



MUNICIPIO DE SAHUAYO, MICH  
TESORERIA MUNICIPAL

Cuenta Pública

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021

BANCO: BANORTE, CUENTA: 9412 - BANORTE FONDO IV CTA.1030979412

Fecha	Tipo	Núm.	Beneficiario/Descripción	Depósito	Retiro	Saldo	
						Saldo Inicial:	429.10
CONCILIADOS							
01/12/2021	TRANSFERENCIA	#2311118667	MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACAN	0.00	629,366.23	- 628,937.13	
15/12/2021	TRANSFERENCIA	#2311188047	MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACAN	0.00	643,510.98	- 1,272,448.1	
20/12/2021	TRANSFERENCIA	#2311148134	MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACAN	0.00	646,551.65	- 1,918,999.7	
31/12/2021	TRANSFERENCIA	#2311186737	MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACAN	0.00	650,416.50	- 2,569,416.2	
01/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	629,366.23	0.00	- 1,940,050.0	
15/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	643,511.00	0.00	- 1,296,539.0	
20/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	646,560.00	0.00	- 649,979.03	
31/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA	662,856.50	0.00	12,877.47	
						Saldo Bancario:	12,877.47
EN TRÁNSITO							
						Saldo Contable:	12,877.47