

**RELACIÓN ANALÍTICA DE DE BANCOS/TESORERIA
AL 30 DE JUNIO DE 2020**

MUNICIPIO DE HUEPAC, SONORA

N° DE CUENTA	BANCO	USO DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
				DEBE	HABER	
1112-01-003	Banorte cta. #297618861	Tesorería	966,724.59	1,989,025.23	2,591,427.93	364,321.89
1112-01-004	Banorte Cta. 00408487108	Agua Potable	62,858.53	0.00	0.00	62,858.53
1112-01-007	Banorte Cta. 0436019959	Ahorro-Aguinaldo	166,076.65	0.00	0.00	166,076.65
1112-01-016	Banorte Cta. 0336553487	PDR	1,798.46	0.00	0.00	1,798.46
1112-01-017	Banorte Cta. 0363613604	Rec.Estatal	502.05	0.00	0.00	502.05
1112-01-023	Banorte Cta. 1087143936	Fortamun 2020	44,635.81	14.68	0.00	44,650.49
1112-01-024	Banorte Cta. 1087143945	Fismun 2020	18,092.53	5.95	0.00	18,098.48
1112-01-025	Banorte Cta. 1097897368	Fortamun	0.00	258,245.94	90,368.92	167,877.02
1112-01-026	Banorte Cta. 1097897377	Fismun	0.00	119,389.23	46.40	119,342.83
1112-01-027	Banorte Cta. 1097897395	CONADE	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
TOTAL			\$ 1,260,688.62	\$ 2,369,681.03	\$ 2,681,843.25	\$ 948,526.40