



MUNICIPIO DE SAHUAYO, MICH
TESORERIA MUNICIPAL

Cuenta Pública

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021

BANCO: BANORTE, CUENTA: 1810 - BANORTE PROSANEAR 2021 CTA.1167071810

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	
24/12/2021	DEPOSITO	----	POLIZA CORR A EL DIA 24 DE DICIEMBRE	4,324,348.00	0.00	4,325,349.00	
30/12/2021	DEPOSITO	----	POLIZA CORR A EL DIA 30 INTERESES	269.30	0.00	4,325,618.30	
						Saldo Bancario:	4,325,618.30
EN TRÁNSITO							
						Saldo Contable:	4,325,618.30