



MUNICIPIO DE SAHUAYO, MICH TESORERIA MUNICIPAL

Cuenta Pública

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021

BANCO: BANORTE, CUENTA: 6035 - BANORTE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA 1136106035

Fecha	Tipo	Núm.	Beneficiario/Descripción	Depósito	Retiro	Saldo
						Saldo Inicial: 5,212,702.79
CONCILIADOS						
01/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	3,152,297.20	2,060,405.59
01/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	124,526.65	1,935,878.94
01/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	354,750.34	1,581,128.60
01/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	773,575.93	807,552.67
01/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	30,365.00	777,187.67
03/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	18,971.72	758,215.95
03/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	284,724.60	473,491.35
06/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	76,378.29	397,113.06
07/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	13,900.18	383,212.88
07/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	10,319.00	372,893.88
07/12/2021	DEPOSITO	----	POLIZA CORR A PARTICIPACIONES DICIEMBRE	444,089.00	0.00	816,982.88
08/12/2021	DEPOSITO	----	POLIZA CORR A PARTICIPACIONES DICIEMBRE	1,530.00	0.00	818,512.88
13/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	19,720.00	798,792.88
15/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	2,393,817.32	- 1,595,024.4
15/12/2021	COMISIONES POR CHEQU	----	POILIZA CORR A EL DA 6 DE DICIEMBRE	2,338,390.00	0.00	743,365.56
16/12/2021	DEPOSITO	----	POLIZA CORR A PARTICIPACIONES DICIEMBRE	187.00	0.00	743,552.56
20/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	30,819.56	712,733.00
20/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	712,733.00	0.00
27/12/2021	DEPOSITO	----	POLIZA CORR A FONDO GENERAL	436,996.00	0.00	436,996.00
28/12/2021	DEPOSITO	----	POLIZA CORR A EL MES DE DICIEMBRE	6,006.00	0.00	443,002.00
28/12/2021	DEPOSITO	----	POLIZA CORR A EL MES DE DICIEMBRE	631.00	0.00	443,633.00
30/12/2021	DEPOSITO	----	POLIZA CORR A EL MES DE DICIEMBRE	478,084.00	0.00	921,717.00
30/12/2021	DEPOSITO	----	POLIZA CORR A EL MES DE DICIEMBRE	19,931.00	0.00	941,648.00
30/12/2021	DEPOSITO	----	POLIZA CORR A EL DIA 30 INTERESES	161.09	0.00	941,809.09
31/12/2021	DEPOSITO	----	POLIZA CORR A FONDO GENERAL	1,817,606.00	0.00	2,759,415.09
31/12/2021	DEPOSITO	----	POLIZA CORR A EL DA 20 DE DICIEMBRE	3,640,394.00	0.00	6,399,809.09
31/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	3,097,476.16	3,302,332.93
31/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	366,676.86	2,935,656.07
31/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	1,300,000.00	1,635,656.07
31/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	439,215.92	1,196,440.15
31/12/2021	DEPOSITO	----	POLIZA CORR A EL MES DE DICIEMBRE	10,680.00	0.00	1,207,120.15
						Saldo Bancario: 1,207,120.15
EN TRÁNSITO						
17/05/2021	CHEQUE	# 345	ABRICA ZACARIAS MARIA VICTORIA	0.00	3,000.00	1,204,120.15
12/08/2021	CHEQUE	# 523	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV	0.00	23,326.27	1,180,793.88
19/08/2021	CHEQUE	# 553	AYALA OROZCO MARIANA	0.00	41,702.00	1,139,091.88
23/08/2021	CHEQUE	# 564	MELGOZA SANDOVAL ALONDRA GUADALUPE	0.00	1,940.00	1,137,151.88
27/08/2021	CHEQUE	# 591	TALAVERA ROBLES DIEGO FERNANDO	0.00	2,300.00	1,134,851.88
31/08/2021	CHEQUE	# 604	ORDAZ AVILA JORGE	0.00	9,350.09	1,125,501.79
						Saldo Contable: 1,125,501.79