

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA.

Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre de 2020

Banorte cuenta 052339046

Tesorería Municipal

Saldo según estado de cuenta al 31 de Diciembre de 2020

\$ 2,687,288.37

Menos cheques en tránsito:

\$ 81,790.03

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe
31/01/2017	5197	DIFERENCIA CHEQUE	600.00
29/12/2020	6042	Ana Isabel Diaz Ibarra	2,660.00
29/12/2020	6044	Marisela Ruiz Reina	4,810.00
29/12/2020	6045	Sandra Guadalupe Grijalva Reina	3,664.00
30/12/2020	6047	Everardo Martinez Diaz	50,760.00
31/12/2020	5048	Jose Manuel Bejarano Martinez	8,856.03
31/12/2020	6049	Martin Enrique Lord Espinoza	10,440.00

MAS DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

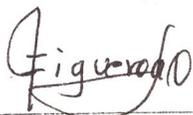
\$ 22,452.79

27/09/2018	INGRESOS PROPIOS	22,452.79

Saldo según contabilidad al 31 de Diciembre de 2020

\$ 2,627,951.13

Elaboró



C. P. Fco. Jaime Figueroa Orozco

Revisó



C. P. Jose Manuel Bejarano Martinez

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1-01-1-2-1-001-00000-00				Banorte Cta.052339046 Cta. Cte.						
	02/Dic/2020	Egresos	300	Energeticos y Derivados de Cab..	CH-6022			Saldo inicial :	2,629,356.97	
	03/Dic/2020	Egresos	301	Energeticos y Derivados de Cab..	CH-6023			8,101.02	2,621,255.95	
	07/Dic/2020	Ingresos	94	Deposito por Participaciones fom..	Deposito		190,030.37	14,402.58	2,606,853.37	
	08/Dic/2020	Egresos	302	Diseños Neon s.a. de c.v./inst. d..	CH-6024				2,796,883.74	
	08/Dic/2020	Egresos	303	Maribel Mendivil Martinez/aguinal..	CH-6025			3,456.00	2,793,427.74	
	10/Dic/2020	Egresos	305	Energeticos y Derivados de cabo..	CH-6027			1,336.00	2,792,091.74	
	11/Dic/2020	Egresos	304	Telefonos de Mexico S.A.B. de c...	CH-6026			15,428.30	2,776,663.44	
	14/Dic/2020	Ingresos	95	Deposito por Participaciones FEI..	Deposito		73,508.27	2,585.00	2,774,078.44	
	14/Dic/2020	Ingresos	96	Deposito por Participaciones FEI..	Deposito		149,297.30		2,847,586.71	
	14/Dic/2020	Egresos	306	Ramon Ivan Galan Piña/nomina ..	CH-6028				2,996,884.01	
	14/Dic/2020	Egresos	307	Energeticos y Derivados de Cab..	CH-6029			161,200.00	2,834,616.89	
	14/Dic/2020	Egresos	308	Sandra Guadalupe Grijalva Rein..	CH-6030			1,067.12	2,834,616.89	
	16/Dic/2020	Egresos	309	Abel Daniel Montenegro Izaguirr..	CH-6031			32,500.00	2,802,116.89	
	16/Dic/2020	Egresos	310	Victor Ivan Flores Quintero/mat. i..	CH-6032			41,856.28	2,760,260.61	
	16/Dic/2020	Egresos	311	***CANCELADO***	CH-6093			33,497.85	2,726,762.76	
	16/Dic/2020	Egresos	312	Francisco Javier Moraga Campu..	CH-6034			0.00	2,726,762.76	
	17/Dic/2020	Ingresos	97	Deposito por Participaciones IEP..	Deposito		7,202.94	31,054.45	2,695,708.31	
	19/Dic/2020	Egresos	313	Energeticos y Derivados de Cab..	CH-6035				2,702,911.25	
	19/Dic/2020	Egresos	314	***CANCELADO***	CH-6036			20,976.48	2,681,934.77	
	19/Dic/2020	Egresos	315	Jose Antonio Nieblas Valenzuela..	CH-6037			0.00	2,681,934.77	
	21/Dic/2020	Egresos	316	Ana Cecilia Hernandez Nuñez/m..	CH-6038			3,132.00	2,678,802.77	
	21/Dic/2020	Egresos	317	Rosa Maria Bejarano Noriega/ca..	CH-6039			2,455.00	2,676,347.77	
	21/Dic/2020	Egresos	318	Tadeo Gabriel Lopez Preciado/pi..	CH-6040			16,740.00	2,659,607.77	
	29/Dic/2020	Egresos	319	Ramon Ivan Galan Piña/nomina ..	CH-6041			101,639.00	2,557,968.77	
	29/Dic/2020	Egresos	320	Ana Isabel Diaz Ibarra/grasa, abr..	CH-6042			297,450.00	2,260,518.77	
	29/Dic/2020	Egresos	321	Rene Garibay Salgado/liantas	CH-6043			2,660.00	2,257,858.77	
	29/Dic/2020	Egresos	322	Mairsela Ruiz Reina/consumo	CH-6044			12,800.01	2,245,058.76	
	29/Dic/2020	Egresos	323	Sandra Guadalupe Grijalva Rein..	CH-6045			4,810.00	2,240,248.76	
	29/Dic/2020	Egresos	324	Energeticos y Derivados de Cab..	CH-6046			3,664.00	2,236,584.76	
	30/Dic/2020	Egresos	325	Everardo Martinez Diaz/preparac..	CH-6047			15,734.02	2,220,850.74	
	31/Dic/2020	Ingresos	98	Deposito Participaciones FOMU..	Deposito		4,395.43	50,760.00	2,170,090.74	
	31/Dic/2020	Ingresos	99	Deposito por Participaciones FU..	Deposito		441,446.64		2,174,486.17	
	31/Dic/2020	Ingresos	100	Deposito por Ingresos Propios di..	Deposito		8,000.00		2,615,932.81	
	31/Dic/2020	Ingresos	100	Deposito por Ingresos Propios di..	Deposito		500.00		2,623,932.81	
	31/Dic/2020	Ingresos	100	Deposito por Ingresos Propios di..	Deposito		22,340.27		2,624,432.81	
	31/Dic/2020	Ingresos	100	Deposito por Ingresos Propios di..	Deposito		1,100.00		2,646,773.08	
	31/Dic/2020	Ingresos	100	Deposito por Ingresos Propios di..	Deposito		200.00		2,647,873.08	
	31/Dic/2020	Egresos	326	Jose Manuel Bejarano Martinez/r..	CH-5048			8,856.03	2,639,217.05	
	31/Dic/2020	Egresos	327	Martin Enrique Lord Espinoza/ma..	CH-6049			10,440.00	2,628,777.05	
	31/Dic/2020	Egresos	328	Registro de Comisiones Bancarias	Cargio Banc..			825.92	2,627,951.13	
							Total:	898,021.22	899,427.06	2,627,951.13
							Total:	898,021.22	899,427.06	2,627,951.13

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2020 al 31/Diciembre/2020

Fecha de corte 31/Diciembre/2020

Moneda PESOS

*Municipio de Trincheras
 Trincheras
 Diciembre de 2020*

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0522339046	072 765 00522339046 7	\$2,623,387.10	\$2,687,288.37
TOTAL			\$2,623,387.10	\$2,687,288.37

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 2,623,387.10
+ Total de depósitos	\$ 898,021.22
- Total de retiros	\$ 833,294.03
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 712.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 113.92
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 2,687,288.37
Saldo disponible al día*	\$ 2,687,288.37

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 2,668,196.19
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

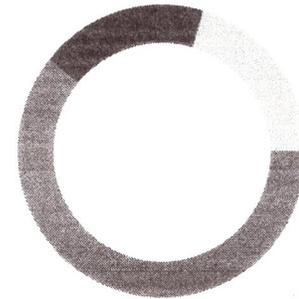
Saldo no disponible al día

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	22
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	22
Importe de la comisión	\$ 396.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 316.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$2,623,387.10)



DEPOSITOS	\$898,021.22
RETIROS	\$833,294.03
COMISIONES	\$712.00
OTROS CARGOS	\$113.92
SALDO FINAL	\$2,687,288.37

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			2,623,387.10
03-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0006021		8,007.92	2,615,379.18

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

Municipio Trinchera - Tesorería - Diciembre 2020

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0006022 EDD0803072A9		8,101.02	2,607,278.16
04-DIC-20	DEFEFECTIVO	8,000.00		2,615,278.16
07-DIC-20	002601002012070000889923 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:06:59 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL DE LA CLABE 012760001103055962 CON RFC GES790913CTO CONCEPTO: FOMUN 071220 REFERENCIA: 0000053 CVE RAST: 002601002012070000889923	190,030.37		2,805,308.53
08-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0006023 EDD0803072A9		14,402.58	2,790,905.95
08-DIC-20	2020120840014 BET0000496405580 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:47:54 DEL CLIENTE NOTARIA MUNOZ QUINTAL Y ASOCIADOS SC DE LA CLABE 014760220004300854 CON RFC NMQ141003MFS CONCEPTO: traslado de dominio escr 10228 REFERENCIA: 9640558 CVE RAST: 2020120840014 BET0000496405580	500.00		2,791,405.95
10-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0006024 DNE001211E6		3,456.00	2,787,949.95
10-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0006026		2,585.00	2,785,364.95
11-DIC-20	CHQ LOCAL 000128 A 24 HOR BCO:0021 CTA. 0004056466337 NO.CHEQUE 0000000128	22,340.27		2,807,705.22
11-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0006025		1,336.00	2,806,369.22
12-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0006027 EDD0803072A9		15,428.30	2,790,940.92
14-DIC-20	002601002012140000714115 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:27:05 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL DE LA CLABE 012760001103055962 CON RFC GES790913CTO CONCEPTO: FEIEF 141220 REFERENCIA: 0000053 CVE RAST: 002601002012140000714115	73,508.27		2,864,449.19
14-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0006028		161,200.00	2,703,249.19
14-DIC-20	002601002012140000771163 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:54:51 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL DE LA CLABE 012760001103055962 CON RFC GES790913CTO CONCEPTO: FEIEF 141220 REFERENCIA: 0000053 CVE RAST: 002601002012140000771163	149,297.30		2,852,546.49
15-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0006020 GIR5710907KN6		7,875.00	2,844,671.49
16-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0006031		41,856.28	2,802,815.21
17-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0006029 EDD0803072A9		1,067.12	2,801,748.09
17-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0006032 DEPOSITO A CTA. 0265511699 RFC FOQV840429K14		33,497.85	2,768,250.24
17-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0006034 DEPOSITO A CTA. 0570053044 RFC MOCF641106GD2		31,054.45	2,737,195.79
17-DIC-20	002601002012170000284353 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:13:34 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL DE LA CLABE 012760001103055962 CON RFC GES790913CTO CONCEPTO: IEPS 171220 REFERENCIA: 0000053 CVE RAST: 002601002012170000284353	7,202.94		2,744,398.73
18-DIC-20	DEFEFECTIVO	1,100.00		2,745,498.73
18-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0006030		32,500.00	2,712,998.73
22-DIC-20	DEFEFECTIVO	200.00		2,713,198.73
23-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0006035 EDD0803072A9		20,976.48	2,692,222.25
23-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0006040 LOPT900417EM3		101,639.00	2,590,583.25
23-DIC-20	COMISION COPIA DE CHEQUE		16.00	2,590,567.25
23-DIC-20	IVA COM COPIA CHEQ.		2.56	2,590,564.69
24-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0006037 RFC NO DISP		3,132.00	2,587,432.69
24-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0006039 BENR581123762		16,740.00	2,570,692.69
25-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0006038 HENA8005156JA		2,455.00	2,568,237.69
29-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0006041		297,450.00	2,270,787.69
31-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0006046 EDD0803072A9		15,734.02	2,255,053.67
31-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0006043 DEPOSITO A CTA. 0174965497 RFC GASR690411NF3		12,800.01	2,242,253.66
31-DIC-20	002601002012310000831792 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:07:36 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL DE LA CLABE 012760001103055962 CON RFC GES790913CTO CONCEPTO: FOMUN 091120 REFERENCIA: 0000053 CVE RAST: 002601002012310000831792	4,395.43		2,246,649.09
31-DIC-20	002601002012310000831981 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:07:50 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL DE LA CLABE 012760001103055962 CON RFC GES790913CTO CONCEPTO: FOMUN 091120 REFERENCIA: 0000053 CVE RAST: 002601002012310000831981	441,446.64		2,688,095.73
31-DIC-20	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000135802		300.00	2,687,795.73
31-DIC-20	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000135802		48.00	2,687,747.73
31-DIC-20	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2020-12-31		396.00	2,687,351.73
31-DIC-20	I.V.A. LIQ 2020-12-31		63.36	2,687,288.37

OTROS ▼

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

Mes:	DICIEMBRE de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 19.9487
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 155,529.43

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

21

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA.

Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre de 2020

Banorte cuenta 0523181792

Fondo de Aportaciones Fortamun (FORTAMUN)

Saldo según estado de cuenta al 31 de Diciembre de 2020

\$ 173,758.18

Menos cheques en tránsito:

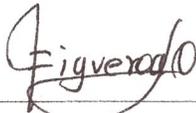
0.00

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe

Saldo según contabilidad al 31 de Diciembre de 2020

\$ 173,758.18

Elaboró

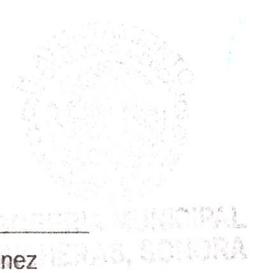


C. P. Fco. Jaime Figueroa Orozco

Revisó

P.A. 

C. P. Jose Manuel Bejarano Martinez



Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1-01-1-2-1-003-00000-00				Banorte Cta.0523181792 FORTAMUN						
	14/Dic/2020	Ingresos	101	Depostio Aportacion Fortamun di..	Deposito		96,870.67	Saldo inicial :	245,073.10	341,943.77
	17/Dic/2020	Egresos	329	Comision Federal de Electricidad..	CH-655			61,938.00	280,005.77	252,908.91
	22/Dic/2020	Egresos	330	Francisco Javier Moraga Campu..	CH-657			27,096.86	224,406.70	173,841.70
	22/Dic/2020	Egresos	331	Francisco Javir Moraga Campuz..	CH-658			28,502.21	173,841.70	173,841.70
	22/Dic/2020	Egresos	332	Daniel Mendez Cañez/rep. trans..	CH-659			50,565.00	173,841.70	173,841.70
	22/Dic/2020	Egresos	333	***CANCELADO***	CH-660			0.00	173,758.18	173,758.18
	31/Dic/2020	Egresos	334	Registro de Comisiones Bancarias	Cargo Banc..			83.52	173,758.18	173,758.18
					Total:		96,870.67	168,185.59	173,758.18	
					Total:		96,870.67	168,185.59	173,758.18	

MUNICIPIO DE TRINCHERAS SONORA
 CALLE GALEANA Y ZARAGOZA SN
 TRINCHERAS
 TRINCHERAS SON. C.P. 83930
 SUCURSAL: 6520 CABORCA
 TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 11501355
 RFC: MTS850101GB5

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo **Del 01/Diciembre/2020 al 31/Diciembre/2020**
 Fecha de corte **31/Diciembre/2020**

Moneda **PESOS**

*Municipio de Trincheras
 Sonora
 Diciembre 2020*

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0523181792	072 765 00523181792 9	\$245,073.10	\$173,758.18
TOTAL			\$245,073.10	\$173,758.18

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

Saldo inicial del periodo	\$ 245,073.10
+ Total de depósitos	\$ 96,870.67
- Total de retiros	\$ 168,102.07
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 72.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 11.52
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 173,758.18
Saldo disponible al día*	\$ 173,758.18

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 242,159.89
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

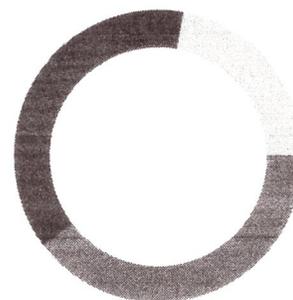
Saldo no disponible al día

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	4
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	4
Importe de la comisión	\$ 72.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$245,073.10)



DEPÓSITOS	\$96,870.67
RETIROS	\$168,102.07
COMISIONES	\$72.00
OTROS CARGOS	\$11.52
SALDO FINAL	\$173,758.18

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼
Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			245,073.10

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, S.A. Registrada No. 1000. Teléfono: 52-55-51405640. Monterrey, NL, México. RFC: BMO940470927

27

Municipio de Tlaxiaco, Fortamun - Diciembre de 2020

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-DIC-20	2012140123595673131 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:35:11 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA DE LA CLABE 127180001277316552 CON RFC GES790913CTO CONCEPTO: FORTAMUN REFERENCIA: 3080201 CVE RAST: 2012140123595673131	96,870.67		341,943.77
17-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000655		61,938.00	280,005.77
23-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000658 DEPOSITO A CTA. 0570053044 RFC MOCF641106GD2		28,502.21	251,503.56
23-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000657 DEPOSITO A CTA. 0570053044 RFC MOCF641106GD2		27,096.86	224,406.70
24-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0000659 RFC NO DISP		50,565.00	173,841.70
31-DIC-20	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2020-12-31		72.00	173,769.70
31-DIC-20	I.V.A. LIQ 2020-12-31		11.52	173,758.18

OTROS ▼

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

Mes:	DICIEMBRE de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 19.9487
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 155,529.43

*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

PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES...

**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**.

28

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

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA.

Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre de 2020

Banorte cuenta 0523181804

Fondo de Infraestructura Social Municipal (FAISM)

Saldo según estado de cuenta al 31 de Diciembre de 2020

\$ 7,138.54

Menos cheques en tránsito:

0.00

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe

Saldo según contabilidad al 31 de Diciembre de 2020

\$ 7,138.54

Elaboró



C. P. Fco. Jaime Figueroa Orozco

Revisó



P.A.

C. P. Jose Manuel Bejarano Martinez

MUNICIPIO DE TRINCHERAS
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo
 del 01/Dic/2020 al 31/Dic/2020
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1-01-1-2-1-002-00000-00		Banorte Cta.0523181804 FISMUN					
03/Dic/2020	Ingresos	102	Deposito por error de pago de ret..Deposito		791.94	Saldo inicial :	376,901.21
03/Dic/2020	Egresos	335	Tadeo Gabriel Lopez Preciado/c..	CH-684		242,198.91	377,693.15
21/Dic/2020	Egresos	336	Tadeo Gabriel Lopez Preciado/c..	CH-685		128,313.94	135,494.24
31/Dic/2020	Egresos	337	Registro de Comisiones BancariasCargo Banc..			41.76	7,180.30
			Total:		791.94	370,554.61	7,138.54
Total:					791.94	370,554.61	7,138.54

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2020 al 31/Diciembre/2020

Fecha de corte 31/Diciembre/2020

Moneda PESOS

*Municipio de Trincheras
 FAISM
 Diciembre 2020*

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0523181804	072 765 00523181804 1	\$376,901.21	\$7,138.54
TOTAL			\$376,901.21	\$7,138.54

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 376,901.21
+ Total de depósitos	\$ 791.94
- Total de retiros	\$ 370,512.85
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 36.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 5.76
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 7,138.54
Saldo disponible al día*	\$ 7,138.54

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 145,067.92
Días que comprende el periodo	31

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

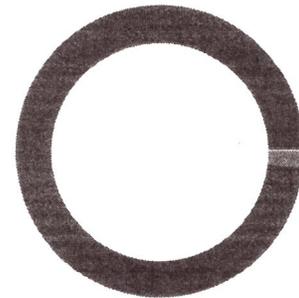
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	2
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	2
Importe de la comisión	\$ 36.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$376,901.21)



DEPÓSITOS	\$791.94
RETIROS	\$370,512.85
COMISIONES	\$36.00
OTROS CARGOS	\$5.76
SALDO FINAL	\$7,138.54

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			376,901.21
03-DIC-20	DEFEECTIVO		791.94	377,693.15

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. Inscripción de Banco Municipal Grupo Financiero Banorte, Av. Revolucion No. 4000, Colonia Promocion C.P. 64830, Monterrey, Nuevo Leon, RFC: BMN0301299927

31

