

MUNICIPIO DE TRINCHERAS (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2024 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	250,000	250,000	325,000	0	175,000	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	250,000	75,000	0	175,000	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	250,000	75,000	0	175,000	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	250,000	0	250,000	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	250,000	0	250,000	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	2,119,382				2,264,412		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	2,369,382	250,000	325,000	0	2,439,412	0	0
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0	0
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0	0	0	0	0	0	0

1. Se refiere a cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

MUNICIPIO DE TRINCHERAS (a)										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF										
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025 (b)										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MUNICIPIO DE TRINCHERAS (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	23,279,197	6,555,756	6,555,756
A1. Ingresos de Libre Disposición	18,419,184	5,344,630	5,344,630
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	5,110,013	1,286,126	1,286,126
A3. Financiamiento Neto	-250,000	-75,000	-75,000
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	23,279,197	4,892,564	4,662,480
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	18,169,184	3,905,073	3,693,656
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	5,110,013	987,491	968,824
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	681,203	681,203
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	681,203	681,203
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	2,344,396	2,574,479
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	250,000	2,419,396	2,649,479
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	250,000	1,738,193	1,968,276

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	12,000	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	12,000	0	0
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
IV. Balance Primario (IV = III + E)	262,000	1,738,193	1,968,276

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	250,000	75,000	75,000
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	250,000	75,000	75,000
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	-250,000	-75,000	-75,000

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	18,419,184	5,344,630	5,344,630
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-250,000	-75,000	-75,000
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	250,000	75,000	75,000
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	18,169,184	3,905,073	3,693,656
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	0	1,364,558	1,575,974
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	250,000	1,439,558	1,650,974

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	5,110,013	1,286,126	1,286,126
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	5,110,013	987,491	968,824
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		681,203	681,203
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0	979,838	998,505
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0	979,838	998,505

MUNICIPIO DE TRINCHERAS (a)
 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025 (b)
 (PESQS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	850,440	535,620	1,386,060	1,058,905	1,058,905	208,465
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos	125,436	230,521	355,957	252,749	252,749	127,313
E. Productos	124,200	44,026	168,226	151,826	151,826	27,626
F. Aprovechamientos	36	0	36	0	0	-36
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios			0			0
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	16,750,624	0	16,750,624	3,829,639	3,829,639	-12,920,984
h1) Fondo General de Participaciones	9,885,145	0	9,885,145	2,558,616	2,558,616	-7,326,530
h2) Fondo de Fomento Municipal	4,383,886	0	4,383,886	895,174	895,174	-3,488,712
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	1,698,948	0	1,698,948	306,614	306,614	-1,392,334
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	108,149	0	108,149	32,702	32,702	-75,446
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	431,577	0	431,577	0	0	-431,577
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel	203,429	0	203,429	20,096	20,096	-183,333
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	39,490	0	39,490	16,436	16,436	-23,054
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	170,148	0	170,148	34,368	34,368	-135,780
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN	25,557	0	25,557	6,389	6,389	-19,168
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	144,591	0	144,591	27,979	27,979	-116,612
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones			0			0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	398,300	7	398,307	17,143	17,143	-381,157
l1) Participaciones en Ingresos Locales	398,300	7	398,307	17,143	17,143	-381,157
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	18,419,184	810,174	19,229,357	5,344,630	5,344,630	-13,074,553
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						0
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	4,902,773	0	4,902,773	1,286,126	1,286,126	-3,616,647
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	3,541,187	0	3,541,187	943,208	943,208	-2,597,979
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,361,586	0	1,361,586	342,918	342,918	-1,018,668
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	207,240	0	207,240	0	0	-207,240
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0

MUNICIPIO DE TRINCHERAS (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios	207,240	0	207,240	0	0	-207,240
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	5,110,013	0	5,110,013	1,286,126	1,286,126	-3,823,887
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	23,529,197	810,174	24,339,370	6,630,756	6,630,756	-16,898,440
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

MUNICIPIO DE TRINCHERAS (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	18,419,184	0	18,419,184	3,980,073	3,768,656	14,439,111
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	11,891,182	0	11,891,182	2,772,093	2,560,676	9,119,089
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	8,242,407	0	8,242,407	1,949,721	1,949,721	6,292,686
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	240,000	0	240,000	0	0	240,000
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	863,667	0	863,667	211,417	0	652,250
a4) Seguridad Social	2,326,108	0	2,326,108	610,955	610,955	1,715,153
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	180,000	0	180,000	0	0	180,000
a6) Previsiones	39,000	0	39,000	0	0	39,000
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	1,104,000	147,368	1,251,368	534,370	534,370	716,998
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	96,000	0	96,000	24,648	24,648	71,352
b2) Alimentos y Utensilios	60,000	0	60,000	16,083	16,083	43,917
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	72,000	64,036	136,036	92,206	92,206	43,830
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	732,000	4,066	736,066	303,750	303,750	432,316
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	96,000	11,156	107,156	11,156	11,156	96,000
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	48,000	68,110	116,110	86,527	86,527	29,583
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	3,540,802	-188,316	3,352,486	337,775	337,775	3,014,711
c1) Servicios Básicos	1,682,666	-23,819	1,668,847	197,824	197,824	1,471,023
c2) Servicios de Arrendamiento	48,000	4,000	52,000	22,000	22,000	30,000
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	424,236	0	424,236	45,306	45,306	378,930
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	48,000	12,045	60,045	18,742	18,742	41,303
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	799,899	-188,116	610,784	15,080	15,080	595,704
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	18,000	0	18,000	0	0	18,000
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	258,000	0	258,000	21,866	21,866	236,134
c8) Servicios Oficiales	150,000	0	150,000	0	0	150,000
c9) Otros Servicios Generales	102,000	8,574	110,574	16,958	16,958	93,616
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	1,207,200	0	1,207,200	219,888	219,888	987,312
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	552,000	0	552,000	98,596	98,596	453,405
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	655,200	0	655,200	121,292	121,292	533,908
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	396,000	40,948	436,948	40,948	40,948	396,000
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	60,000	0	60,000	0	0	60,000
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	12,000	0	12,000	0	0	12,000
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	300,000	0	300,000	0	0	300,000
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	40,948	40,948	40,948	40,948	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	24,000	0	24,000	0	0	24,000
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	18,000	0	18,000	0	0	18,000
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	18,000	0	18,000	0	0	18,000
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	262,000	0	262,000	75,000	75,000	187,000
i1) Amortización de la Deuda Pública	250,000	0	250,000	75,000	75,000	175,000
i2) Intereses de la Deuda Pública	12,000	0	12,000	0	0	12,000
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0

MUNICIPIO DE TRINCHERAS (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0

MUNICIPIO DE TRINCHERAS (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	5,110,013	681,203	5,791,216	987,491	968,824	4,803,725
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	827,087	0	827,087	194,632	175,965	632,455
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	728,421	0	728,421	175,965	175,965	552,456
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	12,000	0	12,000	0	0	12,000
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	86,666	0	86,666	18,667	0	67,999
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0			0
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	210,499	-13,238	197,261	19,418	19,418	177,843
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			0			0
b2) Alimentos y Utensilios			0			0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0			0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	173,558	-14,656	158,902	0	0	158,902
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	18,000	1,418	19,418	19,418	19,418	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	18,941	0	18,941	0	0	18,941
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			0			0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	324,000	13,238	337,238	92,238	92,238	245,000
c1) Servicios Básicos	0	80,638	80,638	80,638	80,638	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	11,600	11,600	11,600	11,600	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			0			0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0			0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	312,000	-79,000	233,000	0	0	233,000
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	12,000	0	12,000	0	0	12,000
c8) Servicios Oficiales			0			0
c9) Otros Servicios Generales			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			0			0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	3,748,427	681,203	4,429,630	681,203	681,203	3,748,427
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	3,748,427	681,203	4,429,630	681,203	681,203	3,748,427
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0

MUNICIPIO DE TRINCHERAS (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Defallado - LDF
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
17) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	23,529,197	681,203	24,210,400	4,967,564	4,737,480	19,242,836

MUNICIPIO DE TRINCHERAS (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	18,419,184	0	18,419,184	3,980,073	3,768,656	14,439,111
AYUNTAMIENTO	734,223	0	734,223	172,905	155,038	561,318
PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,276,324	10,481	1,286,805	241,504	224,671	1,045,301
SECRETARIA AYUNTAMIENTO	2,595,757	0	2,595,757	536,402	498,569	2,059,355
TESORERIA MUNICIPAL	7,535,123	59,709	7,594,832	1,767,303	1,700,970	5,827,528
DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	6,086,354	-70,190	6,016,164	1,214,160	1,146,610	4,802,004
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0
COMISARIAS	191,404	0	191,404	47,799	42,799	143,605
						0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	5,110,013	681,203	5,791,216	987,491	968,824	4,803,725
AYUNTAMIENTO	0	0	0	0	0	0
PRESIDENCIA MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0
SECRETARIA AYUNTAMIENTO	0	0	0	0	0	0
TESORERIA MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0
DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	3,748,427	681,203	4,429,630	681,203	681,203	3,748,427
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	1,361,586	0	1,361,586	306,288	287,621	1,055,298
COMISARIAS	0	0	0	0	0	0
						0
						0
III. Total de Egresos (III = I + II)	23,529,197	681,203	24,210,400	4,967,564	4,737,480	19,242,836

MUNICIPIO DE TRINCHERAS (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	18,419,184	0	18,419,184	3,980,073	3,768,656	14,439,111
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	18,419,184	0	18,419,184	3,980,073	3,768,656	14,439,111
a1) Legislación	734,223	0	734,223	172,905	155,038	561,318
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	3,872,081	10,481	3,882,562	777,906	723,240	3,104,656
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	7,535,123	59,709	7,594,832	1,767,303	1,700,970	5,827,528
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales	6,277,758	-70,190	6,207,568	1,261,959	1,189,408	4,945,609
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	5,110,013	681,203	5,791,216	987,491	968,824	4,803,725
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	1,361,586	0	1,361,586	306,288	287,621	1,055,298
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	1,361,586	0	1,361,586	306,288	287,621	1,055,298
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	3,748,427	681,203	4,429,630	681,203	681,203	3,748,427
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	3,748,427	681,203	4,429,630	681,203	681,203	3,748,427
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0

MUNICIPIO DE TRINCHERAS (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

MUNICIPIO DE TRINCHERAS (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	23,529,197	681,203	24,210,400	4,967,564	4,737,480	19,242,836

MUNICIPIO DE: TRINCHERAS, SONORA

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO

CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	11,891,182.11	0.00	11,891,182.11	2,772,092.78	2,560,676.03	9,119,089.33
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	11,891,182.11	0.00	11,891,182.11	2,772,092.78	2,560,676.03	9,119,089.33
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	827,086.88	0.00	827,086.88	560,313.07	553,105.58	108,262.73
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE: TRINCHERAS, SONORA

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO

CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	827,086.88	0.00	827,086.88	194,631.63	175,965.12	632,455.25
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales	12,718,268.99	0.00	12,718,268.99	3,332,405.85	3,113,781.61	9,227,352.06
(III = I + II)	12,718,268.99	0.00	12,718,268.99	3,332,405.85	3,113,781.61	9,227,352.06

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA

Balanza de Comprobación del 01/enero./2025 al 31/mar./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Núm. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1111	EFFECTIVO	\$15,992.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,992.30	\$0.00
D 1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,775,188.19	\$0.00	\$4,852,487.09	\$5,123,002.42	\$3,094,982.85	\$0.00
D 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$406,217.51	\$0.00	\$5,189,065.02	\$5,206,105.89	\$389,201.84	\$0.00
D 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$128,000.23	\$0.00	\$18.00	\$1,274.15	\$128,753.17	\$0.00
D 1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,463,479.78	\$1,463,479.78	\$0.00	\$0.00
D 1128	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$132,969.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,969.05	\$0.00
D 1131	ANTICIPA A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$151,066.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,066.87	\$0.00
D 1231	TERRENOS	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D 1234	INFRAESTRUCTURA	\$4,483,173.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,483,173.29	\$0.00
D 1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$681,203.14	\$0.00	\$681,203.14	\$0.00
D 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$474,591.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$474,591.77	\$0.00
D 1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,271,717.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,271,717.67	\$0.00
D 1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$135,634.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,634.99	\$0.00
D 1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,889,478.77	\$0.00	\$40,949.00	\$0.00	\$1,799,428.77	\$0.00
D 1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$39,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,220.00	\$0.00
A 2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$44,301.15	\$2,738,841.15	\$2,993,724.41	\$0.00	\$274,384.41
A 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$345,017.56	\$1,024,748.06	\$1,024,748.06	\$0.00	\$345,017.56
A 2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$681,203.14	\$681,203.14	\$0.00	\$0.00
A 2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$219,887.51	\$219,887.51	\$0.00	\$0.00
A 2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,763,816.36	\$204,354.00	\$119,300.82	\$0.00	\$1,878,785.31
A 2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$27,248.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,248.08
A 2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$175,000.00
A 2185	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,897.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,897.50
A 2233	PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 3110	APORTACIONES	\$0.00	\$7,387,283.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,387,283.80
A 3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$672,940.32	\$1,200,084.62	\$0.00	\$0.00	-\$527,144.30
A 3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$345,878.04	\$0.00	\$1,200,084.62	\$0.00	\$1,546,782.66
A 3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$14,984.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,984.14
A 4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$994,960.84	\$0.00	\$994,960.84
A 4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,913.87	\$0.00	\$73,913.87
A 4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282,749.00	\$0.00	\$282,749.00
A 4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,823.97	\$0.00	\$191,823.97
A 4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,081,100.69	\$0.00	\$3,081,100.69
A 4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,296,128.00	\$0.00	\$1,296,128.00

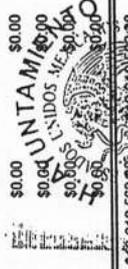
Handwritten signature



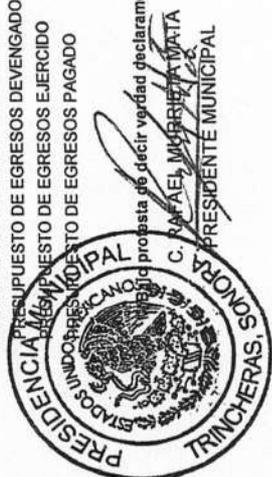
MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$2,125,686.33	\$0.00	\$2,125,686.33	\$0.00
D 5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$230,083.26	\$0.00	\$230,083.26	\$0.00
D 5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$610,954.82	\$0.00	\$610,954.82	\$0.00
D 5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$24,646.41	\$0.00	\$24,646.41	\$0.00
D 5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$16,082.52	\$0.00	\$16,082.52	\$0.00
D 5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$92,206.24	\$0.00	\$92,206.24	\$0.00
D 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$303,749.61	\$0.00	\$303,749.61	\$0.00
D 5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$30,574.04	\$0.00	\$30,574.04	\$0.00
D 5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$96,526.80	\$0.00	\$96,526.80	\$0.00
D 5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$278,461.68	\$0.00	\$278,461.68	\$0.00
D 5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$33,600.00	\$0.00	\$33,600.00	\$0.00
D 5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$45,305.66	\$0.00	\$45,305.66	\$0.00
D 5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$18,741.91	\$0.00	\$18,741.91	\$0.00
D 5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$15,080.19	\$0.00	\$15,080.19	\$0.00
D 5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$21,865.88	\$0.00	\$21,865.88	\$0.00
D 5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$16,957.72	\$0.00	\$16,957.72	\$0.00
D 5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$98,595.50	\$0.00	\$98,595.50	\$0.00
D 5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$92,800.00	\$0.00	\$92,800.00	\$0.00
D 5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$38,492.01	\$0.00	\$38,492.01	\$0.00
D 7810	DEUDORES POR IMPUESTO PREDIAL	\$1,870,282.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,870,282.64	\$0.00
A 7820	INGRESOS POR RECUPERAR DEL IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$1,870,282.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,870,282.64
D 8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$23,529,196.62	\$0.00	\$23,529,196.62	\$0.00
A 8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$6,630,756.47	\$24,339,370.24	\$0.00	\$17,708,613.77
D 8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$810,173.62	\$0.00	\$810,173.62	\$0.00
A 8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$6,630,756.47	\$6,630,756.47	\$0.00	\$0.00
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,630,756.47	\$0.00	\$6,630,756.47
A 8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,529,196.62	\$0.00	\$23,529,196.62
D 8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$24,535,875.18	\$5,293,039.14	\$19,242,836.04	\$0.00
A 8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$325,475.42	\$1,006,678.56	\$0.00	\$681,203.14
D 8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,967,563.72	\$4,967,563.72	\$0.00	\$0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$4,967,563.72	\$4,737,480.46	\$230,083.26	\$0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,737,480.46	\$4,737,480.46	\$0.00	\$0.00
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$4,737,480.46	\$0.00	\$4,737,480.46	\$0.00
Sumas =>		\$0.00	\$0.00	\$106,761,892.91	\$106,761,892.91	\$67,861,118.93	\$67,861,118.93



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



Sumas => \$106,761,892.91 \$106,761,892.91 \$67,861,118.93

Se declara responsable de la información contenida en el presente documento el emisor.

JOSE MANUEL BEJARAN MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
TRINCHERAS, SONORA.

MUNICIPIO DE TRINCHERAS , SONORA
BANORTE CTA.-1256446545
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE MARZO

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO 2025

1,052.23

CHEQUES PENDIENTES DE COBRO
NUMERO FECHA

BENEFICIARIO

CANTIDAD

0.00

DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

0.00

+ CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

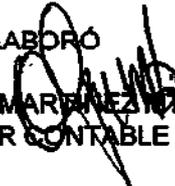
0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2025

1,052.23

Firmas de Conformidad:

ELABORÓ


C.P. OLGA MARTÍNEZ MTA
ASESOR CONTABLE

SUPERVISÓ


C. JOSE MANUEL BEJARANO MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

FORTAMUN
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

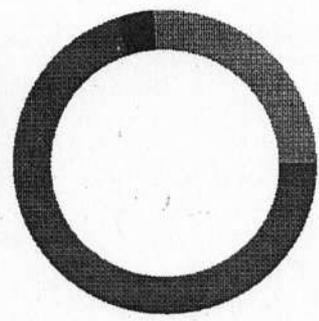
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9243 PLAZA CABORCA
DIRECCIÓN: ALV. OBREGON Y CALLE G O CENTRO
TELÉFONO: 3722050

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2025 al 31/Marzo/2025
Fecha de corte	31/Marzo/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1256446545	072 765 01256446545 5	\$1,504.63	\$1,052.23
TOTAL			\$1,504.63	\$1,052.23

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 1,504.63
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 390.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 62.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,052.23
Saldo disponible al día*	\$ 1,052.23
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 1,504.63
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 390.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$1,504.63)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 390.00
OTROS CARGOS	\$ 62.40
SALDO FINAL	\$ 1,052.23

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 BMAN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-25	SALDO ANTERIOR			1,504.63
31-MAR-25	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 202503		390.00	1,114.63
31-MAR-25	V.A. LIQ 2025-03-31		62.40	1,052.23

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

Mes:	MARZO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 63,700.85
Tipo de Cambio	\$ 20.3182
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 511,536.24

*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.

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MENSAJES IMPORTANTES

TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2024, PAGAMAS DEJO DE ESTAR DISPONIBLE PARA NUEVAS CONTRATACIONES. SI ACTUALMENTE PARTICIPAS EN ESTA PROMOCION Y CUMPLES CON LAS CONDICIONES, TE ENTREGAREMOS EL BONO AL FINALIZAR LOS 6 MESES DE TU INVERSION, SIN POSIBILIDAD DE VOLVER A CONTRATARLO. PARA MAS DETALLES, ACERCATE A TU EJECUTIVO.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Línea Directa para su empresa:

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

Consultas, Redamaciones, 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 6MN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

1256446545 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 48C74C74-5163-4BA1-8B7F-77AE45B68E4D
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-04-01T22:06:58
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

GTPR7g/jMTtOE/Q6969hqileuWRKtqn+mMV2HP0WPtN/cj3ucAQ9mKHw0S/8K5KwudLjnKobLHruV+34VhtfR78RQHtmEggqYxVtU/aa/QSjeXR3+o6RQj9i+dWi+orZX/WMwE2LZu92iCLkbcstQ5xr3j8WQ0mc7KghDfdnNBEpdBe1Tkaldavey5n8WDZLdixwqpAqCIYN7uyarEmwUvcE8b1OP+c/Pafd6WDWpkCRVzECRfK8wuC29FDnyxteirdmKWje4/1nvSsYGyTB97nMIZjCJRFfDfglouy0ocWPmhu4GANvy2aXPhy/26L01cuag068LNEEvGKN/kGaeQ==

Sello del SAT:

CIVbfA21M+RpCBZbTVyJWonZH+EkquompRzfgH05MAmpdpD0N2Tzo9tzFWWMk0uEXu+XxYG2RNA8xFtHvK0FBFSMoJNAQ3Zey5X/9L9QS01qJv3Y8vJGZhK5SCRAkwTbd9VglyFB02xG4VnpihWtRQjJEfGT4LTgOIOUFRlh+s/L79uD9rPUFU3QMMY9c6bz5loox1loHCTbKNEQ91SA+iVPkvMv7RwJl6yjQ9DON05AJ4T+Im5pjppXjgMJfYQvGDgHXpk50jE1M70RMjPng7Eg+wsX3mL8198/MrxXEtW9ys/dvWGqcqncRfdDw0dGGmNqptWOrusRXg==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|48C74C74-5163-4BA1-8B7F-77AE45B68E4D|2025-04-01T22:06:58|DCD090706E42||GTPR7g/jMTtOE/Q6969hqileuWRKtqn+mMV2HP0WPtN/cj3ucAQ9mKHw0S/8K5KwudLjnKobLHruV+34VhtfR78RQHtmEggqYxVtU/aa/QSjeXR3+o6RQj9i+dWi+orZX/WMwE2LZu92iCLkbcstQ5xr3j8WQ0mc7KghDfdnNBEpdBe1Tkaldavey5n8WDZLdixwqpAqCIYN7uyarEmwUvcE8b1OP+c/Pafd6WDWpkCRVzECRfK8wuC29FDnyxteirdmKWje4/1nvSsYGyTB97nMIZjCJRFfDfglouy0ocWPmhu4GANvy2aXPhy/26L01cuag068LNEEvGKN/kGaeQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

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

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 83930

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

Use 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 Leon. RFC BMMN930209927

MUNICIPIO DE TRINCHERAS , SONORA
BANORTE CTA.-1303436262
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE MARZO

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL31 DE MARZO 2025

154,061.82

CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

0.00

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	CANTIDAD
--------	-------	--------------	----------

DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

0.00

+ CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO 2025

154,061.82

Firmas de Conformidad:

ELABORÓ

C.P. OLGA MARTINEZ MTA
ASESOR CONTABLE

 SUPERVISÓ
C. JOSE MANUEL BEJARANO MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

FORTAMUN
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/Marzo/2025 al 31/Marzo/2025

Fecha de corte 31/Marzo/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1303436262	072 765 01303436262 1	\$34,452.12	\$154,061.82
TOTAL			\$34,452.12	\$154,061.82

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 34,452.12
+ Total de depósitos	\$ 870,006.00
- Total de retiros	\$ 750,412.04
+ Intereses Netos Ganados	\$ 25.02
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 8.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.28
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 154,061.82
Saldo disponible al día*	\$ 154,061.82

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 132,087.83
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 25.02
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 25.02

Saldo no disponible al día

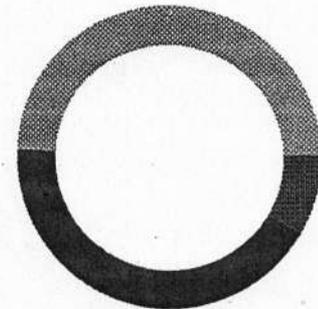
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	2
Cheques girados sin comisión	2
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 8.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$34,452.12)



DEPÓSITOS	\$870,006.00
RETIROS	\$750,412.04
COMISIONES	\$8.00
OTROS CARGOS	\$1.28
SALDO FINAL	\$154,061.82

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
28-FEB-25	SALDO ANTERIOR			34,452.12
03-MAR-25	002601002503030000816742 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:14:07 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIEN DA DEL GOBIERNO DEL DE LA CLABE 012760001242121265 CON RFC GES790913CTO CONCEPTO: FISMUN ENERO 2025 REFERENCIA: 0030325 CVE RAST: 002601002503030000816742	339,580.00		374,032.12
03-MAR-25	002601002503030000819532 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:24:44 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIEN DA DEL GOBIERNO DEL DE LA CLABE 012760001242121265 CON RFC GES790913CTO CONCEPTO: FISMUN FEBRERO 2025 REFERENCIA: 0030325 CVE RAST: 002601002503030000819532	301,814.00		675,846.12
04-MAR-25	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000253 CLABE: 012773027431373840 BEM TEF.BCO:012 JOSE ROBERTO MARTINEZ MORENO CVE.RASTREO:3677012 RFC: MAMR830209J29 IVA:00000000.00 UNIFORMES SEGURIDAD		19,418.04	656,428.08
04-MAR-25	Comision x Internet 00253 Transferencias TEF		3.00	656,425.08
04-MAR-25	IVA Com x Internet 00253 Transferencias TEF		0.48	656,424.60
05-MAR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000250305 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1303436374 devolucion deposito incorrecto AL R.F.C. MTS850101GB5		339,580.00	316,844.60
05-MAR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000250305 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1303436374 devolucion deposito incorrecto AL R.F.C. MTS850101GB5		301,814.00	15,030.60
05-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000250305 , DE LA CUENTA 1303436374 devolucion deposito incorrecto	114,306.00		129,336.60
13-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000003		28,000.00	101,336.60
24-MAR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000250324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0522339046 AL R.F.C. MTS850101GB5		22,000.00	79,336.60
24-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012760011411615123, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BRENDA BRICIA BEJARANO MONTIJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fondo por renta inmueble CVE RASTREO: 8846APR2202503243905600297 RFC: BEMB770729D12 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:07:04		11,600.00	67,736.60
24-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250324		5.00	67,731.60
24-MAR-25	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250324		0.80	67,730.80
28-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000004		28,000.00	39,730.80
31-MAR-25	002601002503310000730123 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:56:55 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIEN DA DEL GOBIERNO DEL DE LA CLABE 012760001242121508 CON RFC GES790913CTO CONCEPTO: FORTAMUN MARZO 2025 REFERENCIA: 0310325 CVE RAST: 002601002503310000730123	114,306.00		154,036.80
31-MAR-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-03-31		25.02	154,061.82

OTROS ▾
Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

Mes:	MARZO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 63,700.85
Tipo de Cambio	\$ 20.3182
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 511,536.24

*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.

Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MENSAJES IMPORTANTES

TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2024, PAGAMOS DEJO DE ESTAR DISPONIBLE PARA NUEVAS CONTRATACIONES. SI ACTUALMENTE PARTICIPAS EN ESTA PROMOCION Y CUMPLES CON LAS CONDICIONES, TE ENTREGAREMOS EL BONO AL FINALIZAR LOS 6 MESES DE TU INVERSION, SIN POSIBILIDAD DE VOLVER A CONTRATARLO. PARA MAS DETALLES, ACERCATE A TU EJECUTIVO.

**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 período 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, Redamaciones, y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, redamaciones 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

1303436262 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 85160F38-43B0-46E9-8517-BF11DDBD0530
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-04-01T22:10:10
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

QHckoXfxd/Me88rpo1mfEal64hKnSDwEQXH4xvFeNd8WtYtUC1JrVq6ucVT19f272z7yQwnwRoewqjOUJNEXeek/JWcYsraA4C3o6W91Plz9ka
ndt7jsL2S3T5IWTBorD5dNzV2AYtGSUtwXkqxDvN/rQQTpuC1DwyKqpiKxAmNf9BkUTPe5R+gpTK3RDIDInLzRph1LzfKLcwsZCCszaYHHYac4T
9AW3K5aZ90oPrpkgV+Ofdt8vuZ2JdJ/uvSUYZ5Y4h3GvpC3YLsPuUnxdbkASMBzUN3t6oUcF63HTsYT0al5eeNqil7zJQ+4GLAs+9n7yoW276x
K5GrB4s+WCG==

Sello del SAT:

Zw4KV4yBH6/TsOcnuWQFtVbclrw3ZjPOGibYAd9qSuSzM+Js7zroNjdoByg0RCQEA2jK8/1Rcr82ombmFcnY3rwfHqNZU+sm8ErknjtbN5oEFY
YuJi+fw8nYE7saqk0mC7qjN4f2hoFgR2tfq3qzkK5gLy0tFlirPv8qLadDTJm4wjgn1FMa33spZHwY3RPIAF9nDoDk44Sx4cECuKoybOrp/BBqq4
w/A0uD1+XAKLHJOXUq2hWillanspBrhtXSPN+Vo7k4wdlXBhGAlrAQFeaVycAqoxox8yDpBHpUbmuRViBRQLt7pAZxs9YefZ9WQHrop1p5G1
1aJLPX71og==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|85160F38-43B0-46E9-8517-BF11DDBD0530|2025-04-01T22:10:10|DCD090706E42||QHckoXfxd/Me88rpo1mfEal64hKnSDwEQXH4xvFeNd8WtYtUC1JrVq6ucVT19f272z7yQwnwRoewqjOUJNEXeek/JWcYsraA4C3o6W91Plz9kandt7jsL2S3T5IWTBorD5dNzV2AYtGSUtwXkqxDvN/rQQTpuC1DwyKqpiKxAmNf9BkUTPe5R+gpTK3RDIDInLzRph1LzfKLcwsZCCszaYHHYac4T9AW3K5aZ90oPrpkgV+Ofdt8vuZ2JdJ/uvSUYZ5Y4h3GvpC3YLsPuUnxdbkASMBzUN3t6oUcF63HTsYT0al5eeNqil7zJQ+4GLAs+9n7yoW276xK5GrB4s+WCG==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** NUEVE 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:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE TRINCHERAS , SONORA
BANORTE CTA.1303436374
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE MARZO

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO 2025

943,353.14

CHEQUES PENDIENTES DE COBRO
NUMERO FECHA

BENEFICIARIO

CANTIDAD

0.00

DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

0.00

CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS
CH-7823

0.00

DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO 2025

943,353.14

Firmas de Conformidad:

ELABORÓ

C.P. OLGA MARTINEZ ZATA
ASESOR CONTABLE

SUPERVISÓ

C. JOSE MANUEL BEJARANO MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

FAIS
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/Marzo/2025 al 31/Marzo/2025

Fecha de corte 31/Marzo/2025

Moneda PESOS

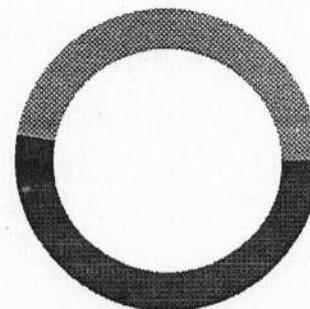
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1303436374	072 765 01303436374 3	\$114,310.54	\$943,353.14
TOTAL			\$114,310.54	\$943,353.14

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 114,310.54
+ Total de depósitos	\$ 943,208.00
- Total de retiros	\$ 114,306.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 140.60
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 943,353.14
Saldo disponible al día*	\$ 943,353.14
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 583,123.13
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 140.60
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 140.60
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 \$114,310.54)



DEPÓSITOS	\$943,208.00
RETIROS	\$114,306.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$943,353.14

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 B4MN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-25	SALDO ANTERIOR			114,310.54
05-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000250305 , DE LA CUENTA 1303436262 devolucion deposito incorrecto	339,580.00		453,890.54
05-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000250305 , DE LA CUENTA 1303436262 devolucion deposito incorrecto	301,814.00		755,704.54
05-MAR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000250305 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1303436262 devolucion deposito incorrecto AL R.F.C. MTS850101GB5		114,306.00	641,398.54
31-MAR-25	002601002503310000741511 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:08:15 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL DE LA CLABE 012760001242121265 CON RFC GES790913CTO CONCEPTO: FISMUN MARZO 2025 REFERENCIA: 0310325 CVE RAST: 002601002503310000741511	301,814.00		943,212.54
31-MAR-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-03-31	140.60		943,353.14

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

Mes:	MARZO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 63,700.85
Tipo de Cambio	\$ 20.3182
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 511,536.24

*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 diente dentro de un mes calendario.

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MENSAJES IMPORTANTES

TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2024, PAGAMOS DEJO DE ESTAR DISPONIBLE PARA NUEVAS CONTRATACIONES. SI ACTUALMENTE PARTICIPAS EN ESTA PROMOCION Y CUMPLES CON LAS CONDICIONES, TE ENTREGAREMOS EL BONO AL FINALIZAR LOS 6 MESES DE TU INVERSION, SIN POSIBILIDAD DE VOLVER A CONTRATARLO. PARA MAS DETALLES, ACERCATE A TU EJECUTIVO.

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 Leon, RFC BMMN930209927

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, Redamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, redamaciones 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

1303436374 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 6674A84C-301A-45FD-A58E-5A5F983B16F2
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-04-01T22:10:19
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

IGbJubn15ct0npwLmrA3J00Gvyijmlap40h8odWMSBUdLdiyPU7QB05MDDj80fpdVbJcG0rAHCbck5PEYSCrdcbp968CWDzYayu5QEDNwdxN
GVYfbTCWG0LnURDAXGf9d0tSC05mM55wcvHfybeJPXMFHIP1CDOe4E5RkGD6SMngLbuAkX5WXBXIYckWfRSVT60095wxSYTPKTHpnK6
WK4WE+qXBTBvwJ5blosfReSxaPQYeZ2BTHIT1B4ScZOiq7uSY5VzR87uh/oRs6X2dq37k6NaHeZbje/QuTY6CZrXVAXKwJ8MG4L0BIIIMDD5WT
1og3z0D74gdwtvT4w==

Sello del SAT:

ih78PFmeDtNAWB5tMwbnobxNkv48et/bAxtRF4CArb6LFIOnuCu+wfi8+5UxdJ6AA7w1mwWrkTCsv8C10Us3I60H90Bhsiu85ui4S3PwswuPly
0ixiocEGJWYEDHsqUV+jGRF0yiHBLAyabVJLGOjhp8ta2km76jwRCTbwuK0XhEtUvYRg5PDyx247F/PWpxNfyb8a0ow/+v7WPtskNwwuzEmrO
6wHS8ORTIE40W8qEAz3x0069gmnSA06R1nYgTHG2pJB7ijk7oUL45JS2mr6TeQWtDtkCEXa38PXmLAlcndrOnjZhsNayaFyW1qaf3ODElyqltA
lgv2sYSByPA==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|6674A84C-301A-45FD-A58E-5A5F983B16F2|2025-04-01T22:10:19|DCD090706E42||IGbJubn15ct0npwLmrA3J00Gvyijmlap40h8odWMSBUdLdiyPU7QB05MDDj80fpdVbJcG0rAHCbck5PEYSCrdcbp968CWDzYayu5QEDNwdxNGVYfbTCWG0LnURDAXGf9d0tSC05mM55wcvHfybeJPXMFHIP1CDOe4E5RkGD6SMngLbuAkX5WXBXIYckWfRSVT60095wxSYTPKTHpnK6WK4WE+qXBTBvwJ5blosfReSxaPQYeZ2BTHIT1B4ScZOiq7uSY5VzR87uh/oRs6X2dq37k6NaHeZbje/QuTY6CZrXVAXKwJ8MG4L0BIIIMDD5WT1og3z0D74gdwtvT4w==|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

**MUNICIPIO DE TRINCHERAS SONORA
BANORTE CTA.-0523181804
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE MARZO**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO 2025

19,804.49

CHEQUES PENDIENTES DE COBRO
NUMERO FECHA

BENEFICIARIO

CANTIDAD

0.00

DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

0.00

CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

0.00

DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

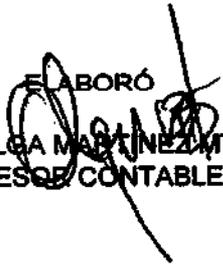
0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO 2025

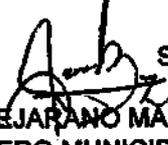
19,804.49

Firmas de Conformidad:

ELABORÓ


C.P. OLGA MARTÍNEZ VITA
ASESORA CONTABLE

SUPERVISÓ


C. JOSE MANUEL BEJARANO MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

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/Marzo/2025 al 31/Marzo/2025
Fecha de corte 31/Marzo/2025
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 19,804.49
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 19,804.49
Saldo disponible al día*	\$ 19,804.49

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 19,804.49
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

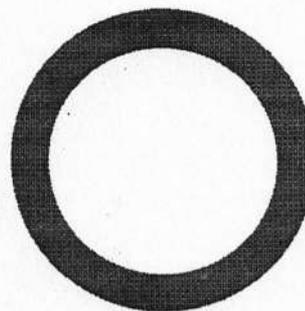
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$19,804.49)



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

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-25	SALDO ANTERIOR			19,804.49
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

Mes:	MARZO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 63,700.85
Tipo de Cambio	\$ 20.3182
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 511,536.24

*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.

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MENSAJES IMPORTANTES

TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2024, PAGAMOS DEJO DE ESTAR DISPONIBLE PARA NUEVAS CONTRATACIONES. SI ACTUALMENTE PARTICIPAS EN ESTA PROMOCION Y CUMPLES CON LAS CONDICIONES, TE ENTREGAREMOS EL BONO AL FINALIZAR LOS 6 MESES DE TU INVERSION, SIN POSIBILIDAD DE VOLVER A CONTRATARLO. PARA MAS DETALLES, ACERCATE A TU EJECUTIVO.

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon, RFC 6MN930209927

Consultas, Redamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, redamaciones 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

**MUNICIPIO DE TRINCHERAS , SONORA
BANORTE CTA.-0522339046
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE MARZO 2025**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO 2025

2,264,527.42

- CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

85,461.02

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	CANTIDAD
CH.- 8009	28/03/2025	FERRELECTRICA DE CABORCA	\$ 7,243.16
CH.- 8010	28/03/2025	ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA	\$ 7,109.29
CH.- 8011	28/03/2025	ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA	\$ 7,184.20
CH.- 8012	29/03/2025	ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ	\$ 8,451.00
CH.- 8013	31/03/2025	MARISELA RUIZ REINA	\$ 6,184.99
CH.- 8014	31/03/2025	RAFAEL MURRIETA MATA	\$ 12,637.99
CH.- 8015	31/03/2025	JOSÉ MANUEL BEJARANO MARTÍNEZ	\$ 36,650.39

- DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

0.00

+ CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

9,217.04

100022	31/03/2025	REGISTRO DE INGRESO PROPIO DEL MES DE MAR	\$ 9,217.04
--------	------------	---	-------------

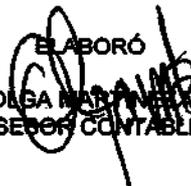
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO 2025

2,188,263.44

2,188,263.44

0.00

Firmas de Conformidad:

ELABORÓ

C.P. OLGA MARTÍNEZ MATA
ASESOR CONTABLE

 SUPERVISÓ
C. JOSE MANUEL BEJARANO MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

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/Marzo/2025 al 31/Marzo/2025
Fecha de corte	31/Marzo/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0522339046	072 765 00522339046 7	\$1,547,437.62	\$2,264,527.42
TOTAL			\$1,547,437.62	\$2,264,527.42

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 1,547,437.62
+ Total de depósitos	\$ 1,910,962.22
- Total de retiros	\$ 1,192,628.90
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 1,072.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 171.52
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 2,264,527.42
Saldo disponible al día*	\$ 2,264,527.42

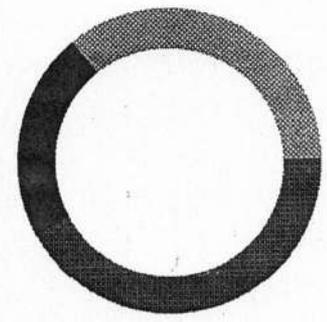
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 1,799,926.53
Días que comprende el periodo	31

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	14
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	14
Importe de la comisión	\$ 252.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 820.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$1,547,437.62)



DEPOSITOS	\$1,910,962.22
RETIROS	\$1,192,628.90
COMISIONES	\$1,072.00
OTROS CARGOS	\$171.52
SALDO FINAL	\$2,264,527.42

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 BMM930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-25	SALDO ANTERIOR			1,547,437.62
01-MAR-25	MBANO1002503030094003282 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 18:59:07 DEL CLIENTE EFRAIN DARIO CONTRERAS RODRIGUEZ DE LA CLABE 012760015081011548 CON RFC CORE840530H23 CONCEPTO: Retroescabadora REFERENCIA: 0502250 CVE RAST: MBANO1002503030094003282	4,000.00		1,551,437.62
02-MAR-25	MBANO1002503030098985143 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 22:42:12 DEL CLIENTE AARON ROGELIO LIZARRAGA MORENO DE LA CLABE 012760029992050639 CON RFC LIMA700701UZ6 CONCEPTO: Pred 680201053005 REFERENCIA: 2102250 CVE RAST: MBANO1002503030098985143	3.00		1,551,440.62
03-MAR-25	MBANO1002503030051128114 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:24:56 DEL CLIENTE AARON ROGELIO LIZARRAGA MORENO DE LA CLABE 012760029992050639 CON RFC LIMA700701UZ6 CONCEPTO: Pred 680201053005 1 REFERENCIA: 2102250 CVE RAST: MBANO1002503030051128114	558.25		1,551,998.87
04-MAR-25	CHEQUE CAMARA 0007993 EDD0803072A9		21,034.48	1,530,964.39
04-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002553 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058760000149190655, BEM SPEI BCO:058 BENEF:Samuel Daniel Murrieta Reyn (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago servicios contables CVE RASTRED: 8846APR2202503043849443672 RFC: MURS600108FV6 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 10:06:29		20,700.00	1,510,264.39
04-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002553		5.00	1,510,259.39
04-MAR-25	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002553		0.80	1,510,258.59
06-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0007995		2,883.00	1,507,375.59
06-MAR-25	PAGO REFERENCIADO 564091006525 Impuesto Deposito Referenciado		19,520.00	1,487,855.59
07-MAR-25	002601002503070000612039 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:51:58 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIEN DA DEL GOBIERNO DEL DE LA CLABE 012760001103055962 CON RFC GES790913CTO CONCEPTO: FOMUN REFERENCIA: 0070325 CVE RAST: 002601002503070000612039	495,853.87		1,983,709.46
09-MAR-25	085907322234306859 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:05:42 DEL CLIENTE ROSA BERTHA, CORTAZAR/MALDONADO DE LA CLABE 002760432201090204 CON RFC COMR6411052K1 CONCEPTO: Pago presial 2025 REFERENCIA: 0090325 CVE RAST: 085907322234306859	463.48		1,984,172.94
10-MAR-25	002601002503100000944846 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:06:25 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIEN DA DEL GOBIERNO DEL DE LA CLABE 012760001103055962 CON RFC GES790913CTO CONCEPTO: FOMUN REMANENTE REFERENCIA: 0100325 CVE RAST: 002601002503100000944846	9.83		1,984,182.77
10-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0007994		19,992.00	1,964,190.77
11-MAR-25	CHEQUE CAMARA 0007997 FCA080205153		19,760.87	1,944,429.90
11-MAR-25	CHEQUE CAMARA 0007998 EDD0803072A9		25,055.17	1,919,374.73
11-MAR-25	TRASPASO 0000250311, DE LA CUENTA: 1146769493 Prediles 3 casaa	617.95		1,919,992.68
11-MAR-25	MBANO1002503110085410177 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:42:15 DEL CLIENTE AARON ROGELIO LIZARRAGA MORENO DE LA CLABE 012760029992050639 CON RFC LIMA700701UZ6 CONCEPTO: Predial 2018-2025 REFERENCIA: 0303250 CVE RAST: MBANO1002503110085410177	2,027.12		1,922,019.80
13-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0007999		262,600.00	1,659,419.80
14-MAR-25	CHEQUE CAMARA 0007996 MAJJ8911057Y5		3,496.83	1,655,922.97
14-MAR-25	002601002503140000834884 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:01:28 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIEN DA DEL GOBIERNO DEL DE LA CLABE 012760001103055962 CON RFC GES790913CTO CONCEPTO: IEPS GASOLINA REFERENCIA: 0140325 CVE RAST: 002601002503140000834884	7,752.87		1,663,675.84
14-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0008000		95,705.00	1,567,970.84
14-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0008001		37,595.00	1,530,375.84
14-MAR-25	DEP.EFECTIVO	30,400.00		1,560,775.84
14-MAR-25	DEP.EFECTIVO	8,200.00		1,568,975.84
19-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000032921 DE LA CUENTA 1287423951	567,299.49		2,136,275.33
20-MAR-25	TRASPASO 0000250320, DE LA CUENTA: 1248011304 Funeraria	1,000.00		2,137,275.33
20-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0008002		3,654.00	2,133,621.33
20-MAR-25	DEP.EFECTIVO	1,356.00		2,134,977.33
20-MAR-25	DEP.EFECTIVO	2,727.79		2,137,705.12
21-MAR-25	CHEQUE CAMARA 0008003 FCA080205153		12,859.77	2,124,845.35

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 BMM930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-MAR-25	CHEQUE CAMARA 0008004 EDD0803072A9		17,950.03	2,106,895.32
21-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	11,400.00		2,118,295.32
21-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	7,009.35		2,125,304.67
21-MAR-25	MBAN01002503240081326998 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 22:56:35 DEL CLIENTE AARON ROGELIO LIZARRAGA MORENO DE LA CLABE 012760029992050639 CON RFC LIMA700701UZ6 CONCEPTO: Contrato de agua pred-67002 REFERENCIA: 0903250 CVE RAST: MBAN01002503240081326998	380.00		2,125,684.67
24-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012760011411615123, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BRENDA BRICIA BEJARANO MONTIJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO RENTA MZO ABRIL CVE RASTREO: 8846APR2202503243905390099 RFC: BEMB770729D12 IVA: 00000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:59:27		22,000.00	2,103,684.67
24-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250324		5.00	2,103,679.67
24-MAR-25	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250324		0.80	2,103,678.87
24-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000250324, DE LA CUENTA 1303436262	22,000.00		2,125,678.87
24-MAR-25	PAGO REFERENCIADO 597584008325 Impuesto Deposito Referenciado		19,560.00	2,106,118.87
24-MAR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000250324 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1256446282 AL R.F.C. MTS850101GB5		73,160.00	2,032,958.87
24-MAR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000250324 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1256446282 AL R.F.C. MTS850101GB5		73,160.00	1,959,798.87
25-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012765015971068952, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SAGRARIO MARTINEZ BEJARAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Varios Abarrotes CVE RASTREO: 8846APR1202503253908314474 RFC: MABS720808KAO IVA: 00000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:41:44		17,763.02	1,942,035.85
25-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250325		5.00	1,942,030.85
25-MAR-25	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250325		0.80	1,942,030.05
27-MAR-25	CHEQUE CAMARA 0008005 MAJ8911057Y5		3,029.73	1,939,000.32
27-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	11,050.00		1,950,050.32
27-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	6,557.71		1,956,608.03
27-MAR-25	CHEQUE SBC 0044032 A 36 HORAS 1128 DEP. CH. 130.92 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0065502104866 NO.CHEQUE 0000044032	130.92		1,956,738.95
28-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0008008		421,150.00	1,535,588.95
28-MAR-25	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0009302 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0170325954	4,675.83		1,540,264.78
28-MAR-25	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001183 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0818446179	13,900.74		1,554,165.52
31-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 5664223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300033032, BEM SPEI BCO:021 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE SONOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 3 por ciento nomina 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202503313926960474 RFC: GES790913CTO IVA: 00000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:26:10		271,943.00	1,282,222.52
31-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5664223		5.00	1,282,217.52
31-MAR-25	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5664223		0.80	1,282,216.72
31-MAR-25	DEV.SPEITIPO DE PAGO ERRONEO REFERENCIA:5664223 MOT DEV:8 TIPO DE PAGO ERRONEO BCO:40021 BENEFIC:GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA ORDENANTE:MUNICIPIO DE TRINCHERAS SONORA CVE.RASTR: 8846APR2202503313926960474 HORA LIQ: 12:26:28 hrs.		271,943.00-	1,554,159.72
31-MAR-25	0002601002503310000774284 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:33:25 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIEN DA DEL GOBIERNO DEL DE LA CLABE 012760001103055962 CON RFC GES790913CTO CONCEPTO: FONDO GRAL REFERENCIA: 0310325 CVE RAST: 002601002503310000774284	660,388.02		2,214,547.74
31-MAR-25	BNET01002503310033657337 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:10:34 DEL CLIENTE AGROINDUSTRIAS ARRIB A SA DE CV DE LA CLABE 012778001967566388 CON RFC AAR140415431 CONCEPTO: AA RENTA MOTOCONFORMADORA REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: BNET01002503310033657337	51,200.00		2,265,747.74
31-MAR-25	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MARZO 0000135802		300.00	2,265,447.74
31-MAR-25	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MARZO 0000135802		48.00	2,265,399.74
31-MAR-25	8846 COBRO DE TOKEN BEM COBRO POR REPOSICION DE TOKEN 438602656 EMP:135802		250.00	2,265,149.74
31-MAR-25	8846 COBRO DE TOKEN BEM IVA COBRO POR REPOSICION DE TOKEN 438602656 EMP:135802		40.00	2,265,109.74
31-MAR-25	8846 COBRO DE TOKEN BEM COBRO POR REPOSICION DE TOKEN 438602655 EMP:135802		250.00	2,264,859.74
31-MAR-25	8846 COBRO DE TOKEN BEM IVA COBRO POR REPOSICION DE TOKEN 438602655 EMP:135802		40.00	2,264,819.74
31-MAR-25	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2025-03-31		252.00	2,264,567.74

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-25	V.A. LIQ 2025-03-31		40.32	2,264,527.42

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

Mes:	MARZO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 63,700.85
Tipo de Cambio	\$ 20.3182
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 511,536.24

*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.

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MENSAJES IMPORTANTES

TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2024, PAGAMOS DEJO DE ESTAR DISPONIBLE PARA NUEVAS CONTRATACIONES. SI ACTUALMENTE PARTICIPAS EN ESTA PROMOCION Y CUMPLES CON LAS CONDICIONES, TE ENTREGAREMOS EL BONO AL FINALIZAR LOS 6 MESES DE TU INVERSION, SIN POSIBILIDAD DE VOLVER A CONTRATARLO. PARA MAS DETALLES, ACERCATE A TU EJECUTIVO.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0522339046 - ENLACE GLOBAL PM 5/INTERESES

Folio Fiscal: CE047CA8-3EEC-4B9D-9789-7A85CD0597A9

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421

Fecha y hora de certificación: 2025-04-01T20:40:44

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-03-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

MwPAzJw11B/lbTzVushmdNbbLzn5+ZbAttjKSEsk6jKXj4ZwSimcLbuXwbuR8jo9VCRLjFkiZ9YC9Jz6Gv1JbdD+xqho8z4ds4iyVHACH/PXnK6ZeQfvMHR8VDuHtPtMR3+k4DxyoOD5NdaP9A/WLlwsGNoCShDBq9zPgWrkYX1u5bFQ9U3Q9Je9tBah+t8By8y2feddtvFfl4/+x99pDPwTvQVzgA/IKcqsWd4pAHD2CZo/iYXq2PST8qOQmsZdT4S0/3A3RR97RZLB95gbjqORx9zdyU/kGsPbDfBTndYQEsRAqMULPwk2noPIVhlpSXAd6iba1P+W4BBmdum3Q==

Sello del SAT:

fxYi5j34XgxuOaPLR6/tzxXa9skeMkhpBUNG7+ftXfVtCzZlrZ+XrkuH51Af6VlcLuC36yor5uO9wmG/rzc5yqevnq1eV5ISKLeTmj1x5+Fpa+UmH3XbHfr3rEuOdM72bzRwrsP5c2v9mk27wQN2pKNTVw6AI2x6zeAYSXHzcl7tGCJ4wOoBHJt5g0A+FM665OslCG1N2RKbK06OwHi8WOWFoE qZa2kUyCWzsscRGGkjByDd0cjmnn9qdRN+qWpelMeysHZsVeFMHllg8NWXLsD+R4b1x8M7I3SEH7PtQIB+GodaWtYY0MOQIFrVMzVQlcwNP R5OWFonmC+3j2Cg==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|CE047CA8-3EEC-4B9D-9789-7A85CD0597A9|2025-04-01T20:40:44|DCD090706E42||MwPAzJw11B/lbTzVushmdNbbLzn5+ZbAttjKSEsk6jKXj4ZwSimcLbuXwbuR8jo9VCRLjFkiZ9YC9Jz6Gv1JbdD+xqho8z4ds4iyVHACH/PXnK6ZeQfvMHR8VDuHtPtMR3+k4DxyoOD5NdaP9A/WLlwsGNoCShDBq9zPgWrkYX1u5bFQ9U3Q9Je9tBah+t8By8y2feddtvFfl4/+x99pDPwTvQVzgA/IKcqsWd4pAHD2CZo/iYXq2PST8qOQmsZdT4S0/3A3RR97RZLB95gbjqORx9zdyU/kGsPbDfBTndYQEsRAqMULPwk2noPIVhlpSXAd6iba1P+W4BBmdum3Q==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 52/100 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 Leon. RFC 6MN930209927