

H. AYUNTAMIENTO DE : BAVISPE, SONORA,
 RELACION ANALITICA DE BANCOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
 CLAVE 1--1-12

No DE CUENTA	BANCO	USO DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
				DEBE	HABER	
6550522029-2	SANTANDER..	CTA ADMIN 1	345,605.05	148,620.21	270,094.60	224,130.66
2200057537-5	SANTANDER..	CTA ADMIN 2	1,882,816.84	2,621,838.34	2,717,623.87	1,787,031.31
6550345586-3	SANTANDER	CTA. INFRAESTRUCTURA-2	767,755.80	85,306.20	853,062.00	0.00
2200050283-2	SANTANDER	FORTAMUN-3	144,335.08	268,498.50	412,824.54	9.04
2200030924-2	SANTANDER	CUENTA DEL FOPAM	2,734.21	0.00	2,734.21	0.00
22-00053684-7	SANTANDER	CECOP-2	1,653.39	0.00	0.00	1,653.39
6550505551-9	SANTANDER	FOPADEM	19,533.78	0.00	0.00	19,533.78
1800011767-9	SANTANDER	PROGRAMA DE EMPLEO RURAL	0.00			0.00
	TOTAL		3,164,434.15	3,124,263.25	4,256,339.22	2,032,358.18