

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA
BANORTE CTA.-0522339046
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024 841,062.55

CHEQUES PENDIENTES DE COBRO		FECHA	BENEFICIARIO	CANTIDAD
NUMERO				
ch-5197	31/01/2017	dif cheque	600.00	
CH-7862	15/09/2024	CRISTOBAL ORTEGA C	10,918.19	
ch-7869	30/09/2024	JOSE MANUEL BEJARANO MTZ	38,448.63	
ch-7868	30/09/2024	ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CAB	13,237.52	
ch-7864	30/09/2024	FRANCISCO JAVIER MORAGA	5,299.00	
DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS				0.00

+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	CH-7823	0.00
+	DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	27/09/2018	22,452.79
	Ingresos propios		

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024 295,012.00

Firmas de Conformidad:

ELABORO
C.P. OLGA MARTINEZ MTA
ASESOR CONTABLE

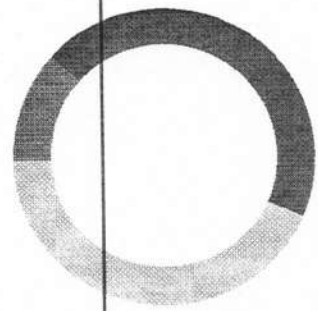
C. JOSE MANUEL BEJARANO MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL
SUPERVISO

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
DIRECCION: ALV. OBREGON Y CALLE G O CENTRO
TELEFONO: 3722050



INFORMACIÓN DEL PERIODO		
Periodo	Del 01/Septiembre/2024 al 30/Septiembre/2024	
Fecha de corte	30/Septiembre/2024	
Moneda	PESOS	

RESUMEN INTEGRAL			
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0522339046	072 765 00522339046 7	\$379,270.48
TOTAL			\$341,062.55



ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$379,270.48)

DETALLE		ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo		\$ 379,270.48
+ Total de depósitos		\$ 1,248,355.00
- Total de retirios		\$ 1,285,484.13
+ Intereses Netos Ganados		\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas		\$ 930.00
- IVA sobre comisiones (16%)		\$ 148.80
- Intereses Cobrados / Pagados		\$ 0.00
Saldo actual		\$ 341,062.55
Saldo disponible al día*		\$ 341,062.55
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo		\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:		\$ 223,968.99
Días que comprende el periodo		30
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual		0.00%
Interés Tasa Bruta Anual		\$ 0.00
Retención de ISR		\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS		
Saldo no disponible al día		\$ 0.00
Resumen de comisiones		
Cheques girados	32	
Cheques girados sin comisión	0	
Cheques girados con comisión	32	
Importe de la comisión		\$ 594.00
Por cheques devueltos		\$ 0.00
Otras comisiones		\$ 336.00

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-24	SALDO ANTERIOR			379,270.48
02-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0007829		11,475.00	367,795.48
04-SEP-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000040924 IVA:0.00000000.00, A LA CUENTA 1256446282 traspaso para agumados AL R.F.C. MTS8050101GB5	50,000.00		317,795.48
04-SEP-24	PAGO REFERENCIADO 57237424824 Impuesto Depósito Referenciado		42,015.00	275,780.48
05-SEP-24	CHEQUE CAMARA 0007830 EDD0803072A9		24,641.37	251,139.11
05-SEP-24	MBANO1002409050079166346 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ. 15:26:06 DEL CLIENTE NOE MARTINEZ GARCIA DE LA CLABE 012180015284348371 CON RFC MAGN780215D16 CONCEPTO: pago REFERENCIA: 2708240 CVE RAST: MBANO1002409050079166346	700.00		251,839.11
05-SEP-24	2024090540014BM0V0000488443200 DEL CLIENTE ANGEL EDUARDO ESPINOZA TIZNADO DE LA CLABE 014760566161666182 CON RFC EITA860406D17 CONCEPTO: PREDAIALES ANGEL Y PATRICIA ESPINOZA REFERENCIA: 1234567 CVE RAST: 2024090540014BM0V0000488443200		12,184.29	264,023.40
06-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012765001432257711, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JULIO SANTANA SANTAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURAS PENDIENTES CVE RASTREO: 8846APR2202409063351285388 RFC: SASJ510609D14 IVA: 000000001763.23 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:32:38	24,053.73		239,969.67
06-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060924		5.00	239,964.67
06-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060924		0.80	239,963.87
06-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0609242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044765126001340821, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ROSA MARIA BEJARANO NOMEIG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fact 1057 CVE RASTREO: 8846APR2202409063351312318 RFC: BENR581123762 IVA: 000000001520.00	20,282.50		219,681.37
06-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0609242		0.80	219,675.57
06-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0609243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021765040574862197, BEM SPEI BCO:021 BENEF:SANDRA GUADALUPE GRIJALVA REIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA PENDIENTE CVE RASTREO: 8846APR2202409063351331884 RFC: GIRS710907KN6 IVA: 000000000307.94 HSBC HORA LIQ: 10:46:53	7,097.02		212,578.55
06-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0609243		5.00	212,573.55
06-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0609243		0.80	212,572.75
06-SEP-24	002601002409060000409906 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:38:49 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIEN DA DEL GOBIERNO DEL DE LA CLABE 012760001990700365 CON RFC GES790913CTO CONCEPTO: ISR ART 3B AGOSTO REFERENCIA: 0060924 CVE RAST:	124,143.00		336,715.75
06-SEP-24	002601002409060000409906 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:54:03 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIEN DA DEL GOBIERNO DEL DE LA CLABE 012760001103055962 CON RFC GES790913CTO CONCEPTO: FOMUN SEPTIEMBRE REFERENCIA: 0060924 CVE RAST:	355,437.09		692,152.84
06-SEP-24	DEFECTIVO	15,357.07		707,509.91
06-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0007831		51,410.5	656,099.40
06-SEP-24	2024090640014BM0V0000433599600 DEL CLIENTE ANGEL EDUARDO ESPINOZA TIZNADO DE LA CLABE 014760566161666182 CON RFC EITA860406D17 CONCEPTO: VALOR CATASTRAL REFERENCIA: 1234567 CVE RAST:	225.82		656,325.22
07-SEP-24	CHEQUE CAMARA 0007832 EDD0803072A9		4,143.78	652,181.49
10-SEP-24	CHEQUE CAMARA 0007834 HENA8005176JA		7,133.50	645,047.99
10-SEP-24	CHEQUE CAMARA 0007835 FCA80205153		1,447.34	643,600.65
10-SEP-24	CHEQUE CAMARA 0007836 EDD0803072A9		13,859.87	629,740.78
10-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0007839		2,883.00	626,857.78
10-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100924 IVA:0.00003448.28, A LA CUENTA: 0431846806 pago fact N 590 AL R.F.C. SAC481130PL2	25,000.00		601,857.78
10-SEP-24	Comision x Internet 100924 Transferecias Tercero Banorte 05223339046 135802		3.00	601,854.78
10-SEP-24	Iva Com x Internet 100924 Transferecias Tercero Banorte 05223339046 135802		0.48	601,854.30
11-SEP-24	CHEQUE CAMARA 0007837 VVS0812315R8		3,865.34	597,988.96

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▶
Enlace Global Pm 5/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1109242 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012760001070392716, BEM SPEI BCO:012 BENEF: MIELDA MARTINEZ DAVIL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago fact A 15838 CVE RASTREO: 8846APR2202409113362675053 RFC: MAD1711221L30 IVA: 000000000479.84 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:48:50	3,478.84		594,510.12
11-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1109242	5.00		594,505.12
11-SEP-24	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1109242	0.80		594,504.32
11-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001109243 IVA:000000659.26 , A LA CUENTA: 0174965497 pago de fac 4735 y 4543 AL R.F.C. GASR690411NF3	8,900.01		585,604.31
11-SEP-24	COMISION X Internet 1109243 Transferencias Tercero Banorte 0522339046 135802	3.00		585,601.31
11-SEP-24	IVA Com x Internet 1109243 Transferencias Tercero Banorte 0522339046 135802	0.48		585,600.83
12-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0007847	5,400.00		580,200.83
12-SEP-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000012092 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1256446282 traspaso para agunialdos AL R.F.C. MTS850101G85	4,000.00		576,200.83
12-SEP-24	002601002409120000283456 RFC GES790913CTO CONCEPTO: IEP5 GASOLINA REFERENCIA: 0120924 CVE RAST:			
12-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0007846	296,425.00		291,331.12
12-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0007848	4,640.00		286,691.12
12-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0007849	23,799.50		262,891.62
12-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0007850	19,846.25		243,045.37
12-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0007851	22,950.02		220,095.35
12-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0007847	18,000.00		202,095.35
12-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0007842	3,429.10		198,666.25
12-SEP-24	085903628800325644 SPEI RECIBIDO, BCO:002 BANAMEX HR LIQ: 19:11:20 DEL CUENTE ALEJANDRO BORCHARDT/BEJARAN DE LA CLABE 002760701836262976 CON RFC BOB4030125XXX CONCEPTO: pago REFERENCIA: 1234567 CVE RAST: 085903628800325644	4,000.00		202,666.25
13-SEP-24	CHEQUE CAMARA 0007838 VAVL470428LI9	3,672.00		198,994.25
13-SEP-24	CHEQUE CAMARA 0007840 FCA080205153	6,934.64		192,059.61
13-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0007852	7,656.00		184,403.61
13-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1309244 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021765040574862197, BEM SPEI BCO:021 BENEF:SANDRA GUADALUPE GRIJALVA REIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA PENDIENTE CVE RASTREO: 8846APR1202409133369910983 RFC: GRS710907KN6 IVA: 000000001233.25 HSBC HORA LIQ: 14:39:45	39,200.00		145,203.61
13-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1309244	5.00		145,198.61
13-SEP-24	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1309244	0.80		145,197.81
13-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0007858	12,856.87		132,341.00
13-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0007859	5,006.00		127,335.00
13-SEP-24	DEPPOSITIVO	12,991.00		140,326.00
13-SEP-24	ORDEN DE PAGO SPEI 1309245 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012765001432257711, BEM SPEI BCO:012 BENEF: JULIO SANTANA SANTAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de FACT A 32595 CVE RASTREO: 8846APR1202409133371431435 RFC: SASJ510609D14 IVA:	1,640.74		138,685.26
13-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1309245	5.00		138,680.26
13-SEP-24	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1309245	0.80		138,679.46
14-SEP-24	CHEQUE CAMARA 0007854 EDD0803072A9	24,215.86		114,463.60
14-SEP-24	CHEQUE CAMARA 0007855 MACC821130927	39,440.00		75,023.60
17-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0007856	34,500.00		40,523.60
17-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0007857	1,620.00		38,903.60
17-SEP-24	DEPPOSITIVO	7,240.63		46,144.23
17-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0007861	20,604.26		25,539.98
18-SEP-24	CHEQUE CAMARA 0007860 HEN8005156JA	7,535.20		18,004.78
20-SEP-24	CHEQUE CAMARA 0007853 GACLS31029728	11,475.00		6,529.78
23-SEP-24	TRASPASO 0002409231 , DE LA CUENTA: 1254680587 Predial Clave Catast 6802A6820036	283.80		6,813.58

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-SEP-24	002601002409260000566019 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:09:12 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL DE LA CLABE 012760001103055962 CON RFC GES790913CTO CONCEPTO: ISR ART 126 REFERENCIA: 0260924 CVE RAST:	3,983.81		10,797.39
30-SEP-24	002601002409260000566019 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:29:09 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL DE LA CLABE 012760001103055962 CON RFC GES790913CTO CONCEPTO: FONDO GRAL REFERENCIA: 0300924 CVE RAST:	639,651.50		650,448.89
30-SEP-24	0026010024093000000316713 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 14:39:04 DEL CLIENTE MONREAL TAUBE ERNESTO DE LA CLABE 044765256013499630 CON RFC MOTIE600102887 CONCEPTO: Transferencia a Tesorería REFERENCIA: 0300924 CVE RAST:	51,594.47		702,043.36
30-SEP-24	002601002409304004483610000324451064 SPEI RECIBIDO, BCO:00000324451064 DEL CLIENTE MONREAL TAUBE ERNESTO DE LA CLABE 044765256013499630 CON RFC MOTIE600102887 CONCEPTO: Transferencia a Tesorería REFERENCIA: 0300924 CVE RAST:		9,007.23	711,050.59
30-SEP-24	DEP.EFFECTIVO			711,050.59
30-SEP-24	30-SEP-24 CHEQUE PAGADO 0007866		328,425.00	382,625.59
30-SEP-24	30-SEP-24 CHEQUE PAGADO 0007865		18,326.00	364,099.59
30-SEP-24	30-SEP-24 CHEQUE PAGADO 0007867		22,000.00	342,099.59
30-SEP-24	30-SEP-24 COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES SEPTIEMBRE 0000135802		300.00	341,799.59
30-SEP-24	30-SEP-24 IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES SEPTIEMBRE 0000135802		48.00	341,751.59
30-SEP-24	30-SEP-24 COM.CHQ.EXPED. LIQ 2024-09-30		594.00	341,157.59
30-SEP-24	30-SEP-24 I.V.A. LIQ 2024-09-30		95.04	341,062.55
OTROS ▼				
Informe de Depósitos en efectivo (IIE) mayores a \$15,000 pesos				

Mes:	Excedentes de depósitos	Tipo de Cambio	Resumen por cliente del ejercicio 2024	Monto de excedente de depósitos
SEPTIEMBRE de 2024	\$ 41,506.14	\$ 19.6290		\$ 258,577.59

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

MENSAJES IMPORTANTES

EN BANORTE NOS INTERESA MANTENERTE INFORMADO. A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CONTRATO DE TU CUENTA

TENDRA MODIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS Y CLAUSULAS: (I) CAPITULO PRIMERO: CLAUSULA 2 "DESCRIPCION DE LA OPERACION, CARACTERISTICAS, TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA" Y "DEL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO PARA CUENTAS DE DEPÓSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SECTO: SE AÑADE CLAUSULA 23 "TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DE DEPÓSITO DE CHEQUE MOVIL" (III) OCTAVO: CLAUSULA 9 "CONCERTACION DE OPERACIONES Y RECIBO DE CONFIRMACION DE OPERACION" (IV) NOVENO: CLAUSULA 12 "PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES PARA CARGOS" EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 4/2023 DE BANCO DE MEXICO EN SUSTITUCION DE LA TIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIE DE FONDO COMO TASA DE REFERENCIA. PARA MAYOR INFORMACION, CONSULTA TU CONTRATO, CONDICIONES, COMISIONES Y MAS EN LA PAGINA DE LA CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX; O EN WWW.BANORTE.COM. APLICA RESTRICCIONES.

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, 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.R. 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	Pazo
RTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Camisa 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 pagina www.ipab.org.mx



Folio Fiscal: AE3C8134-8590-406B-A46F-1ED8F3558D5D
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2024-10-02T03:57:45
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-09-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

bgQZ1aRoyNa2gAKZw2v95K/vg1QCx5wP8fDgRe7yWBk8/4dqnl2jN+zg7mgCPxwPob5GG800TodiirtcfmGDAQDA2oX4m0U3BNs+hg
+rvb3aiq5CU1bigvKW7REffB9grg5I7vRHkllpCmWVB4n0MOON9V/2n0vtuPqG5Xdo1zvyENtTjBFUouLcVwKuthvDht5GB3ZuaigQDjhk0
p1CXGZUDgw+5toasjufqK/KFBSlv9fktDKAEJYB60HUBKtOKL3ayhL+I37TLPtNPYRhhtwtYtobB4OuhqV8Czx573wZ/enV9KWpDp3a32KTkb
DjI6iW04n069/w==

Sello del SAT:

Zabfg+yT6iQWgDUVIPxfsdEQ04GfWOr4X15NL5h15dAd1buo9PCwmgW1gT13mIzaT105BnM16Ptm/VoCkBC24EEucmnpAKfIA1U7zPitWf
nQ5clKLWu+WwMhYFC+LEWVGQ3nJN/65ZA750IX/3514Poj15mHD0XOKZ3KEf9n6+TJ43ibuhbBwkw1kieQ2NLX3BX/r0/c4UoVtzYB5SVKQI
C14VZ80gM/4rtIQF7+hAD8Kje9+TQd+e+BuVuDitZkz7hbfDfktLAD25Q2sjChn9lcoGtBM59knzbe/SF9TdydXACIFh519GADJkQ062K/68PLAGtn
n/6cPlyfw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|AE3C8134-8590-406B-A46F-1ED8F3558D5D|2024-10-02T03:57:45|DCD090706E42||bgQZ1aRoyNa2gAKZw2v95K/vg1QCx5wP8fDgRe7yWBk8/4dqnl2jN+zg7mgCPx
Wpob5GG800TodiirtcfmGDAQDA2oX4m0U3BNs+hg+rvb3aiq5CU1bigvKW7REffB9grg5I7vRHkllpCmWVB4n
0MOON9V/2n0vtuPqG5Xdo1zvyENtTjBFUouLcVwKuthvDht5GB3ZuaigQDjhk0p1CXGZUDgw+5toasjufqK/KF
BSlv9fktDKAEJYB60HUBKtOKL3ayhL+I37TLPtNPYRhhtwtYtobB4OuhqV8Czx573wZ/enV9KWpDp3a32KTkbDjI6i
W04n069/w==|00001000000507237013|

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: UN MIL SETENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 83930

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

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA
BANORTE CTA.-1190414022
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE

4,338.50	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024
0.00	CHEQUES PENDIENTES DE COBRO
	NUMERO
	FECHA
	BENEFICIARIO
CANTIDAD	
-	DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS
0.00	
+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS
0.00	CH-7823
+	DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO
0.00	
4,338.50	SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

Firmas de Conformidad:

ELABORÓ
C. P. OLGA MARTINEZ MTA
ASESORA CONTABLE
C. JOSE MANUEL BEJARANO MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL
SUPERVISÓ



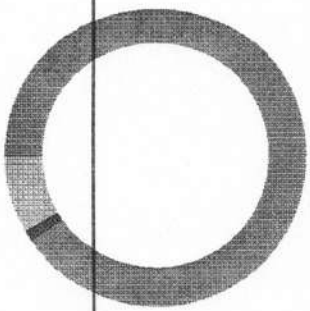
MUNICIPIO DE TRINCHERAS SONORA
CALLE GALEANA Y ZARAGOZA SN
TRINCHERAS
TRINCHERAS SON, C.R. 83930
SUCURSAL: 6520 CABORCA
TIPO DE ENVIO: CORREO
NO. DE CLIENTE: 17501355
RFC: MTS850101GB5
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9243 PLAZA CABORCA
DIRECCION: ALV. OBREGON Y CALLE 6 O CENTRO
TELÉFONO: 3722050



RESUMEN INTEGRAL			
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES			
TOTAL	1790414022	072 765 01190414022 1	\$4,790.90

INFORMACIÓN DEL PERÍODO	
Periodo	Del 01/Septiembre/2024 al 30/Septiembre/2024
Fecha de corte	30/Septiembre/2024
Moneda	PESOS

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	\$4,790.90
Saldo al corte	\$4,338.50



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$390.00
OTROS CARGOS	\$62.40
SALDO FINAL	\$4,338.50

DETALLE		ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
RESUMEN DEL PERÍODO		
Saldo inicial del periodo		\$ 4,790.90
+	Total de depósitos	\$ 0.00
-	Total de retirros	\$ 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	\$ 4,338.50
	Saldo disponible al día*	\$ 4,338.50
Saldo Promedio		
	Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
	En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 4,790.90
	Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados		
	Tasa Bruta Anual	0.00%
	Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
	Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS		
	Saldo no disponible al día	\$ 0.00
Reversión de comisiones		
	Cheques girados	0
	Cheques girados sin comisión	0
	Cheques girados con comisión	\$ 0.00
	Importe de la comisión	\$ 0.00
	Por cheques devueltos	\$ 0.00
	Otras comisiones	\$ 390.00

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-24	SALDO ANTERIOR			4,790.90
30-SEP-24	COMISIÓN POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MÍNIMO MENSUAL REQUERIDO 202409	390.00		4,400.90
30-SEP-24	L.V.A. LIQ 2024-09-30	62.40		4,338.50
OTROS ▼				
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos				

Mes:	Excedentes de depósitos	Tipo de Cambio	Resumen por cliente del ejercicio 2024	Montos de excedente de depósitos
SEPTIEMBRE DE 2024	\$ 41,506.14	\$ 19.6290		\$ 258,577.59

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

MENSAJES IMPORTANTES
EN BANORTE NOS INTERESA MANTENERTE INFORMADO. A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CONTRATO DE TU CUENTA TENDRÁ MODIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES CAPÍTULOS Y CLÁUSULAS: (I) CAPÍTULO PRIMERO: CLÁUSULA 2 "DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN, CARACTERÍSTICAS, TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA" Y "DEL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO PARA CUENTAS DE DEPÓSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE CLÁUSULA 23 "TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DE DEPÓSITO DE CHEQUE MOVIL" (III) OCTAVO: CLÁUSULA 9 "CONCERTACIÓN DE OPERACIONES Y RECIBO DE CONFIRMACIÓN DE OPERACIÓN" (IV) NOVENO: CLÁUSULA 12 "PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES PARA CARGOS" EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 4/2023 DE BANCO DE MÉXICO EN SUSTITUCIÓN DE LA TIE A 28 DÍAS SE UTILIZARÁ LA TIE DE FONDEO COMO TASA DE REFERENCIA. PARA MAYOR INFORMACIÓN, CONSULTA TU CONTRATO, CONDICIONES, COMISIONES Y MÁS EN LA PÁGINA DE LA CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN WWW.BANORTE.COM. APLICA RESTRICCIONES.

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, Redacciones 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	Pazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Deposito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria	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

1190414022 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: F060F8A7-FE71-413D-A5B8-C1022399C378
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2024-10-02T06:07:01
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-09-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

T6FECj0EzVZ9ALvgPdFt1qHs00rMpw565XT15IIBJ22BMDG5ZAX2scuWNopek/YxxPVWTPF+/J041AF84moP9D20dQuqV8SPsBYSDXQpJDRB
WgiWBHxpw00YUvK0qjYfkyZAJRnV7ZK00SVI7CLDWIOGj4D003Z7C04hUzxdQyq2K440Y+ZfAjqFyF/UBCzG00eCMU56Yjm9andPM3bb
0AAXLV9uaEP0QXIO/9H0J+ju51XT4X2UzusPg7uF6reg6fV7mH2FhZfmIqpENMjkg4LMV/ocfgokbsidZunDQHfIK4TMRKPCBEN8WOLBgV4
87xqqtTpbxw==

Sello del SAT:

PC452gsrGqTBKY/+4/N6og8ok33gU2M7IAKLmHlQb37czlix5ZrMup2E1rWk0RYA4PpG6BvImG8dYnIkBjD8CjIMBf5fZK3Y0st0W/in0Aq
Ucte49A6eCeQ0h5xqMGpCcy5hRj4F26yBh3kPz26/coyeg8D0vNGTmQXjh1qDn4D07gUueqAyj+NsalINU+WXNu8VwVfA8pjWRtDZH
P1H1+Tmf6s2EhDUK5KtubYrRD4BouhM6fWpVobidZj9BfsizYrCaWwUXxaxVJRq9D15A9EUmmiRgLR7LxL7mYDWNd+6sIHpuzzc5PlaqRg
GhfvNHZVs/eQ==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|F060F8A7-FE71-413D-A5B8-C1022399C378|2024-10-02T06:07:01|DCD090706E42||T6FECj0EzVZ9ALvgPdFt1qHs00rMpw565XT15IIBJ22BMDG5ZAX2scuWNopek/YxxPVWTPF+/J041AF84moP9D20dQuqV8SPsBYSDXQpJDRB
WgiWBHxpw00YUvK0qjYfkyZAJRnV7ZK00SVI7CLDWIOGj4D003Z7C04hUzxdQyq2K440Y+ZfAjqFyF/UBCzG00eCMU56Yjm9andPM3bb0AAXLV9uaEP0QXIO/9H0J+ju51XT4X2UzusPg7uF6reg6fV7mH2FhZfmIqpENMjkg4LMV/ocfgokbsidZunDQHfIK4TMRKPCBEN8WOLBgV487xqqtTpbxw==

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
Regímen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Código Postal del Receptor: 83930
Regímen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA
BANORTE CTA.-1230425120
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024				0.00
-	CHEQUES PENDIENTES DE COBRO	NUMERO	FECHA	0.00
	BENEFICIARIO			
	CANTIDAD			
-	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 30 DE SEPTIEMBRE 2024				0.00

Firmas de Conformidad:


C. JOSE MANUEL BEJARANO MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL
SUPERVISOR


C. POLGA MARTINEZ MTA
ASESOR CONTABLE
ELABORÓ

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼	
Enlace Global Pm C/Intereses	
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO

31-AGO-24	SALDO ANTERIOR	378.69
02-SEP-24	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 202408	52.23
02-SEP-24	LVA 31-AGO-24	52.23
OTROS ▼		

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

Mes:	Excedentes de depósitos	Tipo de Cambio	Resumen por cliente del ejercicio 2024	Monto de excedente de depósitos
SEPTIEMBRE de 2024	\$ 41,506.14	\$ 19.6290		\$ 258,577.59

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

MENSAJES IMPORTANTES

EN BANORTE NOS INTERESA MANTENERTE INFORMADO. A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CONTRATO DE TU CUENTA TENDRA MODIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS Y CLAUSULAS: (I) CAPITULO PRIMERO: CLAUSULA 2 "DESCRIPCION DE LA OPERACION, CARACTERISTICAS, TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA" Y "DEL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO PARA CUENTAS DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE CLAUSULA 23 "TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DE DEPÓSITO DE CHEQUE MOVIL" (III) OCTAVO: CLAUSULA 9 "CONCERTACION DE OPERACIONES Y RECIBO DE CONFIRMACION DE OPERACION" (IV) NOVENO: CLAUSULA 12 "PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES PARA CARGOS" EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 4/2023 DE BANCO DE MEXICO EN SUSTITUCION DE LA TIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIE DE FONDO COMO TASA DE REFERENCIA. PARA MAYOR INFORMACION, CONSULTA TU CONTRATO, CONDICIONES, COMISIONES Y MAS EN LA PAGINA DE LA CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN WWW.BANORTE.COM. APLICA RESTRICCIONES.

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 9999 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



la pagina www.ipab.org.mx

1730425120 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERSESES

Este documento es una representación impresa de un CFDI

ciudad de México: (55) 5140 5040 | Monterrey: (81) 8150 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9640 | Resto del país: 800 - DIRECJA (3473282) | Visita nuestra página: www.danorte.com

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA
BANORTE CTA.-1256446282
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024				13,320.62
-	CHEQUES PENDIENTES DE COBRO	NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO
				CANTIDAD

-	DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	0.00
---	--	------

+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	0.00
	CH-7823	

+	DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
---	--	------

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024		13,320.62
---	--	-----------

ELABORÓ
C.P. OLGA MARTINEZ MTA
ASESOR CONTABLE

Firmas de Conformidad:
C. JOSE MANUEL BEJARANO MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL
SUPERVISÓ

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▲			
Enlace Global Pm C/Intereses			
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO
31-AGO-24	SALDO ANTERIOR		464,161.67
04-SEP-24	DEPÓSITO DE CUENTA PROPIA 0000040924, DE LA CUENTA 0522339046 traspaso para aguinados	50,000.00	
12-SEP-24	DEPÓSITO DE CUENTA PROPIA 0000012092, DE LA CUENTA 0522339046 traspaso para aguinados	4,000.00	
12-SEP-24	CHEQUE PAGADO 00000001		516,765.21
17-SEP-24	DEFEECTIVO	11,910.21	
30-SEP-24	LIQ.INTS/TASA LIQ 2024-09-30	34.83	
30-SEP-24	COM.CHO.EXPED. LIQ 2024-09-30		18.00
30-SEP-24	I.V.A. LIQ 2024-09-30		2.88
OTROS ▼			
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos			
SEPTIEMBRE DE 2024			
	Excedentes de depósitos	\$ 41,506.14	
	Tipo de Cambio	\$ 19,6290	
	Resumen por cliente del ejercicio 2024	\$ 258,577.59	

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

MENSAJES IMPORTANTES
EN BANORTE NOS INTERESA MANTENERTE INFORMADO. A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CONTRATO DE TU CUENTA TENDRA MODIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS Y CLAUSULAS: (I) CAPITULO PRIMERO: CLAUSULA 2 "DESCRIPCION DE LA OPERACION, CARACTERISTICAS, TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA" Y "DEL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO PARA CUENTAS DE DEPÓSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE CLAUSULA 23 "TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DE DEPÓSITO DE CHEQUE MOVIL" (III) OCTAVO: CLAUSULA 9 "CONCERTACION DE OPERACIONES Y RECIBO DE CONFIRMACION DE OPERACION" (IV) NOVENO: CLAUSULA 12 "PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES PARA CARGOS" EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 4/2023 DE BANCO DE MEXICO EN SUSTITUCION DE LA TIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIE DE FONDEO COMO TASA DE REFERENCIA. PARA MAYOR INFORMACION, CONSULTA TU CONTRATO, CONDICIONES, COMISIONES Y MAS EN LA PAGINA DE LA CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN WWW.BANORTE.COM. APLICA RESTRICCIONES.

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.R. 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) 53400999 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

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

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. Véase la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▲

1 256446282 - ENLAGE GLOBAL PM C/INTERSES

Folio Fiscal: EE2AA705-F015-4B21-B08C-6E25CF0C0C75

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

Fecha y hora de certificación: 2024-10-02T05:14:07

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-09-30

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

WakGzTHM4nHAW1Wg2VJOvJrTBUdeffEOXhboecisis19CP0ac9vJw0RIK+fXK0/DFB9mu575l81oNZUgqBRC+h3rW!Pvhgus55h57NOwnQ4rt
+mIxowhA65P55/DbP6k1q3Jv0q4f5h4eV6+hY6TOFLPMKvIy5CDALomgkeyd17saMHZ1DWRd5XR59pqiVMNqxzR+JASrBGkIBQHNFXp7V
cnKgVWcgz5V3t28Bg8nTFmHx5p2Z63WY3Cwv7Xq1/URETby85uj44JDgny1LtyXLJw1Uu+npb0V55Z9sn50DPlCKIguFZgejYar040W20
+dLYuMdpDTasIUjPQ==

Sello del SAT:

1P66k901Cjqw==

Cadena original del complemento de certificación:

02T05:14:07]DCD090706E42]WakGZtHm4nHaw1wg2V0JvTBudeFE0XHhboecis19CP0ac9YvJdRIK+fXK0/DFB9
mus75lB10NZUqgBRc+h3rWlPvhgues5H57NQWQ4t+mlxowhA65P5/DbP6k1q3jv0q4fF5h4eV6+hY6T0FLP
MKvGis5cDAL0mgkeyD17saMHZ1DW8d5xR59pqtITMNXq2R+JASlRbGkIBQhNFXp7VcnkqVWcgz5V3t28Bg8nTFmH
xp2263WY3cW7Xq1/urETby85u44JDbqny1LyXlw1Uu+npb0v5Z59ns50DPlxCKigUfZgEjYar040W20+dl
YmDpD5tIUjPQ==[00001000000507237013]]



Version CFDI: 4.0

Importe Total: VEINTE PESOS 88/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Regimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 83930

Regimen 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:

© 2007 by Banco de Montevideo S.A. Todos los derechos reservados. Se permite la reproducción de este material con fines educativos, siempre y cuando se cite la fuente original. No se permite la venta o el uso comercial de este material. Se prohíbe la reproducción o el uso de este material en cualquier otro medio, electrónico o mecánico, sin el consentimiento escrito del Banco de Montevideo S.A. Se permite la impresión de este material en cualquier idioma, siempre y cuando se cite la fuente original. No se permite la venta o el uso comercial de este material. Se prohíbe la reproducción o el uso de este material en cualquier otro medio, electrónico o mecánico, sin el consentimiento escrito del Banco de Montevideo S.A.

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA
BANORTE CTA.-1256446483
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024 673,834.79

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 SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024 673,834.79

Firmas de Conformidad:

ELABORÓ
C. P. OLGA MARTINEZ MTA
ASESOR CONTABLE
C. JOSE MANUEL BEJARANO MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL
SUPERVISÓ

FAISM
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

DIRECCION: ALV. OBREGON Y CALLE 6 O CENTRO

TELÉFONO: 3722050

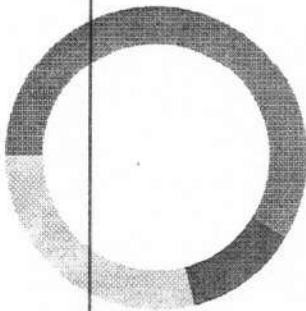
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	12564446488	072 765 01256446488 3	\$481,760.18	\$673,834.79
TOTAL			\$481,760.18	\$673,834.79

Periodo	Del 01/Septiembre/2024 al 30/Septiembre/2024
Moneda	PESOS
Fecha de corte	30/Septiembre/2024

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$481,760.18)



DEPOSITOS	\$332,114.00
RETIROS	\$139,988.00
COMISIONES	\$126.00
OTROS CARGOS	\$20.16
SALDO FINAL	\$673,834.79

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

TOTAL

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

No. de Cuenta

CLABE

Saldo anterior

Saldo al corte

TOTAL

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

No. de Cuenta

CLABE

Saldo anterior

Saldo al corte

TOTAL

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

No. de Cuenta

CLABE

Saldo anterior

Saldo al corte

TOTAL

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

No. de Cuenta

CLABE

Saldo anterior

Saldo al corte

TOTAL

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

No. de Cuenta

CLABE

Saldo anterior

Saldo al corte

TOTAL

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

No. de Cuenta

CLABE

Saldo anterior

Saldo al corte

TOTAL

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

No. de Cuenta

CLABE

Saldo anterior

Saldo al corte

TOTAL

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

No. de Cuenta

CLABE

Saldo anterior

Saldo al corte

TOTAL

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

No. de Cuenta

CLABE

Saldo anterior

Saldo al corte

TOTAL

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

No. de Cuenta

CLABE

Saldo anterior

Saldo al corte

TOTAL

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

No. de Cuenta

CLABE

Saldo anterior

Saldo al corte

TOTAL

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

No. de Cuenta

CLABE

Saldo anterior

Saldo al corte

TOTAL

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

No. de Cuenta

CLABE

Saldo anterior

Saldo al corte

TOTAL

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

No. de Cuenta

CLABE

Saldo anterior

Saldo al corte

TOTAL

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

No. de Cuenta

CLABE

Saldo anterior

Saldo al corte

TOTAL

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

No. de Cuenta

CLABE

Saldo anterior

Saldo al corte

TOTAL

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

No. de Cuenta

CLABE

Saldo anterior

Saldo al corte

TOTAL

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

No. de Cuenta

CLABE

Saldo anterior

Saldo al corte

TOTAL

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

No. de Cuenta

CLABE

Saldo anterior

Saldo al corte

TOTAL

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

No. de Cuenta

CLABE

Saldo anterior

Saldo al corte

TOTAL

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

No. de Cuenta

CLABE

Saldo anterior

Saldo al corte

TOTAL

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

No. de Cuenta

CLABE

Saldo anterior

Saldo al corte

TOTAL

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

No. de Cuenta

CLABE

Saldo anterior

Saldo al corte

TOTAL

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

No. de Cuenta

CLABE

Saldo anterior

Saldo al corte

TOTAL

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

No. de Cuenta

CLABE

Saldo anterior

Saldo al corte

TOTAL

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

No. de Cuenta

CLABE

Saldo anterior

Saldo al corte

TOTAL

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

No. de Cuenta

CLABE

Saldo anterior

Saldo al corte

TOTAL

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

No. de Cuenta

CLABE

Saldo anterior

Saldo al corte

TOTAL

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

No. de Cuenta

CLABE

Saldo anterior

Saldo al corte

TOTAL

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

No. de Cuenta

CLABE

Saldo anterior

Saldo al corte

TOTAL

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

No. de Cuenta

CLABE

Saldo anterior

Saldo al corte

TOTAL

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

No. de Cuenta

CLABE

Saldo anterior

Saldo al corte

TOTAL

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

No. de Cuenta

CLABE

Saldo anterior

Saldo al corte

TOTAL

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

No. de Cuenta

CLABE

Saldo anterior

Saldo al corte

TOTAL

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

No. de Cuenta

CLABE

Saldo anterior

Saldo al corte

TOTAL

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

No. de Cuenta

CLABE

Saldo anterior

Saldo al corte

TOTAL

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

No. de Cuenta

CLABE

Saldo anterior

Saldo al corte

TOTAL

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

No. de Cuenta

CLABE

Saldo anterior

Saldo al corte

TOTAL

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

No. de Cuenta

CLABE

Saldo anterior

Saldo al corte

TOTAL

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

No. de Cuenta

CLABE

Saldo anterior

Saldo al corte

TOTAL

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

No. de Cuenta

CLABE

Saldo anterior

Saldo al corte

TOTAL

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

No. de Cuenta

CLABE

Saldo anterior

Saldo al corte

TOTAL

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

No. de Cuenta

CLABE

Saldo anterior

Saldo al corte

TOTAL

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

No. de Cuenta

CLABE

Saldo anterior

Saldo al corte

TOTAL

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

No. de Cuenta

CLABE

Saldo anterior

Saldo al corte

TOTAL

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

No. de Cuenta

CLABE

Saldo anterior

Saldo al corte

TOTAL

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

No. de Cuenta

CLABE

Saldo anterior

Saldo al corte

TOTAL

ENL

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-24	SALDO ANTERIOR			481,760.18
06-SEP-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000060924 , DE LA CUENTA 1256446545 REPOSICION DE EL CHEQUE 000007	18,000.00		499,760.18
06-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0000015		24,000.00	475,760.18
06-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0000014		43,200.00	432,560.18
12-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0000018		1,044.00	431,516.18
12-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0000019		1,044.00	430,472.18
12-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0000017		8,400.00	422,072.18
12-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0000016		37,500.00	390,572.18
13-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0000020		30,800.00	359,772.18
30-SEP-24	002601002409300000356599 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:29:41 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIEN DA DEL GOBIERNO DEL DE LA CLABE 012726000121725171 CON RFC GES790913CTO CONCEPTO: FSMUN SEPTIEMBRE 2024 REFERENCIA: 0300924 CVE RAST;	314,114.00		673,886.18
30-SEP-24	002601002409300000356599			
30-SEP-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-09-30			
30-SEP-24	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2024-09-30			
30-SEP-24	LIQ 2024-09-30	126.00		673,854.95
30-SEP-24	LIQ 2024-09-30		94.77	673,980.95
30-SEP-24	LIQ 2024-09-30		20.16	673,834.79

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos			
OTROS ▼			
SEPTIEMBRE de 2024	\$ 41,506.14	\$ 19,6290	\$ 258,577.59
Resumen por cliente del ejercicio 2024			
Monto de excedente de depósitos			
Tipo de Cambio			
Excedentes de depósitos			
Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.			

MENSAJES IMPORTANTES

EN BANORTE NOS INTERESA MANTENERTE INFORMADO. A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CONTRATO DE TU CUENTA

TENDRA MODIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS Y CLAUSULAS: (I) CAPITULO PRIMERO: CLAUSULA 2 "DESCRIPCION DE LA OPERACION, CARACTERISTICAS, TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA Y "DEL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO PARA CUENTAS DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE CLAUSULA 23 "TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DEPOSITO DE CHEQUE MOVIL" (III) OCTAVO: CLAUSULA 9 "CONCERTACION DE OPERACIONES Y RECIBO DE CONFIRMACION DE OPERACION" (IV) NOVENO: CLAUSULA 12 "PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES PARA CARGOS" EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 4/2023 DE BANCO DE MEXICO EN SUSTITUCION DE LA TIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIE DE FONDEO COMO TASA DE REFERENCIA. PARA MAYOR INFORMACION, CONSULTA TU CONTRATO, CONDICIONES, COMISIONES Y MAS EN LA PAGINA DE LA CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN WWW.BANORTE.COM. APLICA RESTRICCIONES.

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.condufer.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	R.F.C	Registro Federal de
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



Folio Fiscal: B19F40C0-9DE6-4579-B8D7-8B012E2083A1
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2024-10-02T05:14:24
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-09-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

MULDhROR98JcPETCWB65eoxLORMp2nmoun10/gQD/2bRng3U5Vov2syefV5zrACOTfuY6fzsrno11LK3zgMoar7ftf76bEHMU2WM3VH5Kc8B5tOAcz5DcRkqTjC13i5e1bTEHXTHTfN46LXjYEljW2nBLwUQUkUpaqwNLboQe99wP+S+50xAEScbYdPegTKibayPVIK3GZTJ/otCTCOXdgohU73A5n/0jK18LP5bsz+33CD4yXv05JM/SfhQBIBmfJOL2DVkAs0wwqVUy+2FRQDUYmsn09tbsA/BCX3PB9+F52ZSH0WkiYABjQV0HBOjUioZubUHLO/Zg==

Sello del SAT:

jK902KMDPTexqAmIqbm6FT0JgyfifnNYNEcdmbWfLzswEBWbse+mf+ArFQ258PvcyaxoPchNxxMM1tfeC/r4dvmed18NrlwLRZFOHHUj5QTX/UG742pmGmCYAqRu04wpvytZ09Bq94ZO!6v2T2YwnBESVajXTvaw+Usarch+elBt-ZHJK4nBPRgQZE/QJtQLWUJCwP6XQiyzkqZBEntg+001hYmwhuoVfyzMsf5jd+p6vHlJ05qskumFpQbOBqrbmVn7w1JBRL4g9usogL1dk4ywc9qBdkQKmmMHAlJo4K348jE8a5y/yvnmwm+mXwN0ZioX3yI0yQh880JA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|B19F40C0-9DE6-4579-B8D7-8B012E2083A1|2024-10-02T05:14:24|DCD090706E42||MULDhROR98JcPETCWB65eoxLORMp2nmoun10/gQD/2bRng3U5Vov2syefV5zrACOTfuY6fzsrno11LK3zgMoar7ftf76bEHMU2WM3VH5Kc8B5tOAcz5DcRkqTjC13i5e1bTEHXTHTfN46LXjYEljW2nBLwUQUkUpaqwNLboQe99wP+S+50xAEScbYdPegTKibayPVIK3GZTJ/otCTCOXdgohU73A5n/0jK18LP5bsz+33CD4yXv05JM/SfhQBIBmfJOL2DVkAs0wwqVUy+2FRQDUYmsn09tbsA/BCX3PB9+F52ZSH0WkiYABjQV0HBOjUioZubUHLO/Zg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 16/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 83930

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

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

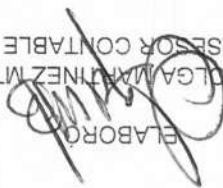


MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA
BANORTE CTA.-1256446545
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024		11,941.48
-	CHEQUES PENDIENTES DE COBRO	0.00
	NUMERO	
	FECHA	
	BENEFICIARIO	CANTIDAD
-	DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	0.00
+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	0.00
	CH-7823	
+	DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024		11,941.48

Firmas de Conformidad:


C. JOSE MANUEL BEJARANO MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL
SUPERVISÓ


C. P. OLGA MARTINEZ MTA
ASESOR CONTABLE
ELABORÓ

FORTAMUN
MUNICIPIO DE TRINCHERAS SONORA
CALLE GALEANA Y ZARAGOZA SN

TRINCHERAS
TRINCHERAS SON, C.P. 83930
SUCURSAL: 6520 CABORCA



Nº. DE CLIENTE: 11501355

RFC: MTS850101GB5

DATOS DE SUCURSAL:

PLAZA: 9243 PLAZA CABORCA

DIRECCION: ALV. OBREGON Y CALLE 6 O CENTRO

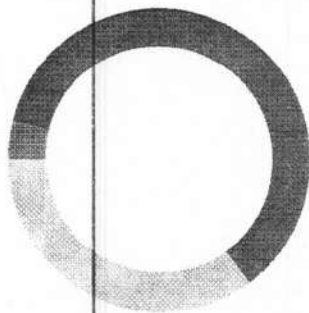
TELEFONO: 3722050

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Septiembre/2024 al 30/Septiembre/2024
Fecha de corte	30/Septiembre/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL			
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1256446545	072 765 01256446545 5	\$88,540.92
TOTAL			\$11,941.48

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$88,540.92)



DEPÓSITOS	\$104,432.42
RETROS	\$180,960.54
COMISIONES	\$64.00
OTROS CARGOS	\$10.24
SALDO FINAL	\$11,941.48

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Saldo inicial del periodo	\$ 88,540.92
+ Total de depósitos	\$ 104,432.42
- Total de retiros	\$ 180,960.54
+ Intereses Netos Ganados	\$ 2.92
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 64.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 10.24
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 11,941.48
Saldo disponible al día*	\$ 11,941.48

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 26,991.12
Días que comprende el periodo	30

Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 2.92
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 2.92

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

Cheques girados	3
Cheques girados sin comision	0
Cheques girados con comision	3
Importe de la comision	\$ 54.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 10.00

Enlace Global Pm /Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
-------	-------------------------------	--------------------	------------------	-------

1	88,540.92	6-SEP-24 TRASPASO A CLIENTA PROPIA 00000060874 IVA:0000000000 00 A LA CLIENTA 13564446488
2		1-AGO-24 SALDO ANTERIOR

REPOSICION DE EL CHEQUE 000007 AL R.F.C. MTS850701GB5

6-SEP-24 COMPRA-ORDEN DE PAGO SPEI 0240906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002016548298, BEM
SPEI BCO-013 BENEF-COOPERATIVO DEL ESTADO DE SONORA /DATO NACIONAL POR ESTI 440757

SPED. PRO. 012 BENEF. GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA (DAJO NO VENIR POR ESA INST.),
315000000014004404634275 CVE RASTREO: 8846APR2202409063351524765 RFC:

65790913CTO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:38:21

50,535.92

0-SEP-24 CHEQUE CAMARA 0000027 RFC NO DISP

9,326.00

01105924 - REF: ERECHENIA CIA/CLABEL: 413251421344112 / BEM: SPEI BCU: 012 BENEF: JOSE ROBERTO MARTINEZ MOREN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago calzado policas CVE BASTRO:

8846APR2202409113362603918 RFC: MAMR8302091Z9 IVA: 000000001296.00 BBVA BANCOMER

1-SEP-24 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110924

1-SEP-24 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110924

29-SEP-24 (CHEQUE PAGADO 0000029 27,000.00 4,477.78

108,970.20

RFC 652790913CTO CONCEPTO: FORTAMUN SEPTIEMBRE 2024 REFERENCIA: 0300924 CVE RAST: 003601003409300000343021

002001002403500000542071
0-SEP-24 CHEQUE PAGADO 00000033
96 909 00
13 001 30

0-SEP-24 LIQINTS/TASA LIQ 2024-09-30

11,950.12 54.00

11,941.48 8.64

OTROS ▲

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

recientes de depósitos

0676290 \$ 19.6290

577.59 \$258.57

os depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma efectiva.

das las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

1999

NSAJES IMPORTANTES

NDRA MODIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS Y CLAUSULAS: (I) CAPITULO PRIMERO: CLAUSULA 2 "DESCRIPCION DE LA OPERACION, CARACTERISTICAS

EXAMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA Y "DEL SERVICIO DE DEPÓSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE

DECLARACIÓN DE TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DE CARGOS POR CARGOS (IV) NOVENO: CLAUSULA 12 "PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES PARA CARGOS" EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 4/2023 DE

INSTRATO, CONDICIONES, COMISIONES Y MAS EN LA PAGINA DE LA CONDISEE WWW.CONDISEE.GOB.MX O EN UNO DE LOS BANQUES CON AFILIACION REGISTRADA.

MEMBERSHIP INFORMATION: FOR MORE INFORMATION, VISIT US AT WWW.BANORTE.COM. APPLICATIONS ARE SUBJECT TO CREDIT REVIEW.

verificación: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

especializada en el análisis de los datos y la elaboración de informes.

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

Los 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.

informalidad al respecto.

La Directa para su empresa:

dad 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

2/4

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. Paseos 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 información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.conndusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República al 800 999 8080.

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Pazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor	R.F.C	Registro Federal de
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	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Pazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor	R.F.C	Registro Federal de
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	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



Folio Fiscal: 1A5198D8-8954-4BD3-8C2D-8FF24A5CB3C0
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2024-10-02T05:14:27
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-09-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Bkesbl/6gkWRgy+oID+vewSRlm6TzaI7DUBm2Utz4We4osdgnXzLDyQ55NDWdd5IpydntfWMAFX7oNo4VxuiW4ONCBLLEQ95/czindq
GjphP14EtLpDOnvXwVSHV54ufwXtcUvTEWjvM1mRjNuGp1IISD5DPv753ABP+cEHISGBQxzYfABtXeqieKRrdydnwEAWXRd4chd3yTKhJWUK
H/gHRApIvItZCROW188Y2PUMCpL8yH5eGTTgj4+ItYmUKX3XWynqWmw8naV9clhmT+7Ag5jB/khmop32nbsr9oxM6wJojqzqTD+g15J
U3H9QodmTM8qPNdQ==

Sello del SAT:

Z3yhLCqA804shWt3uTmDWw8kCZocLRDktVqTzhic+n5MqdkGfVDBbuP2bjzVTP2Xb7g7Agv5TyWk2yQv9G2wB2sRlrf+utQdk6f
4p0IZi6fyUVFQQRgW87Vlg5J7MzRyOR+em9qXof1q1az9FgavNsh8WgElfeouP+rj5ZU52z2vxaJfBxq5UDMxnuoIWly8rJf527rg8gt4BtEjFV
B3sy+70vqWfVOWU/00MR9om+gyUJh3xNUGft14M80Uo6nfoDfTMct+DK7tyafa7JwvREulrmDuezXhULjNI3eUkwnYoGDcHBouvyBk
07a0/vchSF4yA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|1A5198D8-8954-4BD3-8C2D-8FF24A5CB3C0|2024-10-02T05:14:27|DCD090706E42||Bkesbl/6gkWRgy+oID+vewSRlm6TzaI7DUBm2Utz4We4osdgnXzLDyQ55NDWdd5IpydntfWMAFX7oNo4VxuiW4ONCBLLEQ95/czindqGjphP14EtLpDOnvXwVSHV54ufwXtcUvTEWjvM1mRjNuGp1IISD5DPv753ABP+cEHISGBQxzYfABtXeqieKRrdydnwEAWXRd4chd3yTKhJWUKH/gHRApIvItZCROW188Y2PUMCpL8yH5eGTTgj4+ItYmUKX3XWynqWmw8naV9clhmT+7Ag5jB/khmop32nbsr9oxM6wJojqzqTD+g15JUH9QodmTM8qPNdQ==|00001000000507237013|

Version CFDI: 4.0

Importe Total: SETENTA Y CUATRO PESOS 24/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 83930

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

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA.
RELACION ANALITICA DE CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
Credito al Salario		355,219.22	14,121.29	0.00	369,340.51
Subsidio Para Empleo 2023		52,546.58	0.00	52,546.58	0.00
Subsidio Para Empleo 2024		0.00	94,365.16	81,151.66	13,213.50
TOTALES		407,765.80	108,486.45	133,698.24	382,554.01

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA.

RELACIÓN ANALÍTICA DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
Organismo Operador de Agua potable		1,809.30	0.00	0.00	1,809.30
Cristobal Ortega Clavero		0.00	2,643,301.00	2,621,251.46	22,049.54
Carlos Antonio Paredes Montijo		125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
Gilberto Gonzalez Aguilar		1,374.19	0.00	1,374.19	0.00
Alianza Electrica del Pacifico		1,309.49	0.00	1,309.49	0.00
TOTALES		129,492.98	2,643,301.00	2,623,935.14	148,858.84

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA.
RELACIÓN ANALÍTICA DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

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

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA.
RELACIÓN ANALÍTICA DE ANTICIPO A PROVEEDORES
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
Luz Alicia Yescas Suarez		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
Jose Cruz Salas Baez		49,628.70	0.00	0.00	49,628.70
Francisco Javier Moraga ampuzano		15,380.73	0.00	15,380.73	0.00
CL Servicios Internacionales		0.00	53,939.66	52,481.49	1,458.17
Ignacio Ayala Galindo		0.00	35,931.35	35,931.35	0.00
TOTALES		165,009.43	89,871.01	103,793.57	151,086.87

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA.
RELACIÓN ANALÍTICA DE TERRENOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

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

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA.

RELACIÓN ANALÍTICA DE INFRAESTRUCTURA

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

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

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA.

RELACION ANALITICA DE MOB. Y EQ. DE ADMON.

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

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

ISAF-585e70df-4da7-3487-81c4-08b25135bf2c

10/30/2024 1:48:52 PM

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA.
RELACIÓN ANALÍTICA DE MOB. Y EQ. DE ADMON.
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

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

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA.

RELACIÓN ANALÍTICA DE EQUIPO DE TRANSPORTE

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

NUMERO DE INVENTARIO	SERIE	DENOMINACIÓN	RESPONSABLE	ÁREA ASIGNADA	VALOR DEL BIEN
001	S/N	Auto pipa ford	Director Servicios Pub	Serv Pub	805.67
002	S/N	Pick-up Chev 99 S/wxiz20	Director Servicios Pub	Serv Pub	170,966.00
004		Pick-up Datsun	Director Servicios Pub	Serv Pub	20,000.00
005		Dompe Chevrolet	Director Servicios Pub	Serv Pub	227,446.00
008		Ambulancia Ford Modelo 2007	Director Servicios Pub	Serv Pub	260,000.00
011		Dompe 2000	Director Servicios Pub	Serv Pub	280,000.00
013	S/N	Dodge Ram 2014 Serie 3C6YRAAG2EG172096	Director Servicios Pub	Serv Pub	312,500.00
TOTAL					1,274,717.67

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA.

RELACIÓN ANALÍTICA DE EQUIPO DE SEGURIDAD

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

ISAF-585e70df-4da7-3487-81c4-08b25135bf2c

10/30/2024 1:48:52 PM

NUMERO DE INVENTARIO	SERIE	DENOMINACIÓN	RESPONSABLE	ÁREA ASIGNADA	VALOR DEL BIEN
001	S/N	1 Radio base	DIR. DE SEGURIDAD PUB.	Seg. Púb.	32,000.00
002	S/N	5 radios portátiles	DIR. DE SEGURIDAD PUB.	Seg. Púb.	29,500.00
003		Radio portatil VHF 136-174	DIR. DE SEGURIDAD PUB.	Seg. Púb.	5,661.00
004		2 radios portátiles marca Ke.	DIR. DE SEGURIDAD PUB.	Seg. Púb.	1,000.00
005		2 Radios moviles	DIR. DE SEGURIDAD PUB.	Seg. Púb.	15,600.00
006		1 Equipo de radiocomunicacion	DIR. DE SEGURIDAD PUB.	Seg. Púb.	45,873.99
011	S/N	3 radios Kenwood No. S 61000638 y 80200451	DIR. DE SEGURIDAD PUB.	Seg. Púb.	6,000.00
TOTAL					135,634.99

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA.

RELACIÓN ANALÍTICA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

NUMERO DE INVENTARIO	SERIE	DENOMINACIÓN	RESPONSABLE	ÁREA ASIGNADA	VALOR DEL BIEN
001	S/N	1 Motoconformadora marca Gallon	Tesoreria	Tesoreria	5,016.55
002	S/N	1 motoconformadora Autoce robin 9 HP	Tesoreria	Tesoreria	10,468.08
003	S/N	Manguera Industrial P/motobomba	Tesoreria	Tesoreria	1,399.97
004	S/N	Equipo trasmisor señales TV	Tesoreria	Tesoreria	22,000.00
005	S/N	Tinaco de la Playa	Tesoreria	Tesoreria	15,340.00
006	S/N	Johnson J4000C John Deere, International	Tesoreria	Tesoreria	293,411.60
008	S/N	Camion regadora año 1999	Enc de serv Pub	serv Públicos	175,944.00
009	S/N	3 Cucharones sin marca	Enc de serv Pub	serv Públicos	4,260.10
010	S/N	Montacarga (diablitto)	Enc de serv Pub	serv Públicos	500.00
011	S/N	Motor Sum Franklin 10hp 3F 460V 6"	Enc de serv Pub	serv Públicos	26,687.00
012	S/N	Motor Sumergible Fanklin electrc de 7.5 hp monofas	Enc de serv Pub	serv Públicos	22,852.00
013	S/N	Bomba Sumergible KOR06R100-8	Enc de serv Pub	serv Públicos	21,784.82
014	S/N	Motor Sumergible Franklin de 10HP trifasico en 460	Enc de serv Pub	serv Públicos	23,780.00
015	S/N	Motor sumergible Agua pak SerieW 10hp 460v	Enc de serv Pub	serv Públicos	30,887.53
016	S/N	Bomba Sumergible Altamira	Enc de serv Pub	serv Públicos	11,582.60
018	S/N	Bomba Sumergible Altamira	Enc de serv Pub	serv Públicos	11,852.00
019	S/N	Motor Sumergible Franklin	Enc de serv Pub	serv Públicos	22,691.00
020	S/N	Niveladora Cat. 12G Motor Gr	Enc de serv Pub	serv Públicos	998,021.52
TOTAL					1,698,478.77

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA.

RELACION ANALITICA DE COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

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

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA.

RELACIÓN ANALÍTICA DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

NOMBRE	FECHA DEL ÚLTIMO MOVIMIENTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
Telefonos de Mexico S.A.B.		716.74	0.00	0.00	716.74
Energeticos y Derivados de Caborca SA		49,435.90	0.00	0.00	49,435.90
Vision XXI STG SA de CV		6,543.46	0.00	0.00	6,543.46
Comision Federal de Electricidad		6,602.85	96,909.00	96,909.00	6,602.85
Francisco Javier Araujo Ruiz		3,749.06	0.00	0.00	3,749.06
Cristobal Ortega Clavero		7,302.48	44,039.25	54,736.77	18,000.00
Ildefonso Armenta Cota		960.00	0.00	0.00	960.00
Imelda Martinez Davila		0.00	17,394.20	17,394.20	0.00
General de Seguros		29,176.63	19,451.08	0.00	9,725.55
CFE Suministrador de Servicios Basicos		29,051.19	29,051.19	0.00	0.00
TOTAL		133,538.31	206,844.72	169,039.97	95,733.56

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA.

RELACIÓN ANALÍTICA DE RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A COSTO PLAZO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

NOMBRE	FECHA ULTIMO MOVIMIENTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		IMPORTE
			DEBE	HABER	
IIVA Retenido		3,191.45	0.00	0.00	3,191.45
ISR Retenido		49,091.94	1,651.76	5,124.84	52,564.52
0.2% I.C.I.C.		36,641.35	0.00	2,853.07	39,494.42
0.2% INSP. Y VIG.		43,076.12	0.00	2,853.07	45,929.19
15% UNISION		4,867.32	0.00	427.96	5,295.28
15% CECOP		7,366.63	0.00	427.96	7,794.59
ISPT		1,335,729.31	0.00	0.00	1,335,729.31
15% FIE		3,746.20	0.00	427.96	4,174.16
ISR x Sueldos 2023		231,481.45	231,481.45	54,327.08	54,327.08
ISR x Sueldos 2024		0.00	382,032.63	437,075.66	55,042.93
TOTAL		1,715,191.77	615,165.84	503,517.00	1,603,542.93

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA.

RELACIÓN ANALÍTICA DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

NOMBRE	FECHA DEL ULTIMO MOVIMIENTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
Gob. del Edo. de Son. (Anticipo Participaciones)		400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
Gladys Eloisa Murrieta Bejarano		0.00	8,800.00	8,800.00	0.00
Thelma Fernanda Reyna Murrieta		0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
Comapas		10,600.00	0.00	0.00	10,600.00
Sra. Hda. Gobierno del Estado		-48,255.08	0.00	0.00	-48,255.08
RAFAELA MORENO BEJARANO				4,807.00	4,807.00
JOSE LUZ MONTAÑEZ RODRIGUEZ				1,000.00	1,000.00
SIMON ORTEGA CARRANZA				4,600.00	4,600.00
TOTAL		362,344.92	418,300.00	28,707.00	-27,248.08

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA.

RELACIÓN ANALÍTICA DE OTROS FONDOS DE TERCEROS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

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

NOMBRE DEL ENTE PUBLICO: MUNICIPIO DE TRINCHERAS , SONORA

INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Tipo de Obligación	Clave de Registro	Clave de Registro	Documento de Autorización	Fecha de Contratación	Tasa de Interés	Sobrecarga	Fuente de Pago	Destino	Monto Original	Saldo Inicial del Periodo	Disposiciones del periodo	Amortizaciones Pagadas en el periodo	Reclasificaciones y ajustes	Saldo Final del Periodo	Intereses pagados en el periodo	Comisiones pagadas en el periodo	Otros Gastos de la Deuda
Obligación Constitutiva de Deuda Pública	Clave de Registro (RPU)	Clave de Registro Estatal	Documento de Autorización	Fecha de Contratación	Tasa de Interés	Sobrecarga	Fuente de Pago	Destino	Monto Original	Saldo Inicial del Periodo	Disposiciones del periodo	Amortizaciones Pagadas en el periodo	Reclasificaciones y ajustes	Saldo Final del Periodo	Intereses pagados en el periodo	Comisiones pagadas en el periodo	Otros Gastos de la Deuda
Deuda Pública Directa																	
Deuda Pública a Largo Plazo																	
GOB DEL ESTAD								AGUI NALD OS	0	0	400,000	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0
Total Deuda Pública a Largo Plazo																	
Deuda Pública a Corto Plazo																	
OTROS PASIVOS										2,204,568.00	0.00	0.00	0.00	1,665,521.00			
Total a Corto Plazo																	
Total Deuda Pública Largo Plazo y Corto Plazo																	
Deuda Pública Avalada / Contingente																	
Total Deuda Pública Avalada por el Ente Público																	
Total Deuda Pública Avalada por el Ente Público																	

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. RAFAEL MURRIETA MATA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE MANUEL BEJARANO MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL
TRINCHERAS SONORA

MUNICIPIO DE TRINCHERAS SONORA
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Fecha y 21/oct/2024

08:40 p.m.

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados		Ingresos Recaudados		Devengado Por Recaudar		(Recaudación / Estimación)
11.00 Impuestos sobre los Ingresos IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS Impuestos sobre el patrimonio	\$12.00 \$12.00	\$0.00 \$0.00	\$12.00 \$12.00	\$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00	0.00 % 0.00 %
12.00 IMPUESTO PREDIAL Recaudación anual	\$573,652.00 \$456,401.00	\$0.00 \$0.00	\$573,652.00 \$456,401.00	\$509,259.71 \$422,053.38	\$509,259.71 \$422,053.38	\$509,259.71 \$422,053.38	\$509,259.71 \$422,053.38	\$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00	88.77 % 92.47 %
Recuperación de rezagos	\$292,702.00	\$0.00	\$292,702.00	\$275,163.94	\$275,163.94	\$275,163.94	\$275,163.94	\$0.00	\$0.00	94.00 %
Descuentos	\$163,699.00	\$0.00	\$163,699.00	\$166,147.80	\$166,147.80	\$166,147.80	\$166,147.80	\$0.00	\$0.00	113.71 %
IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO DE BIENES IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	\$0.00 \$117,239.00	\$0.00 \$0.00	\$0.00 \$117,239.00	-\$39,256.36 \$87,206.33	-\$39,256.36 \$87,206.33	-\$39,256.36 \$87,206.33	-\$39,256.36 \$87,206.33	\$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00	0.00 % 74.38 %
Accesorios de Impuestos	\$12.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
17.00 RECARGOS POR IMPUESTO PREDIAL DE EJERCICIO ACTUAL	\$27,483.00 \$27,481.00	\$0.00 \$0.00	\$27,483.00 \$27,481.00	\$56,929.10 \$56,929.10	\$56,929.10 \$56,929.10	\$56,929.10 \$56,929.10	\$56,929.10 \$56,929.10	\$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00	214.34 % 214.34 %
Por impuesto Predial de Ejercicios Anteriores	\$12.00	\$0.00	\$12.00	\$956.93	\$956.93	\$956.93	\$956.93	\$0.00	\$0.00	7,974.41 %
43.00 Derechos por prestación de servicios ALUMBRADO PUBLICO	\$27,481.00 \$102,506.00	\$0.00 \$0.00	\$27,481.00 \$102,506.00	\$57,972.17 \$75,247.49	\$57,972.17 \$75,247.49	\$57,972.17 \$75,247.49	\$57,972.17 \$75,247.49	\$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00	210.95 % 73.40 %
PANTEONES	\$12.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Por la inhumación, exhumación o reinhumación de	\$1,405.06	\$0.00	\$1,405.06	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	512.45 %
Venta de Lotes en el Paríen	\$12.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
RASTROS	\$1,393.00	\$0.00	\$1,393.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	516.87 %
Sacrificio por cabeza	\$12.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
SEGURIDAD PUBLICA	\$12.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Por policía auxiliar	\$12.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
DESARROLLO URBANO	\$99,383.00	\$0.00	\$99,383.00	\$62,200.00	\$62,200.00	\$62,200.00	\$62,200.00	\$0.00	\$0.00	62.58 %
Expedición de licencias de construcción modificación o	\$12.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Por la expedición del documento que contenga la	\$12.00	\$0.00	\$12.00	\$62,200.00	\$62,200.00	\$62,200.00	\$62,200.00	\$0.00	\$0.00	518,333.33 %
Por la expedición de licencias de uso de suelo	\$99,359.00	\$0.00	\$99,359.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
OTROS SERVICIOS	\$1,682.00	\$0.00	\$1,682.00	\$5,847.49	\$5,847.49	\$5,847.49	\$5,847.49	\$0.00	\$0.00	347.05 %
Expedición de certificados	\$1,682.00	\$0.00	\$1,682.00	\$5,847.49	\$5,847.49	\$5,847.49	\$5,847.49	\$0.00	\$0.00	347.65 %
51.00 PRODUCTOS	\$239,655.00	\$0.00	\$239,655.00	\$98,700.87	\$98,700.87	\$98,700.87	\$98,700.87	\$0.00	\$0.00	37.01 %
UTILIDADES, DIVIDENDOS E INTERESES	\$239,655.00	\$0.00	\$239,655.00	\$98,700.87	\$98,700.87	\$98,700.87	\$98,700.87	\$0.00	\$0.00	37.01 %
Organismo de Fianciamiento y Rendimiento de	\$162.00	\$0.00	\$162.00	\$2,118.87	\$2,118.87	\$2,118.87	\$2,118.87	\$0.00	\$0.00	1,307.94 %
SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS A	\$162.00	\$0.00	\$162.00	\$2,118.87	\$2,118.87	\$2,118.87	\$2,118.87	\$0.00	\$0.00	1,307.94 %
MANUTENCIÓN	\$12.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %

ISAF-7838952b-4d85-b820-c5f6-254f2ed3655f
MUNICIPIO DE TRINCHERAS SONORA
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Fecha y 21/oct/2024

08:40 p.m.

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos		Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	
	Estimada			Modificada				Recaudación / Estimación	
61.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$239,469.00	\$0.00	\$239,469.00		\$74,800.00	\$74,800.00	\$0.00	31.23 %
	CAMION DE VOLTEO Y MOTOCICLISTA	\$224,839.00	\$0.00	\$224,839.00		\$72,200.00	\$72,200.00	\$0.00	32.11 %
	CASINO	\$13,237.00	\$0.00	\$13,237.00		\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	12.08 %
	RENTA DE CASITA PUBLICA	\$1,393.00	\$0.00	\$1,393.00		\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	71.78 %
	ENAJENACION ONEROSA DE BIENES MUEBLES NO	\$12.00	\$0.00	\$12.00		\$11,782.00	\$11,782.00	\$0.00	99.163.33 %
61.00	Enajenación onerosa de bienes muebles no	\$41,824.00	\$0.00	\$41,824.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
61.02	MULTAS	\$12.00	\$0.00	\$12.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
61.02	MULTAS	\$12.00	\$0.00	\$12.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
61.09	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$41,812.00	\$0.00	\$41,812.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	Otros Aprovechamientos	\$41,812.00	\$0.00	\$41,812.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	DONATIVOS	\$41,812.00	\$0.00	\$41,812.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	PERSONAS FISICAS	\$12.00	\$0.00	\$12.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	PERSONAS MORALES	\$41,800.00	\$0.00	\$41,800.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
73.00	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE	\$16,627.00	\$0.00	\$16,627.00		\$14,298.00	\$14,298.00	\$0.00	85.99 %
	ORG OPERADOR DE AGUA POTABLE	\$16,627.00	\$0.00	\$16,627.00		\$14,298.00	\$14,298.00	\$0.00	85.99 %
81.00	Participaciones	\$16,730,143.07	\$0.00	\$16,730,143.07		\$12,106,189.98	\$12,106,189.98	\$0.00	72.36 %
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$9,357,339.03	\$0.00	\$9,357,339.03		\$7,114,751.50	\$7,114,751.50	\$0.00	76.03 %
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$4,334,956.18	\$0.00	\$4,334,956.18		\$2,879,715.33	\$2,879,715.33	\$0.00	66.43 %
	PARTICIPACIONES ESTATALES	\$443,449.50	\$0.00	\$443,449.50		\$120,747.30	\$120,747.30	\$0.00	27.22 %
	IMPUESTO FEDERAL SOBRE TENENCIA Y USO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$55.67	\$55.67	\$0.00	0.00 %
	FONDO DE IMPUESTO ESPECIAL (Sabe alcohol, Cerveza	\$88,538.09	\$0.00	\$88,538.09		\$73,101.15	\$73,101.15	\$0.00	82.56 %
	FONDO DE IMPUESTO DE AUTOS NUEVOS	\$136,143.68	\$0.00	\$136,143.68		\$103,968.84	\$103,968.84	\$0.00	75.25 %
	FONDO DE COMPENSACION PARA RESARCIMIENTO	\$24,344.34	\$0.00	\$24,344.34		\$18,258.30	\$18,258.30	\$0.00	75.00 %
	FONDO DE FISCALIZACION	\$1,604,208.14	\$0.00	\$1,604,208.14		\$1,223,311.98	\$1,223,311.98	\$0.00	76.25 %
	IEPS A LAS GASOLINAS Y DIESEL	\$199,195.24	\$0.00	\$199,195.24		\$114,508.07	\$114,508.07	\$0.00	57.48 %
	ART 38 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL	\$468,184.91	\$0.00	\$468,184.91		\$433,191.56	\$433,191.56	\$0.00	92.52 %
	ISR Enajenación de Bienes Inmuebles, Art 126 LISR	\$71,783.96	\$0.00	\$71,783.96		\$24,590.24	\$24,590.24	\$0.00	34.25 %
82.00	Aportaciones	\$4,451,223.64	\$0.00	\$4,451,223.64		\$3,766,917.78	\$3,766,917.78	\$0.00	84.62 %
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO	\$1,267,614.00	\$0.00	\$1,267,614.00		\$939,891.78	\$939,891.78	\$0.00	74.14 %
83.00	MAI	\$3,183,609.64	\$0.00	\$3,183,609.64		\$2,827,026.00	\$2,827,026.00	\$0.00	88.79 %
	CONSEJO ESTATAL CONCERTACION DE LA OBRA	\$1,539,495.00	\$0.00	\$1,539,495.00		\$190,492.65	\$190,492.65	\$0.00	12.37 %
	CONSEJO ESTATAL CONCERTACION DE LA OBRA	\$1,007,265.96	\$0.00	\$1,007,265.96		\$148,031.51	\$148,031.51	\$0.00	14.69 %

MUNICIPIO DE TRINCHERAS SONORA

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

ISAF-7838952b-4d85-b820-c516-254f2ed3655f

Ampliaciones / (Reducciones)

Modificada

Ingresos Devengados

Ingresos Recaudados

Devengado Por Recaudar

US
SUPERV

(Recaudación /
Estimación)

Fecha y Hora: 21/09/2024
08:40 p.m.



MUNICIPIO DE TRINCHERAS SONORA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo y
partida del Gasto Detallado ISAF Del 01/ene./2024 Al 30/sep./2024

Ejercicio del Presupuesto		Egresos		Egresos		Egresos		Pagado		Superficie	
		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devenigado						
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$11,718,008.39	\$0.00	\$11,718,008.39	\$8,510,367.34	\$8,510,367.34	\$3,207,641.05				
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	\$8,169,987.48	\$0.00	\$8,169,987.48	\$5,891,826.19	\$5,891,826.19	\$2,278,161.29				
11100	Dieta	\$403,938.60	\$0.00	\$403,938.60	\$302,953.96	\$302,953.96	\$100,984.64				
11101	Dieta	\$403,938.60	\$0.00	\$403,938.60	\$302,953.96	\$302,953.96	\$100,984.64				
11300	Sueldos base al personal permanente	\$7,766,048.88	\$0.00	\$7,766,048.88	\$5,588,872.23	\$5,588,872.23	\$2,177,176.65				
11301	Sueldos base al personal permanente	\$7,766,048.88	\$0.00	\$7,766,048.88	\$5,588,872.23	\$5,588,872.23	\$2,177,176.65				
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	\$372,000.00	-\$21,556.00	\$350,444.00	\$44,500.00	\$44,500.00	\$305,944.00				
12200	Sueldos base al personal eventual	\$372,000.00	-\$21,556.00	\$350,444.00	\$44,500.00	\$44,500.00	\$305,944.00				
12201	Sueldos base al personal eventual	\$372,000.00	-\$21,556.00	\$350,444.00	\$44,500.00	\$44,500.00	\$305,944.00				
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y	\$874,866.66	\$21,556.00	\$896,422.66	\$604,031.51	\$604,031.51	\$292,391.15				
13200	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	\$844,866.66	\$0.00	\$844,866.66	\$564,475.51	\$564,475.51	\$280,391.15				
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$844,866.66	\$0.00	\$844,866.66	\$564,475.51	\$564,475.51	\$280,391.15				
13300	Horas extraordinarias	\$30,000.00	\$21,556.00	\$51,556.00	\$39,556.00	\$39,556.00	\$12,000.00				
13301	Horas extraordinarias	\$30,000.00	\$21,556.00	\$51,556.00	\$39,556.00	\$39,556.00	\$12,000.00				
14000	SEGURIDAD SOCIAL	\$2,301,154.25	\$0.00	\$2,301,154.25	\$1,970,009.64	\$1,970,009.64	\$331,144.61				
14100	Aportaciones de seguridad social	\$1,353,154.25	\$0.00	\$1,353,154.25	\$1,230,696.09	\$1,230,696.09	\$122,458.16				
14101	Aportaciones de seguridad social	\$1,353,154.25	\$0.00	\$1,353,154.25	\$1,230,696.09	\$1,230,696.09	\$122,458.16				
14300	Aportaciones al sistema para el retiro	\$948,000.00	\$0.00	\$948,000.00	\$739,313.55	\$739,313.55	\$208,686.45				
14301	Aportaciones al sistema para el retiro	\$948,000.00	\$0.00	\$948,000.00	\$739,313.55	\$739,313.55	\$208,686.45				
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,422,838.20	\$479,348.46	\$1,902,186.66	\$1,587,355.77	\$1,587,355.77	\$314,830.89				
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION	\$144,000.00	\$0.00	\$144,000.00	\$71,749.44	\$71,749.44	\$72,250.56				
21100	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$44,016.17	\$44,016.17	\$27,983.83				
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$44,016.17	\$44,016.17	\$27,983.83				
21600	Material de limpieza	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$27,733.27	\$27,733.27	\$44,266.73				
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$88,296.29	\$88,296.29	\$31,703.71				
22100	Productos alimenticios para personas	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$88,296.29	\$88,296.29	\$31,703.71				
22101	Productos alimenticios para personas	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$88,296.29	\$88,296.29	\$31,703.71				
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$7,526.93	\$7,526.93	\$64,473.07				
24600	Material eléctrico y electrónico	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$7,526.93	\$7,526.93	\$64,473.07				
24601	Material eléctrico y electrónico	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$7,526.93	\$7,526.93	\$64,473.07				
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$960,838.20	\$509,348.46	\$1,470,186.66	\$1,370,648.46	\$1,370,648.46	\$99,538.20				
26100	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$960,838.20	\$509,348.46	\$1,470,186.66	\$1,370,648.46	\$1,370,648.46	\$99,538.20				
26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$960,838.20	\$509,348.46	\$1,470,186.66	\$1,370,648.46	\$1,370,648.46	\$99,538.20				

10/30/2024 1:14:08 PM



MUNICIPIO DE TRINCHERAS SONORA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo y
partida del Gasto Detallado ISAF Del 01/ene./2024 Al 30/sep./2024

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Ampliaciones /		Egresos Modificado	Egresos Devengado	Pagado	Subejercicio
	Aprobado	(Reducciones)				
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$120,838.20	\$105,470.02	\$26,308.22	\$201,470.02	\$201,470.02	\$24,838.20
27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE	\$48,000.00	-\$29,358.00	\$18,642.00	\$18,642.00	\$18,642.00	\$0.00
27100 Vestuario y uniformes	\$48,000.00	-\$29,358.00	\$18,642.00	\$18,642.00	\$18,642.00	\$0.00
27101 Vestuario y uniformes	\$48,000.00	-\$29,358.00	\$18,642.00	\$18,642.00	\$18,642.00	\$0.00
28000 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	\$18,000.00	-\$642.00	\$17,358.00	\$0.00	\$0.00	\$17,358.00
28200 Materiales de seguridad publica	\$18,000.00	-\$642.00	\$17,358.00	\$0.00	\$0.00	\$17,358.00
28201 Materiales de seguridad publica	\$18,000.00	-\$642.00	\$17,358.00	\$0.00	\$0.00	\$17,358.00
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$30,492.65	\$30,492.65	\$29,507.35
29100 Herramientas menores	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$30,492.65	\$30,492.65	\$29,507.35
29101 Herramientas menores	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$30,492.65	\$30,492.65	\$29,507.35
30000 SERVICIOS GENERALES	\$3,614,279.40	\$125,887.39	\$3,740,166.79	\$2,593,281.84	\$2,593,281.84	\$1,146,884.95
31000 SERVICIOS BÁSICOS	\$1,077,600.00	\$36,567.00	\$1,116,167.00	\$1,057,458.56	\$1,057,458.56	\$58,708.44
31100 Energía eléctrica	\$960,000.00	\$36,567.00	\$998,567.00	\$998,567.00	\$998,567.00	\$0.00
31101 Energía eléctrica	\$510,000.00	\$36,960.00	\$546,960.00	\$546,960.00	\$546,960.00	\$0.00
31104 SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	\$450,000.00	\$1,607.00	\$451,607.00	\$451,607.00	\$451,607.00	\$0.00
31300 Agua	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00	\$1,656.00	\$1,656.00	\$6,744.00
31301 Agua	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00	\$1,656.00	\$1,656.00	\$6,744.00
31400 Telefonía tradicional	\$33,600.00	\$0.00	\$33,600.00	\$25,926.00	\$25,926.00	\$7,674.00
31401 Telefonía tradicional	\$33,600.00	\$0.00	\$33,600.00	\$25,926.00	\$25,926.00	\$7,674.00
31500 Telefonía celular	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
31501 Telefonía celular	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
31700 Servicios de acceso de Internet, redes y	\$45,600.00	\$0.00	\$45,600.00	\$31,309.56	\$31,309.56	\$14,290.44
31701 Servicios de acceso de Internet, redes y	\$45,600.00	\$0.00	\$45,600.00	\$31,309.56	\$31,309.56	\$14,290.44
32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$78,000.00	-\$2,500.46	\$75,499.52	\$0.00	\$0.00	\$75,499.52
32300 Arrendamiento de mobiliario y equipo de	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
32301 Arrendamiento de mobiliario y equipo de	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
32500 Arrendamiento de equipo de transporte	\$60,000.00	-\$2,500.46	\$57,499.52	\$0.00	\$0.00	\$57,499.52
32501 Arrendamiento de equipo de transporte	\$60,000.00	-\$2,500.46	\$57,499.52	\$0.00	\$0.00	\$57,499.52
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS,	\$162,000.00	-\$39,246.00	\$122,754.00	\$20,754.00	\$20,754.00	\$102,000.00
33100 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	\$60,000.00	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33101 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	\$60,000.00	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33300 Servicios de consultoría administrativa, procesos,	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
33301 Servicios de consultoría administrativa, procesos,	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00

10/30/2024 1:14:08 PM



MUNICIPIO DE TRINCHERAS SONORA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo y
partida del Gasto Detallado ISAF Del 01/ene./2024 Al 30/sep./2024

Rep

07:16 p.m.

33400	Servicios de capacitación	\$18,000.00	\$20,000.00	\$38,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$18,000.00
33401	Servicios de capacitación	\$18,000.00	\$20,000.00	\$38,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$18,000.00
33600	Servicios de apoyo administrativo, traducción, servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión de documentos oficiales	\$54,000.00	\$754.00	\$54,754.00	\$754.00	\$54,000.00	\$54,000.00
33601	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión de documentos oficiales	\$0.00	\$754.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00	\$0.00
33603	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y SERVICIOS FINANCIEROS	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y SERVICIOS FINANCIEROS	\$48,000.00	\$30,245.54	\$78,245.54	\$59,208.15	\$59,208.15	\$19,037.39
34100	Servicios financieros y bancarios	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$17,994.28	\$17,994.28	\$6,005.72
34101	Servicios financieros y bancarios	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$17,994.28	\$17,994.28	\$6,005.72
34400	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$24,000.00	\$9,725.54	\$33,725.54	\$20,693.87	\$20,693.87	\$13,031.67
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$24,000.00	\$9,725.54	\$33,725.54	\$20,693.87	\$20,693.87	\$13,031.67
34700	Fletes y maniobras	\$0.00	\$20,520.00	\$20,520.00	\$20,520.00	\$20,520.00	\$0.00
34701	Fletes y maniobras	\$0.00	\$20,520.00	\$20,520.00	\$20,520.00	\$20,520.00	\$0.00
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	\$1,594,679.40	-\$26,587.64	\$1,568,091.76	\$1,012,419.07	\$1,012,419.07	\$555,672.69
35100	Conservación y mantenimiento menor de conservación y mantenimiento menor de conservación y mantenimiento menor de	\$776,780.04	\$0.00	\$776,780.04	\$556,173.89	\$556,173.89	\$220,606.15
35101	Conservación y mantenimiento menor de conservación y mantenimiento menor de conservación y mantenimiento menor de	\$740,780.04	\$0.00	\$740,780.04	\$556,173.89	\$556,173.89	\$184,606.15
35104	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
35200	Instalación, reparación y mantenimiento de	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$8,920.00
35201	Instalación, reparación y mantenimiento de	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$8,920.00
35300	Instalación, reparación y mantenimiento de	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$5,414.79	\$5,414.79	\$6,585.21
35301	Instalación, reparación y mantenimiento de	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$5,414.79	\$5,414.79	\$6,585.21
35500	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$481,899.36	\$53,795.08	\$535,694.44	\$265,419.98	\$265,419.98	\$270,274.46
35501	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$481,899.36	\$53,795.08	\$535,694.44	\$265,419.98	\$265,419.98	\$270,274.46
35700	Instalación, reparación y mantenimiento de	\$300,000.00	-\$80,382.72	\$219,617.28	\$170,330.41	\$170,330.41	\$49,286.87
35701	Instalación, reparación y mantenimiento de	\$300,000.00	-\$80,382.72	\$219,617.28	\$170,330.41	\$170,330.41	\$49,286.87
36000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
36200	Difusión por radio, televisión y otros medios de	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATICOS	\$270,000.00	\$2,112.98	\$272,112.98	\$142,347.22	\$142,347.22	\$129,765.76
37500	Viáticos en el país	\$258,000.00	\$2,112.98	\$260,112.98	\$142,347.22	\$142,347.22	\$117,765.76
37501	Viáticos en el país	\$258,000.00	\$2,112.98	\$260,112.98	\$142,347.22	\$142,347.22	\$117,765.76
37900	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00

10/30/2024 1:14:08 PM



MUNICIPIO DE TRINCHERAS SONORA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo y
partida del Gasto Detallado ISAF Del 01/ene./2024 Al 30/sep./2024

38000	SERVICIOS OFICIALES	\$264,000.00	\$100,669.41	\$364,669.41	\$224,963.06	\$224,963.06	\$139,706.35
38200	Gastos de orden social y cultural	\$264,000.00	\$100,669.41	\$364,669.41	\$224,963.06	\$224,963.06	\$139,706.35
38201	Gastos de orden social y cultural	\$264,000.00	\$100,669.41	\$364,669.41	\$224,963.06	\$224,963.06	\$139,706.35
Ejercicio del Presupuesto							
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$102,000.00	\$22,626.58	\$124,626.58	\$76,131.78	\$76,131.78	\$48,494.80
39200	Impuestos y derechos	\$0.00	\$22,626.58	\$22,626.58	\$22,626.58	\$22,626.58	\$0.00
39201	Impuestos y derechos	\$0.00	\$22,626.58	\$22,626.58	\$22,626.58	\$22,626.58	\$0.00
39900	Otros servicios generales	\$102,000.00	\$0.00	\$102,000.00	\$53,505.20	\$53,505.20	\$48,494.80
39901	Otros servicios generales	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
39902	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DEL	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$53,505.20	\$53,505.20	\$36,494.80
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$1,370,400.00	-\$398,036.31	\$972,363.69	\$337,802.19	\$337,802.19	\$634,561.50
41000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y	\$854,400.00	-\$294,655.73	\$559,744.27	\$140,800.00	\$140,800.00	\$418,944.27
41500	Transferencias internas otorgadas a entidades	\$854,400.00	-\$294,655.73	\$559,744.27	\$140,800.00	\$140,800.00	\$418,944.27
41502	TRANSFERENCIAS GASTOS DE OPERACION	\$854,400.00	-\$294,655.73	\$559,744.27	\$140,800.00	\$140,800.00	\$418,944.27
44000	AYUDAS SOCIALES	\$516,000.00	-\$102,380.58	\$413,619.42	\$197,002.19	\$197,002.19	\$216,617.23
44100	Ayudas sociales a personas	\$180,000.00	-\$23,380.58	\$156,619.42	\$36,562.17	\$36,562.17	\$120,057.25
44101	Ayudas sociales a personas	\$180,000.00	-\$23,380.58	\$156,619.42	\$36,562.17	\$36,562.17	\$120,057.25
44200	Becas y otras ayudas para programas de	\$240,000.00	-\$80,000.00	\$160,000.00	\$100,400.00	\$100,400.00	\$59,600.00
44203	BECAS EDUCACION MEDIA SUPERIOR	\$180,000.00	-\$20,000.00	\$160,000.00	\$100,400.00	\$100,400.00	\$59,600.00
44204	FOMENTO AL DEPORTE	\$60,000.00	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
44300	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00	\$60,040.02	\$60,040.02	\$35,959.98
44301	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$3,000.00
44302	ACCIONES SOCIALES BASICAS	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00	\$51,040.02	\$51,040.02	\$32,959.98
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$396,000.00	-\$207,199.54	\$188,800.46	\$0.00	\$0.00	\$188,800.46
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$60,000.00	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51100	Muebles de oficina y estantería	\$60,000.00	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51101	Muebles de oficina y estantería	\$60,000.00	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
52300	Cámaras fotográficas y de video	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
52301	Cámaras fotográficas y de video	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
54000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$300,000.00	-\$147,189.54	\$152,800.46	\$0.00	\$0.00	\$152,800.46
54100	Veículos y equipo terrestre	\$300,000.00	-\$147,189.54	\$152,800.46	\$0.00	\$0.00	\$152,800.46
54101	Veículos y equipo terrestre	\$300,000.00	-\$147,189.54	\$152,800.46	\$0.00	\$0.00	\$152,800.46

10/30/2024 1:14:08 PM

59000	ACTIVOS INTANGIBLES	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
59100	Software	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
59101	Software	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$4,723,095.00	\$7,667.31	\$4,730,762.31	\$2,670,479.66	\$2,670,479.66	\$2,060,282.65
61000	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$4,723,095.00	-\$96,444.51	\$4,626,650.49	\$2,566,367.84	\$2,566,367.84	\$2,060,282.65

MUNICIPIO DE TRINCHERAS SONORA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo y
partida del Gasto Detallado ISAF Del 01/ene./2024 Al 30/sep./2024



Ejercicio del Presupuesto

	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Pagado	Subejercicio
61100	Edificación habitacional	\$2,588,610.00	-\$632,508.32	\$1,936,101.68	\$944,961.10	\$991,140.58
61101	Edificación habitacional	\$2,588,610.00	-\$632,508.32	\$1,936,101.68	\$944,961.10	\$991,140.58
61300	Construcción de obras para el abastecimiento de	\$842,420.00	\$925,204.84	\$1,767,624.84	\$1,237,346.12	\$530,278.72
61301	Construcción de obras para el abastecimiento de	\$842,420.00	\$925,204.84	\$1,767,624.84	\$1,237,346.12	\$530,278.72
61400	División de terrenos y construcción de obras de	\$1,007,266.00	-\$399,262.65	\$607,983.35	\$69,120.00	\$538,863.35
61401	División de terrenos y construcción de obras de	\$1,007,266.00	-\$399,262.65	\$607,983.35	\$69,120.00	\$538,863.35
61416	CECOP	\$0.00	\$69,120.00	\$69,120.00	\$69,120.00	\$0.00
61500	Construcción de vías de comunicación	\$1,007,266.00	-\$468,402.65	\$538,863.35	\$0.00	\$538,863.35
61501	Construcción de vías de comunicación	\$304,799.00	\$10,141.62	\$314,940.62	\$314,940.62	\$0.00
62000	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$304,799.00	\$10,141.62	\$314,940.62	\$314,940.62	\$0.00
62200	Edificación no habitacional	\$0.00	\$104,111.82	\$104,111.82	\$104,111.82	\$0.00
62201	Edificación no habitacional	\$0.00	\$104,111.82	\$104,111.82	\$104,111.82	\$0.00
70000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS	\$18,000.00	\$104,111.82	\$104,111.82	\$104,111.82	\$0.00
70000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
79000	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
79900	Otras erogaciones especiales	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
79901	Otras erogaciones especiales	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
90000	DEUDA PÚBLICA	\$460,000.00	\$0.00	\$460,000.00	\$400,000.00	\$60,000.00
91000	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00
91100	Amortización de la deuda interna con	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00
91102	AMORTIZACIÓN DE DEUDA A CORTO PLAZO	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00
92000	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
92100	Intereses de la deuda interna con instituciones de	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
92102	PAGO DE INTERESES DE DEUDA A CORTO	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
Total		\$23,722,620.99	\$7,667.31	\$23,730,288.30	\$16,099,286.80	\$7,631,001.50

ISAF-e2015563-7203-2640-7a8f-c5897e1ee2e5

10/30/2024 1:14:08 PM



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
D. RAFAEL MURRIETA MATA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE MANUEL BEJARANO MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL TRINCHERA, SONORA

