



MUNICIPIO DE SAHUAYO, MICH  
TESORERIA MUNICIPAL

Cuenta Pública

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021

BANCO: BANORTE, CUENTA: 9335 - BANORTE FONDO III 2021 CTA 1136109335

Fecha	Tipo	Núm.	Beneficiario/Descripción	Depósito	Retiro	Saldo
						Saldo Inicial: 2,242,203.83
<b>CONCILIADOS</b>						
23/12/2021	TRANSFERENCIA	# 106231221	JEGO ARQUITECTURA E INGENIERIA SA DE CV	0.00	290,733.76	1,951,470.07
23/12/2021	TRANSFERENCIA	#1542779066	COEF CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	0.00	516,513.26	1,434,956.81
29/12/2021	TRANSFERENCIA	# 548402801	OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ SA DECV	0.00	578,334.01	856,622.80
29/12/2021	TRANSFERENCIA	# 110291221	DIAGNOSTICO DISEÑO Y CONSTRUCCIONES HG SA DE	0.00	182,685.65	673,937.15
31/12/2021	CHEQUE	# 12605	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (BANORTE)	0.00	11.60	673,925.55
16/12/2021	DEPOSITO	----	POLIZA CORR A PARTICIPACIONES DICIEMBRE	586.00	0.00	674,511.55
30/12/2021	DEPOSITO	----	POLIZA CORR A EL DIA 30 INTERESES	476.54	0.00	674,988.09
31/12/2021	DEPOSITO	----	DEVOLUCION DE FONDEO	1,300,000.00	0.00	1,974,988.09
						Saldo Bancario: 1,974,988.09

**EN TRÁNSITO**

Saldo Contable: 1,974,988.09