

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			3,433.70
31-DIC-24	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 202412		390.00	3,043.70
31-DIC-24	I.V.A. LIQ 2024-12-31		62.40	2,981.30

OTROS ▾

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	DICIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 54,244.72
Tipo de Cambio	\$ 20.2683
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 397,018.46

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

¹ Antes de Impuestos

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon, RFC BAM930209927

Referencia de Abreviaturas

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1190414022 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 5D7B3E33-ED5C-4DEE-8188-B73CBADDCDD1

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421

Fecha y hora de certificación: 2025-01-02T03:39:21

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-12-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

YjelUqFAiTy4j5Lk08pAEXiB9pmmowXznXw0fmAHCGUqsK/UnDgTAA06aNCiQTGiCp3Kj8+XP2WF7RGa7LF0UF5ilrMT5ulDO+pjpEkhSgsMxpBk8lrqj2baRYywsTeoFRWuZ+E1Um9PYrgFZJ8jQgehFCPMu9lw7clvigXehfh3ALyV3r492d5ZLN2LwwQG8jhFeZDj4SmWIALNU9HwnpB1cr6VBtAUQuAx0TXON7U9GTalmqavYFcp2NgosG36v8LB4o8ZYyX+Gd1mxJZocF99nqeFJ5Kbjg+RXz9UfK2cTefFoh1PzRiiIW0lml70QvXWFFMpLNL2clQDXgg==

Sello del SAT:

dDoHP00r4GQ3tMxFOXaeEgLNyraVImPNBF15qiU3+9MxMvuXBy8gFcmMx2axFxd6Y8/v+6tf3AZRVff5Qjw01Ciu6F0j6HmfA8iBBso3HhD3CiR38Lk44AI8JPh2/yRwpaclvto2VBkTSkmlvjHFkn7meduAfGgBBpp7AB7m26n7UXMyU2JopAUyeih9wekCpxROOirPYM72i2XpAPujJMYpsiUNzoJzVt1aP2zVtLoJ2o/99AKC6sVr5NUGOYq9dx4uQqLQAZeIFGH/DCY0Dz1NjMdnkkabky+bihDvc0ZTCODon8fp+IKhg3pagMGh3dZ/fmUITqf+HapPas8iqw==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|5D7B3E33-ED5C-4DEE-8188-B73CBADDCDD1|2025-01-02T03:39:21|DCD090706E42||YjelUqFAiTy4j5Lk08pAEXiB9pmmowXznXw0fmAHCGUqsK/UnDgTAA06aNCiQTGiCp3Kj8+XP2WF7RGa7LF0UF5ilrMT5ulDO+pjpEkhSgsMxpBk8lrqj2baRYywsTeoFRWuZ+E1Um9PYrgFZJ8jQgehFCPMu9lw7clvigXehfh3ALyV3r492d5ZLN2LwwQG8jhFeZDj4SmWIALNU9HwnpB1cr6VBtAUQuAx0TXON7U9GTalmqavYFcp2NgosG36v8LB4o8ZYyX+Gd1mxJZocF99nqeFJ5Kbjg+RXz9UfK2cTefFoh1PzRiiIW0lml70QvXWFFMpLNL2clQDXgg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

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

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 83930

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

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

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

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE 2024	0.00
- 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 31 DE DICIEMBRE 2024	 0.00

=====

Firmas de Conformidad:

ELABORÓ

C.P. OLGA MARTINEZ MTA
ASESOR CONTABLE

 SUPERVISÓ
C. JOSE MANUEL BEJARANO MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TRINCHERAS SONORA
CALLE GALEANA Y ZARAGOZA SN

TRINCHERAS
TRINCHERAS SON. C.P. 83930
SUCURSAL: 6520 CABORCA
TIPO DE ENVÍO: RETENIDO



NO. DE CLIENTE: 11501355
RFC: MTS850101GB5

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

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo Del 01/Diciembre/2024 al 23/Diciembre/2024

Fecha de corte 23/Diciembre/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1230425120	072 765 01230425120 1	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$0.00	\$0.00

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

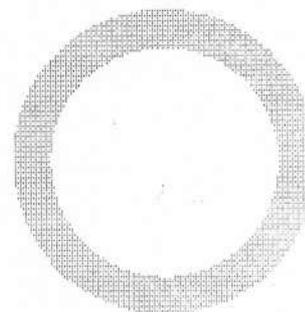
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$0.00)



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMM930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▾

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	NOVIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 36,102.05
Tipo de Cambio	\$ 20.6418
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 342,773.74

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

¹ Antes de Impuestos

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

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 Adaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon, RFC BAMN930209927

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE 2024 13,325.04

- **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 31 DE DICIEMBRE 2024 13,325.04

=====

Firmas de Conformidad:

ELABORÓ

C.P. OLGA MARTINEZ MTA
ASESOR CONTABLE

 SUPERVISÓ
C. JOSE MANUEL BEJARANO MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

PROGRAMA DE AGUINALDOS
MUNICIPIO DE TRINCHERAS SONORA
CALLE GALEANA Y ZARAGOZA SN

TRINCHERAS
TRINCHERAS SON. C.P. 83930
SUCURSAL: 6520 CABORCA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 11501355
RFC: MTS850101GB5

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo **Del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024**
Fecha de corte **31/Diciembre/2024**
Moneda **PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1256446282	072 765 01256446282 7	\$13,323.55	\$13,325.04
TOTAL			\$13,323.55	\$13,325.04

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 13,323.55
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1.49
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 13,325.04
Saldo disponible al día*	\$ 13,325.04

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 13,323.55
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1.49
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 1.49

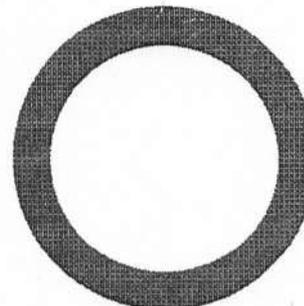
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$13,323.55)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$13,325.04

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			13,323.55
31-DIC-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-12-31	1.49		13,325.04

OTROS ▾

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	DICIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 54,244.72
Tipo de Cambio	\$ 20.2683
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 397,018.46

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

¹ Antes de Impuestos

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

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, Redamaciones, y Aclaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1256446282 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: F2B7DBEC-5F68-4FEF-A9E9-4F5182E2CAA8

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421

Fecha y hora de certificación: 2025-01-02T04:01:55

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-12-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Q1bESIKoxX3QIGPRXhrvWvnjWXeGuqlc1ohx58uAiZu92Lmda2QmiiRZT/6gq7QSQuv6Hjc5BA/u5mYmcZYYHYGPwVWVheXGPOR+fxPZRam+JHDm5mipVOqvbivUaaUzinU9z1OuTW3UTMC3bfWHeO9YhGb6bMss4xTX4G06Ro9kOTKDYJdGLfx2m4goL352iZsH2FE9re9nRusnKWqVXDq4gB7arltxJaY88SZVzhClifAyRqljN8Lqo+OGESpXx3ds1zGVFoU0gCSAqBpML5zmUmQ80pacwyuwzYAmyOii/oJWRrJ54QelvvsXZ4K156MGWI/X1bxBa40ftS8PQ==

Sello del SAT:

X5n/RkZloyQi5V6YLVmFPYvsPE7IPP+T0JsVMIVkEfOKXPMf7Z5w+v25ZjQJYtI0wtsR9szNpWnChB+7QmjPEQJQSZ6MO9wX29agpEs2kDrvxJdJ7JWvS8Qkd8C31U3cWEKQ5AitviE4amWwgA7H5wg3MrZbjm+RVdkkRI/gtEo9v7vNS7y05/g95PIZHjc1kQwti30DXf9H1jRFzckHh3yix6WvMD4pceEnaUm5wcrUR9SdreHhrwedUh4UqDHHf5s1o45fEAtV4qkEgAc0S/7+JmjitLc/mcLPiX4gXrnHQy8WSMTRuEUqeliQS2jEnKAwd8f7KG40bZAldueTg==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|F2B7DBEC-5F68-4FEF-A9E9-4F5182E2CAA8|2025-01-02T04:01:55|DCD090706E42||Q1bESIKoxX3QIGPRXhrvWvnjWXeGuqlc1ohx58uAiZu92Lmda2QmiiRZT/6gq7QSQuv6Hjc5BA/u5mYmcZYYHYGPwVWVheXGPOR+fxPZRam+JHDm5mipVOqvbivUaaUzinU9z1OuTW3UTMC3bfWHeO9YhGb6bMss4xTX4G06Ro9kOTKDYJdGLfx2m4goL352iZsH2FE9re9nRusnKWqVXDq4gB7arltxJaY88SZVzhClifAyRqljN8Lqo+OGESpXx3ds1zGVFoU0gCSAqBpML5zmUmQ80pacwyuwzYAmyOii/oJWRrJ54QelvvsXZ4K156MGWI/X1bxBa40ftS8PQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 83930

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

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

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

MUNICIPIO DE TRINCHERAS , SONORA
BANORTE CTA.-1256446488
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE DICIEMBRE

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE 2024 6,157.41

- 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

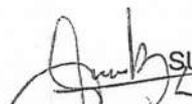
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2024 6,157.41

=====

Firmas de Conformidad:

ELABORÓ

C.P. OLGA MARTINEZ MTA
ASESOR CONTABLE

SUPERVISÓ

C. JOSE MANUEL BEJARANO MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

FAISM
MUNICIPIO DE TRINCHERAS SONORA
CALLE GALEANA Y ZARAGOZA SN

TRINCHERAS
TRINCHERAS SON. C.P. 83930
SUCURSAL: 6520 CABORCA
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 11501355
RFC: MTS850101GB5

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024
Fecha de corte	31/Diciembre/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1256446488	072 765 01256446488 3	\$346,222.75	\$6,157.41
TOTAL			\$346,222.75	\$6,157.41

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 346,222.75
+ Total de depósitos	\$ 33,767.92
- Total de retiros	\$ 373,560.71
+ Intereses Netos Ganados	\$ 24.41
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 256.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 40.96
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 6,157.41
Saldo disponible al día*	\$ 6,157.41

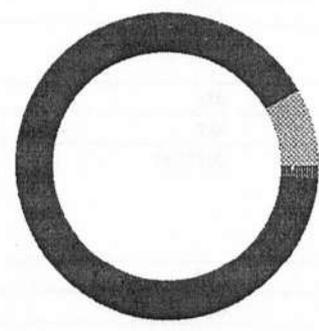
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 128,831.43
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 24.41
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 24.41

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

Resumen de comisiones	
Cheques girados	11
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	11
Importe de la comisión	\$ 198.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 58.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$346,222.75)



DEPÓSITOS	\$33,767.92
RETIROS	\$373,560.71
COMISIONES	\$256.00
OTROS CARGOS	\$40.96
SALDO FINAL	\$6,157.41

OTROS ▼				
Cargos Objetados en el Periodo				
Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

Mes:	DICIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 54,244.72
Tipo de Cambio	\$ 20.2683
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 397,018.46

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

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

¹ Antes de Impuestos

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMMN930209927



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 diente, 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 ▼

1256446488 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: DA581656-93F0-4737-B482-E85FB0682E37

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421

Fecha y hora de certificación: 2025-01-02T04:02:05

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-12-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Pd3Qsb2zWvBYUb+5hZgLP+m4QobuiqooD0y08zOGqk9JTYVoETRXISxSBAftmq8SPbEcV7BKbYY94D48XhVOT8jfWMaNo+XLVXAppv9LfZJ1Ffgkie5N15X6X+4XiMjYd3dPB7uq50b9ryyrQYvnTb87tzqO74gSi+n7+a3qMODXUxNKJhqd5WGwiPayMTVSvnA2EXH5s2MvQacwgL9K2MQxQvQRTIB1TL0BbYBr0NEoHDZ92gHc4jK+gN6ZxrJWXkKymxR7equh/QRmKa3kGxjbL8uqG4qb5KR540PihbLI7//ShN0wYeStu5hQDNs7nqdR2FUuWHRt9W6Go6fdQ==

Sello del SAT:

JnCx+60+2nbnuoUB1XcLeECB5pb409Y70pGeg6Jg8Nq1M+bqjCm8S5NADQXdYX+OmWF7u0sayfAkiZOG7S3ACx40qwVko+UtMWqbyloHZ30ZMejCHR1C2FmxSXBfdQZnjLauLseyKwhvna6ruW1TwgPKWiWCqE+ZOyW4uqpZre7s8h6vev7RLA6xW/bj8gnqv/RJ6XAH7jYT+LLVJR4UuLut3LK4tc3en9SoPpZeNecVAB90czRrE3My6V/xF7U1QK2RMijFkmZaXwy1oBfc09+LOaec8U0js6jyOH20bA26jTJh8XQE0iDhKjyN6MpQ51zL+zi+BTomwDv0j+bHsg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|DA581656-93F0-4737-B482-E85FB0682E37|2025-01-02T04:02:05|DCD090706E42||Pd3Qsb2zWvBYUb+5hZgLP+m4QobuiqooD0y08zOGqk9JTYVoETRXISxSBAftmq8SPbEcV7BKbYY94D48XhVOT8jfWMaNo+XLVXAppv9LfZJ1Ffgkie5N15X6X+4XiMjYd3dPB7uq50b9ryyrQYvnTb87tzqO74gSi+n7+a3qMODXUxNKJhqd5WGwiPayMTVSvnA2EXH5s2MvQacwgL9K2MQxQvQRTIB1TL0BbYBr0NEoHDZ92gHc4jK+gN6ZxrJWXkKymxR7equh/QRmKa3kGxjbL8uqG4qb5KR540PihbLI7//ShN0wYeStu5hQDNs7nqdR2FUuWHRt9W6Go6fdQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 96/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 83930

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

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

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

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

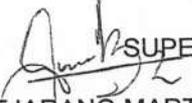
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE 2024				108,957.60
-	CHEQUES PENDIENTES DE COBRO			106,983.00
	NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	CANTIDAD
	CH.- 38	31/12/2024	CFE SUMINISTRO	106,983.00
-	DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			0.00
+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			0.00
+	DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			0.00
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024				1,974.60

=====

Firmas de Conformidad:

ELABORÓ

C.P. OLGA MARTINEZ MTA
ASESOR CONTABLE

 SUPERVISÓ
C. JOSE MANUEL BEJARANO MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

FORTAMUN
MUNICIPIO DE TRINCHERAS SONORA
CALLE GALEANA Y ZARAGOZA SN

TRINCHERAS
TRINCHERAS SON. C.P. 83930
SUCURSAL: 6520 CABORCA
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 11501355
RFC: MTS850101GB5

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024
Fecha de corte	31/Diciembre/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1256446545	072 765 01256446545 5	\$107,366.83	\$108,957.60
TOTAL			\$107,366.83	\$108,957.60

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 107,366.83
+ Total de depósitos	\$ 104,432.42
- Total de retiros	\$ 102,820.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 20.11
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$36.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 5.76
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 108,957.60
Saldo disponible al día*	\$ 108,957.60

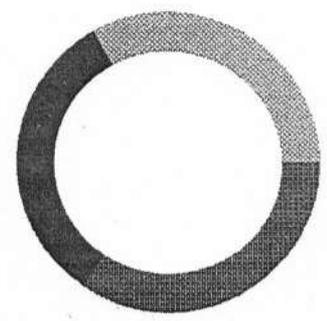
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 106,131.30
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 20.11
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 20.11

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

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$107,366.83)



DEPÓSITOS	\$104,432.42
RETIROS	\$102,820.00
COMISIONES	\$36.00
OTROS CARGOS	\$5.76
SALDO FINAL	\$108,957.60

Línea Directa para su empresa:

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			107,366.83
11-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000036		80,320.00	27,046.83
16-DIC-24	002601002412160000314507 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:41:06 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL DE LA CLABE 012760001217252622 CON RFC GES790913CTO CONCEPTO: FORTAMUN DICIEMBRE 2024 REFERENCIA: 0161224 CVE RAST: 002601002412160000314507	104,432.42		131,479.25
31-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000037		22,500.00	108,979.25
31-DIC-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-12-31	20.11		108,999.36
31-DIC-24	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2024-12-31		36.00	108,963.36
31-DIC-24	I.V.A. LIQ 2024-12-31		5.76	108,957.60

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	DICIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 54,244.72
Tipo de Cambio	\$ 20,268.3
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 397,018.46

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

¹ Antes de Impuestos

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Línea Directa para su empresa:

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0461095441 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 72EF0DC0-E862-402E-A37C-6CD8A055AB00

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421

Fecha y hora de certificación: 2025-01-02T03:29:50

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-12-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

U0r8pX0Q4AUcyF8zADARd/AATazFOAG4BGzqYLT8ALd7uqg2eBjaX8FYIDIBB+H4yDngcEk1PsQSHAI/hW00MCCmy3OabDqq2USSLwN01G
sUfShj7I5WOTtrNRo4gHIKDFSIWftMuCPng0doLt8KGarSZHJ9nZM0PZwJTU/pv+Evf63GxeYHWHdJQc5vL7yleFr4+bFJc+pkDI3WC7vHqQhVZ
g3UHkqOT+D2dDQWiSO3t37gRk/tFE/tSMHAzqIH/UATApRR4ei9q2Nyt9SDcs1rjbECxPtBn33SO0iulKJaaAtMfd+uGhx/QtvGbrHCT/0adSmRV
ZY07ZrldQ8g==

Sello del SAT:

ISLGWZ5rW8Tfu04Hh8EOD/S4+57EGDTkaoR23X5Fr6PVJC57JQNS5dR2nmoVyfko6vo/y0PwuD1YztuEn6illwfkD2GcWpM8stxMcrK9ZA/M
pX4FL9f0NcPZlg5CD7Wi4aPPLwOB9JmYkUJFDbKAYpyt/pe2ScpQOZZIqtR5TLtjTSJ7gEcPBpcZbJjDa4d8nOHg5m+dcr496tV2T0SwwX4KJ+s
Ean130+qa0eclAeS+VoPmV1jj1LnptSnUPQ+A0G8wF8diNe6CAGmhVmLmISNJ/UfAg0T/pnlqUKqzYdYzLr1zLTVIOsHH5fvVRG18KDuhCtcx
MtQKZ2BdlpA==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|72EF0DC0-E862-402E-A37C-6CD8A055AB00|2025-01-02T03:29:50|DCD090706E42||U0r8pX0Q4AUcyF8zADARd/AATazFOAG4BGzqYLT8ALd7uqg2eBjaX8FYIDIBB+H4yDngcEk1PsQSHAI/hW00MCCmy3OabDqq2USSLwN01GsUfShj7I5WOTtrNRo4gHIKDFSIWftMuCPng0doLt8KGarSZHJ9nZM0PZwJTU/pv+Evf63GxeYHWHdJQc5vL7yleFr4+bFJc+pkDI3WC7vHqQhVZg3UHkqOT+D2dDQWiSO3t37gRk/tFE/tSMHAzqIH/UATApRR4ei9q2Nyt9SDcs1rjbECxPtBn33SO0iulKJaaAtMfd+uGhx/QtvGbrHCT/0adSmRVZY07ZrldQ8g==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 83930

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

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon, RFC BMMN930209927

Consultas, Redamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 2000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon, RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1256446545 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: E5AF7AC5-545F-4AE2-89D6-196DAF214FA1**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-01-02T04:01:55**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-12-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

O666eYU7I31xqeFIB2pETcfMcJb7EzzDQ/+UeibwQsBVuQMAhzN8NBMFLefh1gYs0DDIDOvetl7zgBZqDfOHYgGpUQZV0rYCzu5DaqDQVVdW
OYxtB3GpwCtTzeguyIEfM+0y2zXWBV+p9sS0JY1oH6v1cm3fcRE+pWBAtiEbP0ZKv11TcKOIZrmbORTa/c/o724+Pey7+TOBMzOW+INi4DHyl
pFFZgyGfLRZcQFNhrNvoDWikWUL5X2Y7GGxbRakISFo477sRDwl97ojFHELqgMJ9cGpLvDQZPnsP81VFE/ydL4vOfIqoQVd047uHfipemvcHv6j
8T4bBqeOllYO/A==

Sello del SAT:

E/A68Izx40NM1Junfd4r9hayZlt/bCd2i1cGRIF5jcKYKegsyfrrTM/zJXZc1AnkqDdGEq1bnONft+PbxCwtpuwuXy9VsTueWW9GB4+6ejjLx0IR4rT
Wt+dS96A6oR3HLKzQvYShpa1Zx84YIITSbb92Uwlz0/uSnMoftYqyc5fRqi42dPrq+X7KF8kaCLR0HQxJU20swJDTZP9YIRG/6WwvWN3gkuhfs
1/1pxnRajKjl+sdxlXj2NfmWwNKMM4kMzmpUgcSDVXys9eUlaMtLoGSF/OrQBTNLmXkh4beMgJZGuGDdhPeBCn3317cxHXgU9yDoOyfD5bB
k7Aw2x8ndw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|E5AF7AC5-545F-4AE2-89D6-196DAF214FA1|2025-01-02T04:01:55|DCD090706E42||O666eYU7I31xqeFIB2pETcfMcJb7EzzDQ/+UeibwQsBVuQMAhzN8NBMFLefh1gYs0DDIDOvetl7zgBZqDfOHYgGpUQZV0rYCzu5DaqDQVVdW0YxtB3GpwCtTzeguyIEfM+0y2zXWBV+p9sS0JY1oH6v1cm3fcRE+pWBAtiEbP0ZKv11TcKOIZrmbORTa/c/o724+Pey7+TOBMzOW+INi4DHylpFFZgyGfLRZcQFNhrNvoDWikWUL5X2Y7GGxbRakISFo477sRDwl97ojFHELqgMJ9cGpLvDQZPnsP81VFE/ydL4vOfIqoQVd047uHfipemvcHv6j8T4bBqeOllYO/A==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CUARENTA Y UN PESOS 76/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 83930**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

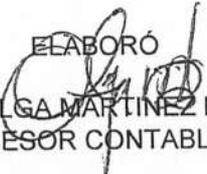
Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera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

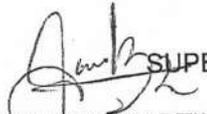
MUNICIPIO DE TRINCHERAS SONORA
BANORTE CTA.-0523181804
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE DICIEMBRE

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE 2024				19,804.49
-	CHEQUES PENDIENTES DE COBRO			0.00
	NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	CANTIDAD
-	DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			0.00
+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			0.00
+	DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			0.00
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2024				19,804.49

=====

Firmas de Conformidad:

ELABORÓ

C.P. OLGA MARTINEZ MTA
ASESOR CONTABLE

 SUPERVISÓ
C. JOSE MANUEL BEJARANO MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TRINCHERAS SONORA
CALLE GALEANA Y ZARAGOZA SN

TRINCHERAS
TRINCHERAS SON. C.P. 83930
SUCURSAL: 6520 CABORCA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 11501355
RFC: MTS850101GBS

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024

Fecha de corte 31/Diciembre/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

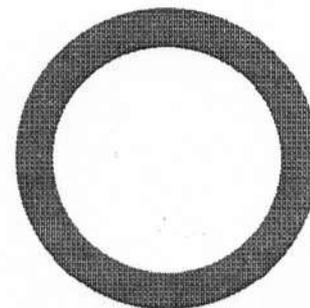
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$19,804.49)



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

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			19,804.49
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	DICIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 54,244.72
Tipo de Cambio	\$ 20.2683
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 397,018.46

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

¹ Antes de Impuestos

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

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, Redamaciones, y Aclaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

MUNICIPIO DE TRINCHERAS , SONORA
BANORTE CTA.-0461095441
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE DICIEMBRE

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE 2024 812,554.57

- **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 31 DE DICIEMBRE 2024 812,554.57

=====

Firmas de Conformidad:


ELABORÓ
C. POLGA MARTINEZ MTA
ASESOR CONTABLE


SUPERVISÓ
C. JOSE MANUEL BEJARANO MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

SECOB
MUNICIPIO DE TRINCHERAS SONORA
CALLE GALEANA Y ZARAGOZA SN

TRINCHERAS
TRINCHERAS SON. C.P. 83930
SUCURSAL: 6520 CABORCA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 11501355
RFC: MTS850101GBS

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024

Fecha de corte 31/Diciembre/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0461095441	072 765 00461095441 7	\$2,943.64	\$812,554.57
TOTAL			\$2,943.64	\$812,554.57

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 2,943.64
+ Total de depósitos	\$ 809,607.68
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 3.25
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 812,554.57
Saldo disponible al día*	\$ 812,554.57

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 29,060.02
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 3.25
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 3.25

Saldo no disponible al día

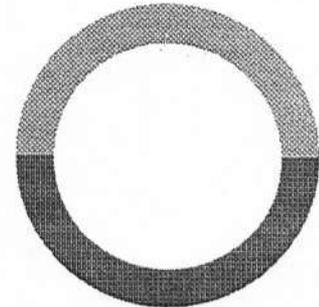
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$2,943.64)



DEPÓSITOS	\$809,607.68
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$812,554.57

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			2,943.64
31-DIC-24	20241231400140BET0000496346420 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:56:42 DEL CLIENTE CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LAO DE LA CLABE 014760180001800507 CON RFC CEC921126TWO CONCEPTO: CECOP TSAM 24 096 REFERENCIA: 9634642 CVE RAST: 20241231400140BET0000496346420	809,607.68		812,551.32
31-DIC-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-12-31		3.25	812,554.57

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	DICIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 54,244.72
Tipo de Cambio	\$ 20.2683
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 397,018.46

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

¹ Antes de Impuestos

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

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

Reporte Auxiliar de Cuentas (Totales por Cuenta)

MUNICIPIO DE TRINCHERAS

SONORA

Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024

Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1112 a la 1112-03-04-002)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$402,981.22	\$20,443,133.40	\$19,070,916.43	\$1,775,198.19
1112-01	TESORERIA	\$0.00	\$572,632.16	\$559,307.12	\$13,325.04
1112-01-00	GENERAL	\$0.00	\$572,632.16	\$559,307.12	\$13,325.04
1112-01-00-001	BANORTE CTA 1220308000 REPUVE 2023	\$0.00	\$42,521.03	\$42,521.03	\$0.00
1112-01-00-002	BANORTE CTA 1256446282 PROVISION AGUINALDO 2024	\$0.00	\$530,111.13	\$516,786.09	\$13,325.04
1112-02	RECURSOS ESTATALES	\$325,591.20	\$1,061,413.62	\$573,999.11	\$813,005.71
1112-02-01	CECOP	\$325,140.06	\$1,061,413.62	\$573,999.11	\$812,554.57
1112-02-01-001	BANORTE 0461095441 CECOP	\$325,140.06	\$1,061,413.62	\$573,999.11	\$812,554.57
1112-02-02	PEER	\$451.14	\$0.00	\$0.00	\$451.14
1112-02-02-001	CTA. 0448719944 PEER	\$451.14	\$0.00	\$0.00	\$451.14
1112-03	RECURSOS FEDERALES	\$77,390.02	\$18,809,087.62	\$17,937,610.20	\$948,867.44
1112-03-01	PARTICIPACIONES	\$37,452.59	\$14,291,165.80	\$13,410,917.06	\$917,701.33
1112-03-01-001	BANORTE CTA 0522339046 GASTO CORRIENTE	\$37,452.59	\$14,291,165.80	\$13,410,917.06	\$917,701.33
1112-03-02	FAISM	\$27,762.19	\$3,160,938.67	\$3,159,757.66	\$28,943.20
1112-03-02-001	BANORTE CTA 0523181804 FAISM 2022	\$19,804.49	\$0.00	\$0.00	\$19,804.49
1112-03-02-002	BANORTE CTA 1190414022 FAISM 2023	\$7,957.70	\$0.00	\$4,976.40	\$2,981.30
1112-03-02-003	BANORTE CTA. 1256446488 FAISM 2024	\$0.00	\$3,160,938.67	\$3,154,781.26	\$6,157.41
1112-03-03	FORTAMUN	\$88.95	\$1,253,309.86	\$1,251,424.21	\$1,974.60
1112-03-03-001	BANORTE CTA 1190414031 FORTAMUN 2023	\$88.95	\$0.00	\$88.95	\$0.00
1112-03-03-002	BANORTE CTA 1256446545 FORTAMUN 2024	\$0.00	\$1,253,309.86	\$1,251,335.26	\$1,974.60
1112-03-04	OTROS RECURSOS	\$12,086.29	\$103,673.29	\$115,511.27	\$248.31
1112-03-04-001	BANORTE 0461095450 CONAGUA	\$248.31	\$0.00	\$0.00	\$248.31
1112-03-04-002	BANORTE CTA. 1230425120 PROAGUA 2023	\$11,837.98	\$103,673.29	\$115,511.27	\$0.00

Reporte Auxiliar de Cuentas (Totales por Cuenta)
MUNICIPIO DE TRINCHERAS
SONORA
 Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
 Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 2269)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
1000	ACTIVO	\$9,390,365.14	\$49,490,467.78	\$44,486,893.96	\$14,393,938.96
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,262,548.65	\$45,836,808.46	\$44,486,893.96	\$2,612,463.15
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$427,321.39	\$20,580,958.35	\$19,217,089.25	\$1,791,190.49
1111	EFFECTIVO	\$24,340.17	\$137,824.95	\$146,172.82	\$15,992.30
1111-01	FONDOS FIJOS	\$24,340.17	\$137,824.95	\$146,172.82	\$15,992.30
1111-01-001	CAJA RECAUDADORA	\$24,340.17	\$137,824.95	\$146,172.82	\$15,992.30
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$402,981.22	\$20,443,133.40	\$19,070,916.43	\$1,775,198.19
1112-01	TESORERÍA	\$0.00	\$572,632.16	\$559,307.12	\$13,325.04
1112-01-00	GENERAL	\$0.00	\$572,632.16	\$559,307.12	\$13,325.04
1112-01-00-001	BANORTE CTA 1220308000 REPUVE 2023	\$0.00	\$42,521.03	\$42,521.03	\$0.00
1112-01-00-002	BANORTE CTA 1256446282 PROVISION AGUINALDO 2024	\$0.00	\$530,111.13	\$516,786.09	\$13,325.04
1112-02	RECURSOS ESTATALES	\$325,591.20	\$1,061,413.62	\$573,999.11	\$813,005.71
1112-02-01	CECOP	\$325,591.20	\$1,061,413.62	\$573,999.11	\$812,554.57
1112-02-01-001	BANORTE 0461095441 CECOP	\$325,591.20	\$1,061,413.62	\$573,999.11	\$812,554.57
1112-02-02	PEER	\$451.14	\$0.00	\$0.00	\$451.14
1112-02-02-001	CTA. 0448719944 PEER	\$451.14	\$0.00	\$0.00	\$451.14
1112-03	RECURSOS FEDERALES	\$77,390.02	\$18,809,087.62	\$17,937,610.20	\$948,867.44
1112-03-01	PARTICIPACIONES	\$37,452.59	\$14,291,165.80	\$13,410,917.06	\$917,701.33
1112-03-01-001	BANORTE CTA 0522339046 GASTO CORRIENTE	\$37,452.59	\$14,291,165.80	\$13,410,917.06	\$917,701.33
1112-03-02	FAISM	\$27,762.19	\$3,160,938.67	\$3,159,757.66	\$28,943.20
1112-03-02-001	BANORTE CTA 0523181804 FAISM 2022	\$19,804.49	\$0.00	\$0.00	\$19,804.49
1112-03-02-002	BANORTE CTA 1190414022 FAISM 2023	\$7,957.70	\$0.00	\$4,976.40	\$2,981.30
1112-03-02-003	BANORTE CTA. 1256446488 FAISM 2024	\$0.00	\$3,160,938.67	\$3,154,781.26	\$6,157.41
1112-03-03	FORTAMUN	\$88.95	\$1,253,309.86	\$1,251,424.21	\$1,974.60
1112-03-03-001	BANORTE CTA 1190414031 FORTAMUN 2023	\$88.95	\$0.00	\$88.95	\$0.00
1112-03-03-002	BANORTE CTA 1256446545 FORTAMUN 2024	\$0.00	\$1,253,309.86	\$1,251,335.26	\$1,974.60
1112-03-04	OTROS RECURSOS	\$12,086.29	\$103,673.29	\$115,511.27	\$248.31
1112-03-04-001	BANORTE 0461095450 CONAGUA	\$248.31	\$0.00	\$0.00	\$248.31
1112-03-04-002	BANORTE CTA. 1230425120 PROAGUA 2023	\$11,837.98	\$103,673.29	\$115,511.27	\$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$670,217.83	\$25,165,979.10	\$25,166,011.14	\$670,185.79
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$407,765.80	\$21,526,343.81	\$21,524,892.10	\$409,217.51
1122-01	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$407,765.80	\$135,149.95	\$133,698.24	\$409,217.51
1122-01-01	CREDITO AL SALARIO	\$355,219.22	\$24,781.79	\$0.00	\$380,001.01
1122-01-02	SUBSIDIO PARA EMPLEO 2023	\$52,546.58	\$0.00	\$52,546.58	\$0.00
1122-01-03	SUBSIDIO PARA EMPLEO 2024	\$0.00	\$110,368.16	\$81,151.66	\$29,216.50
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$145,949.00	\$145,949.00	\$0.00
1122-81	Participaciones	\$0.00	\$15,850,815.49	\$15,850,815.49	\$0.00
1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$4,394,329.04	\$4,394,329.04	\$0.00
1122-83	Convenios	\$0.00	\$1,000,100.33	\$1,000,100.33	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$129,492.98	\$2,644,501.00	\$2,645,984.75	\$128,009.23
1123-01	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$127,683.68	\$2,643,301.00	\$2,645,984.75	\$124,999.93
1123-01-01	CRISTOBAL ORTEGA CLAVERO	\$0.00	\$2,643,301.00	\$2,643,301.00	\$0.00
1123-01-02	CARLOS ANTONIO PAREDES MONTIJO	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
1123-01-03	GILBERTO GONZALEZ AGUILAR	\$1,374.19	\$0.00	\$1,374.19	\$0.00
1123-01-04	ALUANZA ELECTRICA DEL PACIFICO	\$1,309.49	\$0.00	\$1,309.49	\$0.00
1123-01-05	JOSE MANUEL BEJARANO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.07	-\$0.07
1123-03	OTROS DEUDORES	\$1,809.30	\$1,200.00	\$0.00	\$3,009.30
1123-03-01	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE	\$1,809.30	\$0.00	\$0.00	\$1,809.30
1123-03-02	Brenda Bejarano Montijo	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$995,134.29	\$995,134.29	\$0.00
1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$679,033.69	\$679,033.69	\$0.00
1124-17	Accesorios de Impuestos	\$0.00	\$92,289.32	\$92,289.32	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$87,297.49	\$87,297.49	\$0.00
1124-51	Productos	\$0.00	\$126,513.79	\$126,513.79	\$0.00
1124-51-01	Productos	\$0.00	\$126,513.79	\$126,513.79	\$0.00
1124-61	Aprovechamientos	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$132,959.05	\$0.00	\$0.00	\$132,959.05
1126-01	JOSE MANUEL BEJARANO YESCAS	\$131,425.61	\$0.00	\$0.00	\$131,425.61
1126-02	GILDARDO BEJARANO YESCAS	\$1,533.44	\$0.00	\$0.00	\$1,533.44
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$165,009.43	\$89,871.01	\$103,793.57	\$151,086.87
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$165,009.43	\$89,871.01	\$103,793.57	\$151,086.87
1131-001	LUZ ALICIA YESCAS SUAREZ	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
1131-002	JOSE CRUZ SALAS BAEZ	\$49,628.70	\$0.00	\$0.00	\$49,628.70
1131-003	FRANCISCO JAVIER MORAGA CAMPUZANO	\$15,380.73	\$0.00	\$15,380.73	\$0.00
1131-004	CL SERVICIOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$53,939.66	\$52,481.49	\$1,458.17
1131-005	IGNACIO AYALA GALINDO	\$0.00	\$35,931.35	\$35,931.35	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$8,127,816.49	\$3,653,659.32	\$0.00	\$11,781,475.81
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,508,173.29	\$3,653,659.32	\$0.00	\$8,161,832.61
1231	TERRENOS	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
1231-00001	TERRENOS	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
1234	INFRAESTRUCTURA	\$4,493,173.29	\$0.00	\$0.00	\$4,493,173.29
1234-1	Infraestructura de Carreteras	\$4,493,173.29	\$0.00	\$0.00	\$4,493,173.29
1234-1-1	OTRAS INFRAESTRUCTURAS	\$4,493,173.29	\$0.00	\$0.00	\$4,493,173.29
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,549,547.50	\$0.00	\$3,549,547.50

1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	\$0.00	\$1,530,388.06	\$0.00	\$1,530,388.06
1235-1-61101	REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO	\$0.00	\$944,961.10	\$0.00	\$944,961.10
1235-1-61102	CONSTRUCCION Y AMPLIACIÓN	\$0.00	\$487,050.59	\$0.00	\$487,050.59
1235-1-61105	TECHO DIGNO	\$0.00	\$98,376.37	\$0.00	\$98,376.37
1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$0.00	\$1,237,346.12	\$0.00	\$1,237,346.12
1235-3-61301	REHABILITACION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,237,346.12	\$0.00	\$1,237,346.12
1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$0.00	\$466,872.70	\$0.00	\$466,872.70
1235-4-61401	CONSTRUCCION	\$0.00	\$69,120.00	\$0.00	\$69,120.00
1235-4-61409	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$69,112.94	\$0.00	\$69,112.94
1235-4-61411	ELECTRIFICACION RURAL	\$0.00	\$328,639.76	\$0.00	\$328,639.76
1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$0.00	\$314,940.62	\$0.00	\$314,940.62
1235-5-61501	RECONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$314,940.62	\$0.00	\$314,940.62
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$104,111.82	\$0.00	\$104,111.82
1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$0.00	\$104,111.82	\$0.00	\$104,111.82
1236-2-62201	CONSTRUCCION	\$0.00	\$104,111.82	\$0.00	\$104,111.82
1240	BIENES MUEBLES	\$3,619,643.20	\$0.00	\$0.00	\$3,619,643.20
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$474,591.77	\$0.00	\$0.00	\$474,591.77
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$474,591.77	\$0.00	\$0.00	\$474,591.77
1241-1-00001	Muebles de Oficina y Estantería	\$474,591.77	\$0.00	\$0.00	\$474,591.77
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,271,717.67	\$0.00	\$0.00	\$1,271,717.67
1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$1,271,717.67	\$0.00	\$0.00	\$1,271,717.67
1244-1-00001	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$1,271,717.67	\$0.00	\$0.00	\$1,271,717.67
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$135,634.99	\$0.00	\$0.00	\$135,634.99
1245-00001	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$135,634.99	\$0.00	\$0.00	\$135,634.99
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,698,478.77	\$0.00	\$0.00	\$1,698,478.77
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$1,698,478.77	\$0.00	\$0.00	\$1,698,478.77
1246-3-001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$1,698,478.77	\$0.00	\$0.00	\$1,698,478.77
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$39,220.00	\$0.00	\$0.00	\$39,220.00
1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$39,220.00	\$0.00	\$0.00	\$39,220.00
1247-1-00001	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSAS	\$39,220.00	\$0.00	\$0.00	\$39,220.00
2000	PASIVO	\$2,204,567.50	\$22,456,059.94	\$22,353,589.96	\$2,102,097.52
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$2,204,567.50	\$22,456,059.94	\$22,353,589.96	\$2,102,097.52
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,211,075.00	\$22,056,059.94	\$21,703,589.96	\$1,858,605.02
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,367,966.62	\$11,412,267.77	\$44,301.15
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$7,902,924.19	\$7,902,924.19	\$0.00
2111-1-11101	Dietas	\$0.00	\$406,148.96	\$406,148.96	\$0.00
2111-1-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$7,496,775.23	\$7,496,775.23	\$0.00
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$152,450.00	\$152,450.00	\$0.00
2111-2-12201	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$152,450.00	\$152,450.00	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$854,101.51	\$898,402.66	\$44,301.15
2111-3-13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$800,565.51	\$844,866.66	\$44,301.15
2111-3-13301	Horas extraordinarias	\$0.00	\$53,536.00	\$53,536.00	\$0.00
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$2,458,490.92	\$2,458,490.92	\$0.00
2111-4-14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$1,528,461.84	\$1,528,461.84	\$0.00
2111-4-14301	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$930,029.08	\$930,029.08	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$133,538.31	\$5,538,728.63	\$5,482,923.88	\$77,733.56
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$133,538.31	\$5,538,728.63	\$5,482,923.88	\$77,733.56
2112-1-000001	TELEFONOS DE MEXICO SAB	\$716.74	\$0.00	\$0.00	\$716.74
2112-1-000002	ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA	\$49,435.90	\$0.00	\$0.00	\$49,435.90
2112-1-000003	VISION XXI STG SA DE CV	\$6,543.46	\$0.00	\$0.00	\$6,543.46
2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,602.85	\$96,909.00	\$96,909.00	\$6,602.85
2112-1-000005	FRANCISCO JAVIER ARAUJO RUIZ	\$3,749.06	\$0.00	\$0.00	\$3,749.06
2112-1-000006	CRISTOBAL ORTEGA CLAVERO	\$7,302.48	\$62,039.25	\$54,736.77	\$0.00
2112-1-000007	IDELFONSO ARMENTA COTA	\$960.00	\$0.00	\$0.00	\$960.00
2112-1-000008	IMELDA MARTINEZ DAVILA	\$29,176.63	\$19,451.08	\$0.00	\$9,725.55
2112-1-000009	GENERAL DE SEGUROS	\$29,051.19	\$329,763.19	\$300,712.00	\$0.00
2112-1-000010	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$4,779.40	\$4,779.40	\$0.00
2112-1-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$66,774.45	\$66,774.45	\$0.00
2112-1-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$34,695.77	\$34,695.77	\$0.00
2112-1-22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$89,704.03	\$89,704.03	\$0.00
2112-1-24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$7,526.93	\$7,526.93	\$0.00
2112-1-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,425,784.20	\$1,425,784.20	\$0.00
2112-1-26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$213,252.83	\$213,252.83	\$0.00
2112-1-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$66,632.80	\$66,632.80	\$0.00
2112-1-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$43,581.04	\$43,581.04	\$0.00
2112-1-31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$706,954.00	\$706,954.00	\$0.00
2112-1-31104	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$466,853.00	\$466,853.00	\$0.00
2112-1-31301	Agua	\$0.00	\$1,656.00	\$1,656.00	\$0.00
2112-1-31401	Telefonía tradicional	\$0.00	\$34,577.00	\$34,577.00	\$0.00
2112-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$45,224.92	\$45,224.92	\$0.00
2112-1-33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$79,284.91	\$79,284.91	\$0.00
2112-1-33401	Servicios de capacitación	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
2112-1-33601	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00
2112-1-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$23,489.99	\$23,489.99	\$0.00
2112-1-34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$31,521.07	\$31,521.07	\$0.00
2112-1-34701	Fletes y maniobras	\$0.00	\$20,520.00	\$20,520.00	\$0.00
2112-1-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$593,068.39	\$593,068.39	\$0.00
2112-1-35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00
2112-1-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$5,414.79	\$5,414.79	\$0.00
2112-1-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$295,619.33	\$295,619.33	\$0.00
2112-1-35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$187,633.47	\$187,633.47	\$0.00
2112-1-37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$161,717.82	\$161,717.82	\$0.00
2112-1-38201	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$272,009.19	\$272,009.19	\$0.00
2112-1-39201	Impuestos y derechos	\$0.00	\$22,626.58	\$22,626.58	\$0.00
2112-1-39902	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$76,436.00	\$76,436.00	\$0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,653,659.32	\$3,653,659.32	\$0.00

2113-61101	Edificación habitacional	\$0.00	\$944,961.10	\$944,961.10	\$0.00
2113-61102	CONSTRUCCION Y AMPLIACION	\$0.00	\$487,050.59	\$487,050.59	\$0.00
2113-61105	TECHO DIGNO	\$0.00	\$98,376.37	\$98,376.37	\$0.00
2113-61301	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$0.00	\$1,237,346.12	\$1,237,346.12	\$0.00
2113-61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$69,120.00	\$69,120.00	\$0.00
2113-61409	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$69,112.94	\$69,112.94	\$0.00
2113-61411	ELECTRIFICACION RURAL	\$0.00	\$328,639.76	\$328,639.76	\$0.00
2113-61501	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$314,940.62	\$314,940.62	\$0.00
2113-62201	Edificación no habitacional	\$0.00	\$104,111.82	\$104,111.82	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$462,239.53	\$462,239.53	\$0.00
2115-41502	TRANSFERENCIAS GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$189,400.00	\$189,400.00	\$0.00
2115-44101	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$36,562.17	\$36,562.17	\$0.00
2115-44203	BECAS EDUCACION MEDIA SUPERIOR	\$0.00	\$145,400.00	\$145,400.00	\$0.00
2115-44204	FOMENTO AL DEPORTE	\$0.00	\$2,317.33	\$2,317.33	\$0.00
2115-44301	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
2115-44302	ACCIONES SOCIALES BASICAS	\$0.00	\$76,560.03	\$76,560.03	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,715,191.77	\$615,165.84	\$663,792.46	\$1,763,818.39
2117-00001	IVA RETENIDO	\$3,191.45	\$0.00	\$0.00	\$3,191.45
2117-00002	ISR RETENIDO	\$49,091.94	\$1,651.76	\$11,959.25	\$59,399.43
2117-00003	0.2% I.C.I.C	\$36,641.35	\$0.00	\$3,461.66	\$40,103.01
2117-00004	0.2% INSP Y VIG	\$43,076.12	\$0.00	\$3,461.66	\$46,537.78
2117-00005	15% UNISON	\$4,867.32	\$0.00	\$519.25	\$5,386.57
2117-00006	15% CECOP	\$7,366.63	\$0.00	\$519.25	\$7,885.88
2117-00007	ISPT	\$1,335,729.31	\$0.00	\$0.00	\$1,335,729.31
2117-00008	15% FIE	\$3,746.20	\$0.00	\$519.25	\$4,265.45
2117-00009	ISR X SUELDOS 2023	\$231,481.45	\$231,481.45	\$54,327.08	\$54,327.08
2117-00010	ISR X SUELDOS 2024	\$362,344.92	\$418,300.00	\$28,707.00	-\$27,248.08
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
2119-0001	GOB DEL EDO SON ANT	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00
2119-0002	OOMAPAS	-\$48,255.08	\$0.00	\$0.00	-\$48,255.08
2119-0003	SRIA HDA GOB DEL EDO	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$0.00
2119-0004	Gladys Eloisa Murrieta Bejarano	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$0.00
2119-0005	Thelma Fernanda Reyna Murrieta	\$0.00	\$0.00	\$4,807.00	\$4,807.00
2119-0006	RAFAELA MORENO BEJARANO	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
2119-0007	JOSE LUZ MONTAÑEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$4,600.00
2119-0008	SIMON ORTEGA CARRANZA	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$4,600.00
2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$400,000.00	\$650,000.00	\$250,000.00
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$400,000.00	\$650,000.00	\$250,000.00
2131-2	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$400,000.00	\$650,000.00	\$250,000.00
2131-2-91102	AMORTIZACION DE DEUDA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$400,000.00	\$650,000.00	\$250,000.00
2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	-\$6,507.50	\$0.00	\$0.00	-\$6,507.50
2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	-\$6,507.50	\$0.00	\$0.00	-\$6,507.50
2165-00001	CONSEJO ESTATAL CONCERTACION DE LA OBRA PUBLICA	-\$3,105.43	\$0.00	\$0.00	-\$3,105.43
2165-00002	CECOP 2014	-\$3,402.07	\$0.00	\$0.00	-\$3,402.07

NOMBRE DEL ENTE PUBLICO: MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA

INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Tipo de Obligación	Acreeedor	Clave Registro SHCP (RPU)	Clave Registro Hacienda Estatal	Documento de Autorización	Fecha de Contratación	Tasa de Interés	Sobretasa	Garantía	Fuente de Pago	Destino	Monto Original Contratado	Saldo Inicial del Periodo	Disposicion es del periodo	Amortizacion es 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
	GOB DEL ESTADO								AGUNAL DOS		0	0	660,000	400,000.00		250,000.00	0	0	0
Total Deuda Pública a Largo Plazo												0	660,000	400,000.00	0.00	250,000.00	0	0	0
	OTROS PASIVOS										2,204,668.00	2,204,668.00	0.00	0.00		1,852,098.00			
Total a Corto Plazo												2,204,668.00	0.00	0.00		1,852,098.00			
Total Deuda Pública Largo Plazo y Corto Plazo												2,204,668.00	0.00	0.00		1,852,098.00			
Total Deuda Pública Avalada por el Ente Público												2,204,668	660,000	400,000	0	2,102,098			



Conforme a lo manifestado en el informe de auditoría, se declara que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y con una alta probabilidad del equilibrio.

JOSE MANUEL BEJARANO MARTINEZ
TESORERO/MPAL

TESORERIA MUNICIPAL
TRINCHERAS, SONORA.

MUNICIPIO DE TRINCHERAS. SONORA
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Fecha y 5
 Us: 31
 04/feb./2025

supervisor

F u e n t e d e I n g r e s o s

	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengad o Por Recaudar	(Recaudación / Estimación)
11.00							
<u>Impuestos sobre los ingresos</u>	\$12.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	%
IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	\$12.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	%
12.00							
<u>Impuestos sobre el patrimonio</u>	\$573,652.00	\$0.00	\$573,652.00	\$679,033.69	\$679,033.69	\$0.00	118.37
IMPUESTO PREDIAL	\$456,401.00	\$0.00	\$456,401.00	\$497,920.10	\$497,920.10	\$0.00	109.09
Recaudación anual	\$292,702.00	\$0.00	\$292,702.00	\$297,719.56	\$297,719.56	\$0.00	101.71
Recuperación de rezagos	\$163,699.00	\$0.00	\$163,699.00	\$239,459.90	\$239,459.90	\$0.00	146.28
Descuentos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$39,258.36	-\$39,258.36	\$0.00	0.00
IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES	\$117,239.00	\$0.00	\$117,239.00	\$181,113.59	\$181,113.59	\$0.00	154.48
IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	\$12.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
17.00							
<u>Accesorios de impuestos</u>	\$27,493.00	\$0.00	\$27,493.00	\$92,289.32	\$92,289.32	\$0.00	335.68
RECARGOS	\$27,493.00	\$0.00	\$27,493.00	\$92,289.32	\$92,289.32	\$0.00	335.68
FOR IMPUESTO PREDIAL DE EJERCICIO ACTUAL	\$12.00	\$0.00	\$12.00	\$1,498.96	\$1,498.96	\$0.00	12,491.33
Por Impuesto Predial de Ejercicios Anteriores	\$27,481.00	\$0.00	\$27,481.00	\$90,790.36	\$90,790.36	\$0.00	330.37
43.00							
<u>Derechos por prestación de servicios</u>	\$102,506.00	\$0.00	\$102,506.00	\$87,297.49	\$87,297.49	\$0.00	85.16
ALLUMBRADO PÚBLICO	\$12.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PANTEONES	\$1,405.00	\$0.00	\$1,405.00	\$0,000.00	\$0,000.00	\$0.00	640.56
Por la inhumación, exhumación o reinhumación de cadáveres.	\$12.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Venta de Lotés en el Panteón	\$1,393.00	\$0.00	\$1,393.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	646.08
RASTROS	\$12.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Sacrificio por cabeza	\$12.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
SEGURIDAD PÚBLICA	\$12.00	\$0.00	\$12.00	\$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
DESARROLLO URBANO	\$99,383.00	\$0.00	\$99,383.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$0.00	65.40
Expedición de licencias de construcción, modificación o reconstrucción	\$12.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Por la expedición del documento que contenga la enajenación de	\$12.00	\$0.00	\$12.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$0.00	541,666.66
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
OTROS SERVICIOS	\$1,682.00	\$0.00	\$1,682.00	\$13,297.49	\$13,297.49	\$0.00	796.57
Expedición de certificados	\$1,682.00	\$0.00	\$1,682.00	\$13,297.49	\$13,297.49	\$0.00	796.57
51.00							
<u>Productos</u>	\$239,655.00	\$0.00	\$239,655.00	\$126,513.79	\$126,513.79	\$0.00	52.78
51-01							
<u>PRODUCTOS</u>	\$239,655.00	\$0.00	\$239,655.00	\$126,513.79	\$126,513.79	\$0.00	52.78
UTILIDADES, DIVIDENDOS E INTERESES	\$162.00	\$0.00	\$162.00	\$2,465.79	\$2,465.79	\$0.00	1,522.09
Otorgamiento de Financiamiento y Rendimiento de Capitales	\$162.00	\$0.00	\$162.00	\$2,465.79	\$2,465.79	\$0.00	1,522.09
SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS A	\$12.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

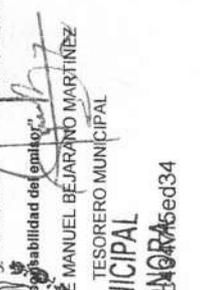
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Fecha y
 Ub: 31
 uerreb./ZUZ

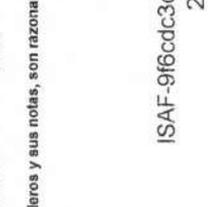
supervisor

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos		Ley de Ingresos		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por o Recaudar	(Recaudación / Estimación)
	Ampliaciones / Estimada	(Reducciones)	Modificada					
61.00								
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES NO CAMION DE VOLTEO Y MOTOCONFORMADORA	\$239,469.00	\$0.00	\$239,469.00	\$99,800.00	\$99,800.00	\$0.00	41.67	%
CASINO	\$13,237.00	\$0.00	\$13,237.00	\$5,900.00	\$5,900.00	\$0.00	44.57	%
RENTA DE CASETA PUBLICA	\$1,393.00	\$0.00	\$1,393.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	215.36	%
ENAJENACION ONEROSA DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A LA LEY DE REGISTRO	\$12.00	\$0.00	\$12.00	\$24,248.00	\$24,248.00	\$0.00	202,068.66	%
61-02								
MULTAS	\$41,824.00	\$0.00	\$41,824.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	71.72	%
MULTAS	\$12.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	%
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	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	71.74	%
Otros Aprovechamientos	\$41,812.00	\$0.00	\$41,812.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	71.74	%
DONATIVOS	\$41,812.00	\$0.00	\$41,812.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	71.74	%
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	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	71.77	%
PERSONAS FISICAS	\$16,627.00	\$0.00	\$16,627.00	\$145,949.00	\$145,949.00	\$0.00	877.78	%
PERSONAS MORALES	\$16,627.00	\$0.00	\$16,627.00	\$145,949.00	\$145,949.00	\$0.00	877.78	%
73.00								
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE	\$16,730,143.07	\$0.00	\$16,730,143.07	\$15,850,815.49	\$15,850,815.49	\$0.00	94.74	%
81.00								
Participaciones	\$9,357,339.03	\$0.00	\$9,357,339.03	\$9,064,974.49	\$9,064,974.49	\$0.00	96.87	%
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$4,334,956.18	\$0.00	\$4,334,956.18	\$4,057,681.03	\$4,057,681.03	\$0.00	93.60	%
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$443,449.50	\$0.00	\$443,449.50	\$149,198.37	\$149,198.37	\$0.00	33.64	%
PARTICIPACIONES ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,648.82	\$10,648.82	\$0.00	0.00	%
IMPUESTO FEDERAL SOBRE TENENCIA Y USO DE VEHICULOS	\$89,538.09	\$0.00	\$89,538.09	\$107,854.46	\$107,854.46	\$0.00	121.81	%
IMPUESTO FEDERAL SOBRE TENENCIA Y USO DE VEHICULOS	\$138,143.68	\$0.00	\$138,143.68	\$134,146.01	\$134,146.01	\$0.00	97.10	%
FONDO DE IMPUESTO ESPECIAL (Sobre Alcohol, Cerveza y FONDOS DE IMPUESTO DE AUTOS NUEVOS	\$24,344.34	\$0.00	\$24,344.34	\$24,344.40	\$24,344.40	\$0.00	100.00	%
FONDO DE COMPENSACION PARA RESARCIMIENTO POR DAÑOS EN EL MEDIO AMBIENTE	\$1,604,208.14	\$0.00	\$1,604,208.14	\$1,639,852.36	\$1,639,852.36	\$0.00	102.22	%
FONDO DE FISCALIZACION	\$199,195.24	\$0.00	\$199,195.24	\$151,489.28	\$151,489.28	\$0.00	76.05	%
IEPS A LAS GASOLINAS Y DIESEL	\$468,184.91	\$0.00	\$468,184.91	\$475,206.56	\$475,206.56	\$0.00	101.49	%
ISR Enajenación de Bienes Inmuebles, Art. 126 LISR	\$71,783.96	\$0.00	\$71,783.96	\$35,421.71	\$35,421.71	\$0.00	49.34	%
92.00								
Aportaciones	\$4,451,223.64	\$0.00	\$4,451,223.64	\$4,394,328.04	\$4,394,328.04	\$0.00	98.72	%
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$1,267,614.00	\$0.00	\$1,267,614.00	\$1,253,189.04	\$1,253,189.04	\$0.00	98.86	%
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$3,183,609.64	\$0.00	\$3,183,609.64	\$3,141,140.00	\$3,141,140.00	\$0.00	98.66	%
CONVENIOS	\$1,539,485.00	\$0.00	\$1,539,485.00	\$1,000,100.33	\$1,000,100.33	\$0.00	64.96	%
CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DE LA OBRA PUBLICA	\$1,007,285.96	\$0.00	\$1,007,285.96	\$957,639.19	\$957,639.19	\$0.00	95.07	%
RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS REPUBE	\$34,799.04	\$0.00	\$34,799.04	\$42,461.14	\$42,461.14	\$0.00	122.01	%
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ACOMODADO Y	\$497,420.00	\$0.00	\$497,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	%
93.00								
Total	\$23,722,820.71	\$0.00	\$23,722,820.71	\$22,406,328.15	\$22,406,328.15	\$0.00	94.45	%

"Bajo protesta de decir verdad copiamos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y fieles reflejan la realidad del mismo."


 RAFAEL MURRIETA MATA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 JOSE MANUEL BEJARANO MARTINEZ
 TESORERO MUNICIPAL


 MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA

ISAF-9f6cdc3d-d8e1-c87f-a694-9309a65ed34
 2/4/2025 8:55:00 PM