



MUNICIPIO DE SAHUAYO, MICH TESORERIA MUNICIPAL

Cuenta Pública

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021

BANCO: BANORTE, CUENTA: 8836 - BANORTE SAPA CTA.1030968836

Fecha	Tipo	Núm.	Beneficiario/Descripción	Depósito	Retiro	Saldo	
						Saldo Inicial:	80,225.50
CONCILIADOS							
31/12/2021	CHEQUE	# 12603	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (BANORTE)	0.00	3,665.70	76,559.80	
01/12/2021	DEPOSITO	----	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE DICIEMB	108,000.00	0.00	184,559.80	
01/12/2021	DEPOSITO	----	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE DICIEMB	618.38	0.00	185,178.18	
01/12/2021	DEPOSITO	----	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE DICIEMB	3,988.48	0.00	189,166.66	
01/12/2021	DEPOSITO	----	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 29-11-2021	113,375.03	0.00	302,541.69	
01/12/2021	DEPOSITO	----	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 30-11-2021	27,800.00	0.00	330,341.69	
01/12/2021	DEPOSITO	----	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 30-11-2021	2,200.00	0.00	332,541.69	
01/12/2021	DEPOSITO	----	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 30-11-2021	1,882.82	0.00	334,424.51	
01/12/2021	DEPOSITO	----	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 30-11-2021	54,036.00	0.00	388,460.51	
01/12/2021	DEPOSITO	----	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 30-11-2021	59,544.71	0.00	448,005.22	
01/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	24,724.64	423,280.58	
02/12/2021	DEPOSITO	----	POLIZA CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE DICIEMBRE	52,830.77	0.00	476,111.35	
02/12/2021	DEPOSITO	----	POLIZA CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE DICIEMBRE	8,658.76	0.00	484,770.11	
03/12/2021	DEPOSITO	----	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE DICIEMB	139,694.03	0.00	624,464.14	
03/12/2021	DEPOSITO	----	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE DICIEMB	4,337.31	0.00	628,801.45	
03/12/2021	DEPOSITO	----	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE DICIEMB	18,636.46	0.00	647,437.91	
03/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	473,358.03	174,079.88	
06/12/2021	DEPOSITO	----	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE DICIEMB	81,100.00	0.00	255,179.88	
06/12/2021	DEPOSITO	----	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE DICIEMB	5,350.00	0.00	260,529.88	
06/12/2021	DEPOSITO	----	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE DICIEMB	27.20	0.00	260,557.08	
06/12/2021	DEPOSITO	----	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE DICIEMB	8,216.88	0.00	268,773.96	
06/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	694.00	268,079.96	
06/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	26,532.00	241,547.96	
06/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	133,923.20	107,624.76	
07/12/2021	DEPOSITO	----	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE DICIEMB	47,000.00	0.00	154,624.76	
07/12/2021	DEPOSITO	----	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE DICIEMB	2,208.21	0.00	156,832.97	
07/12/2021	DEPOSITO	----	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE DICIEMB	15,000.00	0.00	171,832.97	
07/12/2021	DEPOSITO	----	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE DICIEMB	12,721.17	0.00	184,554.14	
07/12/2021	DEPOSITO	----	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE DICIEMB	18,000.00	0.00	202,554.14	
07/12/2021	DEPOSITO	----	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE DICIEMB	9,871.04	0.00	212,425.18	
07/12/2021	DEPOSITO	----	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE DICIEMB	9,589.60	0.00	222,014.78	
07/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	766.00	221,248.78	
07/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	93,794.39	127,454.39	
08/12/2021	DEPOSITO	----	DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07-12-2021	29,409.51	0.00	156,863.90	
08/12/2021	DEPOSITO	----	DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07-12-2021	590.49	0.00	157,454.39	
08/12/2021	DEPOSITO	----	POLIZA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE DICIEMBRE	107,300.00	0.00	264,754.39	
08/12/2021	DEPOSITO	----	POLIZA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE DICIEMBRE	37.00	0.00	264,791.39	
08/12/2021	DEPOSITO	----	POLIZA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE DICIEMBRE	2,823.00	0.00	267,614.39	
08/12/2021	DEPOSITO	----	POLIZA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE DICIEMBRE	7,000.00	0.00	274,614.39	
08/12/2021	DEPOSITO	----	POLIZA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE DICIEMBRE	12,897.00	0.00	287,511.39	
08/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	28,620.33	258,891.06	
08/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	11,615.10	247,275.96	
08/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	73,976.61	173,299.35	
09/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	159,864.00	13,435.35	
09/12/2021	DEPOSITO	----	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE DICIEMB	7,000.00	0.00	20,435.35	

09/12/2021	DEPOSITO	----	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE DICIEMB	9,119.01	0.00	29,554.36
09/12/2021	DEPOSITO	----	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE DICIEMB	8,038.00	0.00	37,592.36
09/12/2021	DEPOSITO	----	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE DICIEMB	28.97	0.00	37,621.33
09/12/2021	DEPOSITO	----	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE DICIEMB	34,140.00	0.00	71,761.33
09/12/2021	DEPOSITO	----	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE DICIEMB	23,240.00	0.00	95,001.33
09/12/2021	DEPOSITO	----	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE DICIEMB	2,135.00	0.00	97,136.33
10/12/2021	DEPOSITO	----	POLIZA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE DICIEMBRE	225,000.00	0.00	322,136.33
10/12/2021	DEPOSITO	----	POLIZA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE DICIEMBRE	942.16	0.00	323,078.49
10/12/2021	DEPOSITO	----	POLIZA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE DICIEMBRE	12,192.50	0.00	335,270.99
10/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	66,346.30	268,924.69
10/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	17,318.01	251,606.68
13/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	81,044.00	170,562.68
13/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	152,980.07	17,582.61
13/12/2021	DEPOSITO	----	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMB	109,450.00	0.00	127,032.61
13/12/2021	DEPOSITO	----	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMB	525.00	0.00	127,557.61
13/12/2021	DEPOSITO	----	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMB	2,698.74	0.00	130,256.35
14/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	116,554.66	13,701.69
14/12/2021	DEPOSITO	----	POLIZA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE	48,312.03	0.00	62,013.72
14/12/2021	DEPOSITO	----	POLIZA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE	2,255.57	0.00	64,269.29
14/12/2021	DEPOSITO	----	POLIZA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE	144,050.00	0.00	208,319.29
14/12/2021	DEPOSITO	----	POLIZA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE	708.64	0.00	209,027.93
14/12/2021	DEPOSITO	----	POLIZA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE	713.50	0.00	209,741.43
15/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	167,201.18	42,540.25
15/12/2021	DEPOSITO	----	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMB	33,000.00	0.00	75,540.25
15/12/2021	DEPOSITO	----	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMB	36,470.00	0.00	112,010.25
15/12/2021	DEPOSITO	----	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMB	102,000.00	0.00	214,010.25
15/12/2021	DEPOSITO	----	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMB	14.80	0.00	214,025.05
15/12/2021	DEPOSITO	----	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMB	7,399.10	0.00	221,424.15
15/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	4,640.00	216,784.15
15/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	6,832.41	209,951.74
16/12/2021	DEPOSITO	----	POLIZA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE	164,770.00	0.00	374,721.74
16/12/2021	DEPOSITO	----	POLIZA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE	918.57	0.00	375,640.31
16/12/2021	DEPOSITO	----	POLIZA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE	3,877.20	0.00	379,517.51
16/12/2021	DEPOSITO	----	POLIZA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE	1,351.00	0.00	380,868.51
16/12/2021	DEPOSITO	----	POLIZA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE	3,096.00	0.00	383,964.51
16/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	42,920.00	341,044.51
16/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	6,232.03	334,812.48
16/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	38,969.99	295,842.49
16/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	13,785.00	282,057.49
16/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	39,857.16	242,200.33
16/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	4,346.00	237,854.33
17/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	11,029.48	226,824.85
17/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	2,940.60	223,884.25
17/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	210,000.00	13,884.25
17/12/2021	DEPOSITO	----	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE DICIEMB	151,970.00	0.00	165,854.25
17/12/2021	DEPOSITO	----	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE DICIEMB	10,239.30	0.00	176,093.55
17/12/2021	DEPOSITO	----	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE DICIEMB	18,283.82	0.00	194,377.37
20/12/2021	DEPOSITO	----	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMB	186,740.00	0.00	381,117.37
20/12/2021	DEPOSITO	----	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBR	213.60	0.00	381,330.97
20/12/2021	DEPOSITO	----	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBR	14,406.18	0.00	395,737.15
20/12/2021	DEPOSITO	----	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBR	10,303.72	0.00	406,040.87
20/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	180,618.05	225,422.82
20/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	14,000.00	211,422.82
21/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	90,033.85	121,388.97
21/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	107,045.02	14,343.95
21/12/2021	DEPOSITO	----	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMB	5,950.00	0.00	20,293.95

21/12/2021	DEPOSITO	----	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMB	230,690.00	0.00	250,983.95
21/12/2021	DEPOSITO	----	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMB	3,017.86	0.00	254,001.81
21/12/2021	DEPOSITO	----	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMB	9,298.10	0.00	263,299.91
22/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	49,074.81	214,225.10
22/12/2021	DEPOSITO	----	POLIZA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE DICIEMBRE	10.00	0.00	214,235.10
22/12/2021	DEPOSITO	----	POLIZA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE DICIEMBRE	79,320.00	0.00	293,555.10
22/12/2021	DEPOSITO	----	POLIZA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE DICIEMBRE	203,510.00	0.00	497,065.10
22/12/2021	DEPOSITO	----	POLIZA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE DICIEMBRE	1,413.86	0.00	498,478.96
22/12/2021	DEPOSITO	----	POLIZA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE DICIEMBRE	29,591.00	0.00	528,069.96
22/12/2021	DEPOSITO	----	POLIZA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE DICIEMBRE	3,948.00	0.00	532,017.96
22/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	82,292.77	449,725.19
22/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	101,842.80	347,882.39
22/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	9,000.00	338,882.39
22/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	1,000.00	337,882.39
23/12/2021	RETIRO	----	TRASPASOS ENTRE CUENTAS	0.00	137,970.65	199,911.74
23/12/2021	RETIRO	----	TRASPASOS ENTRE CUENTAS	0.00	7,000.00	192,911.74
23/12/2021	RETIRO	----	TRASPASOS ENTRE CUENTAS	0.00	170,312.81	22,598.93
23/12/2021	RETIRO	----	TRASPASOS ENTRE CUENTAS	0.00	16,263.20	6,335.73
23/12/2021	RETIRO	----	TRASPASOS ENTRE CUENTAS	0.00	5,200.00	1,135.73
23/12/2021	DEPOSITO	----	POLIZA CORR A EL DA 23 DE DICIEMBRE	25,000.00	0.00	26,135.73
23/12/2021	DEPOSITO	----	POLIZA CORR A EL DA 23 DE DICIEMBRE	14,000.00	0.00	40,135.73
23/12/2021	DEPOSITO	----	POLIZA CORR A EL DA 23 DE DICIEMBRE	25,000.00	0.00	65,135.73
23/12/2021	DEPOSITO	----	POLIZA CORR A EL DA 23 DE DICIEMBRE	19,000.00	0.00	84,135.73
23/12/2021	DEPOSITO	----	POLIZA CORR A EL DA 23 DE DICIEMBRE	14,965.10	0.00	99,100.83
23/12/2021	DEPOSITO	----	POLIZA CORR A EL DA 23 DE DICIEMBRE	106,211.78	0.00	205,312.61
24/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	47,220.00	0.00	252,532.61
24/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	27,954.00	224,578.61
24/12/2021	RETIRO	----	TRASPASOS ENTRE CUENTAS	0.00	57,365.47	167,213.14
29/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	40,167.00	127,046.14
29/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	55,216.00	71,830.14
29/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	5,618.00	66,212.14
30/11/2021	DEPOSITO	----	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE NOVIEMB	5,185.84	0.00	71,397.98
30/12/2021	DEPOSITO	----	POLIZA CORR A EL DIA 30 INTERESES	36.34	0.00	71,434.32
						Saldo Bancario:
						71,434.32

EN TRÁNSITO

Saldo Contable: 71,434.32