/12/2021	DEPOSITO	----	POILIZA CORR A EL DA 22 DE DICIEMBRE	1,530.00	0.00	89,882.00

22/12/2021	DEPOSITO	----	POILIZA CORR A EL DA 22 DE DICIEMBRE	4,010.00	0.00	93,892.00
22/12/2021	DEPOSITO	----	POILIZA CORR A EL DA 22 DE DICIEMBRE	2,695.00	0.00	96,587.00
23/12/2021	DEPOSITO	----	POLIZA CORR A EL DA 22 DE DICIEMBRE	2,000.00	0.00	98,587.00
23/12/2021	DEPOSITO	----	POLIZA CORR A EL DA 22 DE DICIEMBRE	1,262.00	0.00	99,849.00
23/12/2021	DEPOSITO	----	POILIZA CORR A EL DA 24 DE DICIEMBRE	5,038.00	0.00	104,887.00
23/12/2021	DEPOSITO	----	POILIZA CORR A EL DA 24 DE DICIEMBRE	14,000.00	0.00	118,887.00
23/12/2021	DEPOSITO	----	POILIZA CORR A EL DA 24 DE DICIEMBRE	86,000.00	0.00	204,887.00
23/12/2021	DEPOSITO	----	POILIZA CORR A EL DA 24 DE DICIEMBRE	13,000.00	0.00	217,887.00
23/12/2021	DEPOSITO	----	POILIZA CORR A EL DA 24 DE DICIEMBRE	11,000.00	0.00	228,887.00
24/12/2021	RETIRO	----	TRASPASOS ENTRE CUENTAS	0.00	20,000.00	208,887.00
24/12/2021	RETIRO	----	TRASPASOS ENTRE CUENTAS	0.00	208,887.00	0.00
30/12/2021	DEPOSITO	----	POLIZA CORR A EL DIA 30 INTERESES	17.77	0.00	17.77
					Saldo Bancario:	17.77

EN TRÁNSITO

Saldo Contable: 17.77