



MUNICIPIO DE SAHUAYO, MICH
TESORERIA MUNICIPAL

Cuenta Pública

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021

BANCO: BANORTE, CUENTA: 8888 - BANORTE RECURSOS PROPIOS CTA 1093818888

Fecha	Tipo	Núm.	Beneficiario/Descripción	Depósito	Retiro	Saldo
-------	------	------	--------------------------	----------	--------	-------

Saldo Inicial: 16.64

CONCILIADOS

30/12/2021	DEPOSITO	---	POLIZA CORR A EL DIA 30 INTERESES	0.04	0.00	16.68
------------	----------	-----	-----------------------------------	------	------	-------

Saldo Bancario: 16.68

EN TRÁNSITO

Saldo Contable: 16.68

26/01/22

Página No. 1