



MUNICIPIO DE SAHUAYO, MICH TESORERIA MUNICIPAL

Cuenta Pública

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021

BANCO: BANORTE, CUENTA: 3686 - BANORTE PREDIAL CTA. 1031003686

Fecha	Tipo	Núm.	Beneficiario/Descripción	Depósito	Retiro	Saldo	
						Saldo Inicial:	52,569.22
CONCILIADOS							
31/12/2021	CHEQUE	# 12604	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (BANORTE)	0.00	3,674.19	48,895.03	
01/12/2021	DEPOSITO	----	DEPOSITO PREDIAL 011221	45,000.00	0.00	93,895.03	
01/12/2021	DEPOSITO	----	DEPOSITO PREDIAL 011221	548.54	0.00	94,443.57	
01/12/2021	DEPOSITO	----	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 29-11-2021	46,198.54	0.00	140,642.11	
01/12/2021	DEPOSITO	----	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL 30-11-2021	80,010.00	0.00	220,652.11	
01/12/2021	DEPOSITO	----	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 30-11-2021	1,627.63	0.00	222,279.74	
01/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	167,564.56	54,715.18	
02/12/2021	DEPOSITO	----	DEPOSITO PREDIAL 021221	19,851.69	0.00	74,566.87	
03/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	16,791.98	57,774.89	
03/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	48,608.25	9,166.64	
03/12/2021	DEPOSITO	----	FICHA PREDIAL 031221	5,602.01	0.00	14,768.65	
03/12/2021	DEPOSITO	----	DEPOSITO PREDIAL 031221	11,830.09	0.00	26,598.74	
03/12/2021	DEPOSITO	----	DEPOSITO PREDIAL 031221	38,287.21	0.00	64,885.95	
06/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	48,482.92	16,403.03	
06/12/2021	DEPOSITO	----	DEPOSITO PREDIAL 061221	694.00	0.00	17,097.03	
06/12/2021	DEPOSITO	----	DEPOSITO PREDIAL 061221	2,805.00	0.00	19,902.03	
06/12/2021	DEPOSITO	----	DEPOSITO PREDIAL 061221	68,450.00	0.00	88,352.03	
06/12/2021	DEPOSITO	----	DEPOSITO PREDIAL 061221	36.66	0.00	88,388.69	
07/12/2021	DEPOSITO	----	DEPOSITO PREDIAL 071221	42,000.00	0.00	130,388.69	
07/12/2021	DEPOSITO	----	DEPOSITO PREDIAL 071221	1,946.52	0.00	132,335.21	
07/12/2021	DEPOSITO	----	FICHA PREDIAL 071221	2,743.88	0.00	135,079.09	
07/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	83,930.62	51,148.47	
07/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	1,100.00	50,048.47	
08/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	41,687.39	8,361.08	
08/12/2021	DEPOSITO	----	FICHA PREDIAL 081221	1,551.00	0.00	9,912.08	
08/12/2021	DEPOSITO	----	FICHA PREDIAL 081221	8,194.13	0.00	18,106.21	
08/12/2021	DEPOSITO	----	DEPOSITO PREDIAL 081221	7.48	0.00	18,113.69	
08/12/2021	DEPOSITO	----	DEPOSITO PREDIAL 081221	35,100.00	0.00	53,213.69	
09/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	31,922.39	21,291.30	
09/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	4,000.00	17,291.30	
09/12/2021	DEPOSITO	----	FICHA PREDIAL 091221	649.22	0.00	17,940.52	
09/12/2021	DEPOSITO	----	DEPOSITO PREDIAL 091221	14,782.41	0.00	32,722.93	
10/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	9,065.66	23,657.27	
10/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	12,880.21	10,777.06	
10/12/2021	DEPOSITO	----	FICHA PREDIAL 101221	1,650.29	0.00	12,427.35	
10/12/2021	DEPOSITO	----	DEPOSITO PREDIAL 101221	1,296.51	0.00	13,723.86	
10/12/2021	DEPOSITO	----	DEPOSITO PREDIAL 101221	23,000.00	0.00	36,723.86	
13/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	10,700.00	26,023.86	
13/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	6,677.07	19,346.79	
13/12/2021	DEPOSITO	----	FICHA PREDIAL 131221	27,902.58	0.00	47,249.37	
13/12/2021	DEPOSITO	----	DEPOSITO PREDIAL 131221	1,974.33	0.00	49,223.70	
13/12/2021	DEPOSITO	----	DEPOSITO PREDIAL 131221	99,800.00	0.00	149,023.70	
14/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	100,209.54	48,814.16	
14/12/2021	DEPOSITO	----	FICHA PREDIAL 141221	38,296.64	0.00	87,110.80	
14/12/2021	DEPOSITO	----	DEPOSITO PREDIAL 141221	267.89	0.00	87,378.69	

14/12/2021	DEPOSITO	----	DEPOSITO PREDIAL 141221	36,910.00	0.00	124,288.69
14/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	37,239.95	87,048.74
15/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	54,200.00	32,848.74
15/12/2021	DEPOSITO	----	DEPOSITO PREDIAL 151221	14,950.00	0.00	47,798.74
15/12/2021	DEPOSITO	----	DEPOSITO PREDIAL 151221	1.49	0.00	47,800.23
15/12/2021	DEPOSITO	----	DEPOSITO PREDIAL 151221	6,832.41	0.00	54,632.64
16/12/2021	DEPOSITO	----	DEPOSITO PREDIAL 161221	92,500.00	0.00	147,132.64
16/12/2021	DEPOSITO	----	DEPOSITO PREDIAL 161221	45.58	0.00	147,178.22
16/12/2021	DEPOSITO	----	FICHA PREDIAL	11,574.00	0.00	158,752.22
17/12/2021	DEPOSITO	----	FICHA PREDIAL 171221	5,526.00	0.00	164,278.22
17/12/2021	DEPOSITO	----	DEPOSITO PREDIAL 171221	45,000.00	0.00	209,278.22
17/12/2021	DEPOSITO	----	DEPOSITO PREDIAL 171221	1,742.52	0.00	211,020.74
17/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	59,324.73	151,696.01
17/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	58,793.57	92,902.44
20/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	53,403.39	39,499.05
20/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	17,005.00	22,494.05
20/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	10,000.00	12,494.05
20/12/2021	DEPOSITO	----	DEPOSITO PREDIAL 201221	55,200.00	0.00	67,694.05
20/12/2021	DEPOSITO	----	DEPOSITO PREDIAL 201221	574.72	0.00	68,268.77
21/12/2021	DEPOSITO	----	DEPOSITO PREDIAL 211221	64,300.00	0.00	132,568.77
21/12/2021	DEPOSITO	----	DEPOSITO PREDIAL 211221	1,678.11	0.00	134,246.88
21/12/2021	DEPOSITO	----	FICHA PREDIAL 211221	7,965.38	0.00	142,212.26
21/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	16,215.00	125,997.26
21/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	23,524.00	102,473.26
22/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	331.00	102,142.26
22/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	21,999.00	80,143.26
22/12/2021	DEPOSITO	----	FICHA PREDIAL 221221	3,484.77	0.00	83,628.03
22/12/2021	DEPOSITO	----	DEPOSITO PREDIAL 221221	172,400.00	0.00	256,028.03
22/12/2021	DEPOSITO	----	DEPOSITO PREDIAL 221221	1,552.01	0.00	257,580.04
22/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	19,378.47	238,201.57
23/12/2021	RETIRO	----	TRASPASOS ENTRE CUENTAS	0.00	125,744.00	112,457.57
23/12/2021	DEPOSITO	----	DEPOSITO PREDIAL 231221	19,000.00	0.00	131,457.57
23/12/2021	DEPOSITO	----	DEPOSITO PREDIAL 211221	49,357.29	0.00	180,814.86
23/12/2021	DEPOSITO	----	DEPOSITO PREDIAL 231221	84,507.00	0.00	265,321.86
23/12/2021	DEPOSITO	----	FICHA PREDIAL 231221	3,565.75	0.00	268,887.61
23/12/2021	DEPOSITO	----	DEPOSITO PREDIAL 231221	11,000.00	0.00	279,887.61
24/12/2021	RETIRO	----	TRASPASOS ENTRE CUENTAS	0.00	10,000.00	269,887.61
24/12/2021	RETIRO	----	TRASPASOS ENTRE CUENTAS	0.00	257,139.31	12,748.30
30/11/2021	DEPOSITO	----	FICHA PREDIAL 301121	7,251.70	0.00	20,000.00
30/12/2021	DEPOSITO	----	POLIZA CORR A EL DIA 30 INTERESES	13.81	0.00	20,013.81
					Saldo Bancario:	20,013.81

EN TRÁNSITO

Saldo Contable: 20,013.81