



MUNICIPIO DE SAHUAYO, MICH
TESORERIA MUNICIPAL

Cuenta Pública

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021

BANCO: BANORTE, CUENTA: 0541 - BANORTE CTA.1167070541 PRODDER 2021

Fecha	Tipo	Núm.	Beneficiario/Descripción	Depósito	Retiro	Saldo	
						Saldo Inicial:	1.00
CONCILIADOS							
03/12/2021	DEPOSITO	----	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,000.00	0.00	1,001.00	
23/12/2021	DEPOSITO	----	POLIZA CORR A EL DIA 8 DE DICIEMBRE	1,336,892.00	0.00	1,337,893.00	
30/12/2021	DEPOSITO	----	POLIZA CORR A EL DIA 30 INTERESES	93.81	0.00	1,337,986.81	
						Saldo Bancario:	1,337,986.81
EN TRÁNSITO							
						Saldo Contable:	1,337,986.81