



MUNICIPIO DE SAHUAYO, MICH  
TESORERIA MUNICIPAL

Cuenta Pública

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021

BANCO: BANORTE, CUENTA: 4363 - BANORTE GENERALES 2019 1044324363

Fecha	Tipo	Núm.	Beneficiario/Descripción	Depósito	Retiro	Saldo	
						Saldo Inicial:	0.01
CONCILIADOS							
01/01/2021	RETIRO	----	303 HERRERA GIL JUAN FELIPE CHEQUE En Transito	0.00	6,380.00	- 6,379.99	
01/01/2021	RETIRO	----	298 FLORES ANAYA JAIME CHEQUE En Transito EXPE	0.00	4,857.80	- 11,237.79	
01/01/2021	RETIRO	----	396 SANCHEZ MARTINEZ FEDERICO CHEQUE EN TRA	0.00	4,500.00	- 15,737.79	
01/01/2021	RETIRO	----	1151 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV CH	0.00	1,773.80	- 17,511.59	
01/01/2021	RETIRO	----	1150 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV CH	0.00	1,773.80	- 19,285.39	
31/12/2021	DEPOSITO	----	CANCELACION DEL CHEQUE 298 DEL 26/03/2019 DE LA	4,857.80	0.00	- 14,427.59	
31/12/2021	DEPOSITO	----	CANCELACION DE CHEQUE NO. 303 DEL 26/03/2019 DE	6,380.00	0.00	- 8,047.59	
31/12/2021	DEPOSITO	----	CANCELACION DE CHEQUE NO. 396 DEL 11/04/2019 DE	4,500.00	0.00	- 3,547.59	
31/12/2021	DEPOSITO	----	CANCELACION DE CHEQUE NO. 1150 DEL 31/10/2019 D	1,773.80	0.00	- 1,773.79	
31/12/2021	DEPOSITO	----	CANCELACION DE CHEQUE NO 1151 DEL 31/10/19 DE L	1,773.80	0.00	0.01	
31/12/2021	RETIRO	----	CANCELACION DE SALDO DE LA CUENTA 4363	0.00	0.01	0.00	
						Saldo Bancario:	0.00
EN TRÁNSITO							
						Saldo Contable:	0.00

26/01/22

Página No. 1