

**MUNICIPIO DE SAHUARIPA SONORA**

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

BANCO AZTECA CTA. 0126997191

CTA CORRIENTE

**SALDO SEGÚN BANCOS****\$ 1,775,018.63****MENOS CHEQUES EN TRANSITO****\$ 244,577.88**

06/Ago/2020	174	HERIBERTO VALENCIA FLORES	6,100.00
07/Abr/2021	45	CAMIONES DEL NOROESTE SA DE CV	2,104.00
12/Abr/2021	47	LUIS MARIO BARCELO GIL	2,400.00
30/Abr/2021	46	CLAUDIO LOPEZ GARCIA	16,720.00
30/Abr/2021	48	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	5,076.00
30/Abr/2021	49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	106,845.00
19/Abr/2021	318	ROSA MARIA VALENZUELA GARCIA	1,205.48
21/Dic/2021	638	JACINTO ANTONIO LOPEZ BADACHI	15,265.60
22/Dic/2021	629	MAYRA EDITH JIMENEZ CAMPA	28,949.40
22/Dic/2021	643	MARIBEL TEQUIDA BERMUDEZ	2,413.01
30/Dic/2021	631	GABRIEL HIRAM HURTADO ROBLES	3,175.00
30/Dic/2021	632	JESUS TAPIA TAPIA	3,620.00
31/Dic/2021	640	REBECA FELIX PEÑA	6,940.01
31/Dic/2021	641	SERVICIOS DISTRIBUIDORES SA DE CV	4,396.40
31/Dic/2021	642	MARIA FERNANDA LOPEZ OTHON	10,084.20
31/Dic/2021	646	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	4,448.70
31/Dic/2021	647	MAYRA EDITH JIMENEZ CAMPA	3,795.84
31/Dic/2021	648	LUIS CARLOS GALINDO DUARTE	3,334.53
31/Dic/2021	649	MAYRA EDITH JIMENEZ CAMPA	17,704.71

**MAS DEPOSITOS EN TRANSITO****\$ 2,738.98**

31/Jul/2020	34	REC. DE IMPTO. PREDIAL 31/07/2020	2,738.98
-------------	----	-----------------------------------	----------

**MENOS DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS****\$ 12,760.39**

10/03/2020		DEPOSITO EN EFECTIVO	8,534.00
17/02/2021		AGROGRARM / PREDIALES POTRERO	4,070.00
26/10/2021		DEPOSITO EN EFECTIVO	156.39

**SALDO SEGÚN LIBROS****\$ 1,520,419.34**

TESORERA MUNICIPAL

C.P. MAYRA EDITH JIMENEZ CAMPA

**H. AYUNTAMIENTO**  
DE SAHUARIPA  
ESTADO DE SONORA  
TESORERÍA MUNICIPAL