



MUNICIPIO DE SAHUAYO, MICH
TESORERIA MUNICIPAL

Cuenta Pública

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021

BANCO: BANORTE, CUENTA: 8570 - BANORTE FONDO IV 2021 CTA 1136108570

Fecha	Tipo	Núm.	Beneficiario/Descripción	Depósito	Retiro	Saldo	
						Saldo Inicial:	132.78
CONCILIADOS							
07/12/2021	COMISIONES POR CHEQU	----	POLIZA CORR A PARTICIPACIONES DICIEMBRE	3,215,470.00	0.00	3,215,602.78	
10/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	1,831,409.00	1,384,193.78	
15/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	649,806.53	734,387.25	
15/12/2021	RETIRO	----	FONDEO ENTRE CUENTAS	0.00	20,000.00	714,387.25	
15/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	643,511.00	70,876.25	
15/12/2021	RETIRO	----	FONDEO ENTRE CUENTAS	0.00	70,876.25	0.00	
15/12/2021	DEPOSITO	----	POLIZA CORR A PARTICIPACIONES DICIEMBRE	1,702.00	0.00	1,702.00	
17/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	21,140.00	- 19,438.00	
17/12/2021	DEPOSITO	----	DEVOLUCION DE FONDEO	21,140.00	0.00	1,702.00	
20/12/2021	RETIRO	----	FONDEO ENTRE CUENTAS	0.00	2,033,530.00	- 2,031,828.0	
20/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	646,560.00	- 2,678,388.0	
20/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	3,558.67	- 2,681,946.6	
20/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	479,474.00	- 3,161,420.6	
20/12/2021	RETIRO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	54,048.96	- 3,215,469.6	
22/12/2021	DEPOSITO	----	POLIZA CORR A EL DIA 22 DE DICEIMBRE	3,215,470.00	0.00	0.37	
30/12/2021	DEPOSITO	----	POLIZA CORR A EL DIA 30 INTERESES	228.96	0.00	229.33	
						Saldo Bancario:	229.33
EN TRÁNSITO							
						Saldo Contable:	229.33