



Municipio de Yurécuaro  
Gobierno Municipal Trabajando para servir al pueblo

Municipio de Yurécuaro

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE MARZO DEL 2019  
BANCO: BANAMEX, CUENTA: 08463 - CATASTRO 2017

Fecha	Tipo	Núm.	Beneficiario/Descripción	Depósito	Retiro	Saldo
						Saldo Inicial: 2,127,847.77
<b>CONCILIADOS</b>						
08/01/2019	TRANSFERENCIA	# 145479		0.00	1,232,646.65	895,201.12
10/01/2019	TRANSFERENCIA	# 5188496		0.00	24,000.00	871,201.12
10/01/2019	TRANSFERENCIA	# 5251974		0.00	155,000.00	716,201.12
11/01/2019	TRANSFERENCIA	# 5309498		0.00	112,000.00	604,201.12
14/01/2019	TRANSFERENCIA	# 5530243		0.00	116,000.00	488,201.12
14/01/2019	TRANSFERENCIA	# 5690008		0.00	166,000.00	322,201.12
18/01/2019	TRANSFERENCIA	# 5440398		0.00	120,000.00	202,201.12
21/01/2019	TRANSFERENCIA	# 5572899		0.00	71,000.00	131,201.12
23/01/2019	TRANSFERENCIA	# 5194282		0.00	106,000.00	25,201.12
08/03/2019	TRANSFERENCIA	# 87440		0.00	94,000.00	- 68,798.88
25/03/2019	TRANSFERENCIA	# 187213		0.00	200,000.00	- 268,798.88
27/03/2019	TRANSFERENCIA	# 162441		0.00	80,000.00	- 348,798.88
27/03/2019	TRANSFERENCIA	# 56640		0.00	72,000.00	- 420,798.88
28/03/2019	TRANSFERENCIA	# 117307		0.00	50,000.00	- 470,798.88
01/03/2019	Deposito por Caja de Ingres	----	INGRESOS DE CATASTRO DEL MES DE MARZO DEL 20	14,465.00	0.00	- 456,333.88
04/03/2019	Deposito por Caja de Ingres	----	INGRESOS DE CATASTRO DEL MES DE MARZO DEL 20	13,173.00	0.00	- 443,160.88
04/03/2019	Deposito por Caja de Ingres	----	INGRESOS DE CATASTRO DEL MES DE MARZO DEL 20	15,380.00	0.00	- 427,780.88
06/03/2019	Deposito por Caja de Ingres	----	INGRESOS DE CATASTRO DEL MES DE MARZO DEL 20	10,362.00	0.00	- 417,418.88
07/03/2019	Deposito por Caja de Ingres	----	INGRESOS DE CATASTRO DEL MES DE MARZO DEL 20	14,971.00	0.00	- 402,447.88
08/03/2019	Deposito por Caja de Ingres	----	INGRESOS DE CATASTRO DEL MES DE MARZO DEL 20	8,572.00	0.00	- 393,875.88
11/03/2019	Deposito por Caja de Ingres	----	INGRESOS DE CATASTRO DEL MES DE MARZO DEL 20	2,446.00	0.00	- 391,429.88
12/03/2019	Deposito por Caja de Ingres	----	INGRESOS DE CATASTRO DEL MES DE MARZO DEL 20	8,639.00	0.00	- 382,790.88
13/03/2019	Deposito por Caja de Ingres	----	INGRESOS DE CATASTRO DEL MES DE MARZO DEL 20	21,409.00	0.00	- 361,381.88
14/03/2019	Deposito por Caja de Ingres	----	INGRESOS DE CATASTRO DEL MES DE MARZO DEL 20	45,366.00	0.00	- 316,015.88
15/03/2019	Deposito por Caja de Ingres	----	INGRESOS DE CATASTRO DEL MES DE MARZO DEL 20	8,713.00	0.00	- 307,302.88
19/03/2019	Deposito por Caja de Ingres	----	INGRESOS DE CATASTRO DEL MES DE MARZO DEL 20	11,806.00	0.00	- 295,496.88
20/02/2019	Deposito por Caja de Ingres	----	INGRESOS DE CATASTRO MES DE FEBRERO DEL 2019	75,735.00	0.00	- 219,761.88
20/03/2019	Deposito por Caja de Ingres	----	INGRESOS DE CATASTRO DEL MES DE MARZO DEL 20	5,780.00	0.00	- 213,981.88
21/03/2019	Deposito por Caja de Ingres	----	INGRESOS DE CATASTRO DEL MES DE MARZO DEL 20	6,128.00	0.00	- 207,853.88
22/03/2019	Deposito por Caja de Ingres	----	INGRESOS DE CATASTRO DEL MES DE MARZO DEL 20	11,934.00	0.00	- 195,919.88
25/02/2019	Deposito por Caja de Ingres	----	INGRESOS DE CATASTRO MES DE FEBRERO DEL 2019	40,029.00	0.00	- 155,890.88
25/03/2019	Deposito por Caja de Ingres	----	INGRESOS DE CATASTRO DEL MES DE MARZO DEL 20	15,974.00	0.00	- 139,916.88
26/03/2019	Deposito por Caja de Ingres	----	INGRESOS DE CATASTRO DEL MES DE MARZO DEL 20	11,192.00	0.00	- 128,724.88
27/03/2019	Deposito por Caja de Ingres	----	INGRESOS DE CATASTRO DEL MES DE MARZO DEL 20	9,299.00	0.00	- 119,425.88
28/02/2019	Deposito por Caja de Ingres	----	INGRESOS DE CATASTRO MES DE FEBRERO DEL 2019	132,368.00	0.00	12,942.12
28/03/2019	Deposito por Caja de Ingres	----	INGRESOS DE CATASTRO DEL MES DE MARZO DEL 20	5,559.00	0.00	18,501.12
29/03/2019	Deposito por Caja de Ingres	----	INGRESOS DE CATASTRO DEL MES DE MARZO DEL 20	10,598.00	0.00	29,099.12
						Saldo Bancario: 29,099.12
<b>EN TRÁNSITO</b>						
						Saldo Contable: 29,099.12