

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Cuenta Pública del 01 de enero al 31 de diciembre del 2023

FORMATO 6C

Concepto	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	18,219,912.00	0.00	18,219,912.00	17,330,325.68	17,330,325.68	889,586.32
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	18,219,912.00	0.00	18,219,912.00	17,330,325.68	17,330,325.68	889,586.32
a1) Legislación	716,853.80	0.00	716,853.80	690,743.79	690,743.79	26,110.01
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	4,181,922.04	0.00	4,181,922.04	3,431,244.75	3,431,244.75	750,677.29
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	6,885,348.02	0.00	6,885,348.02	6,543,474.23	6,543,474.23	341,873.79
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	6,435,788.14	0.00	6,435,788.14	6,664,862.91	6,664,862.91	-229,074.77
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores(D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Pública/ Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=I+A+B+C+D)	5,249,312.00	0.00	5,249,312.00	4,726,090.23	4,726,090.23	523,221.77
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	1,226,305.00	0.00	1,226,305.00	567,505.61	567,505.61	658,799.39
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	1,226,305.00	0.00	1,226,305.00	567,505.61	567,505.61	658,799.39
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	4,023,007.00	0.00	4,023,007.00	4,158,584.62	4,158,584.62	-135,577.62
b1) Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	4,023,007.00	0.00	4,023,007.00	4,158,584.62	4,158,584.62	-135,577.62
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores(D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Pública/ Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III=I+II)	23,469,224.00	0.00	23,469,224.00	22,056,415.91	22,056,415.91	1,412,808.09

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Cuenta Pública del 01 enero al 31 de diciembre del 2023

FORMATO 6D

Concepto	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	10,114,217.63	0.00	10,114,217.63	10,783,279.93	10,783,279.93	-669,062.30
A. Personal Administrativo y de Servicio Publico	10,114,217.63	0.00	10,114,217.63	10,783,279.93	10,783,279.93	-669,062.30
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Medico, Paramedico y afin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementacion de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E=e1+e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias Laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	498,460.16	0.00	498,460.16	449,729.39	449,729.39	48,730.77
A. Personal Administrativo y de Servicio Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Medico, Paramedico y afin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Publica	498,460.16	0.00	498,460.16	449,729.39	449,729.39	48,730.77
E. Gastos asociados a la implementacion de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E=e1+e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias Laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III=I+II)	10,612,677.79	0.00	10,612,677.79	11,233,009.32	11,233,009.32	-620,331.53

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA.
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Cuenta Pública del 01 de enero al 31 de diciembre del 2023

Indicadores de Observancia (a)	Implementación				Resultados		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO		Monto o Valor (f)	Unidad (Pesos/Porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de Cumplimiento (e)						
INDICADORES PRESUPUESTARIOS								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)								
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		15-diciembre-2023	23,469,224.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Estimado /Aprobado		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		15-diciembre-2023	23,469,224.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado		Cuenta Pública/Formato 4 LDF		15-abril-2024	22,198,916.85	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)								
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		31-diciembre-2023	23,469,224.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Estimado /Aprobado		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		31-diciembre-2023	23,469,224.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado		Cuenta Pública/Formato 4 LDF		15-abril-2024	22,056,415.91	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento (l)								
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		31-diciembre-2023	0.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Estimado /Aprobado		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		31-diciembre-2023	0.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Devengado		Cuenta Pública/Formato 4 LDF		15-abril-2024	0.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4. Recursos Destinados a la Atención de Desastres Naturales (m)								
a. Asignación al fideicomiso para Desastres Naturales (n)								
a. 1 Aprobado		Reporte Int. Formato 6a)		N/A	0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	
b. 1 Aprobado		Cuenta Pública/Formato 6a)		N/A	0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	
b. Aportaciones Promedio Realizada Por la Entidad Federativa Durante los 5 Ejercicios Previos, Para Infraestructura Dañada Por Desastres Naturales (n)								
c. Saldo del Fideicomiso para Desastres Naturales (o)		Autorizaciones de Recursos Aprobados por el FONDEF		N/A	0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	
		Cuenta Pública/Auxiliar de Cuentas		N/A	0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	

d.	Costo Promedio de los últimos 5 Ejercicios de la Reconstrucción de Infraestructura dañada por desastres Naturales (p)		Actualizaciones de Recursos Aprobados por el FONDEV	N/A	0.00	pesos	Art. 9 de la LDF
5. Techo para Servicios Personales (q)							
a.	Asignación en el Presupuesto de Egresos		Reporte trim. Formato 6d)	1er Trim 15 May 2023, 2do Trim 15 Ago 2023, 3er Trim 15 Nov 2023 y 4to Trim 15 Feb 2024	10,114,217.63	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF
b.	Devengado		Reporte trim. Formato 6d)	1er Trim 15 May 2023, 2do Trim 15 Ago 2023, 3er Trim 15 Nov 2023 y 4to Trim 15 Feb 2024	10,783,279.93	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF
6. Previsiones de Gastos Para Compromisos de Pago Derivados de APPs (r)							
a.	Asignación en el Presupuesto de Egresos		Presupuesto de Egresos	N/A	0.00	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF
7. Techo de ADEFAS Para el Ejercicio Fiscal (s)							
a.	Propuesto		Proyecto de Presupuesto de Egresos	N/A	0.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF
b.	Aprobado		Reporte trim. Formato 6a)	N/A	0.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF
c.	Devengado		Cuenta Pública/Formato 6a)	N/A	0.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF
B. INDICADORES CUALITATIVOS							
1. Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos							
a.	Objetivos Anuales, Estrategias y Metas para el Ejercicio Fiscal (t)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	31 diciembre 2023	2,653	Mezas	Art. 6 y 19 de la LDF
b.	Proyecciones de Ejercicios Anteriores (u)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos/Formatos 7a) y b)				Art. 6 y 19 de la LDF
c.	Descripción de Riesgos Relevantes y Propuestas de Acción para Enfrentarlos (v)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF
d.	Resultado de Ejercicios Fiscales Anteriores y el ejercicio Fiscal en Cuestión (w)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos/Formatos 7c) y d)				Art. 6 y 19 de la LDF
e.	Estudio Actual del de las Pensiones de sus Trabajadores (x)		Proyecto de Presupuesto de Egresos/Formato 8				Art. 6 y 19 de la LDF
2. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles en caso de ser negativo							
a.	Razones Excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Negativo (y)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF
b.	Fuente de Recursos para Cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Negativo (z)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF
c.	Número de Ejercicios Fiscales Fuente de Recursos para Cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Negativo (aa)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF

d.	Resultado de Ejercicios Fiscales Anteriores y el ejercicio Fiscal en Cuestión (bt)	Reporte Trm. Y Cuenta Pública					Art. 8 y 19 de la LDF
3.	Servicios Personales						
a.	Remuneraciones de los Servidores Públicos (cc)	Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 10 y 21 de la LDF
b.	Previsiones Salariales y Económicas para Cubrir Incrementos Salariales, Creación de Plazas y Otros (dd)	Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 10 y 21 de la LDF
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIOS							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1	Ingresos Excedentes Derivados de Ingresos de Libre Disposición						
a.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)	Cuenta Pública/Formato 5	15-abril-2024	0.00	pesos		Art. 14 y 21 de la LDF
b.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)	Cuenta Pública		0.00	pesos		Art. 14 y 21 de la LDF
c.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)	Cuenta Pública		0.00	pesos		Art. 14 y 21 de la LDF
d.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)	Cuenta Pública		0.00	pesos	*	Art. 14 y 21 de la LDF
e.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)			0.00	pesos		Art. Noveno Transitorio de la LDF
f.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin sellado por el Artículo 14, párrafo segundo y en el artículo 21 y Noveno Transitorio de la LDF (jj)			0.00	pesos		Art. 14 y 21 de la LDF
g.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas hasta por el 5% de los recursos para cubrir el Gasto Corriente (kk)			0.00	pesos		Art. 14 y 21 de la LDF
B. INDICADORES CUALITATIVOS							
1	Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (l)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 Fracc. III y 21 de la LDF
2	Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (mm)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 Fracc. III y 21 de la LDF
3	Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (nn)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 Fracc. III y 21 de la LDF
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1	Obligaciones a corto Plazo						
a.	Límite de Obligaciones a Corto Plazo (oo)		N/A	0.00	pesos		Art. 30 Fracc. I de la LDF
b.	Obligaciones a Corto Plazo (pp)		N/A	0.00	pesos		Art. 30 Fracc. I de la LDF

MUNICIPIO DE TRINCHERAS.

CUENTA PÚBLICA 2023

INFORMACIÓN ADICIONAL SOLICITADA POR ISAF.

ÍNDICE.

- BALANZA COMPROBACIÓN.
- LIBRO DIARIO (DIGITAL EXCEL).
- LIBRO MAYOR (DIGITAL EXCEL).
- CONCILIACIONES BANCARIAS, ESTADOS DE CUENTA Y AUXILIARES BANCOS AL 31 DICIEMBRE 2023.
- RELACIONES ANALÍTICAS DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO Y DEL PASIVO.
- INFORMA SOBRE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL.
- ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO.
- JUSTIFICACIONES AL ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO.
- ESTADO ANALÍTICO DE EGRESOS DETALLADO POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y COCEPTO) DETALLADO.
- JUATIFICACIONES AL ESTADO ANALÍTICO DE EGRESOS DETALLADO POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y COCEPTO) DETALLADO.
- RECAUDACIÓN PREDIAL, PREDIAL EJIDAL, AGUA POTABLE.
- GASTOS EJERCIDOS CON RECURSOS DEL FORTAMUN.
- GASTOS EJERCIDOS CON RECURSOS DEL FAISM.
- GASTOS EJERCIDOS CON FONDOS FEDERALES DISTINTOS AL FORTAMUN Y AL FAISM.
- INDICADORES DE RESULTADOS.
- INFORMACIÓN DE PASIVOS CONTINGENTES.
- RESPALDO BASE DE DATOS SISTEMA CONTABLE (*.BAK DIGITAL).
- COPIA CERTIFICADA DEL ACUERDO DE APROBACIÓN POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO PARA LA REMISIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2023.



MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA

Balanza de Comprobación

Cuenta Pública del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023



CLAVE	DENOMINACIÓN	SALDOS AL 01 DE ENERO DE 2023		MOVIMIENTOS ENERO-DICIEMBRE 2023		SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO	9,170,489.14	0.00	20,871,618.21	20,651,742.21	9,390,365.14	0.00	0.00	0.00	9,390,365.14	0.00
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	1,049,632.65	0.00	20,864,668.21	20,651,742.21	1,262,548.65	0.00	0.00	0.00	1,262,548.65	0.00
1.1.1	Efectivos y Equivalentes	238,730.11	0.00	19,882,638.23	19,673,946.95	427,321.39	0.00	0.00	0.00	427,321.39	0.00
1.1.1.1	Efectivo	507.59	0.00	47,633.17	23,800.93	24,340.17	0.00	0.00	0.00	24,340.17	0.00
1.1.1.2	Bancos/Depositos y Otros	238,222.52	0.00	19,814,905.12	19,650,146.02	402,881.22	0.00	0.00	0.00	402,881.22	0.00
1.1.1.3	Inventarios Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.4	Pérdidas por Afectación Específicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.5	Depositos de Fondos de Terceros en Garantía, jfo Administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.6	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.9	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	661,273.84	0.00	633,444.40	624,600.41	670,217.83	0.00	0.00	0.00	670,217.83	0.00
1.1.2.1	Inventarios Fiscales de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2	Quintas por Cobrar a Corto Plazo	308,238.18	0.00	177,584.33	168,059.71	407,763.50	0.00	0.00	0.00	407,763.50	0.00
1.1.2.3	Deudas por Riqueza a Corto Plazo	130,076.81	0.00	445,860.07	456,443.70	129,492.46	0.00	0.00	0.00	129,492.46	0.00
1.1.2.4	Deudas por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.6	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	132,959.05	0.00	0.00	0.00	132,659.05	0.00	0.00	0.00	132,659.05	0.00
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	149,028.70	0.00	345,575.56	353,294.55	165,009.43	0.00	0.00	0.00	165,009.43	0.00
1.1.3.1	Anticipos a Proveedores X Adquisición de Bienes y Prol. Servicios a Corto Plazo	149,028.70	0.00	345,575.56	353,294.55	165,009.43	0.00	0.00	0.00	165,009.43	0.00
1.1.3.2	Anticipos a Proveedores X Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.3	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.4	Anticipos a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.9	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.1	Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.2	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.3	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.4	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.5	Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6	Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.1	Almacén de Materias y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.2	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.3	Estimaciones para Ctas. Inmobiliarias y Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.4	Estimaciones por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9	Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.1	Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.2	Bienes en Garantía (excluye depósitos de Rendos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.3	Bienes Derivados de Endos, Descuentos, Asignamientos y Donación en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.4	Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	8,120,856.49	0.00	6,960.00	0.00	8,127,816.49	0.00	0.00	0.00	8,127,816.49	0.00
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.1	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.2	Titulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.4	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.1	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.2	Deudas Diversas a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.3	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.4	Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,508,173.29	0.00	0.00	0.00	4,508,173.29	0.00	0.00	0.00	4,508,173.29	0.00
1.2.3.1	Terceros	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1.2.3.2	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.4	Infraestructura	4,493,173.29	0.00	0.00	0.00	4,493,173.29	0.00	0.00	0.00	4,493,173.29	0.00
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4	Bienes Muebles	3,612,683.20	0.00	6,960.00	0.00	3,619,643.20	0.00	0.00	0.00	3,619,643.20	0.00
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	497,631.77	0.00	6,960.00	0.00	474,591.77	0.00	0.00	0.00	474,591.77	0.00
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.4	Veículos y Equipo de Transporte	1,271,717.67	0.00	0.00	0.00	1,271,717.67	0.00	0.00	0.00	1,271,717.67	0.00
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad	135,634.99	0.00	0.00	0.00	135,634.99	0.00	0.00	0.00	135,634.99	0.00



MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA

Balanza de Comprobación

Cuenta Pública del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023



CLAVE	DENOMINACIÓN	SALDOS AL 01 DE ENERO DE 2023		MOVIMIENTOS ENERO-DICIEMBRE 2023		SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,698,478.77	0.00	0.00	0.00	1,698,478.77	0.00	0.00	0.00	1,698,478.77	0.00
1.2.4.7	Colectores, Cotas de Arte y Objetos Valiosos	39,220.00	0.00	0.00	0.00	39,220.00	0.00	0.00	0.00	39,220.00	0.00
1.2.4.8	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6	Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.1	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.2	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.3	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.4	Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.9	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.2	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.4	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.5	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7	Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.1	Finanzas, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.2	Derechos Sobre Bienes en Regimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.3	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.4	Artículos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.5	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.9	Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.1	Extinciones por Pérdida de Cuentas Inabrogables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.2	Extinciones por Pérdida de Cuentas Inabrogables de Deudores Div. X Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.3	Extinciones por Pérdida de Cuentas Inabrogables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.4	Extinciones por Pérdida de Cuentas Inabrogables de Predecesos Obligados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.9	Extinciones por Pérdida de Cuentas Inabrogables de Predecesos Obligados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9	Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.1	Bienes en Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.2	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.3	Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	PASIVO	0.00	2,134,152.44	1,690,906.14	1,761,321.20	0.00	2,204,567.50	0.00	0.00	0.00	2,204,567.50
2.1	PASIVO CIRCULANTE	0.00	2,134,152.44	1,690,906.14	1,761,321.20	0.00	2,204,567.50	0.00	0.00	0.00	2,204,567.50
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,140,689.94	1,690,906.14	1,761,321.20	0.00	2,211,075.00	0.00	0.00	0.00	2,211,075.00
2.1.1.1	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	172,845.16	576,350.37	597,243.46	0.00	133,538.31	0.00	0.00	0.00	133,538.31
2.1.1.2	Predecesos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.3	Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5	Transferencias Obligatorias por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.6	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,005,409.86	714,355.63	764,077.74	0.00	1,716,191.77	0.00	0.00	0.00	1,716,191.77
2.1.1.8	Derivaciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9	Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	392,344.92	400,000.00	400,000.00	0.00	392,344.92	0.00	0.00	0.00	392,344.92
2.1.2	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.1	Documentos Convertibles por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2	Documentos con Garantías por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.9	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3	Partida a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1	Partida a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.2	Partida a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.3	Partida a Corto Plazo de la Deuda Pública Financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.1	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.2	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.1	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.2	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.9	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y Administración a Corto Plazo	0.00	-8,507.59	0.00	0.00	0.00	-8,507.59	0.00	0.00	0.00	-8,507.59
2.1.6.1	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.2	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA
Balanza de Comprobación
Cuenta Pública del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023



CLAVE	DENOMINACIÓN	SALDOS AL		MOVIMIENTOS		SALDOS AL		INGRESOS Y		BALANZA	
		01 DE ENERO DE 2023		ENERO-DICIEMBRE 2023		31 DE DICIEMBRE DE 2023		EGRESOS		PREVIA	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.6.3	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.4	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Asignados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.5	Otros Fondos de Terceiros en Garantía por Administración a Corto Plazo	0.00	-4,507.50	0.00	0.00	0.00	-4,507.50	0.00	0.00	0.00	-4,507.50
2.1.6.6	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.1	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.2	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.9	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9.1	Ingresos por Disputar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9.2	Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9.9	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.1	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.2	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.1	Documentos Comensales por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.2	Documentos con Contratos por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.9	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.1	Tránsito y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.2	Tránsito y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.3	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.4	Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.5	Amenazamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.1	Creditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.2	Intereses Cobrados por Adelanto a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.9	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía por Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.1	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.2	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.3	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.4	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Asignados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.5	Otros Fondos de Terceros en Garantía por Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.6	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.1	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.2	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.3	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.9	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	7,036,336.70	0.00	6,960.00	0.00	7,043,296.70	142,500.94	0.00	0.00	7,043,296.70
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	7,360,303.90	0.00	6,960.00	0.00	7,367,263.90	0.00	0.00	0.00	7,367,263.90
3.1.1	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.2	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	7,360,303.90	0.00	0.00	0.00	7,367,263.90	0.00	0.00	0.00	7,367,263.90
3.2	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	0.00	-323,967.20	0.00	0.00	0.00	-323,967.20	142,500.94	0.00	0.00	-323,967.20
3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorros/Desahorro)	0.00	-527,144.30	0.00	0.00	0.00	-527,144.30	142,500.94	0.00	0.00	-527,144.30
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	203,177.10	0.00	0.00	0.00	203,177.10	0.00	0.00	0.00	203,177.10
3.2.3	Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.1	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.2	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.3	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.9	Otras Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4	Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.1	Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.2	Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.3	Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5.1	Cambio en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5.2	Cambio por Errores Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.1	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA
Balanza de Comprobación
Cuenta Pública del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023



CLAVE	DENOMINACION	SALDOS AL		MOVIMIENTOS		SALDOS AL		INGRESOS Y		BALANZA	
		01 DE ENERO DE 2023		ENERO-DICIEMBRE 2023		31 DE DICIEMBRE DE 2023		EGRESOS		PREVIA	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
3.3.2	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	22,198,916.85	0.00	22,198,916.85	0.00	22,198,916.85	0.00	22,198,916.85
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	1,209,906.21	0.00	1,209,906.21	0.00	1,209,906.21	0.00	1,209,906.21
4.1.1	Impuestos	0.00	0.00	0.00	650,398.98	0.00	650,398.98	0.00	650,398.98	0.00	650,398.98
4.1.1.1	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.2	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	614,353.71	0.00	614,353.71	0.00	614,353.71	0.00	614,353.71
4.1.1.3	Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.4	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.5	Impuestos sobre Mineras y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.6	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.7	Aparos de Impuestos	0.00	0.00	0.00	36,045.27	0.00	36,045.27	0.00	36,045.27	0.00	36,045.27
4.1.1.8	Impuestos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.9	Aduanas Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2	Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.1	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.2	Cuentas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.3	Cuentas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.4	Aportaciones de Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.9	Otras Cuentas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3	Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3.1	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3.2	Contribuciones de Mejoras no comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4	Derechos	0.00	0.00	0.00	108,126.62	0.00	108,126.62	0.00	108,126.62	0.00	108,126.62
4.1.4.1	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	108,126.62	0.00	108,126.62	0.00	108,126.62	0.00	108,126.62
4.1.4.4	Acciones de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.5	Derechos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.9	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5	Productos	0.00	0.00	0.00	229.61	0.00	229.61	0.00	229.61	0.00	229.61
4.1.5.1	Productos	0.00	0.00	0.00	229.61	0.00	229.61	0.00	229.61	0.00	229.61
4.1.5.4	Productos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.9	Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6	Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	437,718.00	0.00	437,718.00	0.00	437,718.00	0.00	437,718.00
4.1.6.2	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.3	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.4	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.5	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.6	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.9	Fiscalización no comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7	Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	437,718.00	0.00	437,718.00	0.00	437,718.00	0.00	437,718.00
4.1.7.1	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	13,433.00	0.00	13,433.00	0.00	13,433.00	0.00	13,433.00
4.1.7.2	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.4	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Funcionarias No Empresariales y No Financieras	0.00	0.00	0.00	13,433.00	0.00	13,433.00	0.00	13,433.00	0.00	13,433.00
4.1.7.5	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.6	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.7	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.8	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA
Balanza de Comprobación
Cuenta Pública del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023



CLAVE	DENOMINACIÓN	SALDOS AL		MOVIMIENTOS		SALDOS AL		INGRESOS Y		BALANZA	
		01 DE ENERO DE 2023		ENERO-DICIEMBRE 2023		31 DE DICIEMBRE DE 2023		E R E S O S		P R E V I A	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS, DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	20,989,010.64	0.00	20,989,010.64	0.00	20,989,010.64	0.00	20,989,010.64
4.2.1	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos, Derivados de la Colaboración Fiscal, y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	20,989,010.64	0.00	20,989,010.64	0.00	20,989,010.64	0.00	20,989,010.64
4.2.1.1	Participaciones	0.00	0.00	0.00	15,524,676.84	0.00	15,524,676.84	0.00	15,524,676.84	0.00	15,524,676.84
4.2.1.2	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	4,243,513.56	0.00	4,243,513.56	0.00	4,243,513.56	0.00	4,243,513.56
4.2.1.3	Convenios	0.00	0.00	0.00	1,220,820.14	0.00	1,220,820.14	0.00	1,220,820.14	0.00	1,220,820.14
4.2.1.4	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.5	Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios, Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.1	Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.2	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.3	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1	Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1.1	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1.2	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2	Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.1	Incremento por Variación de Inventarios de Mercaderías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.2	Incremento por Variación de Inventarios de Mercaderías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.3	Incremento por Variación de Inventarios de Mercaderías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.4	Incremento por Variación de Inventarios de Materiales Pírimas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.5	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.3	Diminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.3.1	Diminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.4	Diminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.4.1	Diminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.5	Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.5.1	Beneficios y Descuentos Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.5.2	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.5.3	Diferencias de Cotización a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.5.4	Resultado por Percepción Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.5.5	Diferencia por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.5.6	Diferencia por Reintegración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.5.7	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00	22,056,415.91	0.00	22,056,415.91	0.00	22,056,415.91	0.00	22,056,415.91	0.00
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	17,151,766.18	0.00	17,151,766.18	0.00	17,151,766.18	0.00	17,151,766.18	0.00
5.1.1	Servicios Personales	0.00	0.00	11,233,009.32	0.00	11,233,009.32	0.00	11,233,009.32	0.00	11,233,009.32	0.00
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Cárcter Permanente	0.00	0.00	7,362,107.28	0.00	7,362,107.28	0.00	7,362,107.28	0.00	7,362,107.28	0.00
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Cárcter Transitorio	0.00	0.00	531,423.00	0.00	531,423.00	0.00	531,423.00	0.00	531,423.00	0.00
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	827,099.44	0.00	827,099.44	0.00	827,099.44	0.00	827,099.44	0.00
5.1.1.4	Seguridad Social	0.00	0.00	2,496,379.60	0.00	2,496,379.60	0.00	2,496,379.60	0.00	2,496,379.60	0.00
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.6	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2	Materiales y Suministros	0.00	0.00	2,330,269.71	0.00	2,330,269.71	0.00	2,330,269.71	0.00	2,330,269.71	0.00
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	0.00	97,600.94	0.00	97,600.94	0.00	97,600.94	0.00	97,600.94	0.00
5.1.2.2	Alimentos y Librerías	0.00	0.00	178,719.14	0.00	178,719.14	0.00	178,719.14	0.00	178,719.14	0.00
5.1.2.3	Materiales Primas y Materiales de Producción y Mantenimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	46,409.32	0.00	46,409.32	0.00	46,409.32	0.00	46,409.32	0.00
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Activos	0.00	0.00	1,689,627.01	0.00	1,689,627.01	0.00	1,689,627.01	0.00	1,689,627.01	0.00
5.1.2.7	Vestuario, Bienes, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	66,232.03	0.00	66,232.03	0.00	66,232.03	0.00	66,232.03	0.00
5.1.2.8	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.9	Herramientas, Repuestos y Accesorios Menores	0.00	0.00	54,007.25	0.00	54,007.25	0.00	54,007.25	0.00	54,007.25	0.00
5.1.3	Servicios Generales	0.00	0.00	3,608,487.15	0.00	3,608,487.15	0.00	3,608,487.15	0.00	3,608,487.15	0.00
5.1.3.1	Servicios Básicos	0.00	0.00	1,243,961.85	0.00	1,243,961.85	0.00	1,243,961.85	0.00	1,243,961.85	0.00
5.1.3.2	Servicios de Mantenimiento	0.00	0.00	3,508.00	0.00	3,508.00	0.00	3,508.00	0.00	3,508.00	0.00
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	0.00	80,550.01	0.00	80,550.01	0.00	80,550.01	0.00	80,550.01	0.00
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Correo	0.00	0.00	32,911.50	0.00	32,911.50	0.00	32,911.50	0.00	32,911.50	0.00



MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA
Balanza de Comprobación
Cuenta Pública del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023



CLAVE	DENOMINACIÓN	SALDOS AL		MOVIMIENTOS		SALDOS AL		INGRESOS Y		BALANZA	
		01 DE ENERO DE 2023		ENERO-DICIEMBRE 2023		31 DE DICIEMBRE DE 2023		EGRESOS		PREVIA	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5.1.3.5	Servicios de Impulso, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	0.00	1,729,751.07	0.00	1,729,751.07	0.00	1,729,751.07	0.00	1,729,751.07	0.00
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	3,166.11	0.00	3,166.11	0.00	3,166.11	0.00	3,166.11	0.00
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viajes	0.00	0.00	199,968.74	0.00	199,968.74	0.00	199,968.74	0.00	199,968.74	0.00
5.1.3.8	Servicios Oficiales	0.00	0.00	212,033.21	0.00	212,033.21	0.00	212,033.21	0.00	212,033.21	0.00
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	80,638.56	0.00	80,638.56	0.00	80,638.56	0.00	80,638.56	0.00
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	739,105.11	0.00	739,105.11	0.00	739,105.11	0.00	739,105.11	0.00
5.2.1	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.1	Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.2	Transferencias Internas al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	418,634.27	0.00	418,634.27	0.00	418,634.27	0.00	418,634.27	0.00
5.2.2.1	Transferencias a Entidades Parastatales	0.00	0.00	418,634.27	0.00	418,634.27	0.00	418,634.27	0.00	418,634.27	0.00
5.2.2.2	Transferencias a Entidades Federales y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1	Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2	Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4	Ayudas Sociales	0.00	0.00	320,470.84	0.00	320,470.84	0.00	320,470.84	0.00	320,470.84	0.00
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	0.00	0.00	31,501.00	0.00	31,501.00	0.00	31,501.00	0.00	31,501.00	0.00
5.2.4.2	Beecas y Otras Ayudas	0.00	0.00	288,969.84	0.00	288,969.84	0.00	288,969.84	0.00	288,969.84	0.00
5.2.4.3	Ayudas Sociales a Instituciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.4	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otras Situaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.1	Pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.2	Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.3	Otras Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6.1	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos al Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6.2	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos a Entidades Parastatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.7	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.7.1	Transferencias por Obligaciones de Ley	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8	Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.1	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.2	Donativos a Entidades Federales y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.3	Donativos a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos Privados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.4	Donativos a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.5	Donativos Internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9	Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9.1	Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9.2	Transferencias al Sector Privado Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1	Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1.1	Participaciones de la Federación a Entidades Federales y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1.2	Participaciones de las Entidades Federales a los Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.1	Aportaciones de la Federación a Entidades Federales y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.2	Aportaciones de las Entidades Federales a los Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3	Contribuciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3.1	Contribuciones de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3.2	Contribuciones de Descentralización y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1	Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1.1	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1.2	Intereses de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2	Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2.1	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2.2	Comisiones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3	Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3.1	Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3.2	Gastos de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.4	Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.4.1	Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5	Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5.1	Apoyos Financieros a Intermedarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA
Balanza de Comprobación
Cuenta Pública del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023



CLAVE	DENOMINACIÓN	SALDOS AL		MOVIMIENTOS		SALDOS AL		INGRESOS Y		BALANZA	
		01 DE ENERO DE 2023		ENERO-DICIEMBRE 2023		31 DE DICIEMBRE DE 2023		EGRESOS		PREVIA	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5.4.2	Ayuda Financiera a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Mexicano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.1	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.2	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.3	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.4	Depreciación de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.5	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.6	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.7	Amortización de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.8	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2	Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2.1	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2.2	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3	Disminución de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.1	Disminución de Inventarios de Mercaderías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.2	Disminución de Inventarios de Mercaderías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.3	Disminución de Inventarios de Mercaderías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.4	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.5	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.4	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.4.1	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.5	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.5.1	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.6	Otros Gastos	0.00	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00
5.5.6.1	Gastos de Ejecución Administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.6.2	Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.6.3	Bonificaciones y Descuentos Obligatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.6.4	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.6.5	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.6.6	Reservado por Participación Minoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.6.7	Pérdidas por Participación Minoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.6.8	Diferencia por Reestructuración de Deuda Pública Negativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.6.9	Otros Gastos Varios	0.00	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	4,158,584.62	0.00	4,158,584.62	0.00	0.00	0.00	4,158,584.62	0.00
5.6.1	Inversión Pública No Capitalizable	0.00	0.00	4,158,584.62	0.00	4,158,584.62	0.00	0.00	0.00	4,158,584.62	0.00
5.6.1.1	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	0.00	4,158,584.62	0.00	4,158,584.62	0.00	0.00	0.00	4,158,584.62	0.00
6	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	AHORRO DE LA GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.3	DESAHORRO DE LA GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLE	4,893,721.95	4,893,721.95	0.00	0.00	4,893,721.95	4,893,721.95	0.00	0.00	4,893,721.95	4,893,721.95
7.1	VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.1	Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.2	Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.3	Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.4	Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.5	Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.6	Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2	EMISIÓN DE OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.1	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.2	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.3	Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.4	Subscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



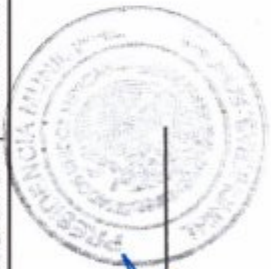
MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA
Balanza de Comprobación
Cuenta Pública del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023



CLAVE	DENOMINACIÓN	SALDOS AL		MOVIMIENTOS		SALDOS AL		INGRESOS Y		BALANZA	
		01 DE ENERO DE 2023		ENERO-DICIEMBRE 2023		31 DE DICIEMBRE DE 2023		EGRESOS		PREVIA	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
7.2.6	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.6	Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3	AVALES Y GARANTÍAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.1	Avalés Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.2	Avalés Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.3	Finanzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.4	Finanzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.5	Finanzas Otorgadas para Respaldo Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.6	Finanzas Otorgadas del Gobierno para Respaldo Obligaciones no Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4	JUICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.1	Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.2	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5	INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.1	Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.2	Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	3,390,562.46	3,390,562.46	0.00	0.00	3,390,562.46	3,390,562.46	0.00	0.00	3,390,562.46	3,390,562.46
7.6.1	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.2	Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.3	Bienes Bajo Contrato en Comodato	3,390,562.46	0.00	0.00	0.00	3,390,562.46	0.00	0.00	0.00	3,390,562.46	0.00
7.6.4	Contrato de Comodato por Bienes	0.00	3,390,562.46	0.00	0.00	0.00	3,390,562.46	0.00	0.00	0.00	3,390,562.46
7.7	DEUDORES POR IMPUESTO PREDIAL	1,503,159.49	1,503,159.49	0.00	0.00	1,503,159.49	1,503,159.49	0.00	0.00	1,503,159.49	1,503,159.49
7.7.1	Deudores por Impuesto Predial	1,503,159.49	0.00	0.00	0.00	1,503,159.49	0.00	0.00	0.00	1,503,159.49	0.00
7.7.2	Ingresos por recuperar por impuesto predial	0.00	1,503,159.49	0.00	0.00	0.00	1,503,159.49	0.00	0.00	0.00	1,503,159.49
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejercer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.3	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1	SUPERAVIT FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2	DEFICIT FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES		14,064,211.09	14,064,211.09	44,618,940.26	44,618,940.26	36,340,603.00	36,340,603.00	22,198,916.85	22,198,916.85	36,340,603.00	36,340,603.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Firma de los responsables



PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUELA DUARTE LOPEZ



MVZ. CRISTOBAL ORTEGA CLAVERO
TESORERÍA MUNICIPAL
TRINCHERAS, SONORA

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA.

Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre de 2023

Banorte cuenta 0522339046

Gasto Corriente

Saldo según estado de cuenta al 31 de Diciembre de 2023

40,088.52

Menos cheques en tránsito:

25,088.72

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe
31/01/2017	5197	DIFERENCIA CHEQUE	600.00
29/12/2023	7602	Energeticos y Derivados de Caborca	24,488.72

MAS DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

22,452.79

27/09/2018	INGRESOS PROPIOS	22,452.79

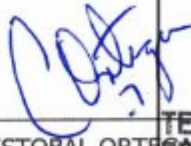

Saldo según contabilidad al 31 de Diciembre de 2023

37,452.59

Elaboró

Revisó


C. P. Fco. Jaime Figueroa Orozco


MVZ. CRISTOBAL ORTEGA

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: 9243 PLAZA CABORCA
DIRECCIÓN: ALV. OBREGON Y CALLE G O CENTRO
TELÉFONO: 3722050

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2023 al 31/Diciembre/2023

Fecha de corte 31/Diciembre/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0522339046	072 765 00522339046 7	\$134,750.35	\$40,088.52
TOTAL			\$134,750.35	\$40,088.52

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 134,750.35
+ Total de depósitos	\$ 2,016,180.29
- Total de retiros	\$ 2,109,599.76
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 1,071.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 171.36
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 40,088.52
Saldo disponible al día*	\$ 40,088.52

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 288,115.82
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 Liquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	41
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	41
Importe de la comisión	\$ 738.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 333.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$134,750.35)



DEPÓSITOS	\$2,016,180.29
RETIROS	\$2,109,599.76
COMISIONES	\$1,071.00
OTROS CARGOS	\$171.36
SALDO FINAL	\$40,088.52

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-23	SALDO ANTERIOR			134,750.35
01-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0007558		16,200.00	118,550.35
01-DIC-23	00260100231201000920283 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:36:13 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL DE LA CLABE 012760001103055962 CON RFC GES790913CTO CONCEPTO: FONDO GRAL REFERENCIA: 0011223 CVE RAST: 00260100231201000920283	592,026.71		710,577.06
01-DIC-23	BNET01002312010048772143 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:15:48 DEL CLIENTE AGROINDUSTRIAS ARRIBA SA DE CV DE LA CLABE 012778001967566388 CON RFC AAR140415431 CONCEPTO: AA FACT 61 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: BNET01002312010048772143	3,000.00		713,577.06
01-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0007554		316,600.00	396,977.06
01-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0007556		46,000.00	350,977.06
01-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0007555		7,000.00	343,977.06
01-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0007557		15,400.00	328,577.06
02-DIC-23	CHEQUE CAMARA 0007559 EDD0803072A9		24,468.14	304,108.92
04-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021765040555820844, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JUAN REYNA GARCIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO LLANTA 12 16 5 CVE RASTREO: 8846APR2202312042695246077 RFC: REG560207HPA IVA: 000000000244.44 HSBC HORA LIQ: 10:08:04		3,300.00	300,808.92
04-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041223		5.00	300,803.92
04-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041223		0.80	300,803.12
04-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0412232 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012760001070392716, BEM SPEI BCO:012 BENEF:IMELDA MARTINEZ DAVIL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago fact A 13709 CVE RASTREO: 8846APR2202312042695262732 RFC: MADI711221L30 IVA: 000000000479.84 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:13:54		3,478.84	297,324.28
04-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0412232		5.00	297,319.28
04-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0412232		0.80	297,318.48
04-DIC-23	002601002312040000195103 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:39:48 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL DE LA CLABE 012760001103055962 CON RFC GES790913CTO CONCEPTO: AGUINALDO 2023 REFERENCIA: 0041223 CVE RAST: 002601002312040000195103	400,000.00		697,318.48
05-DIC-23	CHEQUE CAMARA 0007560 EDD0803072A9		7,089.25	690,229.23
05-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0007562		12,846.95	677,382.28
05-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0007563		34,966.99	642,415.29
05-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0007564		4,175.00	638,240.29
05-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0007565		2,882.00	635,358.29
05-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012765001432257711, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JULIO SANTANA SANTAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURAS PENDIENTES CVE RASTREO: 8846APR220231205269931586 RFC: SASJ510609DI4 IVA: 000000000507.43 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 22:39:02		6,850.35	628,507.94
05-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051223		5.00	628,502.94
05-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051223		0.80	628,502.14
07-DIC-23	CHEQUE CAMARA 0007566 FCA080205153		1,979.47	626,522.67
07-DIC-23	CHEQUE CAMARA 0007567 EDD0803072A9		25,306.12	601,216.55
07-DIC-23	002601002312070000853613 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:01:30 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL DE LA CLABE 012760001103055962 CON RFC GES790913CTO CONCEPTO: FOMUN DICIEMBRE REFERENCIA: 0071223 CVE RAST: 002601002312070000853613	299,884.86		901,101.41
08-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0007561 DEPOSITO A CTA. 0581834940 RFC G0DA590913C12		12,324.15	888,777.26
08-DIC-23	TRASPASO 0000231208, DE LA CUENTA: 0575812143 Ioyda agua	1,000.00		889,777.26
08-DIC-23	CHQ LOCAL 000091 A 24 HOR BCO :0143 CTA. 0000002878135 NO.CHEQUE 0000000091	69,000.00		958,777.26
09-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0912231 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021765040574862197, BEM SPEI BCO:021 BENEF:SANDRA GUADALUPE GRIJALVA REIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA PENDIENTE CVE RASTREO: 8846APR1202312092707341885 RFC: GRS710907KN6 IVA: 000000000314.98 HSBC HORA LIQ: 07:51:58		3,572.36	955,204.90
09-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0912231		5.00	955,199.90
09-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0912231		0.80	955,199.10

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, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo León. RFC: BAN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-DIC-23	MBAN01002312110097738539 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:51:01 DEL CLIENTE EVA ANTONIETA VALENZUELA MORENO DE LA CLABE 012760014414930006 CON RFC VAME710613BJ9 CONCEPTO: Agua Olga REFERENCIA: 1012230 CVE RAST: MBAN01002312110097738539	500.00		955,699.10
11-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0007572		216,950.00	738,749.10
11-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0007571		393,308.00	345,441.10
12-DIC-23	CHEQUE CAMARA 0007568 CAU880407 ZY0		1,555.20	343,885.90
13-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0007575		2,140.00	341,745.90
13-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0007576		15,400.00	326,345.90
14-DIC-23	CHEQUE CAMARA 0007570 HENA8005156JA		3,053.60	323,292.30
14-DIC-23	CHEQUE CAMARA 0007574 EDD0803072A9		11,395.45	311,896.85
15-DIC-23	CHEQUE CAMARA 0007573 DIML570717AG3		5,337.50	306,559.35
15-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000151223 DE LA CUENTA 0471186320 Rodolfo E	120,000.00		426,559.35
15-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0007577		310,000.00	116,559.35
15-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0007578		7,000.00	109,559.35
15-DIC-23	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000856 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1086776524	5,894.09		115,453.44
16-DIC-23	CHEQUE CAMARA 0007569 GACL531029728		13,670.00	101,783.44
18-DIC-23	002601002312180000976021 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:20:42 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL DE LA CLABE 012760001103055962 CON RFC GES790913CTO CONCEPTO: IEPS GASOLINA 181223 REFERENCIA: 0181223 CVE RAST: 002601002312180000976021	12,107.06		113,890.50
18-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1812233 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012760001070392716, BEM SPEI BCO:012 BENEF:IMELDA MARTINEZ DAVIL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago fact A 13897 A 14069 CVE RASTREO: 8846APR202312182730940414 RFC: MAD1711221L30 IVA: 00000000959.68 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:10:58		6,956.00	106,934.50
18-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1812233		5.00	106,929.50
18-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1812233		0.80	106,928.70
18-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001812234 IVA:00001873.78 , A LA CUENTA: 0174965497 pago fact 1725C 1743C 1776C AL R.F.C. GASR690411NF3		25,296.00	81,632.70
18-DIC-23	Comision x Internet 1812234 Transferencias Tercero Banorte 0522339046 135802		3.00	81,629.70
18-DIC-23	IVA Com x Internet 1812234 Transferencias Tercero Banorte 0522339046 135802		0.48	81,629.22
20-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0007582		4,061.25	77,567.97
20-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0007580		17,629.61	59,938.36
20-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0007581		9,300.14	50,638.22
21-DIC-23	CHEQUE CAMARA 0007579 EDD0803072A9		21,702.25	28,935.97
21-DIC-23	CHEQUE CAMARA 0007586 MELM850227LT9		5,346.00	23,589.97
22-DIC-23	002601002312220000007791 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:23:48 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL DE LA CLABE 012760001103055962 CON RFC GES790913CTO CONCEPTO: FEIEF REFERENCIA: 0221223 CVE RAST: 002601002312220000007791	12,232.13		35,822.10
22-DIC-23	DEPOSITIVO	14,067.81		49,889.91
26-DIC-23	002601002312260000296527 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:56:46 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL DE LA CLABE 012760001103055962 CON RFC GES790913CTO CONCEPTO: ISR ART 126 261223 REFERENCIA: 0261223 CVE RAST: 002601002312260000296527	2,081.37		51,971.28
28-DIC-23	CHEQUE CAMARA 0007587 EDD0803072A9		17,454.16	34,517.12
29-DIC-23	002601002312290000066558 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:58:20 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL DE LA CLABE 012760001103055962 CON RFC GES790913CTO CONCEPTO: FONDO GRIAL REFERENCIA: 0291223 CVE RAST: 002601002312290000066558	482,706.23		517,223.35
29-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0007588		316,600.00	200,623.35
29-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0007589		46,000.00	154,623.35
29-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0007595		13,522.17	141,101.18
29-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0007596		3,119.00	137,982.18
29-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0007591		15,400.00	122,582.18
29-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0007592		7,800.00	114,782.18
29-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0007598		15,380.73	99,401.45

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: BAN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0007601		29,519.00	69,882.45
29-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0007594		7,510.48	62,371.97
29-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0007590		7,000.00	55,371.97
29-DIC-23	DEP.EFECTIVO	1,680.03		57,052.00
29-DIC-23	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000135802		300.00	56,752.00
29-DIC-23	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000135802		48.00	56,704.00
29-DIC-23	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2023-12-31		738.00	55,966.00
29-DIC-23	I.V.A. LIQ 2023-12-31		118.08	55,847.92
30-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3012231 —REFERENCIA CTA/CLABE: 012765001432257711, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JULIO SANTANA SANTAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURAS PENDIENTES CVE RASTREO: 8846APR202312302756999305 RFC: SASJ510609DI4 IVA: 000000001166.94 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:20:14		15,753.60	40,094.32
30-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3012231		5.00	40,089.32
30-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3012231		0.80	40,088.52

OTROS ▼	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	DICIEMBRE de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 747.84
Tipo de Cambio	\$ 16.9220
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 209,250.38

*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.

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. RFC: BMN930209927

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 ▼

0522339046 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: E7FE665E-950A-4C39-9A4D-EF183797D9BE

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2024-01-01T15:23:10

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-12-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

glnrBulEbtUfrsqWAUGztNqB2HPob0GY1loEvSD8Zp1ZN1a36E900efN6ULHeAu2mEetIHfXosFauu4U5YEA/vvP9Gqyg5zho8ikAv5tBUemZnLW9P87pL9+iZ0YaEdc25Dxhvq3xGOy9ecZG0Ny8M2Ctwr5jnHix4T72UtDlImxR1a8ISlisYKELoTIDyvn5uwzjvWTunDOrb9/u9cCZIHIOC7EKJXmmH1XZG3df0LOBKs+mD2ShjuLNdKXWd1OIUAjOWur1+HOL+i1rF/nFI7ndAXgPzyOOnAvu5OpY8qeh0Aw7DZ9OwWpvc9I39GCN3K2IzARZ6jxNn1VThVA==

Sello del SAT:

hEHDwr3g5nNjXcUQvIWY2xxkQRnR9bq+f79nWJeYrXnbVDu7W7N55RWAEiruOXF8erMXu0x04kTnsKihUVXG+ur5qE4a3KMCjIUBfnQgNYLP+Qg4uvYKuKLsUh7ryQNbaBZkF3X1xYTUItKvM7uyaXac9WOCK+NHG3z2B1w3Gkt4sGbV6SR+j+HRNVHl8Bmvpkn/2TMfPyNQLUBM2mJNrN0x3BMM5oW1ezOEu4d+uCyh7gZtQjR4zbPRcOCHsR/gB53pFHjdKsX+tg5B9Xl5ceBxyC6LbCidZOulsF9FRxROsVI6IU7Ag0KJvcUT/VNCJ+ig3m5JLdMIOtJWddLw==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|E7FE665E-950A-4C39-9A4D-EF183797D9BE|2024-01-01T15:23:10|DCD090706E42||glnrBulEbtUfrsqWAUGztNqB2HPob0GY1loEvSD8Zp1ZN1a36E900efN6ULHeAu2mEetIHfXosFauu4U5YEA/vvP9Gqyg5zho8ikAv5tBUemZnLW9P87pL9+iZ0YaEdc25Dxhvq3xGOy9ecZG0Ny8M2Ctwr5jnHix4T72UtDlImxR1a8ISlisYKELoTIDyvn5uwzjvWTunDOrb9/u9cCZIHIOC7EKJXmmH1XZG3df0LOBKs+mD2ShjuLNdKXWd1OIUAjOWur1+HOL+i1rF/nFI7ndAXgPzyOOnAvu5OpY8qeh0Aw7DZ9OwWpvc9I39GCN3K2IzARZ6jxNn1VThVA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 36/100 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. 64630, Municipio Monterrey
 Nuevo León, R.F.C. BAN93020927

MUNICIPIO DE TRINCHERAS

Movimientos, Auxiliares del Catálogo

del 01/Ene/2023 al 31/Dic/2023

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo						Saldo
1-01-1-2-1-001-00000-00	Banorte Cta. 0522339046	Gasto Corriente					Saldo inicial: 92,784.06
01/Ene/2023	Egresos	1	Rodolfo A. Grijalva/Cambio Aceite	CH 7142		1,855.00	90,929.06
06/Ene/2023	Egresos	2	Ener. y Deriv. de Cab. SA/Combustibles	CH 7143		20,364.60	70,564.46
06/Ene/2023	Egresos	3	DC Autorefacciones SA/Kil Tiempo	CH 7144		8,963.00	63,601.46
06/Ene/2023	Egresos	4	**Cancelado**	CH 7145		0.00	63,601.46
06/Ene/2023	Egresos	5	Cadeco SA/Motoniveladora	CH 7146		7,676.70	55,924.76
06/Ene/2023	Egresos	6	Julio S. Santana/Motoniveladora	CH 7147		3,143.65	52,781.11
10/Ene/2023	Egresos	7	Ferrelectrica de Caborca SA/Herramientas Menores	CH 7148		5,895.72	46,885.39
10/Ene/2023	Egresos	8	Cadeco SA/Motoniveladora	CH 7149		10,736.99	36,148.40
12/Ene/2023	Egresos	9	Ener. y Deriv. de Cab. SA/Combustibles	CH 7150		24,733.27	11,415.13
12/Ene/2023	Egresos	10	Cristobal O. Clavero/Nómina 01-15 Ene 2023	CH 7151		222,750.00	-211,334.87
12/Ene/2023	Egresos	11	Cristobal O. Clavero/Eventuales 01-15 Ene 2023	CH 7152		7,000.00	-218,334.87
12/Ene/2023	Egresos	12	Daniel M. Cañaz/Motoniveladora	CH 7153		10,046.01	-228,380.88
12/Ene/2023	Egresos	13	Elizelda T. Cervantes/Pintura	CH 7154		16,704.00	-245,084.88
12/Ene/2023	Egresos	14	Tel. de Mex. SAB/Dic 2022	CH 7155		2,584.00	-247,668.88
15/Ene/2023	Ingresos	1	Ingresos de Gestión/Ene 2023	17 ene 2023	136,618.00		-111,050.88
15/Ene/2023	Ingresos	1	Ingresos de Gestión/Ene 2023	24 ene 2023	593.34		-110,457.54
15/Ene/2023	Ingresos	1	Ingresos de Gestión/Ene 2023	25 ene 2023	860.45		-109,597.09
15/Ene/2023	Ingresos	1	Ingresos de Gestión/Ene 2023	25 ene 2023	10,361.92		-99,235.17
15/Ene/2023	Ingresos	1	Ingresos de Gestión/Ene 2023	25 ene 2023	545.95		-98,689.22
15/Ene/2023	Ingresos	1	Ingresos de Gestión/Ene 2023	25 ene 2023	48.04		-98,641.18
15/Ene/2023	Ingresos	1	Ingresos de Gestión/Ene 2023	25 ene 2023	2,147.36		-96,493.80
15/Ene/2023	Ingresos	1	Ingresos de Gestión/Ene 2023	25 ene 2023	5,423.46		-91,070.34
15/Ene/2023	Ingresos	1	Ingresos de Gestión/Ene 2023	25 ene 2023	2,736.17		-88,334.17
15/Ene/2023	Ingresos	1	Ingresos de Gestión/Ene 2023	25 ene 2023	355.36		-87,978.81
15/Ene/2023	Ingresos	1	Ingresos de Gestión/Ene 2023	25 ene 2023	659.00		-87,319.81
15/Ene/2023	Ingresos	1	Ingresos de Gestión/Ene 2023	26 ene 2023	3,806.07		-83,513.74
15/Ene/2023	Ingresos	1	Ingresos de Gestión/Ene 2023	26 ene 2023	405.34		-83,108.40
15/Ene/2023	Ingresos	1	Ingresos de Gestión/Ene 2023	25 ene 2023	276.92		-82,831.48
15/Ene/2023	Ingresos	1	Ingresos de Gestión/Ene 2023	26 ene 2023	220.90		-82,610.58
15/Ene/2023	Ingresos	1	Ingresos de Gestión/Ene 2023	26 ene 2023	404.16		-82,206.42
15/Ene/2023	Ingresos	1	Ingresos de Gestión/Ene 2023	26 ene 2023	1,450.77		-80,755.65
15/Ene/2023	Ingresos	1	Ingresos de Gestión/Ene 2023	26 ene 2023	567.31		-80,188.34
15/Ene/2023	Ingresos	1	Ingresos de Gestión/Ene 2023	26 ene 2023	2,884.53		-77,303.79
15/Ene/2023	Ingresos	1	Ingresos de Gestión/Ene 2023	26 ene 2023	878.00		-76,425.79
15/Ene/2023	Ingresos	1	Ingresos de Gestión/Ene 2023	26 ene 2023	2,151.29		-74,274.50
15/Ene/2023	Ingresos	1	Ingresos de Gestión/Ene 2023	27 ene 2023	23,474.01		-50,800.49
15/Ene/2023	Ingresos	1	Ingresos de Gestión/Ene 2023	27 ene 2023	23,232.17		-27,568.32
15/Ene/2023	Ingresos	1	Ingresos de Gestión/Ene 2023	30 ene 2023	48.03		-27,520.29
15/Ene/2023	Ingresos	1	Ingresos de Gestión/Ene 2023	30 ene 2023	11,713.73		-15,806.56
15/Ene/2023	Ingresos	1	Ingresos de Gestión/Ene 2023	30 ene 2023	277.51		-15,529.05
15/Ene/2023	Ingresos	1	Ingresos de Gestión/Ene 2023	30 ene 2023	3,485.15		-12,043.90
15/Ene/2023	Ingresos	1	Ingresos de Gestión/Ene 2023	30 ene 2023	3,485.95		-8,557.95
15/Ene/2023	Ingresos	1	Ingresos de Gestión/Ene 2023	30 ene 2023	985.07		-7,572.88
15/Ene/2023	Ingresos	1	Ingresos de Gestión/Ene 2023	30 ene 2023	1,249.94		-6,322.94
15/Ene/2023	Ingresos	1	Ingresos de Gestión/Ene 2023	30 ene 2023	2,430.39		-3,892.55
15/Ene/2023	Ingresos	1	Ingresos de Gestión/Ene 2023	30 ene 2023	2,103.26		-1,789.30
15/Ene/2023	Ingresos	1	Ingresos de Gestión/Ene 2023	30 ene 2023	154.94		-1,634.36
15/Ene/2023	Ingresos	1	Ingresos de Gestión/Ene 2023	31 ene 2023	433.25		-1,201.11
15/Ene/2023	Ingresos	1	Ingresos de Gestión/Ene 2023	31 ene 2023	1,500.00		278.89
15/Ene/2023	Ingresos	1	Ingresos de Gestión/Ene 2023	31 ene 2023	2,870.57		3,149.46
15/Ene/2023	Ingresos	1	Ingresos de Gestión/Ene 2023	31 ene 2023	15,167.01		18,316.47
15/Ene/2023	Ingresos	1	Ingresos de Gestión/Ene 2023	31 ene 2023	5,995.56		24,312.03
15/Ene/2023	Ingresos	2	Ingresos Participaciones/Ene 2023	05 ene 2023	298,610.97		322,923.00
15/Ene/2023	Ingresos	2	Ingresos Participaciones/Ene 2023	16 ene 2023	13,766.86		336,689.86
15/Ene/2023	Ingresos	2	Ingresos Participaciones/Ene 2023	30 ene 2023	3,365.15		340,055.01
15/Ene/2023	Ingresos	2	Ingresos Participaciones/Ene 2023	31 ene 2023	552,824.12		892,879.13
16/Ene/2023	Egresos	15	Ener. y Deriv. de Cab. SA/Combustibles	CH 7156		7,016.71	885,862.42
16/Ene/2023	Egresos	16	Ener. y Deriv. de Cab. SA/Combustibles	CH 7157		24,073.89	861,788.53
17/Ene/2023	Egresos	17	Empresas Matco SA/Inserto, Placa	Spei		2,318.62	859,469.91
17/Ene/2023	Egresos	17	Com. Banc./Gto. Corriente Ene 2023	Car. Banc.		5.80	859,464.11
17/Ene/2023	Egresos	18	Cristobal O. Calvero/Internet Dic 2022	Spei		3,478.84	855,985.27
17/Ene/2023	Egresos	18	Com. Banc./Gto. Corriente Ene 2023	Car. Banc.		5.80	855,979.47

17/Ene/2023	Egresos	19 Pago Isr x Sueldos y Asimilados Oct 2022	Spei	49,747.00	806,232.47
17/Ene/2023	Egresos	20 Pago Isr x Serv. Prof. Nov 2022	Spei	19.00	806,213.47
26/Ene/2023	Egresos	21 DC Autorefacciones SA/Punterías y Balancin	CH 7158	1,100.00	805,113.47
26/Ene/2023	Egresos	22 **Cancelado**	CH 7159	0.00	805,113.47
26/Ene/2023	Egresos	22 **Cancelado**	CH 7161	0.00	805,113.47
26/Ene/2023	Egresos	22 **Cancelado**	CH 7160	0.00	805,113.47
26/Ene/2023	Egresos	23 Luis O. Vazquez V./Alternador	CH 7162	1,017.15	804,096.32
26/Ene/2023	Egresos	24 Ener. y Deriv. de Cab. SA/Combustibles	CH 7163	12,407.76	791,688.56
26/Ene/2023	Egresos	25 Depósito Apertura Cuenta Nueva Falsm	CH 7164	10,000.00	781,688.56
26/Ene/2023	Egresos	26 Depósito Apertura Cuenta Nueva Fortamun	CH 7165	10,000.00	771,688.56
26/Ene/2023	Egresos	27 DC Autorefacciones SA/Anticipo Arbol Levas	CH 7166	6,200.00	765,488.56
26/Ene/2023	Egresos	28 Abast. de Hierro y Acero SA/Material Puertas	CH 7167	1,301.55	764,187.01
31/Ene/2023	Egresos	29 Ana C. Hernandez N./Pasivo	CH 7168	9,461.00	754,726.01
31/Ene/2023	Egresos	30 **Cancelado**	CH 7169	0.00	754,726.01
31/Ene/2023	Egresos	31 OOMAPAS Caborca/Desazolve Drenaje	CH 7170	9,732.00	744,994.01
31/Ene/2023	Egresos	32 **Cancelado**	CH 7171	0.00	744,994.01
31/Ene/2023	Egresos	33 Ferrelectrica de Caborca SA/Varios	CH 7172	6,955.26	738,038.75
31/Ene/2023	Egresos	34 Ener. y Deriv. de Cab. SA/Combustibles	CH 7173	10,688.05	727,350.70
31/Ene/2023	Egresos	35 **Cancelado**	CH 7175	0.00	727,350.70
31/Ene/2023	Egresos	35 Ferrelectrica de Caborca SA/Boiler	CH 7174	1,328.49	726,022.21
31/Ene/2023	Egresos	36 Cristobal O. Clavero/Eventuales	CH 7176	6,800.00	719,222.21
31/Ene/2023	Egresos	37 Cristobal O. Clavero/Nómina 16-31 Ene 2023 y 01-31 Ene 2023	CH 7177	322,400.00	396,822.21
31/Ene/2023	Egresos	38 Cristobal O. Clavero/Eventuales	CH 7178	6,800.00	390,022.21
31/Ene/2023	Egresos	39 Cristobal O. Clavero/Eventuales 16-31 Ene 2023	CH 7179	7,000.00	383,022.21
31/Ene/2023	Egresos	40 Cristobal O. Clavero/Transf. Gtos. Oper. Ene 2023	CH 7180	46,200.00	336,822.21
31/Ene/2023	Egresos	41 CFE Distribucion/Obras CFE	CH 7181	3,625.15	333,197.06
31/Ene/2023	Egresos	42 Imelda M. Davila/Internet Ene 2023		3,478.84	329,718.22
31/Ene/2023	Egresos	42 Com. Banc./Gto. Corriente	Car. Banc.	5.80	329,712.42
31/Ene/2023	Egresos	43 Aportacion Municipal Cecop 2022	Traspaso	135,103.42	194,609.00
31/Ene/2023	Egresos	44 Com. Banc./Gto. Corriente	Car. Banc.	348.00	194,261.00
31/Ene/2023	Egresos	44 Com. Banc./Gto. Corriente	Car. Banc.	689.04	193,571.96
02/Feb/2023	Egresos	48 Ener. y Deriv. de Cab. SA/Combustibles	CH 7182	22,469.36	171,102.60
02/Feb/2023	Egresos	49 Elizolda T. Cervantes/Pintura	CH 7183	14,999.99	156,102.61
03/Feb/2023	Egresos	50 Daniel M. Cañez/Diferencial Pick-Up Dodge	CH 7184	4,100.00	152,002.61
03/Feb/2023	Egresos	51 CFE Sum. Serv. Bas./Dic 2022	CH 7185	37,711.00	114,291.61
08/Feb/2023	Egresos	52 Zelma Z. Angulo/Sillas, Mesas y Manteles	CH 7186	19,836.00	94,455.61
08/Feb/2023	Egresos	53 **Cancelado**	CH 7187	0.00	94,455.61
08/Feb/2023	Egresos	54 Sandra G. Grijalva R./Varios	CH 7188	19,290.00	75,165.61
08/Feb/2023	Egresos	55 Porfirio O. Martinez S./Computadora Hp i5 4ta Gen./Monitor, Teclado	CH 7189	11,980.00	63,185.61
08/Feb/2023	Egresos	56 Tel. de Mex. SAB/Ene 2023	CH 7190	2,683.00	60,502.61
10/Feb/2023	Egresos	57 DC Autorefacciones SA/Lubricantes	CH 7191	1,863.04	58,639.57
10/Feb/2023	Egresos	58 Ferrelectrica de Caborca SA/Alumbrado Público	CH 7192	2,403.34	56,236.23
10/Feb/2023	Egresos	59 Vision XXI STG SA/Lubricante	CH 7193	1,122.90	54,913.33
10/Feb/2023	Egresos	60 Ener. y Deriv. de Cab. SA/Combustibles	CH 7194	16,812.09	38,101.24
10/Feb/2023	Egresos	61 Pago Isr x Sueldos y Asimilados Dic 2022	Spei	106,541.00	-68,439.76
13/Feb/2023	Egresos	62 Ildafonso A. Cota/Uniformes (Camisetas Escuadrón)	Spei	12,960.00	-81,399.76
13/Feb/2023	Egresos	62 Com. Banc./Gasto Corriente Feb 2023	Car. Banc.	3.48	-81,403.24
14/Feb/2023	Egresos	63 Cristobal O. Clavero/Nómina 01-15 Feb 2023	CH 7195	222,750.00	-304,153.24
14/Feb/2023	Egresos	64 Cristobal O. Clavero/Eventuales	CH 7196	6,800.00	-310,953.24
14/Feb/2023	Egresos	65 Cristobal O. Clavero/Eventuales	CH 7197	7,000.00	-317,953.24
14/Feb/2023	Egresos	66 Elizolda T. Cervantes/Pintura Blanca	CH 7198	18,000.00	-335,953.24
15/Feb/2023	Ingresos	6 Ingresos de Gestión/Feb 2023	01 feb 2023	1,000.00	-334,953.24
15/Feb/2023	Ingresos	6 Ingresos de Gestión/Feb 2023	01 feb 2023	602.69	-334,350.55
15/Feb/2023	Ingresos	6 Ingresos de Gestión/Feb 2023	08 feb 2023	570.29	-333,780.26
15/Feb/2023	Ingresos	6 Ingresos de Gestión/Feb 2023	08 feb 2023	600.00	-332,980.26
15/Feb/2023	Ingresos	6 Ingresos de Gestión/Feb 2023	09 feb 2023	19,622.17	-313,358.09
15/Feb/2023	Ingresos	6 Ingresos de Gestión/Feb 2023	10 feb 2023	1,093.62	-312,264.47
15/Feb/2023	Ingresos	6 Ingresos de Gestión/Feb 2023	16 feb 2023	11,050.00	-301,214.47
15/Feb/2023	Ingresos	6 Ingresos de Gestión/Feb 2023	16 feb 2023	1,262.22	-299,952.25
15/Feb/2023	Ingresos	6 Ingresos de Gestión/Feb 2023	21 feb 2023	3,928.78	-296,023.47
15/Feb/2023	Ingresos	6 Ingresos de Gestión/Feb 2023	23 feb 2023	2,152.22	-293,871.25
15/Feb/2023	Ingresos	6 Ingresos de Gestión/Feb 2023	23 feb 2023	591.00	-293,280.25
15/Feb/2023	Ingresos	6 Ingresos de Gestión/Feb 2023	27 feb 2023	49.77	-293,230.48
15/Feb/2023	Ingresos	6 Ingresos de Gestión/Feb 2023	28 feb 2023	11,042.53	-282,187.95
15/Feb/2023	Ingresos	6 Ingresos de Gestión/Feb 2023	28 feb 2023	28,665.63	-253,522.32
15/Feb/2023	Ingresos	6 Ingresos de Gestión/Feb 2023	28 feb 2023	1,448.39	-252,073.94
15/Feb/2023	Ingresos	7 Ingresos Participaciones/Feb 2023	07 feb 2023	468,225.93	216,151.99
15/Feb/2023	Ingresos	7 Ingresos Participaciones/Feb 2023	14 feb 2023	15,395.54	231,547.53
15/Feb/2023	Ingresos	7 Ingresos Participaciones/Feb 2023	28 feb 2023	3,741.77	235,289.30
15/Feb/2023	Ingresos	7 Ingresos Participaciones/Feb 2023	28 feb 2023	715,121.34	950,410.64
15/Feb/2023	Egresos	67 **Cancelado**	CH 7199	0.00	950,410.64

15/Feb/2023	Egresos	66 Ener. y Deriv. de Cab. SA/Combustibles	CH 7200	12,086.80	938,323.84
15/Feb/2023	Egresos	69 CFE Sum. Serv. Bas./Ene 2023	CH 7201	36,123.00	902,200.84
20/Feb/2023	Egresos	70 Merisela R. Reina/Eventual Operador Ene y Feb 2023	CH 7202	15,370.00	886,830.84
20/Feb/2023	Egresos	71 Maria de los A. Gonzalez/Eventos Sociales	CH 7203	5,921.80	880,909.04
20/Feb/2023	Egresos	72 Cristobal O. Clavero/Reembolso Pendiente	CH 7204	30,273.31	850,635.73
20/Feb/2023	Egresos	73 Mendez C. Daniel/Servicio Motor Pick Up RAM	CH 7205	1,800.00	848,835.73
22/Feb/2023	Egresos	74 Luz del C. Diaz M./Reparación Dompe	CH 7206	5,940.00	842,895.73
22/Feb/2023	Egresos	75 Cristobal O. Clavero/Eventuales	CH 7207	2,900.00	839,995.73
22/Feb/2023	Egresos	76 **Cancelado**	CH 7208	0.00	839,995.73
22/Feb/2023	Egresos	77 Ener. y Deriv. de Cab. SA/Combustibles	CH 7209	16,889.95	823,105.78
23/Feb/2023	Ingresos	10 Repuve 2023/fondo Federal	Depósito	24,975.00	848,080.78
24/Feb/2023	Egresos	78 **Cancelado**	CH 7210	0.00	848,080.78
24/Feb/2023	Egresos	78 **Cancelado**	CH 7211	0.00	848,080.78
28/Feb/2023	Egresos	79 Julio S. Santana/Refacciones y Lubricantes	CH 7212	6,226.36	841,854.42
28/Feb/2023	Egresos	80 Vision XXI STG SA/Lubricantes	CH 7213	2,245.80	839,608.62
28/Feb/2023	Egresos	81 Cristobal O. Clavero/Nómina 16-28 Feb 2023 y 01-28 Feb 2023	CH 7214	322,400.00	517,208.62
28/Feb/2023	Egresos	82 Cristobal O. Clavero/Eventuales	CH 7215	7,000.00	510,208.62
28/Feb/2023	Egresos	83 Cristobal O. Clavero/Transf. Gtos. Oper. Feb 2023	CH 7216	46,400.00	463,808.62
28/Feb/2023	Egresos	84 Cristobal O. Clavero/Eventuales	CH 7217	11,300.00	452,508.62
28/Feb/2023	Egresos	85 Cristobal O. Clavero/Transf. Gtos. Oper. Feb 2023	CH 7218	1,000.00	451,508.62
28/Feb/2023	Egresos	86 Elizolda T. Cervantes/Llantas 16 9-28 Usadas	CH 7219	18,560.00	432,948.62
28/Feb/2023	Egresos	87 Cadeco SA/Refacciones Maquinaria	CH 7220	717.03	432,231.59
28/Feb/2023	Egresos	88 **Cancelado**	CH 7221	0.00	432,231.59
28/Feb/2023	Egresos	89 Ildefonso A. Cota/Camisetas y Bandera (Escuadron)	Spei	8,352.00	423,879.59
28/Feb/2023	Egresos	89 Com. Banc./Gasto Corriente Feb 2023	Car. Banc.	3.48	423,876.11
28/Feb/2023	Egresos	90 Com. Banc./Gasto Corriente Feb 2023	Car. Banc.	348.00	423,528.11
28/Feb/2023	Egresos	90 Com. Banc./Gasto Corriente Feb 2023	Car. Banc.	689.04	422,839.07
01/Mar/2023	Egresos	103 Pago Iar x Sueldos/Ene 2023	Spei	45,466.00	377,373.07
01/Mar/2023	Egresos	104 Jesus A. Cenday/Asesoría y Apoyo Administrativo	Spei	1,500.00	375,873.07
01/Mar/2023	Egresos	104 Com. Banc./Gto. Corriente Mar 2023	Car. Banc.	3.48	375,869.59
02/Mar/2023	Egresos	105 Imelda M. Davila/Internet Feb 2023	Spei	3,478.84	372,390.75
02/Mar/2023	Egresos	105 Com. Banc./Gto. Corriente Mar 2023	Car. Banc.	5.80	372,384.95
03/Mar/2023	Egresos	106 Daniel M. Cañaz/Servicio Motoconformadora	CH 7222	1,850.00	370,534.95
03/Mar/2023	Egresos	107 **Cancelado**	CH 7223	0.00	370,534.95
03/Mar/2023	Egresos	108 Joel I. Miranda S./Mobiliario Para Eventos	CH 7224	18,543.60	351,991.35
08/Mar/2023	Egresos	109 Ener. y Deriv. de Cab. SA/Combustibles	CH 7225	21,278.02	330,713.33
08/Mar/2023	Egresos	110 Ener. y Deriv. de Cab. SA/Combustibles	CH 7226	24,465.95	306,247.38
09/Mar/2023	Egresos	111 Distribuciones Orunga SA/Apoyo Deporte (Beisbol)	Spei	5,568.00	300,679.38
09/Mar/2023	Egresos	111 Com. Banc./Gto. Corriente Mar 2023	Car. Banc.	5.80	300,673.58
10/Mar/2023	Egresos	112 Ferrelectrica de Caborca SA/Focos	CH 7227	2,181.17	298,492.41
10/Mar/2023	Egresos	113 Cristobal O. Clavero/Reembolso	CH 7228	50,925.14	247,567.27
10/Mar/2023	Egresos	114 Cristobal O. Clavero/Reembolso Viáticos	CH 7229	36,358.78	211,208.49
10/Mar/2023	Egresos	115 Cristobal O. Clavero/Apoyo Pago Casetas	CH 7230	6,807.00	204,401.49
13/Mar/2023	Egresos	116 Lucinda G. Casillas/Alimento (Elementos Escuadron Juvenil)	CH 7231	3,629.00	200,772.49
13/Mar/2023	Egresos	117 Tadeo G. Lopez P./Servicio de Ingeniería	Spei	21,112.00	179,660.49
13/Mar/2023	Egresos	117 Com. Banc./Gto. Corriente Mar 2023	Car. Banc.	5.80	179,654.69
14/Mar/2023	Egresos	118 DC Autorefacciones SA/Pago Arbol Levas	CH 7232	1,453.99	178,200.70
14/Mar/2023	Egresos	119 DC Autorefacciones SA/Lubricantes	CH 7233	824.78	177,375.92
14/Mar/2023	Egresos	120 Ener. y Deriv. de Cab. SA/Combustibles	CH 7234	21,408.66	155,967.26
14/Mar/2023	Egresos	121 Tel. de Mex. SAB/Feb 2023	CH 7235	2,883.00	153,084.26
14/Mar/2023	Egresos	122 Cristobal O. Clavero/Nómina 01-15 Mar 2023	CH 7236	222,750.00	-69,665.74
14/Mar/2023	Egresos	123 Cristobal O. Clavero/Eventuales	CH 7237	11,300.00	-80,965.74
14/Mar/2023	Egresos	124 Cristobal O. Clavero/Eventuales	CH 7237	7,000.00	-87,965.74
15/Mar/2023	Ingresos	11 Ingresos de Gestión/Mar 2023	10 mar 2023	6,535.96	-81,429.78
15/Mar/2023	Ingresos	11 Ingresos de Gestión/Mar 2023	15 mar 2023	1,218.01	-80,211.77
15/Mar/2023	Ingresos	11 Ingresos de Gestión/Mar 2023	15 mar 2023	8,808.00	-71,403.77
15/Mar/2023	Ingresos	11 Ingresos de Gestión/Mar 2023	22 mar 2023	1.05	-71,402.72
15/Mar/2023	Ingresos	11 Ingresos de Gestión/Mar 2023	27 mar 2023	1,186.07	-70,216.65
15/Mar/2023	Ingresos	11 Ingresos de Gestión/Mar 2023	27 mar 2023	1,313.20	-68,903.45
15/Mar/2023	Ingresos	11 Ingresos de Gestión/Mar 2023	27 mar 2023	369.38	-68,534.07
15/Mar/2023	Ingresos	11 Ingresos de Gestión/Mar 2023	27 mar 2023	328.29	-68,205.78
15/Mar/2023	Ingresos	11 Ingresos de Gestión/Mar 2023	29 mar 2023	4,085.62	-64,120.16
15/Mar/2023	Ingresos	11 Ingresos de Gestión/Mar 2023	30 mar 2023	34,334.01	-29,786.15
15/Mar/2023	Ingresos	12 Ingresos Participaciones/Mar 2023	06 mar 2023	153,401.00	123,614.85
15/Mar/2023	Ingresos	12 Ingresos Participaciones/Mar 2023	06 mar 2023	430,706.28	554,321.13
15/Mar/2023	Ingresos	12 Ingresos Participaciones/Mar 2023	15 mar 2023	9,231.73	563,552.86
15/Mar/2023	Ingresos	12 Ingresos Participaciones/Mar 2023	30 mar 2023	484,442.38	1,047,995.24
15/Mar/2023	Ingresos	12 Ingresos Participaciones/Mar 2023	30 mar 2023	1,869.42	1,049,864.66
15/Mar/2023	Egresos	125 Ferrelectrica de Caborca SA/Mant. y Conserv. Red de Agua	CH 7239	6,550.88	1,043,313.78
15/Mar/2023	Egresos	126 Ener. y Deriv. de Cab. SA/Combustibles	CH 7240	17,051.63	1,026,262.15
17/Mar/2023	Egresos	127 CFE Sum. Serv. Bas./Feb 2023	CH 7241	32,873.00	993,389.15

17/Mar/2023	Egresos	126 Alianza Eléctrica del Pacífico/Mant. y Conserv. Inmuebles	Spei	23,493.14	969,896.01
17/Mar/2023	Egresos	128 Com. Banc./Gto. Corriente Mar 2023	Car. Banc.	5.80	969,890.21
22/Mar/2023	Egresos	129 Ener. y Deriv. de Cab. SA/Combustibles	CH 7242	22,153.76	947,736.45
22/Mar/2023	Egresos	130 **Cancelado**	CH 7243	0.00	947,736.45
27/Mar/2023	Egresos	131 Ener. y Deriv. de Cab. SA/Combustibles	CH 7244	5,948.58	941,787.87
27/Mar/2023	Egresos	132 Ferreletrica de Caborca SA/Mat. Eléctrico	CH 7245	3,311.44	938,476.43
29/Mar/2023	Egresos	133 Sandra G. Grijalva R/Varios	CH 7276	10,965.00	927,481.43
29/Mar/2023	Egresos	134 CL Servicios Internacionales/Mant. Motoconformadora	CH 7247	10,108.40	917,373.03
29/Mar/2023	Egresos	135 Cristobal O. Clavero/Nómina 16-31 y 01-31 Mar 2023	CH 7248	322,400.00	594,973.03
29/Mar/2023	Egresos	136 Cristobal O. Clavero/Eventuales	CH 7249	7,900.00	587,073.03
29/Mar/2023	Egresos	137 Cristobal O. Clavero/Eventuales	CH 7250	7,000.00	580,073.03
31/Mar/2023	Egresos	138 Ener. y Deriv. de Cab. SA/Combustibles	CH 7251	11,514.18	568,558.85
31/Mar/2023	Egresos	139 Cristobal O. Clavero/Nómina 16-31 y 01-31 Mar 2023	CH 7252	46,000.00	522,558.85
31/Mar/2023	Egresos	140 Apoyos OOMAPAS	CH 7253	8,808.00	513,750.85
31/Mar/2023	Egresos	141 Cristobal O. Clavero/Horas Extras	CH 7254	2,513.00	511,237.85
31/Mar/2023	Egresos	142 Com. Banc./Gto. Corriente Mar 2023	Car. Banc.	348.00	510,889.85
31/Mar/2023	Egresos	142 Com. Banc./Gto. Corriente Mar 2023	Car. Banc.	730.80	510,159.05
04/Abr/2023	Egresos	153 Traspaso Fondo Repuve 2023	CH 7255	24,975.00	485,184.05
04/Abr/2023	Egresos	154 Tel. de Mex. SAB/Mar 2023	CH 7256	2,884.00	482,300.05
06/Abr/2023	Egresos	155 Ener. y Deriv. de Cab. SA/Combustibles	CH 7257	22,102.16	460,197.89
06/Abr/2023	Egresos	156 Manuel O. Rivera/Anticipo Rep. Transmision	CH 7258	25,000.00	435,197.89
10/Abr/2023	Egresos	157 Pago Isr x Sueldos/Mar 2023	Spei	44,647.00	390,550.89
10/Abr/2023	Egresos	158 Imelda M. Davila/Internet Mar 2023	Spei	3,478.84	387,072.05
10/Abr/2023	Egresos	158 Com. Banc./Gto. Corriente Abr 2023	Car. Banc.	5.80	387,066.25
11/Abr/2023	Egresos	159 Miriam L. Mendoza L./Folios Para Facturas	Spei	4,881.60	382,184.65
11/Abr/2023	Egresos	159 Com. Banc./Gto. Corriente Abr 2023	Car. Banc.	5.80	382,178.85
11/Abr/2023	Egresos	160 Pago Isr x Sueldos/Feb 2023	Spei	45,671.00	336,507.85
12/Abr/2023	Egresos	161 Ener. y Deriv. de Cab. SA/Combustibles	CH 7259	18,297.46	318,210.39
12/Abr/2023	Egresos	162 Vision XXI STG SA/Lubricantes	CH 7260	2,133.89	316,076.50
12/Abr/2023	Egresos	163 Ferreletrica de Caborca SA/Herramienta Menor	CH 7261	2,401.54	313,674.96
12/Abr/2023	Egresos	164 Cristobal O. Clavero/Nómina 01-15 Abr 2023	CH 7262	222,750.00	90,924.96
12/Abr/2023	Egresos	165 Cristobal O. Clavero/Eventuales	CH 7263	11,300.00	79,624.96
12/Abr/2023	Egresos	166 Cristobal O. Clavero/Eventuales	CH 7264	7,000.00	72,624.96
12/Abr/2023	Egresos	167 Mendez C. Daniel/Diferencial Pipe Hino	CH 7265	17,000.00	55,624.96
14/Abr/2023	Egresos	168 Tadeo G. Lopez P./Instalaciones Electricas	Spei	18,908.00	36,716.96
14/Abr/2023	Egresos	168 Com. Banc./Gto. Corriente Abr 2023	Car. Banc.	5.80	35,711.16
14/Abr/2023	Egresos	169 Julio S. Santana/Mant. y Conserv. Eq. Tpte	CH 7266	2,792.26	33,918.90
15/Abr/2023	Ingresos	15 Ingresos de Gestion/Abr 2023	04 abr 2023	53.77	33,972.67
15/Abr/2023	Ingresos	15 Ingresos de Gestion/Abr 2023	12 abr 2023	6,640.51	40,613.18
15/Abr/2023	Ingresos	15 Ingresos de Gestion/Abr 2023	12 abr 2023	15,750.00	56,363.18
15/Abr/2023	Ingresos	15 Ingresos de Gestion/Abr 2023	17 abr 2023	4,000.00	60,363.18
15/Abr/2023	Ingresos	15 Ingresos de Gestion/Abr 2023	17 abr 2023	365.92	60,729.10
15/Abr/2023	Ingresos	15 Ingresos de Gestion/Abr 2023	19 abr 2023	732.40	61,461.50
15/Abr/2023	Ingresos	15 Ingresos de Gestion/Abr 2023	20 abr 2023	61,709.00	123,170.50
15/Abr/2023	Ingresos	15 Ingresos de Gestion/Abr 2023	25 abr 2023	382.35	123,552.85
15/Abr/2023	Ingresos	15 Ingresos de Gestion/Abr 2023	27 abr 2023	6,248.59	129,801.44
15/Abr/2023	Ingresos	16 Ingresos Participaciones/Abr 2023	04 abr 2023	44,614.00	174,415.44
15/Abr/2023	Ingresos	16 Ingresos Participaciones/Abr 2023	05 abr 2023	274,848.40	449,263.84
15/Abr/2023	Ingresos	16 Ingresos Participaciones/Abr 2023	14 abr 2023	8,948.60	458,212.44
15/Abr/2023	Ingresos	16 Ingresos Participaciones/Abr 2023	27 abr 2023	6,596.32	464,810.76
15/Abr/2023	Ingresos	16 Ingresos Participaciones/Abr 2023	28 abr 2023	682,475.92	1,147,286.68
15/Abr/2023	Egresos	170 Bernardino G. Arvizu/Material Eléctrico	Spei	11,811.45	1,135,475.23
15/Abr/2023	Egresos	170 Com. Banc./Gto. Corriente Abr 2023	Car. Banc.	5.80	1,135,469.43
17/Abr/2023	Egresos	171 Empresas Matco SA/Refacciones	Spei	7,652.40	1,127,817.03
17/Abr/2023	Egresos	171 Com. Banc./Gto. Corriente Abr 2023	Car. Banc.	5.80	1,127,811.23
18/Abr/2023	Egresos	172 Julio S. Santana/Lubricantes y Refacciones	CH 7267	6,944.02	1,120,867.21
18/Abr/2023	Egresos	173 Manuel O. Rivera/Rep. Transmision	CH 7268	25,620.00	1,095,247.21
20/Abr/2023	Egresos	174 Fortiniego Asesorías SA/Mant. Conserv. Inmuebles	CH 7269	3,264.43	1,091,982.78
20/Abr/2023	Egresos	175 Julio P. Cardenas M/Evento "Vamos a Jugar Con los Cuentos y Mas...	CH 7270	5,800.00	1,086,182.78
20/Abr/2023	Egresos	176 Ener. y Deriv. de Cab. SA/Combustibles	CH 7271	19,249.42	1,066,933.36
25/Abr/2023	Egresos	177 Ener. y Deriv. de Cab. SA/Combustibles	CH 7272	16,495.14	1,050,438.22
27/Abr/2023	Egresos	178 Cristobal O. Clavero/Nómina 16-30 y 01-30 Abr 2023	CH 7273	322,400.00	728,038.22
27/Abr/2023	Egresos	179 Cristobal O. Clavero/Eventuales	CH 7274	7,900.00	720,138.22
27/Abr/2023	Egresos	180 Ener. y Deriv. de Cab. SA/Combustibles	CH 7275	3,013.23	717,124.99
28/Abr/2023	Egresos	181 Cristobal O. Clavero/Transf. Gtos. Oper. Abr 2023	CH 7276	45,600.00	671,524.99
28/Abr/2023	Egresos	182 Cristobal O. Clavero/Eventuales	CH 7277	7,000.00	664,524.99
28/Abr/2023	Egresos	183 Ener. y Deriv. de Cab. SA/Combustibles	CH 7278	21,853.03	642,671.96
28/Abr/2023	Egresos	184 Elizelda T. Cervantes/Pintura	CH 7279	1,700.00	640,971.96
28/Abr/2023	Egresos	184 Elizelda T. Cervantes/Pintura	CH 7280	3,000.00	637,971.96
28/Abr/2023	Egresos	185 Com. Banc./Gto. Corriente Abr 2023	Car. Banc.	5.80	637,966.16
28/Abr/2023	Egresos	185 Com. Banc./Gto. Corriente Abr 2023	Car. Banc.	348.00	637,618.16

28/Abr/2023	Egresos	185 Com. Banc./Gto. Corriente Abr 2023	Car. Banc.	459.36	637,158.80
02/May/2023	Egresos	197 Com. Banc./Gto. Corriente May 2023	Car. Banc.	5.80	637,153.00
03/May/2023	Egresos	196 Sandra G. Grijalva R./Varios Gastos	CH 7281	8,959.00	628,194.00
03/May/2023	Egresos	199 Maquinaria Frontera/Anticipo	CH 7282	5,000.00	623,194.00
04/May/2023	Egresos	200 Ferreletrica de Caborca/Varios Gastos	CH 7283	2,576.82	620,617.18
04/May/2023	Egresos	201 Luz del C. Diaz M./Rep. Retroexcavadora	CH 7284	12,420.00	608,197.18
05/May/2023	Egresos	202 Joel I. Miranda S./Mobiliario Evento Dia de las Madres	CH 7285	20,000.00	588,197.18
09/May/2023	Egresos	203 Jesus M. Garcia E./Liquidación Obrero-Patrón	CH 7286	9,300.00	578,897.18
09/May/2023	Egresos	204 Elizelda T. Cervantes/Pintura	CH 7287	18,240.00	562,657.18
09/May/2023	Egresos	205 Daniel M. Cariaz/Rep. 2 Pistones Motoconformadora	CH 7288	18,560.00	544,097.18
09/May/2023	Egresos	206 Leonel G. Leal/Evento Dia de las Madres	CH 7289	11,700.00	532,397.18
09/May/2023	Egresos	207 Cristobal O. Clavero/Viaticos	CH 7290	27,187.45	505,209.73
09/May/2023	Egresos	208 Cristobal O. Clavero/Apoyo Pago Casetas	CH 7291	5,306.00	499,903.73
09/May/2023	Egresos	209 Cristobal O. Clavero/Reembolso	CH 7292	50,361.78	449,541.95
09/May/2023	Egresos	210 Tel. de Mex. SAB/Abr 202	CH 7293	2,885.00	446,656.95
11/May/2023	Egresos	211 Imelda M. Davila/Internet Abr 2023	Spei	3,478.84	443,178.11
11/May/2023	Egresos	211 Com. Banc./Gto. Corriente May 2023	Car. Banc.	5.80	443,172.31
11/May/2023	Egresos	212 Ferreletrica de Caborca/Herramientas y Tuberia	CH 7294	3,007.69	440,164.62
11/May/2023	Egresos	213 Ana C. Hernandez N./Papeleria y Apoyo al Deporte	CH 7295	12,990.60	427,174.02
11/May/2023	Egresos	214 Ener. y Deriv. de Cab./Combustibles	CH 7296	24,880.60	402,293.42
11/May/2023	Egresos	215 Elizelda T. Cervantes/Llantas Usadas Retroexcavadora	CH 7297	6,800.00	395,493.42
12/May/2023	Egresos	216 Empresas Matco/Refacciones Retroexcavadora	Spei	11,222.48	384,270.94
12/May/2023	Egresos	216 Com. Banc./Gto. Corriente May 2023	Car. Banc.	5.80	384,265.14
12/May/2023	Egresos	217 Cristobal O. Clavero/Nómina 01-15 May 2023	CH 7298	222,750.00	161,515.14
12/May/2023	Egresos	218 Cristobal O. Clavero/Eventuales	CH 7299	7,000.00	154,515.14
12/May/2023	Egresos	219 Cristobal O. Clavero/Eventuales	CH 7300	7,900.00	146,615.14
15/May/2023	Ingresos	21 Ingresos de Gestión/May 2023	05 may 2023	10,000.00	156,615.14
15/May/2023	Ingresos	21 Ingresos de Gestión/May 2023	09 may 2023	3,960.47	160,575.61
15/May/2023	Ingresos	21 Ingresos de Gestión/May 2023	17 may 2023	20,000.00	180,575.61
15/May/2023	Ingresos	21 Ingresos de Gestión/May 2023	30 may 2023	3,962.39	184,538.00
15/May/2023	Ingresos	21 Ingresos de Gestión/May 2023	31 may 2023	10,749.96	195,287.95
15/May/2023	Ingresos	22 Ingresos Participaciones/May 2023	04 may 2023	89,450.00	284,746.95
15/May/2023	Ingresos	22 Ingresos Participaciones/May 2023	04 may 2023	550,725.05	835,472.00
15/May/2023	Ingresos	22 Ingresos Participaciones/May 2023	15 may 2023	14,523.63	849,995.63
15/May/2023	Ingresos	22 Ingresos Participaciones/May 2023	29 may 2023	2,228.11	852,223.74
15/May/2023	Ingresos	22 Ingresos Participaciones/May 2023	31 may 2023	636,792.53	1,489,016.27
15/May/2023	Egresos	220 **Cancelado**	CH 7301	0.00	1,489,016.27
15/May/2023	Egresos	221 Vision XXI STG/Varios Materiales	CH 7302	2,656.89	1,486,359.38
15/May/2023	Egresos	222 Ener. y Deriv. de Cab./Combustible	CH 7303	6,951.29	1,479,508.09
15/May/2023	Egresos	223 **Cancelado**	CH 7304	0.00	1,479,508.09
16/May/2023	Egresos	224 Vision XXI STG SA/Mant. y Conserv. Inmuebles	CH 7305	19,680.36	1,459,827.73
16/May/2023	Egresos	225 Vision XXI STG SA/Mant. y Conserv. Inmuebles	CH 7306	13,890.44	1,446,137.29
18/May/2023	Egresos	226 Luis E. Castillo de la H./Video Conmemorativo Heptation	Spei	1,740.00	1,444,397.29
18/May/2023	Egresos	226 Com. Banc./Gto. Corriente May 2023	Car. Banc.	5.80	1,444,391.49
18/May/2023	Egresos	227 Ener. y Deriv. de Cab./Combustible	CH 7307	24,324.72	1,420,066.77
18/May/2023	Egresos	228 Maquinaria Frontera/Pago Refacciones	CH 7308	12,896.04	1,407,168.73
18/May/2023	Egresos	229 Rene G. Salgado/Llantas 11R22.5	CH 7309	7,700.00	1,399,468.73
18/May/2023	Egresos	230 Ramiro G. Salgado/Carne	CH 7310	2,025.00	1,397,443.73
18/May/2023	Egresos	231 Vision XXI STG/Lubricantes	CH 7311	2,378.40	1,395,065.33
22/May/2023	Egresos	232 Pago Isr x Suellos/Abr 2023	Spei	44,456.00	1,350,609.33
22/May/2023	Egresos	233 DC Autorefacciones/Lubricantes y Bateria	CH 7312	4,478.14	1,346,131.19
24/May/2023	Egresos	234 Cristobal O. Clavero/Viaticos	CH 7313	14,522.48	1,331,608.71
24/May/2023	Egresos	235 Cristobal O. Clavero/Apoyo Pago Casetas	CH 7314	6,616.00	1,324,992.71
24/May/2023	Egresos	236 Cristobal O. Clavero/Reembolso	CH 7315	35,121.98	1,289,870.75
26/May/2023	Egresos	237 Ener. y Deriv. de Cab./Combustible	CH 7316	24,635.77	1,265,234.98
30/May/2023	Egresos	238 Julio S. Santana/Refacciones	Spei	2,896.47	1,262,338.51
30/May/2023	Egresos	238 Com. Banc./Gto. Corriente May 2023	Car. Banc.	5.80	1,262,332.71
30/May/2023	Egresos	239 Imelda M. Daila/Internet May 2023	Spei	3,478.84	1,258,853.87
30/May/2023	Egresos	239 Com. Banc./Gto. Corriente May 2023	Car. Banc.	5.80	1,258,848.07
30/May/2023	Egresos	240 Maria de los A. Gonzalez D./Alimento Operadores	CH 7317	9,807.80	1,249,040.27
30/May/2023	Egresos	241 Ener. y Deriv. de Cab./Combustible	CH 7318	5,635.29	1,243,404.98
30/May/2023	Egresos	242 Cristobal O. Clavero/Nómina 16-31 y 01-31 May 2023	CH 7319	320,900.00	921,504.98
30/May/2023	Egresos	243 Cristobal O. Clavero/Transf. Glos. Oper. May 2023	CH 7320	45,200.00	876,304.98
30/May/2023	Egresos	244 Cristobal O. Clavero/Eventuales	CH 7321	7,900.00	868,404.98
30/May/2023	Egresos	245 Cristobal O. Clavero/Eventuales	CH 7322	7,000.00	861,404.98
30/May/2023	Egresos	246 Ener. y Deriv. de Cab./Combustible	CH 7323	12,445.29	848,959.69
31/May/2023	Egresos	247 Ferreletrica de Caborca/Material Tuberia	CH 7324	7,177.98	841,781.71
31/May/2023	Egresos	248 Lorena V. Parra/Rep. Cremallera Pick Up RAM 2014	CH 7325	4,538.00	837,243.71
31/May/2023	Egresos	249 Jose C. Salas B./Varios	CH 7326	15,843.00	821,400.71
31/May/2023	Egresos	250 Vision XXI STG SA/Mant. y Conserv. Inmuebles	CH 7327	19,734.63	801,666.08
31/May/2023	Egresos	251 Com. Banc./Gto. Corriente May 2023	Car. Banc.	348.00	801,318.08

31/May/2023	Egresos	251 Com. Banc./Gto. Corriente May 2023	Car. Banc.	1,002.24	800,315.84
06/Jun/2023	Egresos	259 Com. Banc./Gto. Corriente Jun 2023	Car. Banc.	5.80	800,310.04
06/Jun/2023	Egresos	260 Marisela R. Reina/Comida Operador Mar, Abr y May 2023	CH 7329	17,360.00	782,950.04
06/Jun/2023	Egresos	260 **Cancelado**	CH 7328	0.00	782,950.04
07/Jun/2023	Egresos	261 Luz del C. Diaz M./Rep. Retroexcavadora	CH 7330	27,000.00	755,950.04
08/Jun/2023	Egresos	262 Mithro Partes/Refacciones	CH 7331	21,399.99	734,550.05
08/Jun/2023	Egresos	263 **Cancelado**	CH 7332	0.00	734,550.05
08/Jun/2023	Egresos	264 Ferrelectrica de Caborca/Herramientas Menores	CH 7333	3,261.34	731,288.71
08/Jun/2023	Egresos	265 Luis A. Villanueva D./Recibos Cobro de Agua	CH 7334	2,784.00	728,504.71
08/Jun/2023	Egresos	266 Ener. y Deriv. de Cab./Combustibles	CH 7335	24,081.67	704,423.04
08/Jun/2023	Egresos	267 Lorena L. Buentello/Herramientas y Lubricantes	CH 7336	4,010.00	700,413.04
08/Jun/2023	Egresos	268 Asfaltera de Sonora/Asfalto para Bacheo	CH 7337	11,832.00	688,581.04
12/Jun/2023	Egresos	269 Francisca I. denton R./Alineacion y Balanceo	Spei	775.00	687,806.04
12/Jun/2023	Egresos	269 Com. Banc./Gto. Corriente Jun 2023	Car. Banc.	5.80	687,800.24
13/Jun/2023	Egresos	270 Rosa M. Bejarano N./Rep. Transmision Tractor	CH 7338	2,668.75	685,131.49
13/Jun/2023	Egresos	271 Luz del C. Diaz M./Rep. Motoconformadora	CH 7339	8,100.00	677,031.49
13/Jun/2023	Egresos	272 Victor I. Flores Q./Mont. y Conserv. inmuebles	CH 7340	9,804.60	667,226.89
13/Jun/2023	Egresos	273 Sandra G. Grijalva R./Varios Gastos	CH 7341	20,300.46	646,926.43
13/Jun/2023	Egresos	274 **Cancelado**	CH 7342	0.00	646,926.43
14/Jun/2023	Egresos	275 Cristobal O. Clavero/Eventuales	CH 7343	7,900.00	639,026.43
14/Jun/2023	Egresos	276 Cristobal O. Clavero/Eventuales	CH 7344	7,000.00	632,026.43
14/Jun/2023	Egresos	277 Tel. de Mex. SAB/May 2023	CH 7345	2,883.00	629,143.43
14/Jun/2023	Egresos	278 Operadora Rio Colorado/Combustibles	CH 7346	22,790.63	606,352.80
14/Jun/2023	Egresos	279 Cristobal O. Clavero/Nómina 01-15 Jun 2023	CH 7347	221,500.00	384,852.80
15/Jun/2023	Ingresos	25 Ingresos de Gestión/Jun 2023	20 jun 2023	500.00	385,352.80
15/Jun/2023	Ingresos	25 Ingresos de Gestión/Jun 2023	21 jun 2023	50,336.65	435,689.45
15/Jun/2023	Ingresos	25 Ingresos de Gestión/Jun 2023	21 jun 2023	1,983.49	437,672.94
15/Jun/2023	Ingresos	25 Ingresos de Gestión/Jun 2023	27 jun 2023	3,000.00	440,672.94
15/Jun/2023	Ingresos	25 Ingresos de Gestión/Jun 2023	29 jun 2023	3,000.00	443,672.94
15/Jun/2023	Ingresos	25 Ingresos de Gestión/Jun 2023	29 jun 2023	37,682.21	481,355.15
15/Jun/2023	Ingresos	26 Ingresos Participaciones/Jun 2023	07 jun 2023	382,262.30	863,617.45
15/Jun/2023	Ingresos	26 Ingresos Participaciones/Jun 2023	16 jun 2023	8,800.87	872,418.32
15/Jun/2023	Ingresos	26 Ingresos Participaciones/Jun 2023	28 jun 2023	2,164.93	874,583.25
15/Jun/2023	Ingresos	26 Ingresos Participaciones/Jun 2023	30 jun 2023	584,818.62	1,459,401.87
15/Jun/2023	Egresos	280 Francisco J. Velazquez J./Lantas 17.5R25 Uso Pesado	Spei	47,100.01	1,412,301.86
15/Jun/2023	Egresos	280 Com. Banc./Gto. Corriente Jun 2023	Car. Banc.	5.80	1,412,296.06
22/Jun/2023	Egresos	281 Francisco J. Velazquez J./Liga p/Lanta Uso Pesado	Spei	858.40	1,411,437.66
22/Jun/2023	Egresos	281 Com. Banc./Gto. Corriente Jun 2023	Car. Banc.	5.80	1,411,431.86
23/Jun/2023	Egresos	282 Ener. y Deriv. de Cab./Combustibles	CH 7348	24,703.12	1,386,728.74
23/Jun/2023	Egresos	283 Ferrelectrica de Caborca/Herramientas Menores	CH 7349	8,156.37	1,378,572.37
23/Jun/2023	Egresos	284 **Cancelado**	CH 7350	0.00	1,378,572.37
23/Jun/2023	Egresos	285 Jesus H. Murrieta Y./Liquidación Obrero-Patronal	CH 7351	8,286.00	1,370,286.37
23/Jun/2023	Egresos	286 Ener. y Deriv. de Cab./Combustibles	CH 7352	23,585.70	1,346,700.67
26/Jun/2023	Egresos	287 Frenos y Embragues Vazquez/Balatas y Frenos	CH 7353	3,572.73	1,343,127.94
26/Jun/2023	Egresos	288 Erick E. Martinez R./Refacciones y Lubricantes	CH 7354	1,857.87	1,341,270.07
26/Jun/2023	Egresos	289 Julio S. Santana/Refacciones	Spei	3,166.46	1,338,103.61
26/Jun/2023	Egresos	289 Com. Banc./Gto. Corriente Jun 2023	Car. Banc.	5.80	1,338,097.81
26/Jun/2023	Egresos	290 Imelda M. Davila/Internet Jun 2023	Spei	3,478.84	1,334,618.97
26/Jun/2023	Egresos	290 Com. Banc./Gto. Corriente Jun 2023	Car. Banc.	5.80	1,334,613.17
29/Jun/2023	Egresos	291 Pago Itr x sueldos/May 2023	Spei	43,571.00	1,291,042.17
29/Jun/2023	Egresos	292 Ener. y Deriv. de Cab./Combustibles	CH 7355	23,723.33	1,267,318.84
29/Jun/2023	Egresos	293 Cristobal O. Clavero/Nómina 16-30 y 01-30 Jun 2023	CH 7356	317,500.00	949,818.84
29/Jun/2023	Egresos	294 Cristobal O. Clavero/Eventuales	CH 7357	7,900.00	941,918.84
29/Jun/2023	Egresos	295 Cristobal O. Clavero/Eventuales	CH 7358	7,000.00	934,918.84
29/Jun/2023	Egresos	296 Cristobal O. Clavero/Transf. Gtos. Oper. Jun 2023	CH 7359	45,600.00	889,318.84
29/Jun/2023	Egresos	297 Cristobal O. Clavero/Horas Extraordinarias	CH 7360	4,595.00	884,723.84
29/Jun/2023	Egresos	298 Daniel M. Cañez/Pistones Hidr. Retroexcavadora	CH 7361	17,400.00	867,323.84
29/Jun/2023	Egresos	299 Elizelda T. Cervantes/Pintura	CH 7362	16,240.00	851,083.84
30/Jun/2023	Egresos	300 Com. Banc./Gto. Corriente Jun 2023	Car. Banc.	348.00	850,735.84
30/Jun/2023	Egresos	300 Com. Banc./Gto. Corriente Jun 2023	Car. Banc.	668.16	850,067.68
01/Jul/2023	Egresos	315 CL Servicios Internacionales/Manl. y Rep. Motoniveladora	Spei	8,957.71	841,109.97
01/Jul/2023	Egresos	315 Com. Banc./Gto. Corriente Jul 2023	Car. Banc.	5.80	841,104.17
04/Jul/2023	Egresos	316 **Cancelado**	CH 7363	0.00	841,104.17
05/Jul/2023	Egresos	317 Ferrelectrica de Caborca/Herramientas Menores	CH 7364	2,843.21	838,260.96
05/Jul/2023	Egresos	318 Ener. y Deriv. de Cab./Combustibles	CH 7365	22,149.96	816,111.00
05/Jul/2023	Egresos	319 Cristobal O. Clavero/Apoyo Pago Casetas	CH 7366	7,512.00	808,599.00
05/Jul/2023	Egresos	320 Cristobal O. Clavero/Reembolso	CH 7367	22,190.97	786,408.03
05/Jul/2023	Egresos	321 Cristobal O. Clavero/Reembolso	CH 7368	65,814.90	720,593.13
06/Jul/2023	Egresos	322 Mithro Partes/Lubricantes	CH 7369	2,872.49	717,720.64
06/Jul/2023	Egresos	323 Ener. y Deriv. de Cab./Combustibles	CH 7370	3,847.97	714,072.67
11/Jul/2023	Egresos	324 Ener. y Deriv. de Cab./Combustibles	CH 7371	21,487.58	692,585.09

11/Jul/2023	Egresos	325 Tel. de Mex. SAB/Jun 2023	CH 7372	2,883.00	689,702.09
11/Jul/2023	Egresos	326 Cristobal O. Clavero/Nómina 01-15 Jul 2023	CH 7373	217,850.00	471,852.09
11/Jul/2023	Egresos	327 Cristobal O. Clavero/Eventuales	CH 7374	7,000.00	464,852.09
11/Jul/2023	Egresos	328 Cristobal O. Clavero/Eventuales	CH 7375	19,350.00	445,502.09
11/Jul/2023	Egresos	329 Cristobal O. Clavero/Horas Extras	CH 7376	2,851.00	442,651.09
15/Jul/2023	Ingresos	32 Ingresos de Gestión/Jul 2023	04 Jul 2023	875.00	443,526.09
15/Jul/2023	Ingresos	32 Ingresos de Gestión/Jul 2023	19 Jul 2023	7,000.00	450,526.09
15/Jul/2023	Ingresos	32 Ingresos de Gestión/Jul 2023	20 Jul 2023	2,405.84	452,931.93
15/Jul/2023	Ingresos	32 Ingresos de Gestión/Jul 2023	28 Jul 2023	17,708.83	470,640.76
15/Jul/2023	Ingresos	33 Ingresos Participaciones/Jul 2023	05 Jul 2023	43,609.00	514,249.76
15/Jul/2023	Ingresos	33 Ingresos Participaciones/Jul 2023	07 Jul 2023	476,143.95	990,393.71
15/Jul/2023	Ingresos	33 Ingresos Participaciones/Jul 2023	14 Jul 2023	11,204.98	1,001,598.69
15/Jul/2023	Ingresos	33 Ingresos Participaciones/Jul 2023	14 Jul 2023	535,529.20	1,537,127.89
15/Jul/2023	Ingresos	33 Ingresos Participaciones/Jul 2023	28 Jul 2023	7,297.91	1,544,425.80
15/Jul/2023	Ingresos	33 Ingresos Participaciones/Jul 2023	31 Jul 2023	485,902.57	2,030,328.37
18/Jul/2023	Egresos	330 Ener. y Deriv. de Cab./Combustibles	CH 7377	22,777.87	2,007,550.50
18/Jul/2023	Egresos	331 Ener. y Deriv. de Cab./Combustibles	CH 7378	21,827.20	1,985,723.30
18/Jul/2023	Egresos	332 CFE Sum. Serv. Bas./Jun 2023	CH 7379	84,047.00	1,901,676.30
20/Jul/2023	Egresos	333 Cristobal O. Clavero/Reembolso	CH 7380	44,111.78	1,857,564.52
20/Jul/2023	Egresos	334 Elizolda T. Cervantes/Pintura	CH 7381	4,176.01	1,853,388.51
20/Jul/2023	Egresos	335 Francisco J. Moraga C./Combustibles	CH 7382	14,757.99	1,838,630.52
20/Jul/2023	Egresos	336 Jose C. Salas B./Refacciones	CH 7383	15,110.00	1,823,520.52
20/Jul/2023	Egresos	337 Jose C. Salas B./Refacciones	CH 7384	16,272.00	1,807,248.52
20/Jul/2023	Egresos	338 Caborca Automotriz/Servicio Dodge RAM	CH 7385	7,545.55	1,799,702.97
21/Jul/2023	Egresos	339 Ener. y Deriv. de Cab./Combustibles	CH 7386	1,290.45	1,798,412.52
21/Jul/2023	Egresos	340 Pago Isr x Sueldos/Jun 2023	Spei	44,161.00	1,754,251.52
21/Jul/2023	Egresos	341 Pago Isr x Serv. Prof. Jun 2023	Spei	269.00	1,753,982.52
24/Jul/2023	Egresos	342 CL Servicios Internacionales/Mant. y Rep. Motoniveladora	Spei	9,328.95	1,744,653.57
24/Jul/2023	Egresos	342 Com. Banc./Gto. Corriente Jul 2023	Car. Banc.	5.80	1,744,647.77
26/Jul/2023	Egresos	343 Julio S. Santana/Refacciones Maq. y Eq.	Spei	11,224.93	1,733,422.84
26/Jul/2023	Egresos	343 Com. Banc./Gto. Corriente Jul 2023	Car. Banc.	5.80	1,733,417.04
26/Jul/2023	Egresos	344 Materiales Arquitectonicos de Sonora/Mini Split 1 Ton Centro Salud	Spei	5,399.27	1,728,017.77
26/Jul/2023	Egresos	344 Com. Banc./Gto. Corriente Jul 2023	Car. Banc.	5.80	1,728,011.97
28/Jul/2023	Egresos	345 Ener. y Deriv. de Cab./Combustibles	CH 7387	13,483.95	1,714,528.02
28/Jul/2023	Egresos	346 Apoyos OOMAPAS	CH 7388	3,923.00	1,710,605.02
28/Jul/2023	Egresos	347 **Cancelado**	CH 7389	0.00	1,710,605.02
28/Jul/2023	Egresos	348 Rene G. Salgado/Llantas e Instalación	CH 7390	28,864.04	1,681,740.98
28/Jul/2023	Egresos	349 Ferrelectrica de Caborca/Periga Telescopica y Fusibles	CH 7391	15,363.04	1,666,377.94
28/Jul/2023	Egresos	350 Ener. y Deriv. de Cab./Combustibles	CH 7392	24,473.22	1,641,904.72
28/Jul/2023	Egresos	351 Elizolda T. Cervantes/Pintura	CH 7393	9,280.00	1,632,624.72
28/Jul/2023	Egresos	352 Operadora Rio Colorado/Combustibles	CH 7394	27,024.40	1,605,600.32
28/Jul/2023	Egresos	353 Cristobal O. Clavero/Nómina 16-31 y 01-31 Jul 2023	CH 7395	320,000.00	1,285,600.32
28/Jul/2023	Egresos	354 **Cancelado**	CH 7396	0.00	1,285,600.32
28/Jul/2023	Egresos	355 Cristobal O. Clavero/Transf. Gtos. Oper. Jul 2023	CH 7397	32,200.00	1,253,400.32
28/Jul/2023	Egresos	356 Cristobal O. Clavero/Eventuales	CH 7398	7,000.00	1,246,400.32
28/Jul/2023	Egresos	357 Cristobal O. Clavero/Eventuales	CH 7399	12,103.00	1,234,297.32
28/Jul/2023	Egresos	358 Cristobal O. Clavero/Horas Extras	CH 7400	3,052.00	1,231,245.32
31/Jul/2023	Egresos	359 Luz del C. Diaz M./Pick Up Dodge Grua	CH 7401	16,356.00	1,214,889.32
31/Jul/2023	Egresos	360 **Cancelado**	CH 7402	0.00	1,214,889.32
31/Jul/2023	Egresos	361 DC Autorefacciones/Lubricantes	CH 7403	2,742.64	1,212,146.68
31/Jul/2023	Egresos	362 Ferrelectrica de Caborca/Impermeabilizante	CH 7404	6,310.26	1,205,836.42
31/Jul/2023	Egresos	363 Ener. y Deriv. de Cab./Combustibles	CH 7405	3,708.12	1,202,128.30
31/Jul/2023	Egresos	364 General de Seguros SAB/Seguro RAM 2500	CH 7406	10,968.33	1,191,159.97
31/Jul/2023	Egresos	365 **Cancelado**	CH 7407	0.00	1,191,159.97
31/Jul/2023	Egresos	366 Ener. y Deriv. de Cab./Combustibles	CH 7408	17,035.44	1,174,124.53
31/Jul/2023	Egresos	367 Com. Banc./Gto. Corriente Jul 2023	Car. Banc.	348.00	1,173,776.53
31/Jul/2023	Egresos	367 Com. Banc./Gto. Corriente Jul 2023	Car. Banc.	730.80	1,173,045.73
03/Ago/2023	Egresos	375 Asfaltera de Sonora/Asfalto P/Bacheo Calles	CH 7409	14,198.40	1,158,847.33
07/Ago/2023	Egresos	376 Luz del C. D. Montijo/Rep. Grua Dodge	CH 7410	4,104.00	1,154,743.33
07/Ago/2023	Egresos	377 **Cancelado**	CH 7411	0.00	1,154,743.33
07/Ago/2023	Egresos	378 Leonardo M. Murrieta/Liquidación Obrero-Patrón	CH 7412	10,045.00	1,144,698.33
07/Ago/2023	Egresos	379 Ferrelectrica de Caborca/Mant. y Conserv. Baños	CH 7413	4,735.00	1,139,963.33
07/Ago/2023	Egresos	380 Ener. y Deriv. de Cab./Combustibles	CH 7414	23,710.10	1,116,253.23
07/Ago/2023	Egresos	381 Tel. de Mex. SAB/Jul 2023	CH 7415	2,883.00	1,113,370.23
10/Ago/2023	Egresos	382 Cristobal O. Clavero/Reembolso	CH 7416	42,378.42	1,070,991.81
10/Ago/2023	Egresos	383 Cristobal O. Clavero/Apoyo Pago Casetas	CH 7417	5,260.00	1,065,731.81
14/Ago/2023	Egresos	384 Cristobal O. Clavero/Reembolso	CH 7418	15,644.40	1,050,087.41
14/Ago/2023	Egresos	385 CFE Sum. Serv. Bas./Jul 2023	CH 7419	46,694.00	1,003,393.41
14/Ago/2023	Egresos	386 Cristobal O. Clavero/Nómina Quincenal 01-15 Ago 2023	CH 7420	214,450.00	788,943.41
14/Ago/2023	Egresos	387 Cristobal O. Clavero/Eventuales	CH 7421	16,150.00	772,793.41
14/Ago/2023	Egresos	388 Cristobal O. Clavero/Eventuales	CH 7422	7,000.00	765,793.41

14/Ago/2023	Egresos	389 **Cancelado**	CH 7423	0.00	765,793.41
14/Ago/2023	Egresos	390 **Cancelado**	CH 7424	0.00	765,793.41
14/Ago/2023	Egresos	391 Jose C. Salas B./Refacciones y Lubricantes	CH 7425	20,127.50	745,665.91
14/Ago/2023	Egresos	392 Operadora Rio Colorado/Anticipo	CH 7426	29,959.23	715,706.68
14/Ago/2023	Egresos	393 **Cancelado**	CH 7427	0.00	715,706.68
14/Ago/2023	Egresos	394 Ener. y Deriv. de Cab/Combustibles	CH 7428	21,122.58	694,584.10
14/Ago/2023	Egresos	395 Jorge A. Trevor A./Mant. y Conserv. Eq. Tpte.	CH 7429	9,900.00	684,684.10
15/Ago/2023	Ingresos	37 Ingresos de Gestión/Ago 2023	07 ago 2023	1,765.90	686,450.00
15/Ago/2023	Ingresos	37 Ingresos de Gestión/Ago 2023	30 ago 2023	6,500.64	692,950.64
15/Ago/2023	Ingresos	38 Participaciones/Ago 2023	07 ago 2023	43,571.00	736,521.64
15/Ago/2023	Ingresos	38 Participaciones/Ago 2023	07 ago 2023	326,719.38	1,063,241.02
15/Ago/2023	Ingresos	38 Participaciones/Ago 2023	15 ago 2023	11,806.83	1,075,047.85
15/Ago/2023	Ingresos	38 Participaciones/Ago 2023	25 ago 2023	9,528.68	1,084,576.53
15/Ago/2023	Ingresos	38 Participaciones/Ago 2023	31 ago 2023	83,841.28	1,168,417.81
15/Ago/2023	Ingresos	38 Participaciones/Ago 2023	31 ago 2023	633,849.99	1,802,267.50
19/Ago/2023	Egresos	396 Elizolda T. Cervantes/Pintura	CH 7430	8,526.00	1,793,741.50
21/Ago/2023	Egresos	397 **Cancelado**	CH 7431	0.00	1,793,741.50
21/Ago/2023	Egresos	398 Ferreletrica de Caborca/Material Electrico	CH 7432	8,721.58	1,785,019.92
21/Ago/2023	Egresos	399 Dc Autorefacciones/Mant. y Conserv. Eq. Tpte.	CH 7433	1,789.10	1,783,230.82
21/Ago/2023	Egresos	400 Ener. y Deriv. de Cab/Combustibles	CH 7434	24,534.78	1,758,696.04
24/Ago/2023	Egresos	401 Jose A. Heredia A./Partes P/RetroExcavadora John Deere Mod. 310E	CH 7435	116,000.00	1,642,696.04
24/Ago/2023	Egresos	402 Sandra G. Grijalva R./Varios Gastos	Spei	8,163.69	1,634,532.35
24/Ago/2023	Egresos	402 Com. Banc./Gto. Corr. Ago 2023	Car. Banc.	5.80	1,634,526.55
24/Ago/2023	Egresos	403 Imelda M. Davila/Internet Jul 2023	Spei	3,478.84	1,631,047.71
24/Ago/2023	Egresos	403 Com. Banc./Gto. Corr. Ago 2023	Car. Banc.	5.80	1,631,041.91
24/Ago/2023	Egresos	404 Rosa M. Bejarano N./Mant. y Conserv. RetroExcavadora	Spei	4,270.00	1,626,771.91
24/Ago/2023	Egresos	404 Com. Banc./Gto. Corr. Ago 2023	Car. Banc.	5.80	1,626,766.11
24/Ago/2023	Egresos	405 Rene G. Saigado/Llantas	Spei	22,000.03	1,604,766.08
24/Ago/2023	Egresos	405 Com. Banc./Gto. Corr. Ago 2023	Car. Banc.	3.48	1,604,762.60
24/Ago/2023	Egresos	406 Pago Isr x Sueldos/Jul 2023	Spei	42,570.00	1,562,192.60
24/Ago/2023	Egresos	407 Empresas Matco/Pago Cotización	Spei	2,554.81	1,559,637.79
24/Ago/2023	Egresos	407 Com. Banc./Gto. Corr. Ago 2023	Car. Banc.	5.80	1,559,631.99
25/Ago/2023	Egresos	408 Sandra G. Grijalva R./Varios Gastos	Spei	5,543.19	1,554,088.80
25/Ago/2023	Egresos	408 Com. Banc./Gto. Corr. Ago 2023	Car. Banc.	5.80	1,554,083.00
25/Ago/2023	Egresos	409 Roberto J. Casquera H./Bandera Nacional 2.5m x 4.20m	Spei	3,004.40	1,551,078.60
25/Ago/2023	Egresos	409 Com. Banc./Gto. Corr. Ago 2023	Car. Banc.	5.80	1,551,072.80
25/Ago/2023	Egresos	410 Tadeo G. Lopez P./Servicio Ingenieria	Spei	15,000.00	1,536,072.80
25/Ago/2023	Egresos	410 Com. Banc./Gto. Corr. Ago 2023	Car. Banc.	5.80	1,536,067.00
29/Ago/2023	Egresos	411 Ener. y Deriv. de Cab/Combustibles	CH 7436	12,710.39	1,523,356.61
29/Ago/2023	Egresos	412 Cristobal O. Clavero/Apoyos Comspas (Pago CFE)	CH 7437	8,873.00	1,514,483.61
29/Ago/2023	Egresos	413 Cristobal O. Clavero/Reembolso	CH 7438	17,428.49	1,497,055.12
29/Ago/2023	Egresos	414 Cristobal O. Clavero/Reembolso	CH 7439	36,174.57	1,460,880.55
30/Ago/2023	Egresos	415 Ferreletrica de Caborca/Varios Materiales	CH 7440	3,268.58	1,457,611.97
30/Ago/2023	Egresos	416 Ferret. y Mat. Lizarraaga/Varios Materiales	CH 7441	1,696.91	1,455,915.06
30/Ago/2023	Egresos	417 Cristobal O. Clavero/Nómina 01-15 y 01-31 Ago 2023	CH 7442	316,600.00	1,139,315.06
30/Ago/2023	Egresos	418 Cristobal O. Clavero/Transf. Glos. Oper. Ago 2023	CH 7443	45,200.00	1,094,115.06
30/Ago/2023	Egresos	419 Cristobal O. Clavero/Eventuales	CH 7444	7,000.00	1,087,115.06
30/Ago/2023	Egresos	420 Cristobal O. Clavero/Eventuales	CH 7445	28,900.00	1,058,215.06
31/Ago/2023	Egresos	421 **Cancelado**	CH 7446	0.00	1,058,215.06
31/Ago/2023	Egresos	422 **Cancelado**	CH 7447	0.00	1,058,215.06
31/Ago/2023	Egresos	423 Operadora Rio Colorado/Combustibles	CH 7448	2,578.09	1,055,636.97
31/Ago/2023	Egresos	424 Maria Duran Rio/Comapas Apoyo	CH 7449	875.00	1,054,761.97
31/Ago/2023	Egresos	425 Com. Banc./Gto. Corr. Ago 2023	Car. Banc.	348.00	1,054,413.97
31/Ago/2023	Egresos	425 Com. Banc./Gto. Corr. Ago 2023	Car. Banc.	835.20	1,053,578.77
04/Sep/2023	Egresos	432 Com. Banc./Gto. Corr. Sep 2023	Car. Banc.	5.80	1,053,572.97
04/Sep/2023	Egresos	432 Julio S. Santana/Pago Varies Facturas	Spei	26,560.50	1,027,012.47
04/Sep/2023	Egresos	433 CL Servicios Internacionales/Refacciones Maquinaria	Spei	5,394.48	1,021,617.99
04/Sep/2023	Egresos	433 Com. Banc./Gto. Corriente Sep 2023	Car. Banc.	5.80	1,021,612.19
05/Sep/2023	Egresos	434 Luis O. Vasquez V./Motor Arranque	CH 7450	3,966.00	1,017,616.19
05/Sep/2023	Egresos	435 Luz Del C. Diaz M./Mant. y Conserv. Maquinaria	CH 7451	31,277.75	986,338.44
05/Sep/2023	Egresos	436 Ener. y Deriv. Cab. SA/Combustibles	CH 7452	19,789.19	966,549.25
11/Sep/2023	Egresos	437 Ener. y Deriv. Cab. SA/Combustibles	CH 7453	22,043.87	944,505.38
14/Sep/2023	Egresos	438 Luis M. Maldonado D./Lamparas LED Calles del Municipio	Spei	26,100.00	918,405.38
14/Sep/2023	Egresos	438 Com. Banc./Gto. Corriente Sep 2023	Car. Banc.	3.48	918,401.90
14/Sep/2023	Egresos	439 Leonel G. Leal/Comida Fiestas Patrias	Spei	13,000.00	905,401.90
14/Sep/2023	Egresos	439 Com. Banc./Gto. Corr. Sep 2023	Car. Banc.	5.80	905,396.10
14/Sep/2023	Egresos	440 Andres S. Carrillo/Proteccion Fiestas Patrias	Spei	29,000.00	876,396.10
14/Sep/2023	Egresos	440 Com. Banc./Gto. Corr. Sep 2023	Car. Banc.	3.48	876,392.62
14/Sep/2023	Egresos	441 Tel. de Mex. SAB/Ago 2023	CH 7454	2,885.00	873,507.62
14/Sep/2023	Egresos	442 Maria de los A. Gonzalez/Alimento Operadores Maquinarias	CH 7455	9,906.66	863,596.96
14/Sep/2023	Egresos	443 Ener. y Deriv. Cab. SA/Combustibles	CH 7456	5,505.51	858,093.45

14/Sep/2023	Egresos	444 Ferret. y Mat. Lizarra/Mant. y Conserv. Inmuebles	CH 7457		6,829.69	851,263.76
14/Sep/2023	Egresos	445 Abast. de Fierro y Acero/Mant. y Conserv. Inmuebles	CH 7458		20,941.97	830,321.79
14/Sep/2023	Egresos	446 Ferrelectrica de Caborca/Mant. y Conserv. Inmuebles	CH 7459		6,479.19	823,842.60
14/Sep/2023	Egresos	447 Cristobal O. Clavero/Nómina 01-15 Sep 2023	CH 7460		216,950.00	606,892.60
14/Sep/2023	Egresos	448 Maria D. Rios/Apoyo Oomapas	CH 7461		1,250.00	606,842.60
14/Sep/2023	Egresos	449 Cristobal O. Clavero/Eventuales	CH 7462		14,250.00	591,392.60
14/Sep/2023	Egresos	450 Cristobal O. Clavero/Eventuales	CH 7463		13,900.00	577,492.60
14/Sep/2023	Egresos	451 Cristobal O. Clavero/Reembolso	CH 7464		30,654.55	546,838.05
14/Sep/2023	Egresos	452 Cristobal O. Clavero/Reembolso	CH 7465		5,533.01	541,305.04
14/Sep/2023	Egresos	453 Miguel D. Sanchez/Mant. y Conserv. Panteon Mpal.	CH 7466		12,000.00	529,305.04
14/Sep/2023	Egresos	454 **Cancelado**	CH 7467		0.00	529,305.04
14/Sep/2023	Egresos	455 Miguel D. Sanchez/Mant. y Conserv. Caminos Rurales	CH 7468		13,000.00	516,305.04
15/Sep/2023	Ingresos	42 Ingresos de Gestión/Sep 2023	05 sep 2023	1,250.00		517,555.04
15/Sep/2023	Ingresos	42 Ingresos de Gestión/Sep 2023	07 sep 2023	2,220.04		519,775.08
15/Sep/2023	Ingresos	42 Ingresos de Gestión/Sep 2023	11 sep 2023	2,000.00		521,775.08
15/Sep/2023	Ingresos	43 Participaciones/Sep 2023	07 Sep 2023	398,190.66		919,965.74
15/Sep/2023	Ingresos	43 Participaciones/Sep 2023	07 Sep 2023	85,888.00		1,005,853.74
15/Sep/2023	Ingresos	43 Participaciones/Sep 2023	14 Sep 2023	12,991.44		1,018,845.18
15/Sep/2023	Ingresos	43 Participaciones/Sep 2023	26 Sep 2023	3,801.60		1,022,646.78
15/Sep/2023	Ingresos	43 Participaciones/Sep 2023	29 Sep 2023	466,532.28		1,489,179.06
15/Sep/2023	Egresos	456 Ener. y Deriv. Cab. SA/Combustibles	CH 7469		22,469.53	1,466,709.53
15/Sep/2023	Egresos	457 Jose C. Salas B/Refacciones y Lubricantes	CH 7470		35,599.00	1,431,110.53
22/Sep/2023	Egresos	458 Lorena L. Buntello/Desbrazadora	CH 7471		7,145.00	1,423,965.53
22/Sep/2023	Egresos	459 Ferrelectrica de Caborca/Mant. y Conserv. Inmuebles	CH 7472		4,612.66	1,419,352.88
22/Sep/2023	Egresos	460 Ramiro G. Salgado/Comida Fiestas Patrias	CH 7473		3,565.00	1,415,787.88
22/Sep/2023	Egresos	461 Ener. y Deriv. Cab. SA/Combustibles	CH 7474		22,677.13	1,393,110.75
22/Sep/2023	Egresos	462 CFE Sum. Serv. Bas./Ago 2023	CH 7475		48,788.00	1,344,322.75
22/Sep/2023	Egresos	463 Joel I. Miranda S./Decoracion y Mobiliario Fiestas Patrias	CH 7476		45,360.00	1,298,962.75
25/Sep/2023	Egresos	464 Carlos A. Martinez C./2do. Informe Gob.	CH 7477		42,900.00	1,256,062.75
25/Sep/2023	Egresos	465 Marisela R. Reina/Comida Operador Jun, Jul, Ago y Sep 2023	CH 7478		21,890.00	1,234,172.75
25/Sep/2023	Egresos	466 Operadora Rio Colorado/Combustibles	CH 7479		20,852.93	1,213,319.82
25/Sep/2023	Egresos	467 Elizabeth T. Cervantes/Pintura	CH 7480		15,312.00	1,198,007.82
25/Sep/2023	Egresos	468 Imelda M. Davila/Internet Ago 2023	Spei		3,478.84	1,194,528.98
25/Sep/2023	Egresos	468 Com. Banc./Gto. Corr. Sep 2023	Car. Banc.		5.80	1,194,523.18
25/Sep/2023	Egresos	469 Pago Itr x Serv. Prof. Ago 2023	Spei		99.00	1,194,424.18
25/Sep/2023	Egresos	470 Pago Itr x Sueldos/Ago 2023	Spei		43,181.00	1,151,243.18
25/Sep/2023	Egresos	471 Norma U. Paz/2do. Informe Gobierno	CH 7481		3,888.00	1,147,355.18
25/Sep/2023	Egresos	472 Ramon C. Ibarra M./mant. y Conserv. Eq. tpte.	CH 7482		8,640.00	1,138,715.18
25/Sep/2023	Egresos	473 Grupo Moncar del Desierto/Renta de Vehiculo	CH 7483		5,508.00	1,133,207.18
25/Sep/2023	Egresos	474 Ferrelectrica de Caborca/Materiales	CH 7484		4,534.86	1,128,672.32
26/Sep/2023	Egresos	475 Ener. y Deriv. de Cab./Combustibles	CH 7485		17,390.02	1,111,282.30
26/Sep/2023	Egresos	476 Rosa M. Bejarano N./Reparar Eje Retro 580	Spei		9,607.50	1,101,674.80
26/Sep/2023	Egresos	476 Com. Banc./Gto. Corr. Sep 2023	Car. Banc.		5.80	1,101,669.00
26/Sep/2023	Egresos	477 Sandra G. Grijalva R./Varios Gastos	Spei		25,033.55	1,076,635.45
26/Sep/2023	Egresos	477 Com. Banc./Gto. Corr. Sep 2023	Car. Banc.		5.80	1,076,629.65
27/Sep/2023	Egresos	478 Cristobal O. Clavero/Nómina 16-30 y 01-30 Sep 2023	CH 7486		316,600.00	760,029.65
27/Sep/2023	Egresos	479 Cristobal O. Clavero/Transf. Gtos. Oper. Sep 2023	CH 7487		45,600.00	714,429.65
27/Sep/2023	Egresos	480 Cristobal O. Clavero/Eventuales	CH 7488		11,900.00	702,529.65
27/Sep/2023	Egresos	481 Cristobal O. Clavero/Eventuales	CH 7489		31,550.00	670,979.65
27/Sep/2023	Egresos	482 Apoyos OOMAPAS	CH 7490		8,679.00	662,300.65
29/Sep/2023	Egresos	483 Luz del C. Diaz M./Mant. y Conserv. Eq. Tpte.	CH 7491		6,938.75	655,361.90
29/Sep/2023	Egresos	484 Ener. y Deriv. de Cab./Combustibles	CH 7492		14,611.81	640,750.09
30/Sep/2023	Egresos	485 Vision XXI STG/Lubricantes	CH 7493		1,842.74	638,907.35
30/Sep/2023	Egresos	493 Com. Banc./Gto. Corriente Sep 2023	Car. Banc.		1,183.20	637,724.15
04/Oct/2023	Egresos	496 Cristobal O. Clavero/Reembolso	CH 7494		46,927.77	590,796.38
04/Oct/2023	Egresos	497 Cristobal O. Clavero/Reembolso	CH 7495		20,752.57	570,043.81
05/Oct/2023	Egresos	498 Imelda M. Davila/Internet Oct 2023	Spei		3,478.84	566,564.97
05/Oct/2023	Egresos	498 Com. Banc./Gto. Corr. Oct 2023	Car. Banc.		5.80	566,559.17
05/Oct/2023	Egresos	499 Tel. de Mex. SAB/Sep 2023	CH 7496		2,883.00	563,676.17
05/Oct/2023	Egresos	500 Ana C. Hernandez N./Papeleria y Art. Ofna	CH 7497		1,872.00	561,804.17
05/Oct/2023	Egresos	501 Ana C. Hernandez N./Papeleria y Art. Ofna	CH 7498		18,444.29	543,359.88
05/Oct/2023	Egresos	502 DG Autorefacciones/Acumulador Automotriz	CH 7499		2,445.62	540,914.26
05/Oct/2023	Egresos	503 Ferrelectrica de Caborca/Varios	CH 7500		5,239.50	535,674.76
05/Oct/2023	Egresos	504 Ener. y Deriv. de Cab./Combustibles	CH 7501		19,349.71	516,325.05
06/Oct/2023	Egresos	505 CL Servicios Internacionales/Cuchillas Motoniveladora	Spei		7,496.22	508,828.83
06/Oct/2023	Egresos	505 Com. Banc./Gto. Corr. Oct 2023	Car. Banc.		5.80	508,823.03
06/Oct/2023	Egresos	506 Ener. y Deriv. de Cab./Combustibles	CH 7502		6,933.33	501,889.70
09/Oct/2023	Egresos	507 Ferrelectrica de Caborca/Cal	CH 7503		2,821.61	499,068.09
09/Oct/2023	Egresos	508 Julio S. Santana/Refacciones y Lubricantes	Spei		9,515.82	489,552.27
09/Oct/2023	Egresos	508 Com. Banc./Gto. Corr. Oct 2023	Car. Banc.		5.80	489,546.47
09/Oct/2023	Egresos	509 Ener. y Deriv. de Cab./Combustibles	CH 7504		17,457.81	472,088.66

12/Oct/2023	Egresos	510 Cristobal O. Clavero/Nómina 01-15 Oct 2023	CH 7505		216,950.00	255,138.66
12/Oct/2023	Egresos	511 Cristobal O. Clavero/Eventuales	CH 7506		7,000.00	248,138.66
12/Oct/2023	Egresos	512 **Cancelado**	CH 7507		0.00	248,138.66
12/Oct/2023	Egresos	512 **Cancelado**	CH 7508		0.00	248,138.66
12/Oct/2023	Egresos	512 **Cancelado**	CH 7509		0.00	248,138.66
12/Oct/2023	Egresos	513 Operadora Rio Colorado/Combustibles	CH 7510		20,306.98	227,631.68
12/Oct/2023	Egresos	514 Mariel A. Moraga G./Refacciones	CH 7511		9,570.00	218,261.68
12/Oct/2023	Egresos	515 Jose C. Salas B./Refacciones	CH 7512		22,790.00	195,471.68
12/Oct/2023	Egresos	516 Cristobal O. Clavero/Eventuales	CH 7513		25,800.00	169,571.68
12/Oct/2023	Egresos	517 Operadora Rio Colorado/Combustibles	CH 7514		5,127.63	164,444.05
15/Oct/2023	Ingresos	47 Ingresos de Gestión/Oct 2023	02 oct 2023	5,000.00		169,444.05
15/Oct/2023	Ingresos	47 Ingresos de Gestión/Oct 2023	02 oct 2023	12,480.50		181,924.55
15/Oct/2023	Ingresos	47 Ingresos de Gestión/Oct 2023	02 oct 2023	12,481.66		194,406.21
15/Oct/2023	Ingresos	47 Ingresos de Gestión/Oct 2023	03 oct 2023	23,044.26		217,450.47
15/Oct/2023	Ingresos	47 Ingresos de Gestión/Oct 2023	04 oct 2023	21,169.31		238,619.78
15/Oct/2023	Ingresos	47 Ingresos de Gestión/Oct 2023	05 oct 2023	6,238.03		244,857.81
15/Oct/2023	Ingresos	47 Ingresos de Gestión/Oct 2023	11 oct 2023	4,352.00		249,209.81
15/Oct/2023	Ingresos	47 Ingresos de Gestión/Oct 2023	16 oct 2023	500.00		249,709.81
15/Oct/2023	Ingresos	47 Ingresos de Gestión/Oct 2023	16 oct 2023	3,158.01		252,867.82
15/Oct/2023	Ingresos	47 Ingresos de Gestión/Oct 2023	30 oct 2023	17,855.80		270,723.62
15/Oct/2023	Ingresos	48 Participaciones/Oct 2023	06 oct 2023	299,565.80		570,289.42
15/Oct/2023	Ingresos	48 Participaciones/Oct 2023	16 oct 2023	13,240.44		583,529.86
15/Oct/2023	Ingresos	48 Participaciones/Oct 2023	19 oct 2023	117,354.44		700,884.30
15/Oct/2023	Ingresos	48 Participaciones/Oct 2023	26 oct 2023	4,866.43		705,750.73
15/Oct/2023	Ingresos	48 Participaciones/Oct 2023	31 oct 2023	283,174.20		988,924.93
16/Oct/2023	Egresos	518 Pago Itr x Serv. Prof. Sep 2023	Spei		668.00	988,256.93
16/Oct/2023	Egresos	519 Pago Itr x Sueldos/Sep 2023	Spei		42,335.00	945,921.93
16/Oct/2023	Egresos	520 Elizolda T. Cervantes/Pintura	CH 7515		5,800.00	940,121.93
16/Oct/2023	Egresos	521 Ener. y Deriv. de Cab./Combustibles	CH 7516		22,561.14	917,560.79
17/Oct/2023	Egresos	522 Ferrelectrica de Caborca/Varios	CH 7517		4,435.62	913,125.17
17/Oct/2023	Egresos	523 CFE Sum. Serv. Bas./Sep 2023	CH 7518		44,546.00	868,579.17
17/Oct/2023	Egresos	524 Ener. y Deriv. de Cab./Combustibles	CH 7519		24,971.59	843,607.58
19/Oct/2023	Egresos	525 Francisco J. Moraga C./Combustibles	CH 7520		15,380.73	828,226.85
19/Oct/2023	Egresos	526 Victor I. Flores Q./Varios	CH 7521		15,228.84	812,998.01
24/Oct/2023	Egresos	527 Ener. y Deriv. de Cab./Combustibles	CH 7522		22,552.63	790,445.38
26/Oct/2023	Egresos	528 Luis M. Maldonado D./Lamparas LED Calles del Municipio	Spei		26,100.00	764,345.38
26/Oct/2023	Egresos	528 Com. Banc./Gto. Corr. Oct 2023	Car. Banc.		3.48	764,341.90
30/Oct/2023	Egresos	529 Apoyos OOMAPAS	CH 7523		3,759.00	760,582.90
30/Oct/2023	Egresos	530 Ferrelectrica de Caborca/Varios	CH 7524		1,449.38	759,133.52
30/Oct/2023	Egresos	531 Ener. y Deriv. de Cab./Combustibles	CH 7525		23,771.29	735,362.23
30/Oct/2023	Egresos	532 Cristobal O. Clavero/Nómina 16-31 y 01-31 Oct 2023	CH 7526		316,600.00	418,762.23
30/Oct/2023	Egresos	533 Cristobal O. Clavero/Eventuales	CH 7527		7,000.00	411,762.23
30/Oct/2023	Egresos	534 Cristobal O. Clavero/Transf. Gtos. Oper. Oct 2023	CH 7528		46,000.00	365,762.23
30/Oct/2023	Egresos	535 **Cancelado**	CH 7529		0.00	365,762.23
30/Oct/2023	Egresos	536 Cristobal O. Clavero/Eventuales	CH 7530		29,150.00	336,612.23
31/Oct/2023	Egresos	537 Com. Banc./Gto. Corr. Oct 2023	Car. Banc.		348.00	336,264.23
31/Oct/2023	Egresos	537 Com. Banc./Gto. Corr. Oct 2023	Car. Banc.		751.68	335,512.55
01/Nov/2023	Egresos	556 Joel I. Miranda S./Mobiliario	CH 7531		23,760.00	311,752.55
01/Nov/2023	Egresos	557 Cristobal O. Clavero/Reembolso	CH 7532		15,475.70	296,276.85
01/Nov/2023	Egresos	558 Cristobal O. Clavero/Reembolso	CH 7533		43,610.42	252,666.43
01/Nov/2023	Egresos	559 Ferrelectrica de Caborca/Material PVC	CH 7534		5,485.90	247,180.53
01/Nov/2023	Egresos	560 Ener. y Deriv. de Cab./Combustibles	CH 7535		21,332.47	225,848.06
03/Nov/2023	Egresos	561 Sandra G. Grijalva R./Varios	Spei		15,884.87	209,963.19
03/Nov/2023	Egresos	561 Com. Banc./Gto. Corr. Nov 2023	Car. Banc.		5.80	209,957.39
04/Nov/2023	Egresos	562 Ener. y Deriv. de Cab./Combustibles	CH 7536		20,995.90	188,961.49
08/Nov/2023	Egresos	563 Tel. de Mex. SAB/Oct 2023	CH 7537		2,884.00	186,077.49
08/Nov/2023	Egresos	564 CL Servicios Internacionales/Rep. Motoconformadora	Spei		7,261.77	178,815.72
08/Nov/2023	Egresos	564 Com. Banc./Gto. Corr. Nov 2023	Car. Banc.		5.80	178,809.92
08/Nov/2023	Egresos	565 CL Servicios Internacionales/Rep. Motoconformadora	Spei		2,356.03	176,453.89
08/Nov/2023	Egresos	565 Com. Banc./Gto. Corr. Nov 2023	Car. Banc.		5.80	176,448.09
08/Nov/2023	Egresos	566 Ener. y Deriv. de Cab./Combustibles	CH 7538		21,147.52	155,300.57
08/Nov/2023	Egresos	567 DC Autorefacciones/Lubricantes	CH 7539		1,449.02	153,851.55
13/Nov/2023	Egresos	568 Ener. y Deriv. de Cab./Combustibles	CH 7540		11,902.13	141,949.42
14/Nov/2023	Egresos	569 Cristobal O. Clavero/Nómina 01-15 Nov 2023	CH 7541		216,950.00	-75,000.58
14/Nov/2023	Egresos	570 Cristobal O. Clavero/Eventuales	CH 7542		7,000.00	-82,000.58
14/Nov/2023	Egresos	571 **Cancelado**	CH 7543		0.00	-82,000.58
14/Nov/2023	Egresos	572 Cristobal O. Clavero/Eventuales	CH 7544		23,470.00	-105,470.58
15/Nov/2023	Ingresos	52 Ingresos de Gestión/Nov 2023	14 nov 2023	8,860.00		-96,620.58
15/Nov/2023	Ingresos	52 Ingresos de Gestión/Nov 2023	17 nov 2023	10,000.00		-86,620.58
15/Nov/2023	Ingresos	52 Ingresos de Gestión/Nov 2023	17 nov 2023	2,495.97		-84,124.61
15/Nov/2023	Ingresos	52 Cristobal O. Clavero	17 nov 2023	20,000.00		-64,124.61

15/Nov/2023	Ingresos	52 Ingresos de Gestión/Nov 2023	17 nov 2023	20,172.00	-43,952.61
15/Nov/2023	Ingresos	52 Ingresos de Gestión/Nov 2023	27 nov 2023	8,639.41	-35,313.20
15/Nov/2023	Ingresos	52 Ingresos de Gestión/Nov 2023	27 nov 2023	100,000.00	64,686.80
15/Nov/2023	Ingresos	53 Participaciones/Nov 2023	06 nov 2023	84,022.00	148,708.80
15/Nov/2023	Ingresos	53 Participaciones/Nov 2023	06 nov 2023	84,689.00	233,397.80
15/Nov/2023	Ingresos	53 Participaciones/Nov 2023	15 nov 2023	11,888.64	245,286.44
15/Nov/2023	Ingresos	53 Participaciones/Nov 2023	15 nov 2023	51,257.66	296,544.10
15/Nov/2023	Ingresos	53 Participaciones/Nov 2023	28 nov 2023	4,501.91	301,046.01
16/Nov/2023	Egresos	573 CL. Servicios Internacionales/Refacciones y Lubricantes	Spei	9,402.46	291,643.55
16/Nov/2023	Egresos	573 Com. Banc./Gto. Corr. Nov 2023	Car. Banc.	5.80	291,637.75
17/Nov/2023	Egresos	574 Traspaso P/Evitar Cancelación Cta. CECOP	Traspaso	2,000.00	289,637.75
21/Nov/2023	Egresos	575 Luis A. Villanueva D./Recibos P/Cobro Agua	CH 7545	2,969.60	286,668.15
21/Nov/2023	Egresos	576 Ener. y Deriv. de Cab./Combustibles	CH 7546	18,990.40	267,677.75
21/Nov/2023	Egresos	577 CFE Sum. Serv. Bas./Oct 2023	CH 7547	85,712.00	181,965.75
24/Nov/2023	Egresos	578 Ener. y Deriv. de Cab./Combustibles	CH 7548	3,140.51	178,825.24
24/Nov/2023	Egresos	579 Vision XXI STG/Lubricantes	CH 7549	1,801.83	177,023.41
24/Nov/2023	Egresos	580 Ener. y Deriv. de Cab./Combustibles	CH 7550	22,817.28	154,206.13
24/Nov/2023	Egresos	581 Ener. y Deriv. de Cab./Combustibles	CH 7551	1,250.13	152,956.00
27/Nov/2023	Egresos	582 Apoyos OOMAPAS	CH 7552	1,668.00	151,288.00
27/Nov/2023	Egresos	588 Pago Préstamo Por Apertura Cuenta	Traspaso	10,000.00	161,288.00
27/Nov/2023	Egresos	614 Pago Préstamo Por Apertura Cuenta	Traspaso	10,000.00	171,288.00
28/Nov/2023	Egresos	583 Luz del C. Diaz M/Mant. y Conserv. Maquinaria	CH 7553	13,877.50	157,410.50
30/Nov/2023	Egresos	584 Com. Banc./Gto. Corr. Nov. 2023	Car. Banc.	348.00	157,062.50
30/Nov/2023	Egresos	584 Com. Banc./Gto. Corr. Nov. 2023	Car. Banc.	459.36	156,603.14
01/Dic/2023	Egresos	617 Cristobal O. Clavero/Nómina 16-30 y 01-30 Nov 2023	CH 7554	316,600.00	-159,996.86
01/Dic/2023	Egresos	618 Cristobal O. Clavero/Eventuales	CH 7555	7,000.00	-166,996.86
01/Dic/2023	Egresos	619 Cristobal O. Clavero/Transf. Gtos. Oper. Nov 2023	CH 7556	46,000.00	-212,996.86
01/Dic/2023	Egresos	620 Cristobal O. Clavero/Eventuales	CH 7557	15,400.00	-228,396.86
01/Dic/2023	Egresos	621 Santiago M. Enriquez/Reparar Suspensión Auto	CH 7558	16,200.00	-244,596.86
01/Dic/2023	Egresos	622 Ener. y Deriv. de Cab./Combustibles	CH 7559	24,468.14	-269,065.00
01/Dic/2023	Egresos	623 Ener. y Deriv. de Cab./Combustibles	CH 7560	7,089.25	-276,154.25
04/Dic/2023	Egresos	624 Juan R. Garcia/Llantas	Spei	3,300.00	-279,454.25
04/Dic/2023	Egresos	624 Com. Banc./Gto. Corr. Dic 2023	Car. Banc.	5.80	-279,460.05
04/Dic/2023	Egresos	625 Imelda M. Davila/Internet Oct 2023	Spei	3,478.84	-282,938.89
04/Dic/2023	Egresos	625 Com. Banc./Gto. Corr. Dic 2023	Car. Banc.	5.80	-282,944.69
05/Dic/2023	Egresos	626 Julio S. Santana/Refacciones y Lubricantes	Spei	6,850.35	-269,795.04
05/Dic/2023	Egresos	626 Com. Banc./Gto. Corr. Dic 2023	Car. Banc.	5.80	-269,800.84
05/Dic/2023	Egresos	627 Maria de los A. Gonzalez/Alimento Operadores Maquinarias	CH 7561	12,324.15	-302,124.99
05/Dic/2023	Egresos	628 Cristobal O. Clavero/Reembolso Viáticos	CH 7562	12,846.95	-314,971.94
05/Dic/2023	Egresos	629 Cristobal O. Clavero/Reembolso	CH 7563	34,966.99	-349,938.93
05/Dic/2023	Egresos	630 Jose C. Salas B./Refacciones y Lubricantes	CH 7564	4,175.00	-354,113.93
05/Dic/2023	Egresos	631 Tel. de Mex. SAB/Nov 2023	CH 7565	2,882.00	-356,995.93
07/Dic/2023	Egresos	632 Ferrelectrica de Caborca/Varios	CH 7566	1,979.47	-358,975.40
07/Dic/2023	Egresos	633 Ener. y Deriv. de Cab./Combustibles	CH 7567	25,308.12	-384,283.52
11/Dic/2023	Egresos	634 Sandra G. Grijalva R./Varios	Spei	3,572.36	-387,855.88
11/Dic/2023	Egresos	634 Com. Banc./Gto. Corr. Dic 2023	Car. Banc.	5.80	-387,859.68
13/Dic/2023	Egresos	635 Caborca Automotriz/Mant. y Conserv. Eq. Tpte. Ram 1500	CH 7568	1,555.20	-389,414.88
13/Dic/2023	Egresos	636 Lucinda G. Casillas/Carne Res	CH 7569	13,670.00	-403,084.88
13/Dic/2023	Egresos	637 Ana C. Hernandez N./Papelería	CH 7570	3,053.60	-406,138.48
13/Dic/2023	Egresos	638 Cristobal O. Clavero/Anticipo Aguinaldo 2023	CH 7571	393,306.00	-799,446.48
13/Dic/2023	Egresos	639 Cristobal O. Clavero/Nómina 01-15 Dic 2023	CH 7572	216,950.00	-1,016,396.48
13/Dic/2023	Egresos	640 Luz del C. Diaz M./Rep. Motoconformadora	CH 7573	5,337.50	-1,021,733.98
13/Dic/2023	Egresos	641 Ener. y Deriv. de Cab./Combustibles	CH 7574	11,395.45	-1,033,129.43
13/Dic/2023	Egresos	642 Cristobal O. Clavero/Horas Extras Servicios Públicos	CH 7575	2,140.00	-1,035,269.43
13/Dic/2023	Egresos	643 Cristobal O. Clavero/Eventuales	CH 7576	15,400.00	-1,050,669.43
15/Dic/2023	Ingresos	58 Ingresos de Gestión/Dic 2023	01 dic 2023	3,000.00	-1,047,669.43
15/Dic/2023	Ingresos	58 Ingresos de Gestión/Dic 2023	08 dic 2023	1,000.00	-1,046,669.43
15/Dic/2023	Ingresos	58 Ingresos de Gestión/Dic 2023	11 dic 2023	69,000.00	-977,669.43
15/Dic/2023	Ingresos	58 Ingresos de Gestión/Dic 2023	11 dic 2023	500.00	-977,169.43
15/Dic/2023	Ingresos	58 Ingresos de Gestión/Dic 2023	15 dic 2023	120,000.00	-857,169.43
15/Dic/2023	Ingresos	58 Ingresos de Gestión/Dic 2023	15 dic 2023	5,894.09	-851,275.34
15/Dic/2023	Ingresos	58 Ingresos de Gestión/Dic 2023	22 dic 2023	14,067.81	-837,207.53
15/Dic/2023	Ingresos	58 Ingresos de Gestión/Dic 2023	29 dic 2023	1,680.03	-835,527.50
15/Dic/2023	Ingresos	59 Participaciones/Dic 2023	01 dic 2023	592,026.71	-243,500.79
15/Dic/2023	Ingresos	59 Participaciones/Dic 2023	04 dic 2023	400,000.00	158,499.21
15/Dic/2023	Ingresos	59 Participaciones/Dic 2023	07 dic 2023	299,884.88	458,384.07
15/Dic/2023	Ingresos	59 Participaciones/Dic 2023	18 dic 2023	12,107.06	470,491.13
15/Dic/2023	Ingresos	59 Participaciones/Dic 2023	22 dic 2023	12,232.13	482,723.26
15/Dic/2023	Ingresos	59 Participaciones/Dic 2023	26 dic 2023	2,081.37	484,804.63
15/Dic/2023	Ingresos	59 Participaciones/Dic 2023	29 dic 2023	482,706.23	967,510.86
15/Dic/2023	Egresos	644 Cristobal O. Clavero/Aguinaldo Proporcional 2023	CH 7577	310,000.00	657,510.86

15/Dic/2023	Egresos	645 Cristobal O. Clavero/Eventuales	CH 7578	7,000.00	648,510.86
18/Dic/2023	Egresos	646 Imelda M. Davila/Internet Dic 2023	Spei	6,956.00	641,554.86
18/Dic/2023	Egresos	646 Com. Banc./Gto. Corr. Dic 2023	Car. Banc.	5.80	641,549.06
18/Dic/2023	Egresos	647 Rene G. Salgado/Llantas y Alineaciones	Spei	25,296.00	616,253.06
18/Dic/2023	Egresos	647 Com. Banc./Gto. Corr. Dic 2023	Car. Banc.	3.48	616,249.58
20/Dic/2023	Egresos	648 Ener. y Deriv. de Cab./Combustibles	CH 7579	21,702.25	594,547.33
20/Dic/2023	Egresos	649 Cristobal O. Clavero/Reembolso	CH 7580	17,629.61	576,917.72
20/Dic/2023	Egresos	650 Cristobal O. Clavero/Reembolso	CH 7581	9,300.14	567,617.58
20/Dic/2023	Egresos	651 Jose C. Salas B./Refacciones y herramientas	CH 7582	4,061.25	563,556.33
20/Dic/2023	Egresos	652 **Cancelado**	CH 7583	0.00	563,556.33
20/Dic/2023	Egresos	653 **Cancelado**	CH 7584	0.00	563,556.33
20/Dic/2023	Egresos	654 **Cancelado**	CH 7585	0.00	563,556.33
28/Dic/2023	Egresos	655 Miriam L. Mendoza L./Folios Para Facturas	CH 7586	5,346.00	558,210.33
28/Dic/2023	Egresos	656 Ener. y Deriv. de Cab./Combustibles	CH 7587	17,454.16	540,756.17
29/Dic/2023	Egresos	657 Cristobal O. Clavero/Nómina 16-31 y 01-31 Dic 2023	CH 7588	316,600.00	224,156.17
29/Dic/2023	Egresos	658 Cristobal O. Clavero/Transf. Gtos. Oper. Dic 2023	CH 7589	46,000.00	178,156.17
29/Dic/2023	Egresos	659 Cristobal O. Clavero/Eventuales	CH 7590	7,000.00	171,156.17
29/Dic/2023	Egresos	660 Cristobal O. Clavero/Eventuales	CH 7591	15,400.00	155,756.17
29/Dic/2023	Egresos	661 Francisco J. Guillen C./Alimento	CH 7592	7,800.00	147,956.17
29/Dic/2023	Egresos	662 **Cancelado**	CH 7593	0.00	147,956.17
29/Dic/2023	Egresos	663 CL Servicios Internacionales/Cuchillas Motocortformadora	CH 7594	7,510.48	140,445.69
29/Dic/2023	Egresos	664 Cristobal O. Clavero/Reembolso	CH 7595	13,522.17	126,923.52
29/Dic/2023	Egresos	665 Cristobal O. Clavero/Reembolso	CH 7596	3,119.00	123,804.52
29/Dic/2023	Egresos	666 **Cancelado**	CH 7597	0.00	123,804.52
29/Dic/2023	Egresos	667 Francisco J. Moraga C./Anticipo	CH 7598	15,380.73	108,423.79
29/Dic/2023	Egresos	668 **Cancelado**	CH 7599	0.00	108,423.79
29/Dic/2023	Egresos	669 **Cancelado**	CH 7600	0.00	108,423.79
29/Dic/2023	Egresos	670 Jose C. Salas B./Refacciones y Lubricantes	CH 7601	29,519.00	78,904.79
29/Dic/2023	Egresos	671 Ener. y Deriv. de Cab./Combustibles	CH 7602	24,488.72	54,416.07
29/Dic/2023	Egresos	672 **Cancelado**	CH 7603	0.00	54,416.07
31/Dic/2023	Egresos	673 Com. Banc./Gto. Corr. Dic 2023	Car. Banc.	348.00	54,068.07
31/Dic/2023	Egresos	673 Com. Banc./Gto. Corr. Dic 2023	Car. Banc.	856.08	53,211.99
31/Dic/2023	Egresos	674 Julio S. Santana/Refacciones	Spei	15,753.60	37,458.39
31/Dic/2023	Egresos	674 Com. Banc./Gto. Corr. Dic 2023	Car. Banc.	5.80	37,452.59
Total:				14,065,347.73	14,120,679.20
					37,452.59

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA.

Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre de 2023

Banorte cuenta 0523181804

Fondo de Infraestructura Social Municipal (FAISM 2022)

Saldo según estado de cuenta al 31 de Diciembre de 2023

19,804.49

Menos cheques en tránsito:

0.00

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe

Saldo según contabilidad al 31 de Diciembre de 2023

19,804.49

Elaboró



C. P. Fco. Jaime Figueroa Orozco

Revisó



MVZ. CRISTOBAL ORTIZ



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: 9243 PLAZA CABORCA
DIRECCIÓN: ALV. OBREGON Y CALLE G O CENTRO
TELÉFONO: 3722050

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Diciembre/2023 al 31/Diciembre/2023
Fecha de corte	31/Diciembre/2023
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0523181804	072 765 00523181804 1	\$19,804.49	\$19,804.49
TOTAL			\$19,804.49	\$19,804.49

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 19,804.49
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- 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	\$ 19,804.49
Saldo disponible al día*	\$ 19,804.49

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 19,804.49
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	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 \$19,804.49)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$19,804.49

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-23	SALDO ANTERIOR			19,804.49
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼				
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos				
Mes:				DICIEMBRE de 2023
Excedentes de depósitos				\$ 747.84
Tipo de Cambio				\$ 16.9220
Resumen por cliente del ejercicio 2023				
Monto de excedente de depósitos				\$ 209,250.38

*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.

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.

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, RFC: BMM9312/09927

MUNICIPIO DE TRINCHERAS
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Ene/2023 al 31/Dic/2023
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Nombre Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1-01-1-2-1-002-00000-00	Banorte Cta. 0523181804 Falsm						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 19,804.49
						0.00	19,804.49

SALDOS DEL EJERCICIO 2022 QUE PERTENECEN AL PAGO DE RETENCIONES REALIZADAS A CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA Y QUE A LA FECHA NO SE HAN CUBIERTO.

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA.

Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre de 2023

Banorte cuenta 0523181792

Fondo Para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN 2022)

Saldo según estado de cuenta al 31 de Diciembre de 2023

0.00

Menos cheques en tránsito:

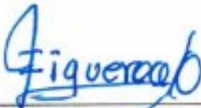
0.00

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe

Saldo según contabilidad al 31 de Diciembre de 2023

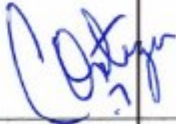
0.00

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 ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 11501355
RFC: MTS850101GB5

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9243 PLAZA CABORCA
DIRECCIÓN: ALV. OBREGON Y CALLE G O CENTRO
TELÉFONO: 3722050

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Abril/2023 al 30/Abril/2023

Fecha de corte 30/Abril/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0523181792	072 765 00523181792 9	\$345.05	\$345.05
TOTAL			\$345.05	\$345.05

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 345.05
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- 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	\$ 345.05
Saldo disponible al día*	\$ 107.35-

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 345.05
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

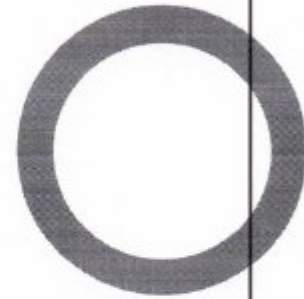
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$452.40
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$452.40

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 \$345.05)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$345.05

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-23	SALDO ANTERIOR			345.05
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼				
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos				
Mes:				ABRIL de 2023
Excedentes de depósitos				\$ 0.00
Tipo de Cambio				\$ 18.1030
Resumen por cliente del ejercicio 2023				
Monto de excedente de depósitos				\$ 53,086.33

*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.

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**.

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. RFC: BMAN930209927

MUNICIPIO DE TRINCHERAS
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Ene/2023 al 31/Dic/2023
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre		Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número					Saldo	
1-01-1-2-1-003-00000-00	Banorte Cta. 0523181792 Fortamun					Saldo inicial :	1,702.25	
31/Ene/2023	Egresos	45	Com. Banc./Fortamun 2022	Car. Banc.		452.40	1,249.85	
28/Feb/2023	Egresos	91	Com. Banc./Fortamun 2022 Feb 2023	Car. Banc.		452.40	797.45	
31/Mar/2023	Egresos	143	Com. Banc./Fortamun 2022 Mar 2023	Car. Banc.		452.40	345.05	
28/Abr/2023	Egresos	186	Com. Banc./Fortamun Abr 2023	Car. Banc.		345.05	0.00	
					Total:	0.00	1,702.25	0.00

MUNICIPIO DE TRINCHERAS
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Ene/2023 al 31/Dic/2023
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

CUENTAS CON SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES Y NO HAY ESTADOS DE CUENTA NI CONTABILIDAD, SE PRESUME QUE ESTAN CANCELADAS DE HACE TIEMPO POR EL BANCO.

MUNICIPIO DE TRINCHERAS
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Ene/2023 al 31/Dic/2023
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre		Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número					Saldo
1-01-1-2-1-015-00000-00	Banorte Cta. 0461095450 Conagua					Saldo inicial :	248.31

CUENTAS CON SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES Y NO HAY ESTADOS DE CUENTA NI CONTABILIDAD, SE PRESUME QUE ESTÁN CANCELADAS DE HACE TIEMPO POR EL BANCO.

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA.

Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre de 2023

Banorte cuenta 0461095441

Consejo Estatal de Concertación Para la Obra Pública (CECOP)

Saldo según estado de cuenta al 31 de Diciembre de 2023

325,140.06

Menos cheques en tránsito:

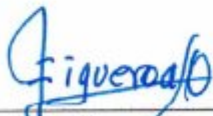
0.00

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe

Saldo según contabilidad al 31 de Diciembre de 2023

325,140.06

Elaboró



C. P. Fco. Jaime Figueroa Orozco

Revisó



MVZ. CRISTOBAL ORTEGA CLAVERO



**TESORERÍA 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: MTS850101GB5
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9243 PLAZA CABORCA
DIRECCIÓN: ALV. OBREGON Y CALLE G O CENTRO
TELÉFONO: 3722050

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2023 al 31/Diciembre/2023
Fecha de corte 31/Diciembre/2023
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0461095441	072 765 00461095441 7	\$96,904.58	\$325,140.06
TOTAL			\$96,904.58	\$325,140.06

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 96,904.58
+ Total de depósitos	\$ 744,227.85
- Total de retiros	\$ 516,073.12
+ Intereses Netos Ganados	\$ 98.15
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 15.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 2.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 325,140.06
Saldo disponible al día*	\$ 325,140.06

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 407,080.56
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 98.15
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 98.15

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Liquida	\$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	\$ 15.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$96,904.58)



DEPÓSITOS	\$744,227.85
RETIROS	\$516,073.12
COMISIONES	\$15.00
OTROS CARGOS	\$2.40
SALDO FINAL	\$325,140.06

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: BAA930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-23	SALDO ANTERIOR			96,904.58
15-DIC-23	20231215400140BET0000450152970 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:56:11 DEL CLIENTE CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LAO DE LA CLABE 014760180001800507 CON RFC CEC921126TWO CONCEPTO: CECOP TSAM 23 145 TRINCHERAS REFERENCIA: 5015297 CVE RAST: 20231215400140BET0000450152970	744,227.85		841,132.43
21-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2112231 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012773004589614762, BEM SPEI BCO:012 BENEF:TADEO GABRIEL LOPEZ PRECIAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago est 1 cont cecop 001 2023 CVE RASTREO: 8846APR1202312212737697939 RFC: LOPT900417EM3 IVA: 000000026600.91 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:24:20		192,041.91	649,090.52
21-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2112231		5.00	649,085.52
21-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2112231		0.80	649,084.72
21-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2112232 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012773004589614762, BEM SPEI BCO:012 BENEF:TADEO GABRIEL LOPEZ PRECIAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO EST 1 CONT CECOP 002 2023 CVE RASTREO: 8846APR1202312212737730429 RFC: LOPT900417EM3 IVA: 00000005804.60 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:34:24		41,905.56	607,179.16
21-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2112232		5.00	607,174.16
21-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2112232		0.80	607,173.36
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2912231 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012773004589614762, BEM SPEI BCO:012 BENEF:TADEO GABRIEL LOPEZ PRECIAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), est 2 cont cecop 001 2023 CVE RASTREO: 8846APR1202312292755066572 RFC: LOPT900417EM3 IVA: 000000021370.78 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 21:06:14		154,283.67	452,889.69
29-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2912231		5.00	452,884.69
29-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2912231		0.80	452,883.89
29-DIC-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-12-31	98.15		452,982.04
30-DIC-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0003012231 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1190414022 recuperacion entre cuentas AL R.F.C. MTS850101GB5		82,720.76	370,261.28
30-DIC-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0003012232 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1190414022 recuperacion entre cuentas AL R.F.C. MTS850101GB5		17,977.22	352,284.06
30-DIC-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0003012233 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1190414022 recuperacion entre cuentas AL R.F.C. MTS850101GB5		27,144.00	325,140.06

OTROS ▼	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	DICIEMBRE de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 747.84
Tipo de Cambio	\$ 16.9220
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 209,250.38

*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.

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.

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: BIAN930209927