



MUNICIPIO DE SAHUAYO, MICH
TESORERIA MUNICIPAL

Cuenta Pública

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021

BANCO: BANORTE, CUENTA: 1770 - BANORTE GENERALES 2018 CTA.01030961770

Fecha	Tipo	Núm.	Beneficiario/Descripción	Depósito	Retiro	Saldo	
						Saldo Inicial:	0.10
CONCILIADOS							
01/12/2021	TRANSFERENCIA	#2311479572	MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACAN	0.00	2,522,930.97	- 2,522,930.8	
15/12/2021	TRANSFERENCIA	#2311417684	MUNICIPIO DE SAHUAYO MICH	0.00	2,464,693.58	- 4,987,624.4	
16/12/2021	TRANSFERENCIA	#2311486396	MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACAN	0.00	4,346.00	- 4,991,970.4	
20/12/2021	TRANSFERENCIA	#2311463099	MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACAN	0.00	2,078,763.91	- 7,070,734.3	
20/12/2021	TRANSFERENCIA	#2311458773	MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACAN	0.00	4,147.74	- 7,074,882.1	
22/12/2021	TRANSFERENCIA	#2311492434	MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACAN	0.00	4,147.74	- 7,079,029.8	
22/12/2021	TRANSFERENCIA	#2311449537	MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACAN	0.00	4,086.30	- 7,083,116.1	
31/12/2021	TRANSFERENCIA	#2311440832	MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACAN	0.00	2,345,961.66	- 9,429,077.8	
01/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	2,522,930.97	0.00	- 6,906,146.8	
15/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	2,464,693.57	0.00	- 4,441,453.2	
16/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	4,346.00	0.00	- 4,437,107.2	
20/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA	2,091,150.00	0.00	- 2,345,957.2	
31/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA	2,434,619.66	0.00	88,662.40	
						Saldo Bancario:	88,662.40
EN TRÁNSITO							
						Saldo Contable:	88,662.40