

# MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA.

RELACIÓN ANALÍTICA DE BANCOS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2023

N° CUENTA	BANCO	USO DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
				DEBE	HABER	
0522339046	BANORTE	TESORERÍA	92,784.06	3,589,717.29	3,172,342.30	510,159.05
0523181804	BANORTE	FAISM 2022	19,804.49	0.00	0.00	19,804.49
0523181792	BANORTE	FORTAMUN 2022	1,702.25	0.00	1,357.20	345.05
0448719944	BANORTE	PEER	451.14	0.00	0.00	451.14
0461095450	BANORTE	CONAGUA	248.31	0.00	0.00	248.31
0461095441	BANORTE	CECOP	123,232.27	135,115.34	254,896.04	3,451.57
1190414022	BANORTE	FAISM 2023	0.00	914,723.40	438,842.02	475,881.38
1190414031	BANORTE	FORTAMUN 2023	0.00	316,943.33	208,285.80	108,657.53
<b>TOTAL</b>			<b>238,222.52</b>	<b>4,956,499.36</b>	<b>4,075,723.36</b>	<b>1,118,998.52</b>