

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA.
RELACIÓN ANALÍTICA DE CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

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 2023		14,006.90	42,001.35	41,930.85	14,077.40
TOTALES		369,226.12	42,001.35	41,930.85	369,296.62

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA.
RELACIÓN ANALÍTICA DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

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	15,000.00	15,000.00	0.00
Carlos Antonio Paredes Montijo		125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
Gilberto Gonzalez Aguilar		1,374.19	0.00	0.00	1,374.19
Alianza Electrica del Pacifico SA		1,309.49	0.00	0.00	1,309.49
Agroindustrias Arriba		0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
TOTALES		129,492.98	18,000.00	15,000.00	132,492.98

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA.
RELACIÓN ANALÍTICA DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
Jose Manuel Bejarano Martinez	Ptmo.Otor. c/plazo	131,425.61	0.00	0.00	131,425.61
Gildardo Bejarano Yescas	Ptmo.Otor. c/plazo	1,533.44	0.00	0.00	1,533.44
TOTAL		132,959.05	0.00	0.00	132,959.05