

MUNICIPIO DE TRINCHERAS SONORA

ADMINISTRACION MUNICIPAL

2021-2024.

Información financiera presupuestal y programática trimestral

Segundo trimestre 2022

3ra. Relación de documentos



MUNICIPIO DE TRINCHERAS SONORA
 CALLE GALEANA Y ZARAGOZA SN

 TRINCHERAS
 TRINCHERAS SON. C.P. 83930
 SUCURSAL: 6520 CABORCA
 TIPO DE ENVÍO: CORREO

 NO. DE CLIENTE: 11501355
 RFC: MTS850101GB5

 DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: ALV. OBREGON Y CALLE G O CENTRO
 TELÉFONO: 3722050

MUNICIPIO
DE
TRINCHERAS

FORTAMUN
JUNIO 2022

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Junio/2022 al 30/Junio/2022

Fecha de corte 30/Junio/2022

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0523181792	072 765 00523181792 9	\$85,758.54	\$95,313.65
TOTAL			\$85,758.54	\$95,313.65

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 85,758.54
+ Total de depósitos	\$ 85,840.75
- Total de retiros	\$ 76,223.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 54.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 8.64
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 95,313.65
Saldo disponible al día*	\$ 95,313.65

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 54,052.93
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

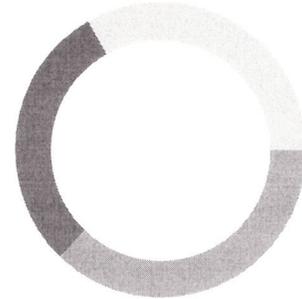
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	3
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	3
Importe de la comisión	\$ 54.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$85,758.54)



DEPÓSITOS	\$85,840.75
RETIROS	\$76,223.00
COMISIONES	\$54.00
OTROS CARGOS	\$8.64
SALDO FINAL	\$95,313.65

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo León. RFBMN930209927

MUNICIPIO DE TRINCHERAS FORTAMUN JUNIO 2022

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-22	SALDO ANTERIOR			85,758.54
14-JUN-22	CHEQUE PAGADO 0000711		10,000.00	75,758.54
16-JUN-22	CHEQUE PAGADO 0000712		34,639.00	41,119.54
20-JUN-22	CHEQUE PAGADO 0000713		31,584.00	9,535.54
30-JUN-22	HSBC299841 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 12:46:48 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA DE LA CLABE 021760040673255309 CON RFC GES790913CTO CONCEPTO: FORTAMUN REFERENCIA: 0300622 CVE RAST: HSBC299841	85,840.75		95,376.29
30-JUN-22	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2022-06-30		54.00	95,322.29
30-JUN-22	I.V.A. LIQ 2022-06-30		8.64	95,313.65

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	JUNIO de 2022
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 19.9847
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	\$ 93,256.99

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo León. R.F. BMN930209927

MUNICIPIO DE TRINCHERAS

Fortamun JUNIO 2022

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo León, R.F. BMN930209927

Mpio. de Trincheras

Fortamun Junio 2022

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

0523181792 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 9E0575F8-7E24-41C9-AA17-2C0A7A483937
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2022-07-02T15:49:54
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-06-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Zn/jNAA+4YwenYQjOcNx/q5FtTaAv651iBQeeH904q46RLVyRFIC169+8OmJWBp5q5NTjAXRLob8okXBvSLjXX62xxvlob656sSDkGWrnEecvDwcFxB63uJlvxliqLmRLafq20i3tl/Y3Hsuxk+qqpoQ318gGPZP1AbL9AMstq7dtsF1NTttY4v8aBTNQ/qYYUMr6FfDr5XKUvBA4caqKaCj+vvsex6VuJUF59+agLVR1f+sMawus6rPeJY/8QalppMyeJNDJ9+OKntG9KG/SID4HlebUqsc3Rwgy8MHC3gXzjh5BFtVE9udfCjETKG7qS3G72oqsj3NjD4+M2KA==

Sello del SAT:

Wq8nDWXlgKgzV3eCx903tS4jUrqTgKj+RCAdmOig2AtiHgLaUYaQ+ucWFM/sOVmtCqETjT7G1X3NuIFCPcxN1R+ODR8ptoUuJ1uxHzWLncc5dDL5R/qVK78392SBbOxGyGMjxOQkGyckP7FEwugZL72vnbz9AGXR8Xtn8AWFPqTs90ts6OnzmMIJYvLxTZ4iiHc5uLgLyBAaVEswRGZY5Ze1mr6keL/WHBA91ns9b6TuT+TnW2HYCxgrxWHDw9WChZ/rpKyHfVIUB9Ykn6p/Q3eTg7Bb6CFQ8P+AjdlyLQCntaLD2fL20hJF6k1V6nObgfSl8W12qpTA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|9E0575F8-7E24-41C9-AA17-2C0A7A483937|2022-07-02T15:49:54|DCD090706E42||Zn/jNAA+4YwenYQjOcNx/q5FtTaAv651iBQeeH904q46RLVyRFIC169+8OmJWBp5q5NTjAXRLob8okXBvSLjXX62xxvlob656sSDkGWrnEecvDwcFxB63uJlvxliqLmRLafq20i3tl/Y3Hsuxk+qqpoQ318gGPZP1AbL9AMstq7dtsF1NTttY4v8aBTNQ/qYYUMr6FfDr5XKUvBA4caqKaCj+vvsex6VuJUF59+agLVR1f+sMawus6rPeJY/8QalppMyeJNDJ9+OKntG9KG/SID4HlebUqsc3Rwgy8MHC3gXzjh5BFtVE9udfCjETKG7qS3G72oqsj3NjD4+M2KA==|[00001000000507237013]|

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** SESENTA Y DOS PESOS 64/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 83930**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE TRINCHERAS

Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Jun/022 al 30/Jun/2022

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Nombre		Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
	Tipo	Número					Saldo
1-01-1-2-1-003-00000-00	Banorte Cta.0523181792 Fortamun					Saldo inicial :	85,758.54
14/Jun/2022	Egresos	370	Cristobal O. Clavero/Asimilados 01-15 Jun 2022	CH 0711		10,000.00	75,758.54
15/Jun/2022	Egresos	371	CFE Sum. Serv. Bas./May 2022	CH 0712		34,639.00	41,119.54
20/Jun/2022	Egresos	372	CFE Sum. Serv. Bas./May 2022	CH 0713		31,584.00	9,535.54
29/Jun/2022	Ingresos	24	Aportaciones/Fortamun Jun 2022	Depósito	85,840.75		95,376.29
30/Jun/2022	Egresos	373	Cristobal O. Clavero/Asimilados 16-30 Jun 2022	CH 0714		10,000.00	85,376.29
30/Jun/2022	Egresos	375	Comisiones Bancarias/Fortamun Jun 2022	Car.Banc.		62.64	85,313.65
				Total:	85,840.75	86,285.64	85,313.65

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA.

Conciliación Bancaria al 30 de Junio de 2022

Banorte cuenta 0523181804

Fondo de Infraestructura Social Municipal (FAISM)

Saldo según estado de cuenta al 30 de Junio de 2022

\$ 1,062,016.74

Menos cheques en tránsito:

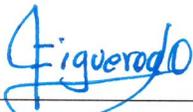
0.00

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe

Saldo según contabilidad al 30 de Junio de 2022

\$ 1,062,016.74

Elaboró



C. P. Fco. Jaime Figueroa Orozco

Revisó



MVZ. CRISTOBAL ORTEGA CLAVERO



**TESORERIA MUNICIPAL
TRINCHERAS, SONORA**

MUNICIPIO DE TRINCHERAS SONORA
 CALLE GALEANA Y ZARAGOZA SN

 TRINCHERAS
 TRINCHERAS SON. C.P. 83930
 SUCURSAL: 6520 CABORCA
 TIPO DE ENVÍO: CORREO

 NO. DE CLIENTE: 11501355
 RFC: MTS850101GB5

DATOS DE SUCURSAL:

PLAZA:

 DIRECCIÓN: ALV. OBREGON Y CALLE G O CENTRO
 TELÉFONO: 3722050

 MPIO. DE
 TRINCHERAS

FAISM

JUNIO 2022

INFORMACIÓN DEL PERIODO
Periodo Del 01/Junio/2022 al 30/Junio/2022

Fecha de corte 30/Junio/2022

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0523181804	072 765 00523181804 1	\$844,832.74	\$1,062,016.74
TOTAL			\$844,832.74	\$1,062,016.74

DETALLE
ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 844,832.74
+ Total de depósitos	\$ 217,184.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,062,016.74
Saldo disponible al día*	\$ 1,062,016.74

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 852,072.21
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00

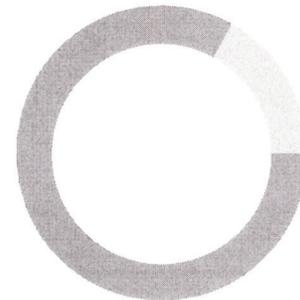
TOTAL \$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$844,832.74)



DEPÓSITOS	\$217,184.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$1,062,016.74

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830. Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RIF: BMN930209927

MPIO DE TRINCHERAS

FAISM JUNIO 2022

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-22	SALDO ANTERIOR			844,832.74
30-JUN-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310622 DE LA CUENTA 1172943238 TRINCHERAS	217,184.00		1,062,016.74
OTROS ▼				
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos				
Mes:				JUNIO de 2022
Excedentes de depósitos				\$ 0.00
Tipo de Cambio				\$ 19.9847
Resumen por cliente del ejercicio 2022				
Monto de excedente de depósitos				\$ 93,256.99

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830. Municipio Monterrey
 Nuevo León. RIFBMN930209927

MPIO. DE TRINCHERAS

FAISM JUNIO 2022

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830. Municipio Monterrey
 Nuevo León: R.F. BMN930209927

MUNICIPIO DE TRINCHERAS

Movimientos, Auxiliares del Catálogo
 del 01/Jun/022 al 30/Jun/2022
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Nombre Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1-01-1-2-1-002-00000-00 30/Jun/2022	Banorte Cta.0523181804 Faism						Saldo inicial : 844,832.74
	Ingresos	25	Aportaciones/Faism Jun 2022	Depósito	217,184.00		1,062,016.74
				Total:	217,184.00	0.00	1,062,016.74

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA.

Conciliación Bancaria al 30 de Junio de 2022

Banorte cuenta 0461095441

CECOP

Saldo según estado de cuenta al 30 de Junio de 2022 \$ **1,612.70**

Menos cheques en tránsito: **0.00**

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe

Saldo según contabilidad al 30 de Junio de 2022 \$ **1,612.70**

Elaboró



C. P. Fco. Jaime Figueroa Orozco

Revisó



MVZ. CRISTOBAL ORTEGA CLAVERO



**TESORERIA MUNICIPAL
TRINCHERAS, SONORA**

SECOB
MUNICIPIO DE TRINCHERAS SONORA
CALLE GALEANA Y ZARAGOZA SN

TRINCHERAS
TRINCHERAS SON. C.P. 83930
SUCURSAL: 6520 CABORCA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 11501355
RFC: MTS850101GBS

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: ALV. OBREGON Y CALLE G O CENTRO
TELÉFONO: 3722050

MUNICIPIO
DE
TRINCHERAS

CECOP JUNIO 2022

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Junio/2022 al 30/Junio/2022

Fecha de corte 30/Junio/2022

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0461095441	072 765 00461095441 7	\$2,065.10	\$1,612.70
TOTAL			\$2,065.10	\$1,612.70

DETALLE
ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 2,065.10
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 390.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 62.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,612.70
Saldo disponible al día*	\$ 1,612.70

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 2,065.10
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

Saldo no disponible al día

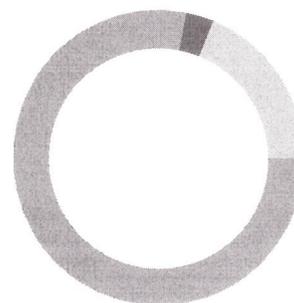
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 390.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$2,065.10)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 390.00
OTROS CARGOS	\$ 62.40
SALDO FINAL	\$ 1,612.70

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. P. 64830, Municipio Monterrey
Nuevo León. RFC: BMN930209927

MPIO DE TRINCHERAS CECOP JUNIO 2022

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-22	SALDO ANTERIOR			2,065.10
30-JUN-22	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 202206		390.00	1,675.10
30-JUN-22	I.V.A. LIQ 2022-06-30		62.40	1,612.70

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	JUNIO de 2022
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 19.9847
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	\$ 93,256.99

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple-Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. P. 64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFRMN930209327

MPIO. DE TRINCHERAS

CECOP JUNIO 2022

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

0461095441 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 07863AAA-0DCF-46AB-BB4F-162E5D5C07E5

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2022-07-02T18:02:45

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-06-30

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

mNLODxytq/YNKbGJ0AaHfbMAlel2OzBTbmfdr1+dFMdeVVcp+81IUYcCK1mzoKeViAKlg7r+G3uJNmFigMqNihQsZn00HjQPhfaJEwUozjndvC1p9A/7ag8k9e+3JG23uYNnYKp1q7gRubH9cg0GY8Gul+JIS6dZ11pCZut0+CXZ6PMciJBmaDC4PS5DxSUCNY0BQAQaQsHKE9CFxKJb8+v3uH0zpol83JzJ23zjl9KYBT1FHZ6WHTQObSIQRzx/fMRQWtCtZ87mEfDG3sFBPHSV+06qH+i+n4CyUleArtgxClilDWWHSTkbrtgef6EETiu27r0hSNea5dTrCGw==

Sello del SAT:

UWrtgK+s4NtVihSdQ8hnmHhxEP+r+QTeQhJYz0M7TxsRzG0PMsGM/NPR5usKhKI+9ASCcsQKFCMGGKssxIl2hJnpGGV9o7q/Q4KdlkfWtcZp2zTrX14ECVUAal8vl4aOkG1SBQZoTnyy7oKAF71OCw6KVbuTTmL6zhOF2Vx13fIPVqjSErQ4m/FYQCc2GuHJbiLxObZ6Cr96cfwz0IXPOb0AEqfBUlyEA37BUz/aNoel7Pdt+nq3StxyWuu0/6FqHYT8u6/Y2cTimZFyCRxCQqolYXNKLdxHlFPuM7rUGr4nGMOYVvg4P/Oqq0m2xTav0nYGdhjUCNxwYwvqQ4tHA==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|07863AAA-0DCF-46AB-BB4F-162E5D5C07E5|2022-07-02T18:02:45|DCD090706E42||mNLODxytq/YNKbGJ0AaHfbMAlel2OzBTbmfdr1+dFMdeVVcp+81IUYcCK1mzoKeViAKlg7r+G3uJNmFigMqNihQsZn00HjQPhfaJEwUozjndvC1p9A/7ag8k9e+3JG23uYNnYKp1q7gRubH9cg0GY8Gul+JIS6dZ11pCZut0+CXZ6PMciJBmaDC4PS5DxSUCNY0BQAQaQsHKE9CFxKJb8+v3uH0zpol83JzJ23zjl9KYBT1FHZ6WHTQObSIQRzx/fMRQWtCtZ87mEfDG3sFBPHSV+06qH+i+n4CyUleArtgxClilDWWHSTkbrtgef6EETiu27r0hSNea5dTrCGw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 83930

Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000. Colonia La Primavera C.P. 64830. Municipio Monterrey
 Nuevo León. RFC: 33MN930209327

MUNICIPIO DE TRINCHERAS

Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Jun/022 al 30/Jun/2022

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Nombre		Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
	Tipo	Número					Saldo
1-01-1-2-1-016-00000-00	Banorte Cta.461095441 Cecop					Saldo inicial :	2,065.10
30/Jun/2022	Egresos	376	Comisiones Bancarias/Cecop Jun 2022	Car. Banc.		452.40	1,612.70
				Total:	0.00	452.40	1,612.70

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA.

Conciliación Bancaria al 30 de Junio de 2022

Banorte cuenta 0448719944

P E E R

Saldo según estado de cuenta al 30 de Junio de 2022 \$ -

Menos cheques en tránsito: 0.00

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe

NO HAY ESTADO DE CUENTA

Saldo según contabilidad al 30 de Junio de 2022 \$ -

Elaboró

C. P. Fco. Jaime Figueroa Orozco

Revisó

MVZ. CRISTOBAL ORTEGA CLAVERO



**TESORERIA MUNICIPAL
TRINCHERAS, SONORA**

MUNICIPIO DE TRINCHERAS

Movimientos, Auxiliares del Catálogo

del 01/Jun/022 al 30/Jun/2022

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Nombre Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1-01-1-2-1-014-00000-00	Banorte Cta.0448719944	Peer				Saldo inicial :	451.14
				Total:	0.00	0.00	451.14

SALDO DE EJERCICIOS ANTERIORES, NO HAY ESTADOS DE CUENTA SE PRESUME QUE LA CUENTA ESTÁ CANCELADA

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA.

Conciliación Bancaria al 30 de Junio de 2022

Banorte cuenta 0461095450

CONAGUA

Saldo según estado de cuenta al 30 de Junio de 2022

\$ -

Menos cheques en tránsito:

0.00

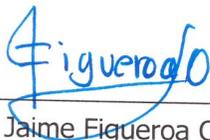
Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe

NO HAY ESTADO DE CUENTA

Saldo según contabilidad al 30 de Junio de 2022

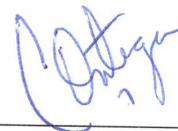
\$ -

Elaboró



C. P. Fco. Jaime Figueroa Orozco

Revisó



MVZ. CRISTOBAL ORTEGA CLAVERO



TESORERIA MUNICIPAL
TRINCHERAS, SONORA

MUNICIPIO DE TRINCHERAS

Movimientos, Auxiliares del Catálogo

del 01/Jun/022 al 30/Jun/2022

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre							Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos		Saldo
1-01-1-2-1-015-00000-00	Banorte Cta.461095450	Conagua					Saldo inicial :	248.31
				Total:	0.00	0.00		248.31

SALDO DE EJERCICIOS ANTERIORES, NO HAY ESTADOS DE CUENTA SE PRESUME QUE LA CUENTA ESTÁ CANCELADA

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA.

RELACIÓN ANALÍTICA DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2022

DEPENDENCIA	RESPONSABLE	IMPORTE
TESORERÍA MUNICIPAL	TESORERO (CRISTOBAL ORTEGA CLAVERO)	18,402.33
SALDO AL 30 DE JUNIO DEL 2022		18,402.33
MENOS DEPÓSITOS EN TRÁNSITO REALIZADOS EN JULIO 2022		18,249.43
SALDO REAL EN CAJA AL 30 JUNIO DEL 2022		152.90

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA.

RELACIÓN ANALÍTICA DE BANCOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2022

N° CUENTA	BANCO	USO DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
				DEBE	HABER	
0522339046	BANORTE	TESORERÍA	265,350.30	7,821,376.21	6,709,174.95	1,377,551.56
0523181804	BANORTE	FAISM	10,754.50	1,520,288.00	469,025.76	1,062,016.74
0523181792	BANORTE	FORTAMUN	1,627.51	563,292.50	479,606.36	85,313.65
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	4,327.10	0.00	2,714.40	1,612.70
TOTAL			282,758.86	9,904,956.71	7,660,521.47	2,527,194.10

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA.
RELACIÓN ANALÍTICA DE CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2022

NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
Credito al Salario		355,219.22	0.00	0.00	355,219.22
TOTALES		355,219.22	0.00	0.00	355,219.22

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA.
RELACIÓN ANALÍTICA DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2022

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	303,848.11	303,848.11	0.00
Servicios Educativos del Estado de Sonora		0.00	8,808.00	8,808.00	0.00
Ponciano Arrizon		0.00	1,366.00	1,366.00	0.00
Alquiladora de Casas SA de CV		0.00	48.03	48.03	0.00
a de los Angeles Gonzalez		0.00	9,129.20	9,129.20	0.00
Rosa Maria Bejarano Noriega		0.00	275.00	275.00	0.00
Carlos Antonio Paredes Montijo		0.00	125,000.00	0.00	125,000.00
Gilberto Gonzalez Aguilar		0.00	1,374.19	0.00	1,374.19
Soluciones en Tableros y Controles SA		0.00	1,431.44	1,431.44	0.00
TOTALES		1,809.30	451,279.97	324,905.78	128,183.49