

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: BIAN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0461095441 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: AEDA703B-DAF5-440D-8485-8A859ACEFB49**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2024-01-01T15:56:24**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-12-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

G0340Lw9ufkKomGdU8SLPyCV/Km8b+I6D2OsMG0Z02a6C4OCGiCQ0aWfBr5wYrjHeUq+5VxiBcpcTQYDW5HxWFOFd7USaeC5x0E96dLTz+2uUpYtAnvGHKgLml+TesTZvlgDP0jn/yOHhILf8G7cDbr2xX0YI/4NG9vemW4826B5d6WqvAtTTksU7Gem2UqJppInBO9FM/HkWPCHvocFPuR+WPNUdAclv4NTTjLVE/UPlsW0sX2eKHIT3rfHzPTOPcbIF6loe0yilrANzsHKtOPE45F2G1cbpR2k+whJg3Lrrq/I3xC2wi/RO0UqjXNAY76+Cy61RrgMyzZarh6kA==

Sello del SAT:

SDh8vUYHgVm5biNERZJxvBw1TO6VpdgIKHEFBx/2gOCFH7WPP1ydg43NoSu+AEcwQPhnL6pQeG1TYyh8+ScX06Hi0SOJP1jrk7BmhGLvcOheU+JUF4WOTk5GerJSUIC7xT4aszH8YtGz/FP0uiFRv6jNivRHwzZCgBjKEsL4YKPE3q1iP8V4iNcWRygU5gfQw0bDXMbbOiHQcmQyGv3CMZW L445M+ukKnTj6fuqLxLsz4anIZiNe26466i58rU7fJye/FvhFBI/u/JkahQXrMssmdxDJiBnU0hPgeRw9qY/y53I/gjJZVIQqY4vl/FSlaSP+leewOM02mv/Uknfbg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|AEDA703B-DAF5-440D-8485-8A859ACEFB49|2024-01-01T15:56:24|DCD090706E42||G0340Lw9ufkKomGdU8SLPyCV/Km8b+I6D2OsMG0Z02a6C4OCGiCQ0aWfBr5wYrjHeUq+5VxiBcpcTQYDW5HxWFOFd7USaeC5x0E96dLTz+2uUpYtAnvGHKgLml+TesTZvlgDP0jn/yOHhILf8G7cDbr2xX0YI/4NG9vemW4826B5d6WqvAtTTksU7Gem2UqJppInBO9FM/HkWPCHvocFPuR+WPNUdAclv4NTTjLVE/UPlsW0sX2eKHIT3rfHzPTOPcbIF6loe0yilrANzsHKtOPE45F2G1cbpR2k+whJg3Lrrq/I3xC2wi/RO0UqjXNAY76+Cy61RrgMyzZarh6kA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** DIECISIETE PESOS 40/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 83930**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE TRINCHERAS

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

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Nombre		Concepto	Referencia	Cargos	Saldo Inicial	
	Tipo	Número				Abonos	Saldo
1-01-1-2-1-016-00000-00	Banorte Cta. 0461095441 Cecop						Saldo inicial : 123,232.27
16/Ene/2023	Egresos	46	Ampliación Red Eléctrica Salones Culturales	Spei		116,758.82	6,473.45
16/Ene/2023	Egresos	46	Com. Banc./Cecop 2023	Car. Banc.		5.80	6,467.65
31/Ene/2023	Ingresos	3	Intereses Generados/Cecop 2023	Abc.Banc.	11.92		6,479.57
31/Ene/2023	Egresos	43	Aportación Municipal Cecop 2022	Traspaso	135,103.42		141,582.99
31/Ene/2023	Egresos	47	Ampliación Red Eléctrica Salones Culturales	Spei		137,220.82	4,362.17
31/Ene/2023	Egresos	47	Com. Banc./Cecop 2023	Car. Banc.		5.80	4,356.37
28/Feb/2023	Egresos	92	Com. Banc./Cecop Feb 2023	Car. Banc.		452.40	3,903.97
31/Mar/2023	Egresos	144	Com. Banc./Cecop Mar 2023	Car. Banc.		452.40	3,451.57
28/Abr/2023	Egresos	187	Com. Banc./Cecop Abr 2023	Car. Banc.		452.40	2,999.17
31/May/2023	Egresos	252	Com. Banc./Cecop May 2023	Car. Banc.		452.40	2,546.77
30/Jun/2023	Egresos	301	Com. Banc./Cecop Jun 2023	Car. Banc.		452.40	2,094.37
31/Jul/2023	Egresos	373	Com. Banc./Cecop Jul 2023	Car. Banc.		452.40	1,641.97
31/Ago/2023	Egresos	430	Com. Banc./Cecop Ago 2023	Car. Banc.		452.40	1,189.57
30/Sep/2023	Egresos	485	Com. Banc./Cecop Sep 2023	Car. Banc.		452.40	737.17
31/Oct/2023	Egresos	538	Com. Banc./Cecop Oct 2023	Car. Banc.		452.40	284.77
17/Nov/2023	Egresos	574	Traspaso P/Evitar Cancelación Cta. CECOP	Traspaso	2,000.00		2,284.77
24/Nov/2023	Ingresos	54	Cecop 2023/Obras Públicas	Depósito	94,617.29		96,902.06
30/Nov/2023	Ingresos	55	Intereses Generados/Cecop Nov 2023	Depósito	2.52		96,904.58
15/Dic/2023	Ingresos	60	Cecop 2023/Obras Públicas	Depósito	744,227.85		841,132.43
21/Dic/2023	Egresos	694	Tadeo G. Lopez P./Estimación 1 Ampliación Red Eléctrica y Subestación Boulevard Ferrocarril	Spei		192,041.91	649,090.52
21/Dic/2023	Egresos	694	Com. Banc./Cecop Dic 2023	Car. Banc.		5.80	649,084.72
21/Dic/2023	Egresos	695	Tadeo G. Lopez P./Estimación 1 Rehab. Techo Sala Catequesis Iglesia Calle 20 Noviembre	Spei		41,905.56	607,179.16
21/Dic/2023	Egresos	695	Com. Banc./Cecop Dic 2023	Car. Banc.		5.80	607,173.36
29/Dic/2023	Ingresos	61	Intereses Generados/Dic 2023	Depósito	58.15		607,271.51
29/Dic/2023	Egresos	696	Tadeo G. Lopez P./Estimación 2 Ampliación Red Eléctrica y Subestación Boulevard Ferrocarril	Spei		154,253.67	452,987.84
29/Dic/2023	Egresos	696	Com. Banc./Cecop Dic 2023	Car. Banc.		5.80	452,982.04
30/Dic/2023	Egresos	697	Recuperación Entre Cuentas	Traspaso		82,720.76	370,261.28
30/Dic/2023	Egresos	697	Recuperación Entre Cuentas	Traspaso		17,977.22	352,284.06
30/Dic/2023	Egresos	697	Recuperación Entre Cuentas	Traspaso		27,144.00	325,140.06
Total:						976,061.15	774,153.36
							325,140.06

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA.

Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre de 2023

Banorte cuenta 1190414022

Fondo de Infraestructura Social Municipal (FAISM 2023)

Saldo según estado de cuenta al 31 de Diciembre de 2023

7,957.70

Menos cheques en tránsito:

0.00

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe

Saldo según contabilidad al 31 de Diciembre de 2023

7,957.70

Elaboró

Figueroa

C. P. Fco. Jaime Figueroa Orozco

Revisó

Ortega

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	1190414022	072 765 01190414022 1	\$1,216,043.52	\$7,957.70
TOTAL			\$1,216,043.52	\$7,957.70

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1,216,043.52
+ Total de depósitos	\$ 127,841.98
- Total de retiros	\$ 1,335,719.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 180.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 28.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 7,957.70
Saldo disponible al día*	\$ 7,957.70

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 598,248.02
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	7
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	7
Importe de la comisión	\$ 126.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 54.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$1,216,043.52)



DEPÓSITOS	\$127,841.98
RETIROS	\$1,335,719.00
COMISIONES	\$180.00
OTROS CARGOS	\$28.80
SALDO FINAL	\$7,957.70

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-23	SALDO ANTERIOR			1,216,043.52
04-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231204 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012773004589614762, BEM SPEI BCO:012 BENEF:TADEO GABRIEL LOPEZ PRECIAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), anticipo a contrato FAISMUN 04 2023 CVE RASTREO: 8846APR1202312042696205613 RFC: LOPT900417EM3 IVA: 000000006178.84 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:24:10		44,796.62	1,171,246.90
04-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231204		5.00	1,171,241.90
04-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231204		0.80	1,171,241.10
04-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0412233 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012773004589614762, BEM SPEI BCO:012 BENEF:TADEO GABRIEL LOPEZ PRECIAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO AL CONTRATO FAISMUN 05 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202312042696220727 RFC: LOPT900417EM3 IVA: 000000039527.15 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:29:49		286,571.82	884,669.28
04-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0412233		5.00	884,664.28
04-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0412233		0.80	884,663.48
05-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000116		18,000.00	866,663.48
05-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000117		23,040.00	843,623.48
05-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0512232 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012773004849328468, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DENISCE DEL ROCIO CARRILLO VALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de publicidad CVE RASTREO: 8846APR1202312052699338257 RFC: CAVD860322EY8 IVA: 00000000144.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 22:45:50		1,044.00	842,579.48
05-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0512232		5.00	842,574.48
05-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0512232		0.80	842,573.68
05-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0512233 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012773004849328468, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DENISCE DEL ROCIO CARRILLO VALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de publicidad CVE RASTREO: 8846APR1202312052699341456 RFC: CAVD860322EY8 IVA: 00000000144.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 22:49:16		1,044.00	841,529.68
05-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0512233		5.00	841,524.68
05-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0512233		0.80	841,523.88
05-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0512234 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012773004849328468, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DENISCE DEL ROCIO CARRILLO VALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de publicidad CVE RASTREO: 8846APR1202312052699344479 RFC: CAVD860322EY8 IVA: 00000000144.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 22:52:30		1,044.00	840,479.88
05-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0512234		5.00	840,474.88
05-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0512234		0.80	840,474.08
15-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000118		18,000.00	822,474.08
15-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000119		18,000.00	804,474.08
18-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1812231 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012773004589614762, BEM SPEI BCO:012 BENEF:TADEO GABRIEL LOPEZ PRECIAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago est 1 contrato FAISM 04 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202312182729579067 RFC: LOPT900417EM3 IVA: 000000009426.63 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:09:53		67,930.00	736,544.08
18-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1812231		5.00	736,539.08
18-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1812231		0.80	736,538.28
18-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1812232 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012773004589614762, BEM SPEI BCO:012 BENEF:TADEO GABRIEL LOPEZ PRECIAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago est 1 contrato FAISM 05 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202312182729590077 RFC: LOPT900417EM3 IVA: 000000061672.69 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:15:51		444,428.85	292,109.43
18-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1812232		5.00	292,104.43
18-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1812232		0.80	292,103.63
20-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000121		18,000.00	274,103.63
20-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000120		3,330.00	270,773.63
28-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000281223 IVA:00011409.76 , A LA CUENTA: 0642700124 PAGO DE MATERIALES AL R.F.C. AAGI760324270		82,720.76	188,052.87
28-DIC-23	Comision x Internet 281223 Transferencias Tercero Banorte 1190414022 135802		3.00	188,049.87
28-DIC-23	IVA Com x Internet 281223 Transferencias Tercero Banorte 1190414022 135802		0.48	188,049.39
28-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002812 IVA:00002479.62 , A LA CUENTA: 0361913243 PAGO DE MATERIALES AL R.F.C. MOLI880924JP9		17,977.22	170,072.17

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) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-DIC-23	Comision x Internet 2812 Transferencias Tercero Banorte 1190414022 135802		3.00	170,069.17
28-DIC-23	IVA Com x Internet 2812 Transferencias Tercero Banorte 1190414022 135802		0.48	170,068.69
28-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002812233 IVA:00003744.00, A LA CUENTA: 0361913243 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA AL R.F.C. MOLI880924JP9		27,144.00	142,924.69
28-DIC-23	Comision x Internet 2812233 Transferencias Tercero Banorte 1190414022 135802		3.00	142,921.69
28-DIC-23	IVA Com x Internet 2812233 Transferencias Tercero Banorte 1190414022 135802		0.48	142,921.21
29-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000122		6,480.00	136,441.21
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2912232 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012773004589614762, BEM SPEI BCO:012 BENEF:TADEO GABRIEL LOPEZ PRECIAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), est 2 finiquito cont faismun 04 2023 CVE RASTREO: 8846APR1202312292755083473 RFC: LOPT900417EM3 IVA: 000000004990.68 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 21:14:57		35,964.07	100,477.14
29-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2912232		5.00	100,472.14
29-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2912232		0.80	100,471.34
29-DIC-23	COM.CHEQ.EXPED. LIQ 2023-12-31		126.00	100,345.34
29-DIC-23	I.V.A. LIQ 2023-12-31		20.16	100,325.18
30-DIC-23	DEPÓSITO DE CUENTA PROPIA 0003012231, DE LA CUENTA 0461095441 recuperacion entre cuentas	82,720.76		183,045.94
30-DIC-23	DEPÓSITO DE CUENTA PROPIA 0003012232, DE LA CUENTA 0461095441 recuperacion entre cuentas	17,977.22		201,023.16
30-DIC-23	DEPÓSITO DE CUENTA PROPIA 0003012233, DE LA CUENTA 0461095441 recuperacion entre cuentas	27,144.00		228,167.16
30-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3012234 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012773004589614762, BEM SPEI BCO:012 BENEF:TADEO GABRIEL LOPEZ PRECIAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago est 2 finiquito cont faismun 052023 CVE RASTREO: 8846APR1202312302757198386 RFC: LOPT900417EM3 IVA: 0000000030557.32 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:32:47		220,203.66	7,963.50
30-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3012234		5.00	7,958.50
30-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3012234		0.80	7,957.70

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.

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

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 Leon, RFC: BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1190414022 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: DB751B1F-34D1-4729-93A5-54EB1B754A65
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-01-01T16:08:27
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

WED37DZ9gvif0q7MvIm8S+aalzrNm7rXZOgPqO5Eme7twrilvaQtlzSu4PG0eHgNZ/bBVtZsoEAg8Yrp3LtxgtGqI2+XnZ4UA/xOluE6SuDMPk+kqbP7l6rrM7Zew/78uaaR5DTEaG2zvfhQewV5t/H57gUuaBy1axCjltly3gEeYMHrCw6TLvJLTeAVLW60HfZTUHV3ecmM8IDFdZVI+z6d62CfcL/iqS2hWC/SCQtC7n2Un85qMaOhqCfWN4HA6L+C89tn8TJWyoVfNq/6yfDD6FRun95dLYl69rghRGn4BaqHAZJXIZcQ0miSwDLMIU6ZUFL8k+q4lcCE9wAw==

Sello del SAT:

Si3s+/tkgudOzLA+4tPU+LI2OZ56qb400V0NPdoXnsfIQRXJLscx0DmTSeW1rmi3Vyu5AwHkh9iKi4H+vTCzwDaRxCK0IH0Hvawgt02ABG5pA6gMaKHmThc2ovLyO4Xr9vQmWmSuKMiez2hHHI6NNJt+/MPbOz6N7HcQsn1YpgGBTFj9KqDFXECQ+To+jP6jWM502i7cVYxpyzpfBRFsimjvMiGPb9mMYf6IYf5NLuJlwbaniZKeFvMeTE8qWcLSJ6SuZd5pvpDTdUXEglx15I6hsj8JzfQ0C9WqxrApMf1/ZMAYMup4I/LTIKKCoAeo66Et6aLbFzlgUGDGOfeUQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|DB751B1F-34D1-4729-93A5-54EB1B754A65|2024-01-01T16:08:27|DCD090706E42||WED37DZ9gvif0q7MvIm8S+aalzrNm7rXZOgPqO5Eme7twrilvaQtlzSu4PG0eHgNZ/bBVtZsoEAg8Yrp3LtxgtGqI2+XnZ4UA/xOluE6SuDMPk+kqbP7l6rrM7Zew/78uaaR5DTEaG2zvfhQewV5t/H57gUuaBy1axCjltly3gEeYMHrCw6TLvJLTeAVLW60HfZTUHV3ecmM8IDFdZVI+z6d62CfcL/iqS2hWC/SCQtC7n2Un85qMaOhqCfWN4HA6L+C89tn8TJWyoVfNq/6yfDD6FRun95dLYl69rghRGn4BaqHAZJXIZcQ0miSwDLMIU6ZUFL8k+q4lcCE9wAw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** DOSCIENTOS OCHO PESOS 80/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 83930**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

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

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
1-01-1-2-1-021-00000-00	Banorte Cta. 1190414022 Falsm 2023						0.00
24/Ene/2023	Diario	1	Depósito Apertura Cuenta	Efectivo	1.00		1.00
26/Ene/2023	Egresos	25	Depósito Apertura Cuenta Nueva Falsm	CH 7164	10,000.00		10,001.00
31/Ene/2023	Ingresos	4	Aportaciones/Falsm Ene 2023	Depósito	301,574.00		311,575.10
28/Feb/2023	Ingresos	8	Aportaciones/Falsm Feb 2023	Depósito	301,574.00		613,149.25
26/Mar/2023	Egresos	145	Tadeo G. Lopez P/Estimacion 1 Rehabilitacion Camino Vecinal 16 Km Trincheras-El Ocuca	Spei		127,134.31	486,014.94
26/Mar/2023	Egresos	145	Com. Banc./Falsm Mar 2023	Car. Banc.		5.80	486,009.14
26/Mar/2023	Egresos	146	Tadeo G. Lopez P/Estimacion 1 Rehabilitacion Red Alcantarillado Galeana y Arroyo	Spei		179,470.62	306,538.52
26/Mar/2023	Egresos	146	Com. Banc./Falsm Mar 2023	Car. Banc.		5.80	306,532.72
31/Mar/2023	Ingresos	13	Aportaciones/Falsm Mar 2023	Depósito	301,574.00		608,106.87
31/Mar/2023	Egresos	147	Tadeo G. Lopez P/Finiquito Rehabilitacion Camino Vecinal 16 Km Trincheras-Ocuca	Spei		132,219.69	475,887.18
31/Mar/2023	Egresos	147	Com. Banc./Falsm Mar 2023	Car. Banc.		5.80	475,881.38
19/Abr/2023	Egresos	188	Tadeo G. Lopez P/Estimacion 2 Rehabilitacion Red Alcantarillado Galeana y Arroyo	Spei		147,371.49	328,509.89
19/Abr/2023	Egresos	188	Com. Banc./Falsm Abr 2023	Car. Banc.		5.80	328,504.09
28/Abr/2023	Ingresos	17	Aportaciones/Falsm Abr 2023	Depósito	301,574.00		630,078.24
28/Abr/2023	Egresos	189	Tadeo G. Lopez P/Estimacion 3 Rehabilitacion Red Alcantarillado Galeana y Arroyo	Spei		36,132.83	593,945.41
28/Abr/2023	Egresos	189	Com. Banc./Falsm Abr 2023	Car. Banc.		5.80	593,939.61
31/May/2023	Ingresos	23	Aportaciones/Falsm May 2023	Depósito	301,574.00		895,513.76
13/Jun/2023	Egresos	302	Tadeo G. Lopez P./Anticipo 30% Sectorizacion Red Distribucion Hidraulica Trincheras	Spei		208,955.81	686,557.95
13/Jun/2023	Egresos	302	Com. Banc./Falsm Jun 2023	Car. Banc.		5.80	686,552.15
30/Jun/2023	Ingresos	27	Aportaciones/Falsm Jun 2023	Depósito	301,574.00		988,126.30
26/Jul/2023	Egresos	374	Tadeo G. Lopez P/Estimacion 2 Sectorizacion Red Distribucion Hidraulica Trincheras	Spei		139,828.29	848,298.01
26/Jul/2023	Egresos	374	Com. Banc./Falsm Jul 2023	Car. Banc.		5.80	848,292.21
31/Jul/2023	Ingresos	35	Aportaciones/Falsm Jul 2023	Depósito	301,574.00		1,149,866.38
31/Ago/2023	Ingresos	39	Aportaciones/Falsm Ago 2023	Depósito	301,574.00		1,451,440.51
30/Sep/2023	Ingresos	44	Aportaciones/Falsm Sep 2023	Depósito	301,574.00		1,753,014.66
20/Oct/2023	Egresos	539	Ignacio A. Galindo/Const. 6 Techos Firmes Trincheras	Spei		90,819.11	1,662,195.55
20/Oct/2023	Egresos	539	Com. Banc./Falsm Oct 2023	Car. Banc.		3.48	1,662,192.07
20/Oct/2023	Egresos	540	Ignacio A. Galindo/Const. Viviendas Trincheras	Spei		219,802.08	1,442,389.99
20/Oct/2023	Egresos	540	Com. Banc./Falsm Oct 2023	Car. Banc.		3.48	1,442,393.61
20/Oct/2023	Egresos	541	Ignacio A. Galindo/Rehab. 14 Techos Firmes Trincheras	Spei		146,851.92	1,295,541.69
20/Oct/2023	Egresos	541	Com. Banc./Falsm Oct 2023	Car. Banc.		3.48	1,295,540.21
30/Oct/2023	Egresos	542	**Cancelado**	CH 001-100		0.00	1,295,540.21
30/Oct/2023	Egresos	543	Rafael R. Martinez/Mano Obra Const. 6 Techos Firmes Trincheras	CH 101		10,530.00	1,284,910.21
30/Oct/2023	Egresos	544	Rafael R. Martinez/Mano Obra Rehab. 14 Techos Firmes Trincheras	CH 102		10,260.00	1,274,650.21
30/Oct/2023	Egresos	545	Rafael R. Martinez/Mano Obra Const. Viviendas Trincheras	CH 103		23,040.00	1,251,610.21
31/Oct/2023	Ingresos	49	Aportaciones/Falsm Oct 2023	Depósito	301,574.00		1,553,184.36
31/Oct/2023	Egresos	546	Com. Banc./Falsm 2023 Oct	Car. Banc.		62.64	1,553,121.72
08/Nov/2023	Egresos	585	Rafael R. Martinez/Mano Obra Const. 6 Techos Firmes Trincheras	CH 104		9,090.00	1,544,031.72
08/Nov/2023	Egresos	586	Rafael R. Martinez/Mano Obra Rehab. 14 Techos Firmes Trincheras	CH 105		10,000.00	1,526,031.72
08/Nov/2023	Egresos	587	Rafael R. Martinez/Mano Obra Const. Viviendas Trincheras	CH 106		23,040.00	1,502,991.72
17/Nov/2023	Egresos	588	Rafael R. Martinez/Mano Obra Const. 6 Techos Firmes Trincheras	CH 107		9,270.00	1,493,721.72
17/Nov/2023	Egresos	589	Rafael R. Martinez/Mano Obra Rehab. 14 Techos Firmes Trincheras	CH 108		18,000.00	1,475,721.72
17/Nov/2023	Egresos	590	Rafael R. Martinez/Mano Obra Const. Viviendas Trincheras	CH 109		21,870.00	1,453,851.72
22/Nov/2023	Egresos	591	Rafael O. Lopez/Const. Viviendas Trincheras (Ventanas)	Spei		7,830.00	1,446,021.72
22/Nov/2023	Egresos	591	Com. Banc./Falsm Nov 2023	Car. Banc.		5.80	1,446,015.92
27/Nov/2023	Egresos	592	Rafael R. Martinez/Mano Obra Const. 6 Techos Firmes Trincheras	CH 110		8,760.00	1,437,255.92
27/Nov/2023	Egresos	593	Rafael R. Martinez/Mano Obra Rehab. 14 Techos Firmes Trincheras	CH 111		18,000.00	1,419,255.92
27/Nov/2023	Egresos	594	Rafael R. Martinez/Mano Obra Const. Viviendas Trincheras	CH 112		23,040.00	1,396,215.92
27/Nov/2023	Egresos	595	**Cancelado**	CH 113		0.00	1,396,215.92
27/Nov/2023	Egresos	595	Rafael R. Martinez/Mano Obra Rehab. 14 Techos Firmes Trincheras	CH 114		18,000.00	1,378,215.92
27/Nov/2023	Egresos	597	Rafael R. Martinez/Mano Obra Const. Viviendas Trincheras	CH 115		23,040.00	1,355,175.92
27/Nov/2023	Egresos	598	Pago Préstamo Por Apertura Cuenta	Traspaso		10,000.00	1,345,175.92
29/Nov/2023	Egresos	599	Irene M. Luque/Const. 6 Techos Firmes Trincheras (Grava y Arena)	Spei		4,319.38	1,340,856.54
29/Nov/2023	Egresos	599	Com. Banc./Falsm Nov 2023	Car. Banc.		3.48	1,340,853.06
29/Nov/2023	Egresos	600	Irene M. Luque/Rehab. 14 Techos Firmes Trincheras (Grava y Arena)	Spei		11,518.34	1,329,334.72
29/Nov/2023	Egresos	600	Com. Banc./Falsm Nov 2023	Car. Banc.		3.48	1,329,331.24
29/Nov/2023	Egresos	601	Irene M. Luque/Const. 6 Techos Firmes Trincheras (Renta Maquinaria)	Spei		9,280.00	1,320,051.24
29/Nov/2023	Egresos	601	Com. Banc./Falsm Nov 2023	Car. Banc.		3.48	1,320,047.76
29/Nov/2023	Egresos	602	Irene M. Luque/Const. Viviendas Trincheras (Grava y Arena)	Spei		20,210.91	1,299,836.85
29/Nov/2023	Egresos	602	Com. Banc./Falsm Nov 2023	Car. Banc.		3.48	1,299,833.37
29/Nov/2023	Egresos	603	Irene M. Luque/Rehab. 14 Techos Firmes Trincheras (Renta Maquinaria)	Spei		18,560.00	1,281,273.37
29/Nov/2023	Egresos	603	Com. Banc./Falsm Nov 2023	Car. Banc.		3.48	1,281,269.89
29/Nov/2023	Egresos	604	Irene M. Luque/Const. Viviendas Trincheras (Renta Maquinaria)	Spei		12,180.00	1,269,089.89
29/Nov/2023	Egresos	604	Com. Banc./Falsm Nov 2023	Car. Banc.		3.48	1,269,086.41
29/Nov/2023	Egresos	605	Vision XXI STG/Anticipo	Spei		25,529.77	1,243,556.64
29/Nov/2023	Egresos	605	Com. Banc./Falsm Nov 2023	Car. Banc.		5.80	1,243,550.84
29/Nov/2023	Egresos	606	Vision XXI STG/Const. Viviendas Trincheras (Material)	Spei		1,000.00	1,242,550.84
29/Nov/2023	Egresos	606	Com. Banc./Falsm Nov 2023	Car. Banc.		5.80	1,242,545.04
29/Nov/2023	Egresos	607	Vision XXI STG/Const. Viviendas Trincheras (Material)	Spei		7,199.93	1,235,345.11
29/Nov/2023	Egresos	607	Com. Banc./Falsm Nov 2023	Car. Banc.		5.80	1,235,339.31
29/Nov/2023	Egresos	608	Vision XXI STG/Const. Viviendas Trincheras (Material)	Spei		19,060.31	1,216,279.00

29/Nov/2023	Egresos	608 Com. Banc./Faism Nov 2023	Car. Banc.	5.80	1,216,273.20
30/Nov/2023	Egresos	609 Com. Banc./Faism Nov 2023	Car. Banc.	229.68	1,216,043.52
04/Dic/2023	Egresos	675 Com. Banc./Faism Dic 2023	Car. Banc.	5.80	1,216,037.72
04/Dic/2023	Egresos	675 Tadeo G. Lopez P./Anticipo 30% Rehab. Techumbre Esc. Prim. Benito Juarez Ocuca	Spei	44,796.82	1,171,241.10
04/Dic/2023	Egresos	676 Tadeo G. Lopez P./Anticipo 30% Rehab. Techumbre 12 Viviendas Ocuca	Spei	286,571.82	884,669.28
04/Dic/2023	Egresos	676 Com. Banc./Faism Dic 2023	Car. Banc.	5.80	884,663.48
04/Dic/2023	Egresos	677 Rafael R. Martinez/Mano Obra Rehab. 14 Techos Firmes Trincheras	CH 116	18,000.00	866,663.48
05/Dic/2023	Egresos	678 Rafael R. Martinez/Mano Obra Const. Viviendas Trincheras	CH 117	23,040.00	843,623.48
05/Dic/2023	Egresos	679 Denisse del R. Camillo V./Publicidad Obra Pública Faism 2023	Spei	1,044.00	842,579.48
05/Dic/2023	Egresos	679 Com. Banc./Faism Dic 2023	Car. Banc.	5.80	842,573.68
05/Dic/2023	Egresos	680 Denisse del R. Camillo V./Publicidad Obra Pública Faism 2023	Spei	1,044.00	841,529.68
05/Dic/2023	Egresos	680 Com. Banc./Faism Dic 2023	Car. Banc.	5.80	841,523.88
05/Dic/2023	Egresos	681 Denisse del R. Camillo V./Publicidad Obra Pública Faism 2023	Spei	1,044.00	840,479.88
05/Dic/2023	Egresos	681 Com. Banc./Faism Dic 2023	Car. Banc.	5.80	840,474.08
15/Dic/2023	Egresos	682 Rafael R. Martinez/Mano Obra Rehab. 14 Techos Firmes Trincheras	CH 118	18,000.00	822,474.08
15/Dic/2023	Egresos	683 Rafael R. Martinez/Mano Obra Const. Viviendas Trincheras	CH 119	18,000.00	804,474.08
18/Dic/2023	Egresos	684 Tadeo G. Lopez P./Estimación 1 Rehab. Techumbre Esc. Prim. Benito Juarez Ocuca	Spei	67,930.00	736,544.08
18/Dic/2023	Egresos	684 Com. Banc./Faism Dic 2023	Car. Banc.	5.80	736,538.28
18/Dic/2023	Egresos	685 Tadeo G. Lopez P./Estimación 1 Rehab. Techumbre 12 Viviendas Ocuca	Spei	444,428.85	292,109.43
18/Dic/2023	Egresos	685 Com. Banc./Faism Dic 2023	Car. Banc.	5.80	292,103.63
20/Dic/2023	Egresos	686 Rafael R. Martinez/Mano Obra Rehab. 14 Techos Firmes Trincheras	CH 120	3,330.00	288,773.63
20/Dic/2023	Egresos	687 Rafael R. Martinez/Mano Obra Const. Viviendas Trincheras	CH 121	18,000.00	270,773.63
28/Dic/2023	Egresos	688 Ignacio A. Galindo/Const. Guarnicion Tipo I Callejon Norte Trincheras (CECOP)	Spei	82,720.76	188,052.87
28/Dic/2023	Egresos	688 Com. Banc./Faism Dic 2023	Car. Banc.	3.48	188,049.39
28/Dic/2023	Egresos	689 Irene M. Luque/Const. Guarnicion Tipo I Callejon Norte Trincheras (CECOP)	Spei	17,977.22	170,072.17
28/Dic/2023	Egresos	689 Com. Banc./Faism Dic 2023	Car. Banc.	3.48	170,068.69
28/Dic/2023	Egresos	690 Irene M. Luque/Const. Guarnicion Tipo I Callejon Norte Trincheras (CECOP)	Spei	27,144.00	142,924.69
28/Dic/2023	Egresos	690 Com. Banc./Faism Dic 2023	Car. Banc.	3.48	142,921.21
29/Dic/2023	Egresos	691 Rafael R. Martinez/Mano Obra Const. Viviendas Trincheras	CH 122	6,480.00	136,441.21
29/Dic/2023	Egresos	692 Tadeo G. Lopez P./Estimación 2/Finiquito Rehab. Techumbre Esc. Prim. Benito Juarez Ocuca	Spei	35,964.07	100,477.14
29/Dic/2023	Egresos	692 Com. Banc./Faism Dic 2023	Car. Banc.	5.80	100,471.34
29/Dic/2023	Egresos	692 Com. Banc./Faism Dic 2023	Car. Banc.	146.16	100,325.18
30/Dic/2023	Egresos	693 Tadeo G. Lopez P./Estimación 2/Finiquito Rehab. Techumbre 12 Viviendas Ocuca	Spei	220,203.66	-119,878.48
30/Dic/2023	Egresos	693 Com. Banc./Faism Dic 2023	Car. Banc.	5.80	-119,884.28
30/Dic/2023	Egresos	697 Recuperación Entre Cuentas	Traspaso	82,720.76	-37,163.52
30/Dic/2023	Egresos	697 Recuperación Entre Cuentas	Traspaso	17,977.22	-19,189.30
30/Dic/2023	Egresos	697 Recuperación Entre Cuentas	Traspaso	27,144.00	7,957.70
Total:				3,153,584.33	3,145,626.73
					7,957.70

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA.

Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre de 2023

Banorte cuenta 1190414031

Fondo de Aportaciones Fortamun (FORTAMUN 2023)

Saldo según estado de cuenta al 31 de Diciembre de 2023

88.95

Menos cheques en tránsito:

0.00

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe

Saldo según contabilidad al 31 de Diciembre de 2023

88.95

Elaboró

Figueroa

C. P. Fco. Jaime Figueroa Orozco

Revisó

Ortega

MVZ. CRISTOBAL ORTEGA
TESORERÍA 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/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	1190414031	072 765 01190414031 5	\$58,137.62	\$88.95
TOTAL			\$58,137.62	\$88.95

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 58,137.62
+ Total de depósitos	\$ 102,314.42
- Total de retiros	\$ 160,237.81
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 108.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 17.28
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 88.95
Saldo disponible al día*	\$ 88.95

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 38,024.01
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	6
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	6
Importe de la comisión	\$ 108.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$58,137.62)



DEPOSITOS	\$102,314.42
RETIROS	\$160,237.81
COMISIONES	\$108.00
OTROS CARGOS	\$17.28
SALDO FINAL	\$88.95

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			58,137.62
06-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000155		6,512.81	51,624.81
15-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000151223 DE LA CUENTA 1211027943 M DE TRINCHERAS	102,314.42		153,939.23
15-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000156		13,500.00	140,439.23
15-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000157		36,000.00	104,439.23
18-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000159		50,667.00	53,772.23
20-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000160		40,058.00	13,714.23
20-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000161		13,500.00	214.23
29-DIC-23	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2023-12-31		108.00	106.23
29-DIC-23	I.V.A. LIQ 2023-12-31		17.28	88.95

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 León. 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 ▼

1190414031 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: A8366FEA-838A-42EF-97AB-60FAA97B8A0C**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2024-01-01T16:08:34**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-12-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

Yjiumxdhb20k901jNpsZb+kbDdVA48bFWXas6+fgh0iFDFJQd8KivDbsvHPzSkJvJVTaZ+TLwfqCjxoljp52ujj9NnCi/4AI4MvDUKBmQVXOsXtG
H3gCOPCnFGHzK+t34ZQRm+eMFw9g17PjOwVvWDi7HYXWiUe+xCi71OTzZds1tcANMNaEE4NGAPfJmtmH9ivmB+Hg52dGp0oXH/VUlvWy
e1F1ls/f7HJmP77YNok8h1juqr0bN1CsSQCyhnc5+IVaBkDqwgSFIX7XhHKOkn5HjDA1FWaMUo7bPIM12pEdjBYtOp2iChYKwPKDqrePj1rKI8F
nvKyy0aKFvr1Q==

Sello del SAT:

WTFPUFKKZsv4ihhtN7VHLh4wBd0RM3cFtbHNM23raNr1fInzaqXFq/7vf1OSXc+ssdSgukh3ZUCAI78xMJFJXYtXt1ZIQdtxuSH/MJix2LOI6Iny
zEEZisFGKDGg5FvqjOUGS723/tlhk2z78RkfZmxdpNrsSlxBFFuHa39NftCUuMvdDrNeo7FKI/+atkOI48AhQBtdjGiDIHWeBsIWUfbc/CCiv8pwV
g5BGoobQm+bYxVN9vkHuNL7zEdsduxckwI9ZQbjKV/83vuqR9dwq1eRZdYAdm+o5IhBVihWC+mvq06UiDsnHXP4e9YvrKn5TM42bPYyo4
yRdqw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|A8366FEA-838A-42EF-97AB-60FAA97B8A0C|2024-01-01T16:08:34|DCD090706E42||Yjiumxdhb20k901jNpsZb+kbDdVA48bFWXas6+fgh0iFDFJQd8KivDbsvHPzSkJvJVTaZ+TLwfqCjxoljp52ujj9NnCi/4AI4MvDUKBmQVXOsXtGH3gCOPCnFGHzK+t34ZQRm+eMFw9g17PjOwVvWDi7HYXWiUe+xCi71OTzZds1tcANMNaEE4NGAPfJmtmH9ivmB+Hg52dGp0oXH/VUlvWye1F1ls/f7HJmP77YNok8h1juqr0bN1CsSQCyhnc5+IVaBkDqwgSFIX7XhHKOkn5HjDA1FWaMUo7bPIM12pEdjBYtOp2iChYKwPKDqrePj1rKI8FnvKyy0aKFvr1Q==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CIENTO VEINTICINCO PESOS 28/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 83930**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo León. RFC: BMAN930209927

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
1-01-1-2-1-022-00000-00	Banorte Cta. 1190414031	Fortamun 2023				Saldo inicial :	0.00
24/Ene/2023	Diario	2	Depósito Apertura Cuenta	Efectivo	1.00		1.00
26/Ene/2023	Egresos	26	Depósito Apertura Cuenta Nueva Fortamun	CH 7165	10,000.00		10,001.00
31/Ene/2023	Ingresos	5	Aportaciones/Fortamun Ene 2023	Depósito	102,313.49		112,314.49
02/Feb/2023	Egresos	93	**Cancelado**	CH 001-100		0.00	112,314.49
02/Feb/2023	Egresos	94	Cristobal O. Clavero/Nómina 01-15 Ene 2023	CH 101		16,500.00	95,814.49
02/Feb/2023	Egresos	95	CFE Sum. Serv. Bas./Dic 2022	CH 102		36,554.00	59,260.49
02/Feb/2023	Egresos	96	Cristobal O. Clavero/Nómina 16-31 Ene 2023	CH 103		16,500.00	42,760.49
14/Feb/2023	Egresos	97	Cristobal O. Clavero/Nómina 01-15 Feb 2023	CH 104		16,500.00	26,260.49
28/Feb/2023	Ingresos	9	Aportaciones/Fortamun Feb 2023	Depósito	102,314.42		128,574.91
28/Feb/2023	Egresos	96	**Cancelado**	CH 105		0.00	128,574.91
28/Feb/2023	Egresos	99	**Cancelado**	CH 106		0.00	128,574.91
28/Feb/2023	Egresos	100	CFE Sum. Serv. Bas./Ene 2023	CH 107		37,411.00	91,163.91
28/Feb/2023	Egresos	101	Cristobal O. Clavero/Nómina 16-28 Feb 2023	CH 108		16,500.00	74,663.91
28/Feb/2023	Egresos	102	Com. Banc./Fortamun 2023 Feb 2023	Car. Banc.		125.28	74,538.63
13/Mar/2023	Egresos	148	Cristobal O. Clavero/Nómina 01-15 Mar 2023	CH 109		16,500.00	58,038.63
17/Mar/2023	Egresos	149	CFE Sum. Serv. Bas./Feb 2023	CH 110		34,372.00	23,666.63
17/Mar/2023	Egresos	150	CFE Sum. Serv. Bas./Feb 2023	CH 111		740.00	22,926.63
29/Mar/2023	Egresos	151	Cristobal O. Clavero/Nómina 16-31 Mar 2023	CH 112		16,500.00	6,426.63
31/Mar/2023	Ingresos	14	Aportaciones/Fortamun Mar 2023	Depósito	102,314.42		108,741.05
31/Mar/2023	Egresos	152	Com. Banc./Fortamun Mar 2023	Car. Banc.		83.52	108,657.53
12/Abr/2023	Egresos	190	Cristobal O. Clavero/Nómina 01-15 Abr 2023	CH 113		16,500.00	92,157.53
20/Abr/2023	Egresos	191	CFE Sum. Serv. Bas./Mar 2023	CH 114		36,855.00	55,302.53
20/Abr/2023	Egresos	192	CFE Sum. Serv. Bas./Mar 2023	CH 115		31,383.00	23,919.53
27/Abr/2023	Egresos	193	Cristobal O. Clavero/Nómina 16-30 Abr 2023	CH 116		16,500.00	7,419.53
28/Abr/2023	Ingresos	18	Aportaciones/Fortamun Abr 2023	Depósito	102,314.42		109,733.95
28/Abr/2023	Egresos	194	Com. Banc./Fortamun Abr 2023	Car. Banc.		83.52	109,650.43
12/May/2023	Egresos	253	Cristobal O. Clavero/Nómina 01-15 May 2023	CH 117		16,500.00	93,150.43
16/May/2023	Egresos	254	CFE Sum. Serv. Bas./Abr 2023	CH 118		36,035.00	57,115.43
22/May/2023	Egresos	255	CFE Sum. Serv. Bas./Abr 2023	CH 119		23,209.00	33,906.43
29/May/2023	Egresos	256	Cristobal O. Clavero/Nómina 16-31 May 2023	CH 120		16,500.00	17,406.43
31/May/2023	Ingresos	24	Aportaciones/Fortamun May 2023	Depósito	102,314.42		119,720.85
31/May/2023	Egresos	257	Com. Banc./Fortamun May 2023	Car. Banc.		83.52	119,637.33
13/Jun/2023	Egresos	303	CFE Sum. serv. Bas./May 2023	CH 121		37,889.00	81,748.33
14/Jun/2023	Egresos	304	Jose M. Jimenez A./Rep. Patrulla Ram 2014	CH 122		29,116.00	52,632.33
14/Jun/2023	Egresos	305	Cristobal O. Clavero/Nómina 01-15 Jun 2023	CH 123		16,500.00	36,132.33
21/Jun/2023	Egresos	306	**Cancelado**	CH 124		0.00	36,132.33
21/Jun/2023	Egresos	307	CFE Sum. Serv. Bas./May 2023	CH 125		33,496.00	2,636.33
21/Jun/2023	Egresos	308	**Cancelado**	CH 126		0.00	2,636.33
29/Jun/2023	Egresos	309	Com. Banc./Fortamun Jun 2023	Car. Banc.		1,148.40	1,487.93
29/Jun/2023	Egresos	310	**Cancelado**	CH 127		0.00	1,487.93
29/Jun/2023	Egresos	311	CFE Sum. Serv. Bas./Ocuca	CH 128		1,129.00	358.93
30/Jun/2023	Ingresos	28	Aportaciones/Fortamun Jun 2023	Depósito	102,314.42		102,673.35
30/Jun/2023	Egresos	312	Com. Banc./Fortamun Jun 2023	Car. Banc.		104.40	102,568.95
30/Jun/2023	Egresos	313	Cristobal O. Clavero/Nómina 16-30 Jun 2023	CH 129		16,500.00	86,068.95
05/Jul/2023	Egresos	371	CSI Tactical And Ballistic/Uniformes	Spei		29,475.04	56,593.91
05/Jul/2023	Egresos	371	Com. Banc./Fortamun Jul 2023	Car. Banc.		5.80	56,588.11
07/Jul/2023	Egresos	368	CFE Sum. Serv. Bas./Jun 2023	CH 130		15,644.00	40,944.11
11/Jul/2023	Egresos	369	Cristobal O. Clavero/Nómina 01-15 Jul 2023	CH 131		16,500.00	24,444.11
28/Jul/2023	Egresos	370	Cristobal O. Clavero/Nómina 16-31 Jul 2023	CH 132		16,500.00	7,944.11
31/Jul/2023	Ingresos	34	Aportaciones/Fortamun Jul 2023	Depósito	102,314.42		110,258.53
31/Jul/2023	Egresos	372	Com. Banc./Fortamun Jul 2023	Car. Banc.		83.52	110,175.01
15/Ago/2023	Egresos	426	Cristobal O. Clavero/Nómina 01-15 Ago 2023	CH 133		16,500.00	93,675.01
23/Ago/2023	Egresos	427	CFE Sum. Serv. Bas./Jul 2023	CH 134		80,082.00	33,593.01
30/Ago/2023	Egresos	428	**Cancelado**	CH 135		0.00	33,593.01
30/Ago/2023	Egresos	429	Cristobal O. Clavero/Nómina 16-31 Ago 2023	CH 136		16,500.00	17,093.01
31/Ago/2023	Ingresos	40	Aportaciones/Fortamun Ago 2023	Depósito	102,314.42		119,407.43
31/Ago/2023	Egresos	431	Com. Banc./Fortamun Ago 2023	Car. Banc.		62.64	119,344.79
06/Sep/2023	Egresos	487	CFE Sum. Serv. Bas./16 Jun-15 Ago Galeana S/n y Comand	CH 137		14,836.00	104,508.79
14/Sep/2023	Egresos	488	**Cancelado**	CH 138		0.00	104,508.79

14/Sep/2023	Egresos	469 Cristobal O. Clavero/Nómina 01-15 Sep 2023	CH 139	16,500.00	88,008.79
14/Sep/2023	Egresos	490 CFE Sum. Serv. Bas./Ago 2023	CH 140	46,363.00	41,645.79
22/Sep/2023	Egresos	491 CFE Sum. Serv. Bas./Pasivo	CH 141	32,814.00	8,831.79
30/Sep/2023	Ingresos	45 Aportaciones/Fortamun Sep 2023	Depósito	102,314.42	111,148.21
30/Sep/2023	Egresos	492 Com. Banc./Fortamun Sep 2023	Car. Banc.	83.52	111,062.69
30/Sep/2023	Egresos	494 Cristobal O. Clavero/Anticipo Nómina 16-30 Sep 2023	CH 142	15,000.00	96,062.69
30/Sep/2023	Egresos	495 Cristobal O. Clavero/Nómina 16-30 Sep 2023	CH 143	1,500.00	94,562.69
09/Oct/2023	Egresos	547 CSI Tactical and Ballistic/Uniformes	Spei	17,505.01	77,057.68
09/Oct/2023	Egresos	547 Com. Banc./Fortamun 2023 Oct	Car. Banc.	5.80	77,051.88
12/Oct/2023	Egresos	548 Cristobal O. Clavero/Nómina 01-15 Oct 2023	CH 144	16,500.00	60,551.88
24/Oct/2023	Egresos	549 CFE Sum. Serv. Bas./Sep 2023	CH 145	55,279.00	5,272.88
31/Oct/2023	Ingresos	50 Aportaciones/Fortamun Oct 2023	Depósito	102,314.42	107,587.30
31/Oct/2023	Egresos	550 Gobierno Edo. Son./Pago Placas Patrulla	CH 146	2,024.00	105,563.30
31/Oct/2023	Egresos	551 CFE Sum. Serv. Bas./Sep 2023	CH 147	29,499.00	76,064.30
31/Oct/2023	Egresos	552 General de Seguros/Seguro Automovil	CH 148	10,479.54	65,584.76
31/Oct/2023	Egresos	553 Cristobal O. Clavero/Nómina 16-31 Oct 2023	CH 149	16,500.00	49,084.76
31/Oct/2023	Egresos	554 Com. Banc./Fortamun 2023 Oct	Car. Banc.	125.28	48,959.48
08/Nov/2023	Egresos	610 CFE Sum Serv. Bas/Oct 2023	CH 150	9,924.00	39,035.48
14/Nov/2023	Egresos	611 **Cancelado**	CH 151	0.00	39,035.48
14/Nov/2023	Egresos	612 Cristobal O. Clavero/Nómina 01-15 Nov 2023	CH 152	13,500.00	25,535.48
27/Nov/2023	Egresos	613 CFE Sum Serv. Bas/Oct 2023	CH 153	46,087.00	-20,551.52
27/Nov/2023	Egresos	614 Pago Prestamo Por Apertura Cuenta	Traspaso	10,000.00	-30,551.52
30/Nov/2023	Ingresos	56 Aportaciones/Fortamun Nov 2023	Depósito	102,314.42	71,762.90
30/Nov/2023	Egresos	615 Cristobal O. Clavero/Nómina 16-30 Nov 2023	CH 154	13,500.00	58,262.90
30/Nov/2023	Egresos	616 Com. Banc./Fortamun Nov 2023	Car. Banc.	125.28	58,137.62
06/Dic/2023	Egresos	698 CFE Sum. Serv. Bas./Anticipo Nov 2023	CH 155	6,512.81	51,624.81
15/Dic/2023	Ingresos	62 Aportaciones/Fortamun Dic 2023	Depósito	102,314.42	153,939.23
15/Dic/2023	Egresos	699 Cristobal O. Clavero/Nómina 01-15 Dic 2023	CH 156	13,500.00	140,439.23
15/Dic/2023	Egresos	700 Cristobal O. Clavero/Aginaldo 2023	CH 157	36,000.00	104,439.23
18/Dic/2023	Egresos	701 **Cancelado**	CH 158	0.00	104,439.23
18/Dic/2023	Egresos	702 CFE Sum. Serv. Bas./Nov 2023	CH 159	50,667.00	53,772.23
20/Dic/2023	Egresos	703 CFE Sum. Serv. Bas./Nov 2023	CH 160	40,058.00	13,714.23
20/Dic/2023	Egresos	704 Cristobal O. Clavero/Nómina 16-31 Dic 2023	CH 161	13,500.00	214.23
29/Dic/2023	Egresos	705 Com. Banc./Fortamun Dic 2023	Car. Banc.	125.28	88.95
Total:				1,237,773.11	1,237,684.16
					88.95

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA.

Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre de 2023

Banorte cuenta 1220308000

Registro Público Vehicular (REPUVE 2023)

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

Figueredo

C. P. Fco. Jaime Figueroa Orozco

Revisó

Ortega

MVZ. CRISTOBAL ORTEGA



TESORERIA MUNICIPAL
TRINCHERAS, SONORA

MUNICIPIO DE TRINCHERAS SONORA
CALLE PALACIO MUNICIPAL 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/Mayo/2023 al 31/Mayo/2023

Fecha de corte 31/Mayo/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1220308000	072 765 01220308000 7	\$30.24	\$30.24
TOTAL			\$30.24	\$30.24

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 30.24
+ 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	\$ 30.24
Saldo disponible al día*	\$ 422.16-

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 30.24
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	\$
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 C/INTERESES
(Saldo inicial de \$30.24)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$30.24

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: BMN9310209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-23	SALDO ANTERIOR			30.24
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	MAYO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 17.5605
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: BAA0930209927

MUNICIPIO DE TRINCHERAS

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

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Nombre		Concepto	Referencia	Cargos	Saldo Inicial	
	Tipo	Número				Abonos	Saldo
1-01-1-2-1-023-00000-00	Banorte Cta. 1220308000 Repuve 2023					Saldo inicial :	0.00
04/Abr/2023	Egresos	153	Traspaso Fondo Repuve 2023	CH 7255	24,975.00		24,975.00
28/Abr/2023	Ingresos	19	Repuve 2023	Depósito	50.00		25,025.00
28/Abr/2023	Ingresos	20	Intereses Generados/Repuve 2023	Depósito	2.17		25,027.17
28/Abr/2023	Egresos	195	Paul C. Rivera T./Bacheo Carpeta Asfáltica 5cm Carret. 181 "La Playa" Trincheras, Sonora	CH 001		24,976.05	51.12
28/Abr/2023	Egresos	196	Com. Banc./Repuve Abr 2023	Car. Banc.		20.88	30.24
31/May/2023	Egresos	258	Com. Banc./Repuve May 2023	Car. Banc.		30.24	0.00
					Total:	25,027.17	25,027.17
							0.00

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA.

Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre de 2023

Banorte cuenta 1230425120

Convenio Federal Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA 2023)

Saldo según estado de cuenta al 31 de Diciembre de 2023

11,837.98

Menos cheques en tránsito:

0.00

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe

Saldo según contabilidad al 31 de Diciembre de 2023

11,837.98

Elaboró

Figueroa

C. P. Fco. Jaime Figueroa Orozco

Revisó

Ortega

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 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/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	1230425120	072 765 01230425120 1	\$11,836.65	\$11,837.98
TOTAL			\$11,836.65	\$11,837.98

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 11,836.65
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1.33
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 11,837.98
Saldo disponible al día*	\$ 11,837.98

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 11,836.65
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1.33
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 1.33

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 C/INTERESES
(Saldo inicial de \$11,836.65)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$11,837.98

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-23	SALDO ANTERIOR			11,836.65
29-DIC-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-12-31	1.33		11,837.98

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 Leon. RFC BANN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1230425120 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: F90868C0-24D7-4C0E-9C59-7FA07FD492E3**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2024-01-01T14:53:50**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-12-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

FIMENlmjx8GMrJnWdvRSIbSwm0oUniOpjVlPldBGTsg4/ReEQ31x5yUOMfi17p+Molwl4DCe4GtYQqsSAK1NgfWYnlkFplgm98WKkebsBXZTDgZevzJOKMc7VibtFQa16RqTorgR/kbbf7g5hZl6bmu8pab0+HK4BYenZzkeXoJLvx7GktTg89ztrCdV7MuP5ZpJs1PzNdO1DA8MR7LAuyYDOTRxCfFOxR08hPQXAJ1pCj+10mdTTYWZRgvE1e95Wbo78KAs2L0qCOWc+MrYbB6QBh1QQJxAcagJnne0DxC8y9GXU7M4FmXhwCy/WvAfxZ5MzDxT9YhjjfG4fJA==

Sello del SAT:

YF9K7eRD1+HDWGVAB9bGArcRiwPv2S9Wg2FyTjd+hlnyicjrWfvMIQzNWHWU3tnQrvVcknKcerirfui5yNqdUj5YSL3K31JT7te14h5EsYaw2P7rxn3YdtrlVVMpP0s2/pTSRF5Ib4fch03wa8HEN51JGN3HmU3ZiWopsRXXM2NYXUgFwSO6+2iaZQEuGGKbVPkf9+hwnRqNfZbq9J91hWFKbmyFKdjhic5Rh14H1Csm0eb8ne4Xep3ryqpvyXpPZFj+yfgfLsYk4MK9Yb2+Id1GEfnYAdG3NdXjUI9aYfQYjZFp5fKsdNUHTWPNlccEv1vX+q4piKwOF5IB/ky+bg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|F90868C0-24D7-4C0E-9C59-7FA07FD492E3|2024-01-01T14:53:50|DCD090706E42||FIMENlmjx8GMrJnWdvRSIbSwm0oUniOpjVlPldBGTsg4/ReEQ31x5yUOMfi17p+Molwl4DCe4GtYQqsSAK1NgfWYnlkFplgm98WKkebsBXZTDgZevzJOKMc7VibtFQa16RqTorgR/kbbf7g5hZl6bmu8pab0+HK4BYenZzkeXoJLvx7GktTg89ztrCdV7MuP5ZpJs1PzNdO1DA8MR7LAuyYDOTRxCfFOxR08hPQXAJ1pCj+10mdTTYWZRgvE1e95Wbo78KAs2L0qCOWc+MrYbB6QBh1QQJxAcagJnne0DxC8y9GXU7M4FmXhwCy/WvAfxZ5MzDxT9YhjjfG4fJA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CERO PESOS 0/100 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:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**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.comBanco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, S.A. Revolución No. 300X, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey
Nuevo León, RFC: BMN930209927

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
1-01-1-2-1-024-00000-00	Banorte Cta. 1230425120 Proagua 2023						Saldo inicial: 0.00
30/May/2023	Ingresos	29	Convenio Proagua/May 2023	Depósito	357,000.00		357,000.00
30/May/2023	Ingresos	30	Intereses Generados/May 2023	Depósito	4.36		357,004.36
21/Jun/2023	Egresos	314	Tadeo G. Lopez P./Estimación 1 Sectorizacion Red Distribucion HidraulicaTrincheras	Spel		295,780.81	61,223.55
21/Jun/2023	Egresos	314	Com. Banc./Proagua Jun 2023	Car. Banc.		5.80	61,217.75
30/Jun/2023	Ingresos	31	Intereses Generados/Proagua Jun 2023	Depósito	60.30		61,278.05
31/Jul/2023	Ingresos	36	Intereses Generados/Proagua Jul 2023	Depósito	11.61		61,289.66
31/Ago/2023	Ingresos	41	Intereses Generados/Proagua Ago 2023	Depósito	11.61		61,301.27
30/Sep/2023	Ingresos	46	Intereses Generados/Proagua Sep 2023	Depósito	11.24		61,312.51
26/Oct/2023	Egresos	555	Tadeo G. Lopez P./Estimacion 3 Sectorizacion Red Distribucion HidraulicaTrincheras	Spel		49,481.14	11,831.37
26/Oct/2023	Egresos	555	Com. Banc./Proagua Oct 2023	Car. Banc.		5.80	11,825.57
31/Oct/2023	Ingresos	51	Intereses Generados/Proagua Oct 2023	Depósito	9.80		11,835.37
30/Nov/2023	Ingresos	57	Intereses Generados/Proagua Nov 2023	Depósito	1.28		11,836.65
29/Dic/2023	Ingresos	63	Intereses Generados/Proagua Dic 2023	Depósito	1.33		11,837.98
Total:					357,111.53	345,273.55	11,837.98

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA.

RELACIÓN ANALÍTICA DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE 2023

DEPENDENCIA	RESPONSABLE	IMPORTE
TESORERÍA MUNICIPAL	TESORERO (CRISTOBAL ORTEGA CLAVERO)	24,340.17
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023		24,340.17
MENOS DEPÓSITOS EN TRÁNSITO REALIZADOS EN ENERO 2024		23,523.50
SALDO REAL EN CAJA AL 31 DICIEMBRE DEL 2023		816.67

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA.

RELACIÓN ANALÍTICA DE BANCOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023

N° CUENTA	BANCO	USO DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
				DEBE	HABER	
0522339046	BANORTE	TESORERÍA	92,784.06	14,065,347.73	14,120,679.20	37,452.59
0523181804	BANORTE	FAISM 2022	19,804.49	0.00	0.00	19,804.49
0523181792	BANORTE	FORTAMUN 2022	1,702.25	0.00	1,702.25	0.00
0448719944	BANORTE	PEER	451.14	0.00	0.00	451.14
0461095450	BANORTE	CONAGUA	248.31	0.00	0.00	248.31
0461095441	BANORTE	CECOP	123,232.27	976,061.15	774,153.36	325,140.06
1190414022	BANORTE	FAISM 2023	0.00	3,153,584.43	3,145,626.73	7,957.70
1190414031	BANORTE	FORTAMUN 2023	0.00	1,237,773.11	1,237,684.16	88.95
1220308000	BANORTE	REPUVE 2023	0.00	25,027.17	25,027.17	0.00
1230425120	BANORTE	PROAGUA 2023	0.00	357,111.53	345,273.55	11,837.98
TOTAL			238,222.52	19,814,905.12	19,650,146.42	402,981.22

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA.
RELACIÓN ANALÍTICA DE CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023

NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
Credito al Salario		355,219.22	0.00	0.00	355,219.22
Subsidio Para Empleo 2022		43,018.96	0.00	43,018.96	0.00
Subsidio Para Empleo 2023		0.00	177,584.33	125,037.75	52,546.58
TOTALES		398,238.18	177,584.33	168,056.71	407,765.80

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA.

RELACIÓN ANALÍTICA DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023

NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
Organismo Operador de Agua potable		1,809.30	0.00	0.00	1,809.30
Cristobal Ortega Clavero		1,893.12	408,308.00	410,201.12	0.00
Carlos Antonio Paredes Montijo		125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
Gilberto Gonzalez Aguilar		1,374.19	0.00	0.00	1,374.19
CFE Sumnistrados de Servicios Basicos		0.00	6,512.81	6,512.81	0.00
DC Autorefacciones SA		0.00	6,200.00	6,200.00	0.00
anza Electrica del Pacifico		0.00	1,309.49	0.00	1,309.49
Maquinaria Frontera		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
Agroindustrias Arriba		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
Vision XXI STG SA		0.00	25,529.77	25,529.77	0.00
TOTALES		130,076.61	455,860.07	456,443.70	129,492.98

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA.

RELACIÓN ANALÍTICA DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023

NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
Jose Manuel Bejarano Martinez	Ptmo.Otor. c/plazo	131,425.61	0.00	0.00	131,425.61
Gildardo Bejarano Yescas	Ptmo.Otor. c/plazo	1,533.44	0.00	0.00	1,533.44
TOTAL		132,959.05	0.00	0.00	132,959.05

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA.

RELACIÓN ANALÍTICA DE ANTICIPO A PROVEEDORES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023

NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
Luz Alicia Yescas Suarez		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
Jose Cruz Salas Baez		49,628.70	0.00	0.00	49,628.70
de Gabriel Lopez Preciado		0.00	295,780.81	295,780.81	0.00
Manuel Osoria Rivera		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
Empresas Matco SA de CV		0.00	2,554.81	2,554.81	0.00
Operadora Rio Colorado		0.00	29,959.23	29,959.23	0.00
Francisco Javier Moraga Campuzano		0.00	15,380.73	0.00	15,380.73
TOTALES		149,628.70	368,675.58	353,294.85	165,009.43

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA.

RELACIÓN ANALÍTICA DE TERRENOS

AL 31 DE DICIEMBRE 2023

DENOMINACIÓN	UBICACIÓN	DOCUMENTO QUE AMPARA PROPIEDAD	VALOR DEL TERRENO
Terrenos 400 mts2.		Título	10,000.00
Lote parque recreativo la estacion		Título	5,000.00
TOTAL			15,000.00

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA.

RELACIÓN ANALÍTICA DE INFRAESTRUCTURA

AL 31 DE DICIEMBRE 2023

DENOMINACIÓN	UBICACIÓN	DOCUMENTO QUE AMPARA PROPIEDAD	VALOR DEL EDIFICIO
Plaza Publica Galeana y Zaragoza	TRINCHERAS		30,000.00
Plaza Publica Galeana y Avenida Hidalgo	TRINCHERAS		600,615.00
Estadio B. y Area de Jgos. Infantiles	TRINCHERAS		60,000.00
Centro Eventos el Alamito	TRINCHERAS		349,940.00
Edificio Municipal	TRINCHERAS		4,000.00
Casino Municipal	TRINCHERAS		1,144,069.00
Modulo Deportivo en la Playa	TRINCHERAS		567,284.05
Emisor Aguas Negras o Drenaje	TRINCHERAS		260,000.00
Construccion Tejaban en DIF	TRINCHERAS		100,000.00
Rehabilitacion Pozo no.3 del Ocuca	TRINCHERAS		80,662.69
Rehabilitacion pozo del Mpio.	TRINCHERAS		63,453.14
Remodelacion plaza publica	TRINCHERAS		23,123.04
Plaza los Fresnos	TRINCHERAS		159,702.50
Remodelacion Templo San Rafael	TRINCHERAS		197,997.35
Pisos Estampados parte frontal Iglesia	TRINCHERAS		72,799.43
Construccion banquetas calle 20 Nov.	TRINCHERAS		18,974.50
Rehabilitacion tinaco agua en la playa	TRINCHERAS		45,929.75
Tejaban telesecundaria No. 191	TRINCHERAS		559,607.13
Transformador energia electrica en las Hediondias	TRINCHERAS		155,015.71
TOTAL			4,493,173.29

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA.

RELACIÓN ANALÍTICA DE MOB. Y EQ. DE ADMON.

AL 31 DE DICIEMBRE 2023

NUMERO DE INVENTARIO	SERIE	DENOMINACIÓN	RESPONSABLE	ÁREA ASIGNADA	VALOR DEL BIEN
1	S/N	Escritorio para oficina marca Goy	Tesorero	Tesorería	60.00
2	S/N	Escritorio para oficina marca Goy	Tesorero	Tesorería	60.00
3	S/N	Escritorio para oficina marca Goy	Tesorero	Tesorería	60.00
4	S/N	Juego de sala	Tesorero	Tesorería	70.00
5	S/N	Juego de sala	Tesorero	Tesorería	70.00
6	S/N	Juego de sala	Tesorero	Tesorería	70.00
7	S/N	Tv. blanco y negro Samsung	Tesorero	Tesorería	50.00
8	S/N	Archivero de madera	Tesorero	Tesorería	60.00
9	S/N	Archivero metalico	Tesorero	Tesorería	33.00
10	S/N	Archivero metalico	Tesorero	Tesorería	33.00
11	S/N	Archivero metalico	Tesorero	Tesorería	33.00
12	S/N	Juego de Sala	Tesorero	Tesorería	3,333.44
13	S/N	Aparato de Aire Acondicionado	Tesorero	Tesorería	4,730.00
14	S/N	Maq. de escribir marca Brother	Tesorero	Tesorería	1,200.00
15	S/N	Deposito de Agua	Tesorero	Tesorería	450.00
16	S/N	Juego de sala	Tesorero	Tesorería	3,311.00
17	S/N	Silla ejecutiva	Tesorero	Tesorería	140.00
18	S/N	Silla secretarial	Tesorero	Tesorería	150.00
19	S/N	Silla Secretarial	Tesorero	Tesorería	150.00
20	S/N	Eq. de computo	Tesorero	Tesorería	21,222.22
21	S/N	Computadora, Modem, CRroom	Tesorero	Tesorería	8,165.00
22	S/N	1 Silla ejecutiva	Tesorero	Tesorería	1,349.00
23	S/N	1 equipo de computo completo	Tesorero	Tesorería	9,315.00
24	S/N	1 Abanico de pedestal	Tesorero	Tesorería	378.88
25	S/N	1 Guillotina	Tesorero	Tesorería	480.00
26	S/N	Escritorio ejecutivo modelo 300	Tesorero	Tesorería	8,625.00
27	S/N	Silla recepcion	Tesorero	Tesorería	502.96
28	S/N	Computadora HP Pavillion	Tesorero	Tesorería	23,592.00
29	S/N	5 Aires Minisplit 2 toneladas c/u	Tesorero	Tesorería	38,780.02
30	S/N	6 Eq. Carrier/salon de actos	Tesorero	Tesorería	135,872.18
31	S/N	1 Computadora Dell Inspiration	Tesorero	Tesorería	19,314.48
32	S/N	Equipo de sonido	Tesorero	Tesorería	5,996.00
33	S/N	Fax HP 1040	Tesorero	Tesorería	1,450.00
34	S/N	Maquina de escribir G.	Tesorero	Tesorería	1,977.95
35	S/N	2 Aires acondicionados 0482	Tesorero	Tesorería	5,548.59
36	S/N	2 Sillas 1 Frigorifico	Tesorero	Tesorería	2,403.72
37	S/N	Buzon de quejas y sugerencias	Tesorero	Tesorería	520.00
38	S/N	1 calenton electrico 110v 20g	Tesorero	Tesorería	2,392.53
39	S/N	Impresora Samsung Laser ML-2165	Tesorero	Tesorería	890.00
40	S/N	Impresora Samsung laser	Tesorero	Tesorería	890.00
41	S/N	Impresora Samsung Laser ML-2165	Tesorero	Tesorería	890.00
42	S/N	Desktop Dell Inspiron 660s	Tesorero	Tesorería	7,921.80
43	S/N	Enfriador de agua	Tesorero	Tesorería	1,000.00
44	S/N	Silla ejecutiva color negro	Tesorero	Tesorería	400.00
45	S/N	Silla metalica forro cafe	Tesorero	Tesorería	100.00
46	S/N	Silal ejecutiva color negro	Tesorero	Tesorería	400.00
47	S/N	Impresora HP deskjet-3050	Tesorero	Tesorería	1,200.00
48	S/N	Archivero aluminio gris cuatro gavetas	Tesorero	Tesorería	700.00
49	S/N	Enmicadora personal laminator seal	Tesorero	Tesorería	400.00
50	S/N	Impresora Samsung ML-1910	Tesorero	Tesorería	1,500.00
51	S/N	Impresora H-P Deskjet -3050	Tesorero	Tesorería	1,200.00
52	S/N	Deposito de agua	Tesorero	Tesorería	1,000.00
53	S/N	Silla metalica forro negro	Tesorero	Tesorería	100.00
54	S/N	Escritorio metalico cubierta de madera	Tesorero	Tesorería	500.00
55	S/N	Escritorio metalico cubierta de madera	Tesorero	Tesorería	500.00
56	S/N	Gabinete p/armas metalico color negro	Tesorero	Tesorería	1,300.00
57	S/N	Gabinete metalico color beige	Tesorero	Tesorería	800.00

ISAF-059111ed-28c6-ec53-6f7f-72a315329b79

3/19/2024 9:18:47 AM

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA.
RELACIÓN ANALÍTICA DE MOB. Y EQ. DE ADMON.
AL 31 DE DICIEMBRE 2023

NUMERO DE INVENTARIO	SERIE	DENOMINACIÓN	RESPONSABLE	ÁREA ASIGNADA	VALOR DEL BIEN
58	S/N	Archivero metalico cuatro gavetas	Tesorero	Tesoreria	700.00
59	S/N	Silla ejecutiva color negro	Tesorero	Tesoreria	400.00
60	S/N	Silla ejecutiva color negro	Tesorero	Tesoreria	400.00
61	S/N	Mesa escritorio acerrin prensado beige	Tesorero	Tesoreria	300.00
62	S/N	Archivero metalico cuatro gavetas naranja	Tesorero	Tesoreria	700.00
63	S/N	Archivero metalico cuatro gavetas, naranja	Tesorero	Tesoreria	700.00
64	S/N	Escritorio metalico con mesa a lado	Tesorero	Tesoreria	500.00
65	S/N	Calentador electrico 127V	Tesorero	Tesoreria	2,457.00
66	S/N	2 Computadoras completas 13 con monitor 22"	Tesorero	Tesoreria	10,672.00
67	S/N	1 Computadora completa Intel Core2 Duo con Monitor	Tesorero	Tesoreria	3,364.00
68	S/N	2 Multifuncionales Laser a color Samsung SL C480W	Tesorero	Tesoreria	10,360.00
69	S/N	1 Bocina 12" Amplificada steele pro recargable c/b	Tesorero	Tesoreria	2,100.00
70	S/N	Impresora Epson multifuncional L-380	Tesorero	Tesoreria	4,225.00
71	S/N	1 PC Ghia Squadra AIO Intel	Tesorero	Tesoreria	7,850.00
72	S/N	1 PC ALL IN ONE HP AIO20	Tesorero	Tesoreria	7,853.00
73	S/N	1 Minisplit Mirage 2 ton.	Tesorero	Tesoreria	32,552.00
74	S/N	1 Impresora Multifuncional Brother	Tesorero	Tesoreria	14,964.00
75	S/N	2 Escritorio Mesa Oporto Chocolate	Tesorero	Tesoreria	8,400.00
76	S/N	2 Sillas Secretarial de Malla	Tesorero	Tesoreria	4,174.00
77	S/N	Computadora HP i3 3ra Generación	Tesorero	Tesoreria	5,800.00
78	S/N	Computadora HP Small 8 GB	Tesorero	Tesoreria	5,800.00
79	S/N	Computadora HP Small 8 GB	Tesorero	Tesoreria	5,800.00
80	S/N	3 Computadoras HP HDD 50	Tesorero	Tesoreria	13,920.00
81	S/N	Computadora HP i5 4ta Generación	Tesorero	Tesoreria	6,960.00
TOTAL					474,591.77

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA.

RELACIÓN ANALÍTICA DE EQUIPO DE TRANSPORTE
AL 31 DE DICIEMBRE 2023

NUMERO DE INVENTARIO	SERIE	DENOMINACIÓN	RESPONSABLE	ÁREA ASIGNADA	VALOR DEL BIEN
001	S/N	Auto pipa ford	Director Servicios Pub	Sery Pub	805.67
002	S/N	Pick-up Chev 99 S/wxlz20	Director Servicios Pub	Sery Pub	170,966.00
004		Pick-up Datsun	Director Servicios Pub	Sery Pub	20,000.00
005		Dompe Chevrolet	Director Servicios Pub	Sery Pub	227,446.00
008		Ambulancia Ford Modelo 2007	Director Servicios Pub	Sery Pub	260,000.00
011		Dompe 2000	Director Servicios Pub	Sery Pub	280,000.00
013	S/N	Dodge Ram 2014 Serie 3C6YRAAG2EG172096	Director Servicios Pub	Sery Pub	312,500.00
TOTAL					1,271,717.67

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA.

RELACIÓN ANALÍTICA DE EQUIPO DE SEGURIDAD
AL 31 DE DICIEMBRE 2023

NUMERO DE INVENTARIO	SERIE	DENOMINACIÓN	RESPONSABLE	ÁREA ASIGNADA	VALOR DEL BIEN
001	S/N	1 Radio base	DIR. DE SEGURIDAD PUB.	Seg. Pub.	32,000.00
002	S/N	5 radios portatiles	DIR. DE SEGURIDAD PUB.	Seg. Pub.	29,500.00
003		Radio portatil VHF136-174	DIR. DE SEGURIDAD PUB.	Seg. Pub.	5,661.00
004		2 radios portatiles marca Ke.	DIR. DE SEGURIDAD PUB.	Seg. Pub.	1,000.00
005		2 Radios moviles	DIR. DE SEGURIDAD PUB.	Seg. Pub.	15,600.00
006		1 Equipo de radiocomunicacion	DIR. DE SEGURIDAD PUB.	Seg. Pub.	45,873.99
011	S/N	3 radios Kenwood No. S 61000638 y 80200451	DIR. DE SEGURIDAD PUB.	Seg. Pub.	6,000.00
				TOTAL	135,634.99

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA.

RELACIÓN ANALÍTICA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
AL 31 DE DICIEMBRE 2023

NUMERO DE INVENTARIO	SERIE	DENOMINACIÓN	RESPONSABLE	ÁREA ASIGNADA	VALOR DEL BIEN
001	S/N	1 Motoconformadora marca Galion	Tesorera	Tesorería	5,016.55
002	S/N	1 motoconformadora Autoce robin 9 HP	Tesorera	Tesorería	10,468.08
003	S/N	Manguera Industrial P/motobomba	Tesorera	Tesorería	1,399.97
004	S/N	Equipo trasmisor señales TV	Tesorera	Tesorería	22,000.00
005	S/N	Tinaco de la Playa	Tesorera	Tesorería	15,340.00
006	S/N	Johnson J4000C John Deere, International	Tesorera	Tesorería	293,411.60
008	S/N	Camion regadora año 1999	Enc de serv Pub	serv Publicos	175,944.00
009	S/N	3 Cucharones sin marca	Enc de serv Pub	serv Publicos	4,260.10
010	S/N	Montacarga (diablito)	Enc de serv Pub	serv Publicos	500.00
011	S/N	Motor Sum Franklin 10hp 3F 460V 6"	Enc de serv Pub	serv Publicos	26,687.00
012	S/N	Motor Sumergible Fanklin electrc de 7.5 hp monofas	Enc de serv Pub	serv Publicos	22,852.00
013	S/N	Bomba Sumergible KOR06R100-8	Enc de serv Pub	serv Publicos	21,784.82
014	S/N	Motor Sumergible Franklin de 10HP trifasico en 460	Enc de serv Pub	serv Publicos	23,780.00
015	S/N	Motor sumergible Aqua pak SerieW 10hp 460v	Enc de serv Pub	serv Publicos	30,887.53
016	S/N	Bomba Sumergible Altamira	Enc de serv Pub	serv Publicos	11,582.60
018	S/N	Bomba Sumergible Altamira	Enc de serv Pub	serv Publicos	11,852.00
019	S/N	Motor Sumergible Franklin .	Enc de serv Pub	serv Publicos	22,691.00
020	S/N	Niveladora Cat. 12G Motor Gr	Enc de serv Pub	serv Publicos	998,021.52
TOTAL					1,888,478.77

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA.

RELACIÓN ANALÍTICA DE COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2023

NUMERO DE INVENTARIO	SERIE	DENOMINACIÓN	RESPONSABLE	ÁREA ASIGNADA	VALOR DEL BIEN
001		3 cuadros representativos de Mpio. de Trincheras			5,220.00
003		Monumento a Luis Donaldo Colosio			20,000.00
004		Monumento a la Madre			14,000.00
TOTAL					39,220.00

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA.

RELACIÓN ANALÍTICA DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023

NOMBRE	FECHA DEL ULTIMO MOVIMIENTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
Telefonos de Mexico S.A.B.		3,300.74	2,584.00	0.00	716.74
Energeticos y Derivados de Caborca SA		49,435.90	0.00	0.00	49,435.90
Vision XXI STG SA de CV		6,543.46	0.00	0.00	6,543.46
Comision Federal de Electricidad		6,602.85	0.00	0.00	6,602.85
Francisco Javier Araujo Ruiz		3,749.06	0.00	0.00	3,749.06
Cristobal Ortega Clavero		33,752.15	468,341.39	441,891.72	7,302.48
Ana Cecilia Hernandez Nuñez		9,461.00	9,461.00	0.00	0.00
Ildefonso Armenta Cota		0.00	0.00	960.00	960.00
Imelda Martinez Davila		0.00	24,351.88	24,351.88	0.00
General de Seguros		0.00	0.00	29,176.63	29,176.63
Maquinaria Frontera		0.00	12,898.04	12,898.04	0.00
Luis Manuel Maldonado Duran		0.00	26,100.00	26,100.00	0.00
CFE Suministrador de Servicios Basicos		0.00	32,814.00	61,865.19	29,051.19
TOTAL		112,845.16	576,550.31	597,243.46	133,538.31

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA.

RELACIÓN ANALÍTICA DE RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A COSTO PLAZO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023

NOMBRE	FECHA ULTIMO MOVIMIENTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		IMPORTE
			DEBE	HABER	
IVA retenido		3,191.45	0.00	0.00	3,191.45
ISR retenido		48,675.38	1,066.80	1,483.36	49,091.94
.2% ICIC		31,343.55	0.00	5,297.80	36,641.35
.2% Inspeccion y vigilancia		35,972.48	0.00	7,103.64	43,076.12
.02% UNISON		4,253.24	0.00	614.08	4,867.32
.03% CECOP		6,752.55	0.00	614.08	7,366.63
ISPT		1,335,729.31	0.00	0.00	1,335,729.31
Retencion Local 15%FIE		3,132.12	0.00	614.08	3,746.20
ISR x Sueldos 2022		196,419.78	196,419.78	0.00	0.00
ISR x Sueldos 2023		0.00	516,869.25	748,350.70	231,481.45
TOTAL		1,665,469.86	714,355.83	764,077.74	1,715,191.77

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA.

RELACIÓN ANALÍTICA DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023

NOMBRE	FECHA DEL ULTIMO MOVIMIENTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
Gob. Del Edo. De Son. (Anticipo Participaciones)		400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
Oomapas		10,600.00	0.00	0.00	10,600.00
Sria. Hda. Gobierno del Estado		-48,255.08	0.00	0.00	-48,255.08
TOTAL		362,344.92	400,000.00	400,000.00	362,344.92

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA.

RELACIÓN ANALÍTICA DE OTROS FONDOS DE TERCEROS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023

NOMBRE	ULTIMO MOVIMIENTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		IMPORTE
			DEBE	HABER	
Concejo Estatal Concertacion Obra Publica		-3,105.43	0.00	0.00	-3,105.43
CECOP 2014		-3,402.07	0.00	0.00	-3,402.07
TOTAL		-6,507.50	0.00	0.00	-6,507.50

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA.

Informe Sobre la Situación de la Deuda Pública Municipal Cuenta Pública del 01 de enero al 31 de diciembre del 2023

Tipo de Obligación Constitutiva de Deuda Pública		Acreedor	Clave Registro SHCP (RPHU)	Clave Registro Hacienda Estatal	Documento de Autorización	Fecha de Contratación	Plazo	Tasa de interés	Solvencia	Garantía	Fuente de Pago	Destino	Monto Original Contractado	Saldo Inicial del Periodo	Disposiciones del periodo	Amortizaciones Pagadas en el periodo	Reclasificación y ajustes	Saldo Final del Periodo	Intereses pagados en el periodo	Comisión Pagada en el periodo	Otros Gastos de la Deuda					
														0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total 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	0.00	0.00	
Deuda Pública a Corto Plazo																										
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO																										
TELEFONOS DE MEXICO																										
ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA																										
VISION XXI STG S.A. DE C.V.																										
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD																										
FRANCISCO JAVIER ARMUJO RUIZ																										
CRISTOBAL ORTEGA CLAVERO																										
ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ																										
ILDEFONSO ARMENTA COTA																										
MELBA MARTINEZ DAVILA																										
GENERAL DE SEGUROS																										
MAQUINARIA FRONTERA																										
LUIS MANUEL MALDONADO DURAN																										
CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS																										
0.00																										
112,845.16																										
597,243.46																										
676,556.31																										
133,538.31																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										



[Signature]
C. MANUELA DUARTE LOPEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

[Signature]

MVZ. CRISTOBAL ORTEGA CLAVERO
TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL
TRINCHERAS, SONORA