



# MUNICIPIO DE SAHUAYO, MICH TESORERIA MUNICIPAL

Cuenta Pública

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021

BANCO: BANORTE, CUENTA: 6329 - BANORTE RECURSOS PROPIOS 2022 CTA.01163416329

Fecha	Tipo	Núm.	Beneficiario/Descripción	Depósito	Retiro	Saldo	
						Saldo Inicial:	14,589.47
CONCILIADOS							
09/11/2021	CHEQUE	# 37	SANDOVAL GUTIERREZ LUIS ARMANDO	0.00	2,805.00	11,784.47	
29/11/2021	CHEQUE	# 53	SANDOVAL GUTIERREZ LUIS ARMANDO	0.00	2,000.00	9,784.47	
30/11/2021	CHEQUE	# 50	SANDOVAL GUTIERREZ LUIS ARMANDO	0.00	1,000.00	8,784.47	
30/11/2021	CHEQUE	# 51	SANDOVAL GUTIERREZ LUIS ARMANDO	0.00	5,133.00	3,651.47	
01/12/2021	CHEQUE	# 52	SANDOVAL GUTIERREZ LUIS ARMANDO	0.00	962.00	2,689.47	
02/12/2021	CHEQUE	# 54	SANDOVAL GUTIERREZ LUIS ARMANDO	0.00	67,734.00	- 65,044.53	
03/12/2021	CHEQUE	# 55	SANDOVAL GUTIERREZ LUIS ARMANDO	0.00	766.00	- 65,810.53	
03/12/2021	CHEQUE	# 56	SANDOVAL GUTIERREZ LUIS ARMANDO	0.00	18,000.00	- 83,810.53	
06/12/2021	CHEQUE	# 57	SANDOVAL GUTIERREZ LUIS ARMANDO	0.00	10,319.00	- 94,129.53	
07/12/2021	CHEQUE	# 58	SANDOVAL GUTIERREZ LUIS ARMANDO	0.00	5,950.00	- 100,079.53	
09/12/2021	CHEQUE	# 59	SANDOVAL GUTIERREZ LUIS ARMANDO	0.00	80,008.00	- 180,087.53	
14/12/2021	CHEQUE	# 61	SANDOVAL GUTIERREZ LUIS ARMANDO	0.00	3,500.00	- 183,587.53	
14/12/2021	CHEQUE	# 60	SANDOVAL GUTIERREZ LUIS ARMANDO	0.00	402,951.87	- 586,539.40	
15/12/2021	CHEQUE	# 62	SANDOVAL GUTIERREZ LUIS ARMANDO	0.00	33,000.00	- 619,539.40	
15/12/2021	CHEQUE	# 63	SANDOVAL GUTIERREZ LUIS ARMANDO	0.00	14,909.00	- 634,448.40	
16/12/2021	CHEQUE	# 64	SANDOVAL GUTIERREZ LUIS ARMANDO	0.00	72,713.00	- 707,161.40	
17/12/2021	CHEQUE	# 66	SANDOVAL GUTIERREZ LUIS ARMANDO	0.00	3,558.67	- 710,720.07	
17/12/2021	CHEQUE	# 65	SANDOVAL GUTIERREZ LUIS ARMANDO	0.00	234,565.33	- 945,285.40	
20/12/2021	TRANSFERENCIA	# 11835421	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	712,733.00	- 1,658,018.4	
22/12/2021	CHEQUE	# 67	SANDOVAL GUTIERREZ LUIS ARMANDO	0.00	85,951.00	- 1,743,969.4	
31/12/2021	CHEQUE	# 12607	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (BANORTE)	0.00	198.92	- 1,744,168.3	
01/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	3,152,297.20	0.00	1,408,128.88	
01/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	629,366.23	778,762.65	
01/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	2,522,930.97	- 1,744,168.3	
01/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	354,750.34	0.00	- 1,389,417.9	
01/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	79,932.63	- 1,469,350.6	
01/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	274,287.71	- 1,743,638.3	
01/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	773,575.93	0.00	- 970,062.39	
01/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	620,572.59	- 1,590,634.9	
01/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	153,003.34	- 1,743,638.3	
01/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	167,564.56	0.00	- 1,576,073.7	
01/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	24,724.64	0.00	- 1,551,349.1	
01/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	192,289.20	- 1,743,638.3	
02/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	192,289.50	0.00	- 1,551,348.8	
02/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	9,313.59	- 1,560,662.4	
02/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	189,502.91	- 1,750,165.3	
03/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	237,887.27	0.00	- 1,512,278.0	
03/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	16,791.98	0.00	- 1,495,486.0	
03/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	250,864.33	- 1,746,350.4	
03/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	1,000.00	- 1,747,350.4	
03/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	1,000.00	- 1,748,350.4	
03/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	1,814.92	- 1,750,165.3	
03/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	106,200.35	0.00	- 1,643,964.9	
03/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	106,200.35	- 1,750,165.3	
03/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	473,358.03	0.00	- 1,276,807.2	

03/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	48,608.25	0.00	- 1,228,199.0
03/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	18,971.72	0.00	- 1,209,227.3
03/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	2,258.00	0.00	- 1,206,969.3
03/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	546,196.00	- 1,753,165.3
03/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	284,724.60	0.00	- 1,468,440.7
03/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	201,454.80	- 1,669,895.5
03/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	6,440.80	- 1,676,336.3
06/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	26,532.00	0.00	- 1,649,804.3
06/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	26,532.00	- 1,676,336.3
06/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	133,923.20	0.00	- 1,542,413.1
06/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	48,482.92	0.00	- 1,493,930.2
06/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	182,406.12	- 1,676,336.3
06/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	15,565.00	0.00	- 1,660,771.3
06/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	12,760.00	- 1,673,531.3
07/12/2021	DEPOSITO	----	TRASAPASO ENTRE CUENTAS	766.00	0.00	- 1,672,765.3
07/12/2021	DEPOSITO	----	TRASAPASO ENTRE CUENTAS	93,794.39	0.00	- 1,578,970.9
07/12/2021	DEPOSITO	----	TRASAPASO ENTRE CUENTAS	83,930.62	0.00	- 1,495,040.3
07/12/2021	RETIRO	----	TRASAPASO ENTRE CUENTAS	0.00	164,489.01	- 1,659,529.3
07/12/2021	RETIRO	----	TRASAPASO ENTRE CUENTAS	0.00	13,236.00	- 1,672,765.3
07/12/2021	DEPOSITO	----	TRASAPASO ENTRE CUENTAS	45,000.00	0.00	- 1,627,765.3
07/12/2021	RETIRO	----	TRASAPASO ENTRE CUENTAS	0.00	45,000.00	- 1,672,765.3
07/12/2021	DEPOSITO	----	TRASAPASO ENTRE CUENTAS	49,464.00	0.00	- 1,623,301.3
07/12/2021	RETIRO	----	TRASAPASO ENTRE CUENTAS	0.00	45,364.21	- 1,668,665.5
07/12/2021	DEPOSITO	----	TRASAPASO ENTRE CUENTAS	13,900.18	0.00	- 1,654,765.3
07/12/2021	DEPOSITO	----	TRASAPASO ENTRE CUENTAS	10,319.00	0.00	- 1,644,446.3
07/12/2021	DEPOSITO	----	TRASAPASO ENTRE CUENTAS	1,100.00	0.00	- 1,643,346.3
07/12/2021	RETIRO	----	TRASAPASO ENTRE CUENTAS	0.00	1,100.00	- 1,644,446.3
08/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	28,620.33	0.00	- 1,615,826.0
08/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	28,620.33	- 1,644,446.3
08/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	11,615.10	0.00	- 1,632,831.2
08/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	11,615.10	- 1,644,446.3
08/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	73,976.61	0.00	- 1,570,469.7
08/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	41,687.39	0.00	- 1,528,782.3
08/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	115,664.00	- 1,644,446.3
08/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	44,510.51	0.00	- 1,599,935.8
08/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	24,282.60	- 1,624,218.4
08/12/2021	RETIRO	----	DEVOLUCION DE FONDEO	0.00	20,227.91	- 1,644,446.3
09/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	159,864.00	0.00	- 1,484,582.3
09/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	31,922.39	0.00	- 1,452,659.9
09/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	184,280.03	- 1,636,939.9
09/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	7,506.36	- 1,644,446.3
09/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	4,000.00	0.00	- 1,640,446.3
09/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	4,000.00	- 1,644,446.3
09/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	24,157.01	- 1,668,603.3
09/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	24,157.01	0.00	- 1,644,446.3
09/12/2021	DEPOSITO	----	(Devolución) Núm OP: 12158 DEVOLUCION DE PAGO DE	3,564.00	0.00	- 1,640,882.3
09/12/2021	DEPOSITO	----	(Devolución) Núm OP: 12159 DEVOLUCION LISTA DE RAY	3,145.00	0.00	- 1,637,737.3
09/12/2021	DEPOSITO	----	(Devolución) Núm OP: 12161 DEVOLUCION DE PAGO DE	3,564.00	0.00	- 1,634,173.3
10/12/2021	DEPOSITO	----	(Devolución) Núm OP: 12124 DEVOLUCION DE LISTA DE	2,805.00	0.00	- 1,631,368.3
10/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	1,830,426.00	- 3,461,794.3
10/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	66,346.30	0.00	- 3,395,448.0
10/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	44,149.31	- 3,439,597.3
10/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	22,196.99	- 3,461,794.3
10/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	80,008.00	0.00	- 3,381,786.3
10/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	17,318.01	0.00	- 3,364,468.3
10/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	9,065.66	0.00	- 3,355,402.6

10/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	24,487.65	- 3,379,890.3
10/12/2021	RETIRO	----	DEVOLUCION DE FONDEO	0.00	1,896.02	- 3,381,786.3
10/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	12,880.21	0.00	- 3,368,906.1
10/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	27,679.81	0.00	- 3,341,226.3
10/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	30,950.02	- 3,372,176.3
10/12/2021	RETIRO	----	DEVOLUCION DE FONDEO	0.00	9,610.00	- 3,381,786.3
10/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,830,426.00	0.00	- 1,551,360.3
13/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	81,044.00	0.00	- 1,470,316.3
13/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	81,044.00	- 1,551,360.3
13/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	130,278.17	0.00	- 1,421,082.1
13/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	152,980.07	0.00	- 1,268,102.1
13/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	216,106.70	- 1,484,208.8
13/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	67,151.54	- 1,551,360.3
13/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	10,700.00	0.00	- 1,540,660.3
13/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	5,700.00	- 1,546,360.3
13/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	5,000.00	- 1,551,360.3
13/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	19,720.00	0.00	- 1,531,640.3
13/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	19,720.00	- 1,551,360.3
13/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	6,677.07	0.00	- 1,544,683.2
13/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	6,677.07	- 1,551,360.3
14/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	29,158.20	- 1,580,518.5
14/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	116,554.66	0.00	- 1,463,963.8
14/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	100,209.54	0.00	- 1,363,754.3
14/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	202,334.20	- 1,566,088.5
14/12/2021	RETIRO	----	DEVOLUCION DE FONDEO	0.00	14,430.00	- 1,580,518.5
14/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	63,312.03	0.00	- 1,517,206.5
14/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	45,084.03	- 1,562,290.5
14/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	18,228.00	- 1,580,518.5
14/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	37,239.95	0.00	- 1,543,278.6
14/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,067.25	0.00	- 1,542,211.3
14/12/2021	RETIRO	----	DEVOLUCION DE FONDEO	0.00	9,149.00	- 1,551,360.3
15/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	167,201.18	0.00	- 1,384,159.1
15/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	649,806.53	0.00	- 734,352.64
15/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	182,441.16	- 916,793.80
15/12/2021	RETIRO	----	DEVOLUCION DE FONDEO	0.00	60,913.50	- 977,707.30
15/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	156,228.74	- 1,133,936.0
15/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	10,972.44	- 1,144,908.4
15/12/2021	DEPOSITO	----	FONDEO ENTRE CUENTAS	20,000.00	0.00	- 1,124,908.4
15/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	20,000.00	- 1,144,908.4
15/12/2021	DEPOSITO	----	FONDEO ENTRE CUENTAS	70,876.25	0.00	- 1,074,032.2
15/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	2,393,817.32	0.00	1,319,785.09
15/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	2,464,693.57	- 1,144,908.4
15/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	4,640.00	0.00	- 1,140,268.4
15/12/2021	RETIRO	----	DEVOLUCION DE FONDEO	0.00	4,640.00	- 1,144,908.4
15/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	40,100.13	0.00	- 1,104,808.3
15/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	7,100.13	- 1,111,908.4
15/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	160,477.56	0.00	- 951,430.92
15/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	157,829.16	- 1,109,260.0
15/12/2021	RETIRO	----	DEVOLUCION DE FONDEO	0.00	2,648.40	- 1,111,908.4
15/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	6,832.41	0.00	- 1,105,076.0
15/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	6,832.41	- 1,111,908.4
15/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	50,000.00	0.00	- 1,061,908.4
15/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	54,200.00	0.00	- 1,007,708.4
15/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	122,000.00	- 1,129,708.4
16/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	42,920.00	- 1,172,628.4
16/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	42,920.00	0.00	- 1,129,708.4

16/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	6,232.03	- 1,135,940.5
16/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	6,232.03	0.00	- 1,129,708.4
16/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	5,923.68	- 1,135,632.1
16/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	33,046.31	- 1,168,678.4
16/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	38,969.99	0.00	- 1,129,708.4
16/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	13,785.00	- 1,143,493.4
16/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	13,785.00	0.00	- 1,129,708.4
16/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	39,857.16	- 1,169,565.6
16/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	39,857.16	0.00	- 1,129,708.4
16/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	278.00	- 1,129,986.4
16/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	4,346.00	- 1,134,332.4
16/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	4,346.00	0.00	- 1,129,986.4
17/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	92,154.50	- 1,222,140.9
17/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	59,324.73	0.00	- 1,162,816.2
17/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	52,940.29	0.00	- 1,109,875.9
17/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	11,029.48	0.00	- 1,098,846.4
17/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	2,940.60	- 1,101,787.0
17/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	2,940.60	0.00	- 1,098,846.4
17/12/2021	RETIRO	----	DEVOLUCION DE FONDEO	0.00	3,108.00	- 1,101,954.4
17/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	55,685.77	- 1,157,640.2
17/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	58,793.57	0.00	- 1,098,846.6
17/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	31,180.06	- 1,130,026.7
17/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	31,180.06	0.00	- 1,098,846.6
17/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	210,000.00	- 1,308,846.6
17/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	210,000.00	0.00	- 1,098,846.6
17/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	15,000.00	- 1,113,846.6
17/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	15,000.00	0.00	- 1,098,846.6
17/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	207,822.68	- 1,306,669.3
17/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	295,444.68	0.00	- 1,011,224.6
17/12/2021	RETIRO	----	DEVOLUCION DE FONDEO	0.00	21,140.00	- 1,032,364.6
20/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	22,741.00	- 1,055,105.6
20/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	22,741.00	0.00	- 1,032,364.6
20/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	94,348.02	- 1,126,712.7
20/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	63,528.46	0.00	- 1,063,184.2
20/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	30,819.56	0.00	- 1,032,364.6
20/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	290,694.35	- 1,323,059.0
20/12/2021	RETIRO	----	DEVOLUCION DE FONDEO	0.00	94,950.17	- 1,418,009.2
20/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	141,076.08	0.00	- 1,276,933.1
20/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	53,403.39	0.00	- 1,223,529.7
20/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	180,618.05	0.00	- 1,042,911.6
20/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA	0.00	2,091,150.00	- 3,134,061.6
20/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	57,620.00	0.00	- 3,076,441.6
20/12/2021	DEPOSITO	----	FONDEO ENTRE CUENTAS	2,033,530.00	0.00	- 1,042,911.6
20/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	17,005.00	- 1,059,916.6
20/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	17,005.00	0.00	- 1,042,911.6
20/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	244,908.67	- 1,287,820.3
20/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	3,558.67	0.00	- 1,284,261.6
20/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	479,474.00	0.00	- 804,787.68
20/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	14,000.00	- 818,787.68
20/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	14,000.00	0.00	- 804,787.68
20/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	712,733.00	0.00	- 92,054.68
20/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	10,000.00	- 102,054.68
20/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	10,000.00	0.00	- 92,054.68
21/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	16,215.00	- 108,269.68
21/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	16,215.00	0.00	- 92,054.68
21/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	38,325.82	- 130,380.50

21/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	113,424.30	- 243,804.80
21/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	61,716.27	0.00	- 182,088.53
21/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	90,033.85	0.00	- 92,054.68
21/12/2021	RETIRO	----	DEVOLUCION DE FONDEO	0.00	2,321.00	- 94,375.68
21/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	104,814.02	- 199,189.70
21/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	107,045.02	0.00	- 92,144.68
21/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	17,574.00	- 109,718.68
21/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	23,524.00	0.00	- 86,194.68
22/12/2021	RETIRO	----	DEVOLUCION DE FONDEO	0.00	331.00	- 86,525.68
22/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	331.00	0.00	- 86,194.68
22/12/2021	RETIRO	----	DEVOLUCION DE FONDEO	0.00	21,999.00	- 108,193.68
22/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	21,999.00	0.00	- 86,194.68
22/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	19,378.47	- 105,573.15
22/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	19,378.47	0.00	- 86,194.68
22/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	176,030.00	- 262,224.68
22/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	49,074.81	0.00	- 213,149.87
22/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	126,955.19	0.00	- 86,194.68
22/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	82,292.77	0.00	- 3,901.91
22/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	82,292.77	- 86,194.68
22/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	101,842.80	- 188,037.48
22/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	101,842.80	0.00	- 86,194.68
22/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	9,000.00	- 95,194.68
22/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	9,000.00	0.00	- 86,194.68
22/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,000.00	0.00	- 85,194.68
23/12/2021	DEPOSITO	----	(Devolución) Núm OP: 12499 REINTEGRO A CHEQUE NO	3,158.00	0.00	- 82,036.68
23/12/2021	DEPOSITO	----	(Devolución) Núm OP: 12500 REINTEGRO A CHEQUE NO	799.00	0.00	- 81,237.68
23/12/2021	DEPOSITO	----	(Devolución) Núm OP: 12501 REINTEGRO A CHEQUE NO	3,158.00	0.00	- 78,079.68
23/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASOS ENTRE CUENTAS	5,200.00	0.00	- 72,879.68
23/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	5,200.00	- 78,079.68
23/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	18,559.56	- 96,639.24
23/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	16,263.20	- 112,902.44
23/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	125,744.00	- 238,646.44
23/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	151,753.25	- 390,399.69
23/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	7,000.00	- 397,399.69
23/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	899.65	- 398,299.34
23/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASOS ENTRE CUENTAS	137,970.65	0.00	- 260,328.69
23/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASOS ENTRE CUENTAS	7,000.00	0.00	- 253,328.69
23/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASOS ENTRE CUENTAS	170,312.81	0.00	- 83,015.88
23/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASOS ENTRE CUENTAS	125,744.00	0.00	42,728.12
23/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASOS ENTRE CUENTAS	16,263.20	0.00	58,991.32
24/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	27,954.00	0.00	86,945.32
24/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASOS ENTRE CUENTAS	20,000.00	0.00	106,945.32
24/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASOS ENTRE CUENTAS	10,000.00	0.00	116,945.32
24/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASOS ENTRE CUENTAS	100,000.00	0.00	216,945.32
24/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASOS ENTRE CUENTAS	57,365.47	0.00	274,310.79
24/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASOS ENTRE CUENTAS	208,887.00	0.00	483,197.79
24/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASOS ENTRE CUENTAS	257,139.31	0.00	740,337.10
24/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASOS ENTRE CUENTAS	56,500.00	0.00	796,837.10
24/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	530,892.85	265,944.25
24/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	20,000.00	245,944.25
24/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	10,000.00	235,944.25
24/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	27,954.00	207,990.25
24/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	151,490.25	56,500.00
24/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	9,280.00	47,220.00
24/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	47,220.00	0.00
29/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	40,167.00	- 40,167.00

29/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	5,618.00	- 45,785.00
29/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	55,216.00	- 101,001.00
29/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	40,167.00	0.00	- 60,834.00
29/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	55,216.00	0.00	- 5,618.00
29/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	5,618.00	0.00	0.00
31/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA	0.00	2,434,619.66	- 2,434,619.6
31/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA	0.00	662,856.50	- 3,097,476.1
31/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	311,187.10	- 3,408,663.2
31/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	366,676.85	- 3,775,340.1
31/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	3,097,476.16	0.00	- 677,863.95
31/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	366,676.86	0.00	- 311,187.09
31/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,300,000.00	0.00	988,812.91
31/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	439,215.92	0.00	1,428,028.83
31/12/2021	RETIRO	----	DEVOLUCION DE FONDEO	0.00	1,300,000.00	128,028.83
31/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	128,028.82	0.01
					Saldo Bancario:	0.01

#### EN TRÁNSITO

22/12/2021	CHEQUE	#	68	SANDOVAL GUTIERREZ LUIS ARMANDO	0.00	51,120.00	- 51,119.99
23/12/2021	CHEQUE	#	72	SANDOVAL GUTIERREZ LUIS ARMANDO	0.00	3,778.00	- 54,897.99
23/12/2021	CHEQUE	#	70	SANDOVAL GUTIERREZ LUIS ARMANDO	0.00	10,500.00	- 65,397.99
23/12/2021	CHEQUE	#	71	SANDOVAL GUTIERREZ LUIS ARMANDO	0.00	1,770.00	- 67,167.99
23/12/2021	CHEQUE	#	69	SANDOVAL GUTIERREZ LUIS ARMANDO	0.00	387,170.87	- 454,338.86
						Saldo Contable:	- 454,338.86