

RELACIÓN ANALÍTICA DE EFECTIVO  
AL 31 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2020

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA.

DEPENDENCIA	RESPONSABLE	IMPORTE
Tesoreria	Jose Manuel Bejarano Martinez	124.69
	TOTAL	124.69

**RELACIÓN ANALÍTICA DE BANCOS/TESORERÍA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.**

**MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA.**

Nº CUENTA	BANCO	USO DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
				DEBE	HABER	
052339046	BANORTE	Cta. Cte	937,733.16	11,071,704.19	9,381,486.22	2,627,951.13
0523181804	BANORTE	FISMUN	2,624.43	1,211,137.94	1,206,623.83	7,138.54
0523181792	BANORTE	FORTAMUN	112,496.42	1,162,974.04	1,101,712.28	173,758.18
0448719944	BANORTE	PEER	451.14	0.00	0.00	451.14
461095450	BANORTE	CONAGUA	248.31	0.00	0.00	248.31
461095441	BANORTE	CECOP	267,928.00	1,012,978.46	1,276,657.20	4,249.26
1058533201	BANORTE	P.E.E.R. 2018	5,557.78	4,088.00	5,568.00	4,077.78
		<b>Total</b>	\$ 1,327,039.24	\$ 14,462,882.63	\$ 12,972,047.53	\$ 2,817,874.34

**RELACIÓN ANALÍTICA DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.**

**MUNICIPIO TRINCHERAS, SONORA.**

NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
Organismo Operador de Agua Potable		1,809.30	0.00	0.00	1,809.30
Ferrelectica de Caborca		0.00	1,458.47	1,458.47	0.00
<b>Total</b>		<b>1,809.30</b>	<b>1,458.47</b>	<b>1,458.47</b>	<b>1,809.30</b>