



MUNICIPIO DE SAHUAYO, MICH TESORERIA MUNICIPAL

Cuenta Pública

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021

BANCO: BANORTE, CUENTA: 3412 - BANORTE FONDO IV 2022 CTA.01163413412

Fecha	Tipo	Núm.	Beneficiario/Descripción	Depósito	Retiro	Saldo	
						Saldo Inicial:	12,319.26
CONCILIADOS							
25/11/2021	CHEQUE	# 49	CUEVAS HERNANDEZ FRANCISCO MANUEL	0.00	6,844.00	5,475.26	
25/11/2021	CHEQUE	# 50	GODINEZ SAHAGUN ROBERTO FLAVIO	0.00	633.92	4,841.34	
29/11/2021	CHEQUE	# 51	SANDOVAL GUTIERREZ LUIS ARMANDO	0.00	79,932.63	- 75,091.29	
30/11/2021	CHEQUE	# 52	SANDOVAL GUTIERREZ LUIS ARMANDO	0.00	677.00	- 75,768.29	
01/12/2021	TRANSFERENCIA	#1513158061	GALVEZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE	0.00	68,761.93	- 144,530.22	
01/12/2021	TRANSFERENCIA	#1513158036	SILVA GOMEZ DANIEL	0.00	7,250.00	- 151,780.22	
01/12/2021	TRANSFERENCIA	#1513158077	SERVICIO SAHUAYO S.A. DE C.V.	0.00	2,922.47	- 154,702.69	
01/12/2021	TRANSFERENCIA	#1513158087	SERVICIO SAHUAYO S.A. DE C.V.	0.00	3,752.86	- 158,455.55	
01/12/2021	TRANSFERENCIA	#1513158055	GALVEZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE	0.00	70,316.08	- 228,771.63	
02/12/2021	TRANSFERENCIA	#1514645701	GARIBAY LARA JOSE MARIA	0.00	2,399.99	- 231,171.62	
02/12/2021	TRANSFERENCIA	#1514645706	VILLASEÑOR GOMEZ MANUEL	0.00	6,913.60	- 238,085.22	
03/12/2021	TRANSFERENCIA	#1515601876	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	1,181.00	- 239,266.22	
03/12/2021	CHEQUE	# 53	SANDOVAL GUTIERREZ LUIS ARMANDO	0.00	694.00	- 239,960.22	
03/12/2021	TRANSFERENCIA	#1515908137	AYALA GRANADOS JESUS SANTIAGO	0.00	106,200.35	- 346,160.57	
03/12/2021	CHEQUE	# 54	SANDOVAL GUTIERREZ LUIS ARMANDO	0.00	5,763.80	- 351,924.37	
07/12/2021	TRANSFERENCIA	#1520065785	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	13,236.00	- 365,160.37	
08/12/2021	CHEQUE	# 56	11230242520 - JIMENEZ FLORES SANTIAGO RAMON	0.00	7,000.00	- 372,160.37	
08/12/2021	CHEQUE	# 55	SANDOVAL GUTIERREZ LUIS ARMANDO	0.00	6,447.71	- 378,608.08	
08/12/2021	CHEQUE	# 57	SANDOVAL GUTIERREZ LUIS ARMANDO	0.00	6,780.20	- 385,388.28	
09/12/2021	TRANSFERENCIA	#1522538125	SILVA GOMEZ DANIEL	0.00	7,506.36	- 392,894.64	
10/12/2021	TRANSFERENCIA	#1524311025	HOTEL PLAZA DE SAHUAYO SA DE CV	0.00	9,610.00	- 402,504.64	
10/12/2021	TRANSFERENCIA	#1523924566	GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	0.00	3,836.99	- 406,341.63	
10/12/2021	TRANSFERENCIA	#1523909145	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	983.00	- 407,324.63	
10/12/2021	TRANSFERENCIA	# 19004368	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	1,896.02	- 409,220.65	
10/12/2021	TRANSFERENCIA	#1523924559	SANCHEZ SANCHEZ ADRIANA PATRICIA	0.00	18,360.00	- 427,580.65	
13/12/2021	CHEQUE	# 59	SANDOVAL GUTIERREZ LUIS ARMANDO	0.00	3,228.00	- 430,808.65	
13/12/2021	TRANSFERENCIA	#1527503174	SERVICIO SAHUAYO S.A. DE C.V.	0.00	2,568.93	- 433,377.58	
13/12/2021	TRANSFERENCIA	#1527504574	GALVEZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE	0.00	64,582.61	- 497,960.19	
13/12/2021	TRANSFERENCIA	# 527530952	OPERADORA TURISTICA TARIACURI SA DE CV	0.00	5,700.00	- 503,660.19	
14/12/2021	CHEQUE	# 60	SANDOVAL GUTIERREZ LUIS ARMANDO	0.00	60,913.50	- 564,573.69	
14/12/2021	TRANSFERENCIA	#1529214134	AMEZCUA GALVEZ MARIA GUADALUPE	0.00	9,149.00	- 573,722.69	
14/12/2021	TRANSFERENCIA	#1529126210	SANCHEZ SANCHEZ ARMANDO	0.00	15,000.00	- 588,722.69	
14/12/2021	TRANSFERENCIA	# 528912992	OROZCO SANCHEZ ARTURO	0.00	14,430.00	- 603,152.69	
15/12/2021	TRANSFERENCIA	# 531247756	SANCHEZ HIGAREDA GRACIELA	0.00	6,542.40	- 609,695.09	
15/12/2021	TRANSFERENCIA	# 531283177	CORPORATIVO AVILA SANCHEZ DE SAHUAYO S DE RL	0.00	4,640.00	- 614,335.09	
15/12/2021	TRANSFERENCIA	#1530598459	GONZALEZ NUÑEZ MARCO FLAVIO	0.00	4,430.04	- 618,765.13	
15/12/2021	CHEQUE	# 62	SANDOVAL GUTIERREZ LUIS ARMANDO	0.00	5,923.68	- 624,688.81	
15/12/2021	CHEQUE	# 61	SANDOVAL GUTIERREZ LUIS ARMANDO	0.00	13,785.00	- 638,473.81	
16/12/2021	TRANSFERENCIA	#1532953505	OFFICE EXPRESS	0.00	2,648.40	- 641,122.21	
17/12/2021	TRANSFERENCIA	#1534990958	HERNANDEZ GOMEZ DAVID JESUS	0.00	708.00	- 641,830.21	
17/12/2021	TRANSFERENCIA	#1535059069	SILVA GOMEZ DANIEL	0.00	2,940.60	- 644,770.81	
17/12/2021	TRANSFERENCIA	# 535295224	SANDOVAL AYALA SANTIAGO EDUARDO	0.00	21,140.00	- 665,910.81	
17/12/2021	CHEQUE	# 63	SANDOVAL GUTIERREZ LUIS ARMANDO	0.00	54,048.96	- 719,959.77	
17/12/2021	CHEQUE	# 68	SANDOVAL GUTIERREZ LUIS ARMANDO	0.00	10,125.16	- 730,084.93	
17/12/2021	TRANSFERENCIA	#1534990942	OPERADORA TURISTICA TARIACURI SA DE CV	0.00	2,400.00	- 732,484.93	

20/12/2021	TRANSFERENCIA	# 483201221	MUÑIZ ZAPIEN FRANCISCO JAVIER	0.00	20,136.69	- 752,621.62
20/12/2021	TRANSFERENCIA	#1538406387	LOPEZ HIGAREDA PATRICIA	0.00	1,775.00	- 754,396.62
20/12/2021	TRANSFERENCIA	#1538420540	SERVICIO SAHUAYO S.A. DE C.V.	0.00	7,392.02	- 761,788.64
20/12/2021	TRANSFERENCIA	# 538420607	GALVEZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE	0.00	65,646.46	- 827,435.10
21/12/2021	TRANSFERENCIA	#1539878226	GRUPO AMEZCUA DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	0.00	36,429.80	- 863,864.90
21/12/2021	TRANSFERENCIA	#1539789332	SANCHEZ AYALA JESSICA ALEJANDRA	0.00	2,231.00	- 866,095.90
21/12/2021	TRANSFERENCIA	# 105004368	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	1,896.02	- 867,991.92
22/12/2021	TRANSFERENCIA	# 541284961	OROZCO SANCHEZ ARTURO	0.00	21,999.00	- 889,990.92
22/12/2021	TRANSFERENCIA	# 541356205	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	331.00	- 890,321.92
22/12/2021	CHEQUE	# 70	SANDOVAL GUTIERREZ LUIS ARMANDO	0.00	5,583.60	- 895,905.52
23/12/2021	CHEQUE	# 71	SANDOVAL GUTIERREZ LUIS ARMANDO	0.00	2,850.80	- 898,756.32
24/12/2021	TRANSFERENCIA	#1544313718	NAVARRO TORRES LILIA	0.00	42,084.80	- 940,841.12
24/12/2021	TRANSFERENCIA	#1544259467	SANCHEZ CONTRERAS JUAN CARLOS	0.00	12,458.40	- 953,299.52
24/12/2021	TRANSFERENCIA	#1544259465	AVALOS GARCIA RAUL	0.00	42,641.60	- 995,941.12
24/12/2021	TRANSFERENCIA	#1544259460	K PARTNERS SAPI DE CV	0.00	382,505.65	- 1,378,446.7
31/12/2021	TRANSFERENCIA	#*****	GALVEZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE	0.00	59,157.26	- 1,437,604.0
31/12/2021	TRANSFERENCIA	#*****	SERVICIO SAHUAYO S.A. DE C.V.	0.00	5,080.07	- 1,442,684.1
31/12/2021	TRANSFERENCIA	#*****	GALVEZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE	0.00	63,791.49	- 1,506,475.5
31/12/2021	CHEQUE	# 12606	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (BANORTE)	0.00	255.20	- 1,506,730.7
01/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	79,932.63	0.00	- 1,426,798.1
01/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	153,003.34	0.00	- 1,273,794.8
02/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	9,313.59	0.00	- 1,264,481.2
03/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,814.92	0.00	- 1,262,666.3
03/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	106,200.35	0.00	- 1,156,465.9
03/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	6,440.80	0.00	- 1,150,025.1
06/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	694.00	0.00	- 1,149,331.1
07/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	13,236.00	0.00	- 1,136,095.1
08/12/2021	DEPOSITO	----	DEVOLUCION DE FONDEO	20,227.91	0.00	- 1,115,867.2
09/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	7,506.36	0.00	- 1,108,360.8
10/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,831,409.00	0.00	723,048.11
10/12/2021	DEPOSITO	----	DEVOLUCION DE FONDEO	22,196.99	0.00	745,245.10
10/12/2021	DEPOSITO	----	DEVOLUCION DE FONDEO	1,896.02	0.00	747,141.12
10/12/2021	DEPOSITO	----	DEVOLUCION DE FONDEO	9,610.00	0.00	756,751.12
10/12/2021	RETIRO	----	DEPOSITO TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	1,830,426.00	- 1,073,674.8
13/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	67,151.54	0.00	- 1,006,523.3
13/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	5,700.00	0.00	- 1,000,823.3
14/12/2021	DEPOSITO	----	DEVOLUCION DE FONDEO	14,430.00	0.00	- 986,393.34
14/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	18,228.00	0.00	- 968,165.34
14/12/2021	DEPOSITO	----	DEVOLUCION DE FONDEO	9,149.00	0.00	- 959,016.34
15/12/2021	DEPOSITO	----	DEVOLUCION DE FONDEO	60,913.50	0.00	- 898,102.84
15/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	10,972.44	0.00	- 887,130.40
15/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	643,511.00	0.00	- 243,619.40
15/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	643,511.00	- 887,130.40
15/12/2021	DEPOSITO	----	DEVOLUCION DE FONDEO	4,640.00	0.00	- 882,490.40
15/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	2,648.40	0.00	- 879,842.00
16/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	5,923.68	0.00	- 873,918.32
16/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	13,785.00	0.00	- 860,133.32
17/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	21,140.00	0.00	- 838,993.32
17/12/2021	DEPOSITO	----	DEVOLUCION DE FONDEO	2,940.60	0.00	- 836,052.72
17/12/2021	DEPOSITO	----	DEVOLUCION DE FONDEO	3,108.00	0.00	- 832,944.72
20/12/2021	DEPOSITO	----	DEVOLUCION DE FONDEO	94,950.17	0.00	- 737,994.55
20/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	54,048.96	0.00	- 683,945.59
21/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	38,325.82	0.00	- 645,619.77
21/12/2021	DEPOSITO	----	DEVOLUCION DE FONDEO	2,321.00	0.00	- 643,298.77
22/12/2021	DEPOSITO	----	DEVOLUCION DE FONDEO	331.00	0.00	- 642,967.77
22/12/2021	DEPOSITO	----	DEVOLUCION DE FONDEO	21,999.00	0.00	- 620,968.77

23/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	18,559.56	0.00	- 602,409.21
24/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	530,892.85	0.00	- 71,516.36
24/12/2021	RETIRO	----	TRASPASOS ENTRE CUENTAS	0.00	56,500.00	- 128,016.36
31/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	128,028.82	0.00	12.46
					Saldo Bancario:	12.46

EN TRÁNSITO

28/10/2021	CHEQUE	#	35	LOPEZ SALAZAR LUZ MARIA	0.00	12,354.00	- 12,341.54
13/12/2021	CHEQUE	#	58	MELGOZA PEDROZA MANUEL	0.00	151,844.00	- 164,185.54
21/12/2021	CHEQUE	#	69	LOPEZ SALAZAR LUZ MARIA	0.00	1,218.00	- 165,403.54
23/12/2021	CHEQUE	#	64	SANDOVAL GUTIERREZ LUIS ARMANDO	0.00	66,035.50	- 231,439.04
23/12/2021	CHEQUE	#	72	SANDOVAL GUTIERREZ LUIS ARMANDO	0.00	4,999.00	- 236,438.04
29/12/2021	CHEQUE	#	73	SANDOVAL GUTIERREZ LUIS ARMANDO	0.00	1,089.00	- 237,527.04
						Saldo Contable:	- 237,527.04