

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA.

RELACIÓN ANALÍTICA DE EFECTIVO

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

DEPENDENCIA	RESPONSABLE	IMPORTE
TESORERÍA MUNICIPAL	TESORERO (CRISTOBAL ORTEGA CLAVERO)	21,233.34
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		21,233.34
MENOS DEPÓSITOS EN TRÁNSITO REALIZADOS EN OCTUBRE 2023		21,169.31
SALDO REAL EN CAJA AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2023		64.03

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA.

RELACIÓN ANALÍTICA DE BANCOS
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

N° CUENTA	BANCO	USO DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
				DEBE	HABER	
0522339046	BANORTE	TESORERÍA	850,067.68	3,678,134.70	3,890,478.23	637,724.15
0523181804	BANORTE	FAISM 2022	19,804.49	0.00	0.00	19,804.49
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	2,094.37	0.00	1,357.20	737.17
1190414022	BANORTE	FAISM 2023	988,126.30	904,722.45	139,834.09	1,753,014.66
1190414031	BANORTE	FORTAMUN 2023	86,068.95	306,943.26	298,449.52	94,562.69
1230425120	BANORTE	PROAGUA 2023	61,278.05	34.46	0.00	61,312.51
TOTAL			2,008,139.29	4,889,834.87	4,330,119.04	2,567,855.12