

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA.

RELACIÓN ANALÍTICA DE EFECTIVO CUENTA PÚBLICA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022

DEPENDENCIA	RESPONSABLE	IMPORTE
TESORERÍA MUNICIPAL	TESORERO (CRISTOBAL ORTEGA CLAVERO)	507.59
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022		507.59
MENOS DEPÓSITOS EN TRÁNSITO REALIZADOS EN ENERO 2023		355.36
SALDO REAL EN CAJA AL 31 DICIEMBRE DEL 2022		152.23

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA.

RELACIÓN ANALÍTICA DE BANCOS

CUENTA PÚBLICA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022

Nº CUENTA	BANCO	USO DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
				DEBE	HABER	
0522339046	BANORTE	TESORERÍA	265,350.30	15,821,336.47	15,993,902.71	92,784.06
0523181804	BANORTE	FAISM	10,754.50	2,389,024.00	2,379,974.01	19,804.49
0523181792	BANORTE	FORTAMUN	1,627.51	1,078,337.00	1,078,262.26	1,702.25
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	4,327.10	765,823.00	646,917.83	123,232.27
TOTAL			282,758.86	20,054,520.47	20,099,056.81	238,222.52

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA.
RELACIÓN ANALÍTICA DE CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
CUENTA PÚBLICA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022

NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
Credito al Salario		355,219.22	0.00	0.00	355,219.22
Subsidio Para Empleo 2022		0.00	191,168.24	148,149.28	43,018.96
TOTALES		355,219.22	191,168.24	148,149.28	398,238.18

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA.

RELACIÓN ANALÍTICA DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTA PÚBLICA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022

NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
Organismo Operador de Agua Potable		1,809.30	0.00	0.00	1,809.30
Cristobal Ortega Clavero		0.00	998,141.23	996,248.11	1,893.12
Servicios Educativos del Estado de Sonora		0.00	8,808.00	8,808.00	0.00
Ponciano Arrizon		0.00	1,366.00	1,366.00	0.00
Alquiladora de Casas SA de CV		0.00	48.03	48.03	0.00
M de los Angeles Gonzalez		0.00	9,129.20	9,129.20	0.00
Rosa Maria Bejarano Noriega		0.00	275.00	275.00	0.00
Carlos Antonio Paredes Montijo		0.00	125,000.00	0.00	125,000.00
Gilberto Gonzalez Aguilar		0.00	1,374.19	0.00	1,374.19
Soluciones en Tableros y Controles SA		0.00	1,431.44	1,431.44	0.00
Soluciones en Tableros y Controles SA		0.00	31,834.00	31,834.00	0.00
TOTALES		1,809.30	1,177,407.09	1,049,139.78	130,076.61