

**RELACIÓN ANALÍTICA DE FONDO FIJO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA.

DEPENDENCIA	RESPONSABLE	IMPORTE
Tesorería Municipal de Arizpe	Tesorero Municipal	5,430.00
Fondo Fijo Tesorera Municipal	Tesorero Municipal	15,000.00
TOTAL		20,430.00

**RELACIÓN ANALÍTICA DE EFECTIVO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA.

USO DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	
Ingresos Propios	42,997.93	0.00	0.00	42,997.93
Sub Agencia Fiscal	35,314.51	0.00	0.00	35,314.51
TOTAL	78,312.44	0.00	0.00	78,312.44

RELACIÓN ANALÍTICA DE BANCOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA.

NO. CUENTA	BANCO	USO DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
				DEBE	HABER	
11121	BBVA Bancomer SA		2,602,587.85			
1112-01-001	Bancomer Cta. 0168100160	Tesoreria	1,338,638.93	3,813,329.10	4,671,496.31	480,471.72
1112-01-006	Bancomer Cta. 103818985	Fortamun	12,633.46	0.00	12,633.46	0.00
1112-01-007	Bancomer Cta. 0105930073		39,779.57	1.01	0.00	39,780.58
1112-01-010	Bancomer Cta. 0108279373	Estatal Directo	9,309.66	0.24	0.00	9,309.90
1112-01-011	Bancomer Cta. 110545597	Fortalece 2017	1,876.21	0.06	0.00	1,876.27
1112-01-012	Bancomer Cta. 0110545570	PDR	2,957.54	0.08	0.00	2,957.62
1112-01-019	Bancomer Cta. 0181740296	Agua Potable	172,036.93	362,359.30	524,083.38	10,312.85
1112-01-020	Bancomer Cta. 0112675331	Fortamun 2019	-0.24	0.00	0.00	-0.24
1112-01-025	Bancomer Cta. 0114244664	Fortamun 2020	216,268.06	493,324.75	530,731.62	178,861.19
1112-01-026	Bancomer Cta. 0114244710	Fismun 2020	520,478.22	415,198.10	226,556.78	709,119.54
1112-01-027	Bancomer Cta. 0114757971	Productiva	288,609.51	144,311.06	0.00	432,920.57
11122	Banorte S.A.		27,046.07	0.00	0.00	27,046.07
1112-02-001	Banorte Cta. 0619884941	FIDEM	27,046.07	0.00	0.00	27,046.07
11123	Banco Santander		1.00	0.00	0.00	1.00
1112-03-001	Santander Cta. 2200040765-0	Festival	1.00	0.00	0.00	1.00
			2,629,634.92	5,228,523.70	5,965,501.55	1,892,657.07