

MUNICIPIO TRINCHERAS, SONORA
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipales
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 (b)

| Indicadores de Observancia (c) | Implementación | | Resultado | | Fundamento (h) | Comentarios (i) |
|---|-------------------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| | SI | NO | Monto o Valor (f) | Unidad (pesos, porcentaje) (g) | | |
| | Mecanismo de Verificación (d) | | | | | |
| INDICADORES PRESUPUESTARIOS | | | | | | |
| A. INDICADORES CUANTITATIVOS | | | | | | |
| 1 Balance Presupuestario Sostenible (j) | | | | | | |
| a. Propuesto | X | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos | 23,322,620.71 | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| b. Estimado/Aprobado | X | Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos | 23,322,620.71 | | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| c. Devengado | X | Cuenta Pública / Formato 4 LDF | 1,127,024 | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| 2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k) | | | | | | |
| a. Propuesto | X | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos | 23,322,620.71 | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| b. Estimado/Aprobado | X | Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos | 23,322,620.71 | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| c. Devengado | | Cuenta Pública / Formato 4 LDF | 0.00 | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| 3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l) | | | | | | |
| a. Propuesto | X | Iniciativa de Ley de Ingresos | 0.00 | pesos | Art. 6, 19 y 46 de la LDF | |
| b. Estimado | X | Ley de Ingresos | 0.00 | pesos | Art. 6, 19 y 46 de la LDF | |
| c. Devengado | | Cuenta Pública / Formato 4 LDF | 0 | pesos | Art. 6, 19 y 46 de la LDF | |
| 4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales | | | | | | |
| a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m) | | | | | | |
| a.1 Aprobado | | Reporte Trim. Formato 6 aj) | X | NO APLICA | pesos | Art. 9 de la LDF |
| a.2 Pagado | | Cuenta Pública / Formato 6 aj) | X | NO APLICA | pesos | Art. 9 de la LDF |
| b. Aportación prometida realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n) | | Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEM | X | NO APLICA | pesos | Art. 9 de la LDF |
| c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o) | | Cuenta Pública / Auditor de Cuentas | X | NO APLICA | pesos | Art. 9 de la LDF |
| d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p) | | Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEM | X | NO APLICA | pesos | Art. 9 de la LDF |
| 5 Techo para servicios personales (q) | | | | | | |
| a. Asignación en el Presupuesto de Egresos | | Reporte Trim. Formato 6 d) | X | NO APLICA | 11,778,008.39 pesos | Art. 10 y 21 de la LDF |
| b. Devengado | | Reporte Trim. Formato 6 d) | X | NO APLICA | 11,412,267.77 pesos | Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF |
| 6 Provisiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r) | | | | | | |
| a. Asignación en el Presupuesto de Egresos | | Presupuesto de Egresos | X | NO APLICA | pesos | Art. 11 y 21 de la LDF |
| 7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s) | | | | | | |

MUNICIPIO TRINCHERAS, SONORA
 Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 (b)

| Indicadores de Observancia (c) | Implementación | | Resultado | | Fundamento (h) | Comentarios (i) |
|--|-------------------------------|---|-------------------|---------------------------------|----------------|------------------------|
| | SI | NO | Monto o Valor (f) | Unidad (pesos, porcentajes) (g) | | |
| | Mecanismo de Verificación (d) | | | | | |
| INDICADORES PRESUPUESTARIOS | | | | | | |
| a. Propuesto | | Proyecto de Presupuesto de Egresos | X | NO APLICA | | Art. 12 y 20 de la LDF |
| b. Aprobado | | Reporte Trm. Formato 6 a) | X | NO APLICA | pesos | Art. 12 y 20 de la LDF |
| c. Derogado | | Cuenta Pública / Formato 6 a) | X | NO APLICA | pesos | Art. 12 y 20 de la LDF |
| B. INDICADORES CUALITATIVOS | | | | | | |
| 1. Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos | | | | | | |
| a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (i) | X | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos | | | | Art. 5 y 18 de la LDF |
| b. Proyecciones de ejércitos posteriores (ii) | X | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b) | | | | Art. 5 y 18 de la LDF |
| c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v) | | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos | X | NO APLICA | | Art. 5 y 18 de la LDF |
| d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (iv) | X | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d) | | | | Art. 5 y 18 de la LDF |
| e. Estado actual de las pensiones de sus trabajadores (x) | | Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8 | X | NO APLICA | | Art. 5 y 18 de la LDF |
| 2. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo | | | | | | |
| a. Razones excepcionales que justifiquen el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y) | | Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos | X | NO APLICA | | Art. 6 y 19 de la LDF |
| b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z) | | Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos | X | NO APLICA | | Art. 6 y 19 de la LDF |
| c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa) | | Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos | X | NO APLICA | | Art. 6 y 19 de la LDF |
| d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (ab) | | Reporte Trm. y Cuenta Pública | X | NO APLICA | | Art. 6 y 19 de la LDF |
| 3. Personal | | | | | | |
| a. Antinomias de los servidores públicos (ac) | X | Proyecto de Presupuesto | | | | Art. 10 y 21 de la LDF |
| b. Prestaciones salariales / económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (ad) | X | Proyecto de Presupuesto | | | | Art. 10 y 21 de la LDF |

INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO TRINCHERAS, SONORA
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 (b)

| Indicadores de Observancia (c) | Implementación | | Resultado | | Fundamento (h) | Comentarios (i) |
|---|----------------|---|-------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| | SI | NO | Monto o valor (f) | Unidad (pesos/porcentaje) (g) | | |
| | | | | | | |
| INDICADORES PRESUPUESTARIOS | | | | | | |
| A. INDICADORES CUANTITATIVOS | | | | | | |
| 1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición | X | Cuenta Pública / Formulario 5 | | 0 | pesos | Art. 14 y 21 de la LDF |
| a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (eo) | | Cuenta Pública | X | | pesos | Art. 14 y 21 de la LDF |
| b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A. 14, fracción I de la LDF (fp) | | Cuenta Pública | X | | pesos | Art. 14 y 21 de la LDF |
| c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A. 14, fracción II, a) de la LDF (gg) | | Cuenta Pública | X | | pesos | Art. 14 y 21 de la LDF |
| d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A. 14, fracción II, b) de la LDF (hh) | | Cuenta Pública | X | | pesos | Art. 14 y 21 de la LDF |
| e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii) | X | | | 0 | pesos | Art. Noveno Transitorio de la LDF |
| f. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin señalado por el Artículo 14, párrafo segundo y en el artículo 21 y Noveno Transitorio de la LDF (jj) | | | X | | pesos | Art. 14 y 21 de la LDF |
| g. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Aforros hasta por el 5% de los recursos para cubrir el Gasto Corriente (kk) | | | X | | pesos | Art. 14 y 21 de la LDF |
| B. INDICADORES CUALITATIVOS | | | | | | |
| 1 Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDS (ll) | | Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal | X | | | Art. 13 fracc. III y 21 de la LDF |
| 2 Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos AFPS (mm) | | Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal | X | | | Art. 13 fracc. III y 21 de la LDF |
| 3 Identificación de poblaciones objetivo, destino y temporalidad de subsidios (nn) | | Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal | X | | | Art. 13 fracc. VII y 21 de la LDF |
| INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA | | | | | | |
| A. INDICADORES CUANTITATIVOS | | | | | | |
| 1 Obligaciones a Corto Plazo | | | X | | NO APLICA | Art. 30 fracc. I de la LDF |
| a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (nnw) | | | X | | NO APLICA | Art. 30 fracc. I de la LDF |
| b. Obligaciones a Corto Plazo (nn) | | | X | | NO APLICA | Art. 30 fracc. I de la LDF |

ANEXO 3
DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS"

DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS"

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2000 (b)

FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS

<

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|-------|------------------|--|
| b | Aportación prometida realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (i) | | Autorizaciones de recursos aprobadas por el FONDEN | | | | | | | pesos | Art. 9 de la LDF | |
| | c. | Saldo del fideicomiso para desastres naturales (j) | Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas | | | | | | | pesos | Art. 9 de la LDF | |
| | d. | Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (k) | Autorizaciones de recursos aprobadas por el FONDEN | | | | | | | pesos | Art. 9 de la LDF | |
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|--|--|--|--|--|-------|---------------------------------|--|
| 5 Techo para servicios personales (q) | | | | | | | | | | | | |
| a. | Asignación en el Presupuesto de Egresos | | Reporte Trim. Formio 6 e) | | | | | | | pesos | Art. 10 y 21 de la LDF | |
| | b. | Ejercicio | Reporte Trim. Formio 6 d) | | | | | | | pesos | Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF | |
| 6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r) | | | | | | | | | | | | |
| a. | Asignación en el Presupuesto de Egresos | | Presupuesto de Egresos | | | | | | | pesos | Art. 11 y 21 de la LDF | |
| | 7 Techo de ADEFA para el ejercicio fiscal (s) | | | | | | | | | | | |
| a. | Propuesto | | Proyecto de Presupuesto de Egresos | | | | | | | pesos | Art. 12 y 20 de la LDF | |
| | b. | Aprobado | Reporte Trim. Formio 6 a) | | | | | | | pesos | Art. 12 y 20 de la LDF | |
| c. | Ejercicio | | Cuenta Pública / Formio 6 a) | | | | | | | pesos | Art. 12 y 20 de la LDF | |
| | | | | | | | | | | | | |
| B. INDICADORES CUALITATIVOS | | | | | | | | | | | | |
| 1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos | | | | | | | | | | | | |
| a. | Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (i) | | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos | | | | | | | | Art. 5 y 10 de la LDF | |
| | b. | Proyecciones de ejercicios posteriores (ii) | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formio 7 y 13) | | | | | | | | Art. 5 y 18 de la LDF | |
| c. | Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v) | | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos | | | | | | | | Art. 5 y 10 de la LDF | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|-----------------------|--|
| | Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (iv) | Inciso de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos (7 y 8) | | | | | | Art. 5 y 18 de la LDF | |
| d | Estado actual de las pensiones de sus jubilados (v) | Inciso de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos (7 y 8) | | | | | | Art. 5 y 18 de la LDF | |

| 2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|-----------------------|--|
| a. | Recursos excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y) | Inciso de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos | | | | | | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| b. | Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z) | Inciso de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos | | | | | | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| c. | Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa) | Inciso de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos | | | | | | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| d. | Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb) | Reporte Trim. y Cuarta Publica | | | | | | Art. 6 y 19 de la LDF | |

| 3 Servicios Personales | | | | | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--|--|--|--|--|------------------------|--|
| a. | Remuneraciones de los servidores públicos (cc) | Proyecto de Presupuesto | | | | | | Art. 10 y 21 de la LDF | |
| b. | Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd) | Proyecto de Presupuesto | | | | | | Art. 10 y 21 de la LDF | |

INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO

A. INDICADORES CUANTITATIVOS

1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------|-----------------------------------|--|
| a | Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (en) | Cuenta Pública / Fomento B | | | | | | | | pesos | Art. 14 y 21 de la LDF | |
| b | Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (n) | Cuenta Pública | | | | | | | | pesos | Art. 14 y 21 de la LDF | |
| c | Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (pg) | Cuenta Pública | | | | | | | | pesos | Art. 14 y 21 de la LDF | |
| d | Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (n) | Cuenta Pública | | | | | | | | pesos | Art. 14 y 21 de la LDF | |
| e | Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (n) | | | | | | | | | pesos | Art. Noveno Transitorio de la LDF | |

B. INDICADORES CUALITATIVOS

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--|
| 1 | Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (II) | Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal | | | | | | | | | Art. 13 fracc. III y 21 de la LDF | |
| 2 | Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APAs (ix) | Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal | | | | | | | | | Art. 13 fracc. III y 21 de la LDF | |
| 3 | Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (II) | Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal | | | | | | | | | Art. 13 fracc. VII y 21 de la LDF | |

INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA

A. INDICADORES CUANTITATIVOS

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|----------------------------|--|
| 1 | Obligaciones a Corto Plazo | | | | | | | | | | | |
| a | Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mn) | | | | | | | | | pesos | Art. 30 fracc. I de la LDF | |
| b | Obligaciones a Corto Plazo (mn) | | | | | | | | | pesos | Art. 30 fracc. I de la LDF | |



MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

RPT:

03:54 p.m.

| Nat. Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|-------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D 1111 | EFFECTIVO | \$24,340.17 | \$0.00 | \$137,824.05 | \$146,172.82 | \$15,962.30 | \$0.00 |
| D 1112 | BANCOS/TESORERÍA | \$402,991.22 | \$0.00 | \$20,443,133.40 | \$18,070,916.43 | \$1,775,198.19 | \$0.00 |
| D 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$407,765.80 | \$0.00 | \$21,526,343.81 | \$21,524,882.10 | \$408,217.51 | \$0.00 |
| D 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$129,482.98 | \$0.00 | \$2,844,501.00 | \$2,845,984.73 | \$128,008.23 | \$0.00 |
| D 1124 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$1,015,134.29 | \$1,015,134.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| D 1126 | PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO | \$132,959.05 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$132,959.05 | \$0.00 |
| D 1131 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | \$165,009.43 | \$0.00 | \$89,871.01 | \$103,793.57 | \$151,088.87 | \$0.00 |
| D 1231 | TERRENOS | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 |
| D 1234 | INFRAESTRUCTURA | \$4,483,173.29 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,483,173.29 | \$0.00 |
| D 1236 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | \$0.00 | \$0.00 | \$3,549,547.50 | \$3,549,547.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D 1236 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$104,111.82 | \$104,111.82 | \$0.00 | \$0.00 |
| D 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$474,591.77 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$474,591.77 | \$0.00 |
| D 1244 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$1,271,717.67 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,271,717.67 | \$0.00 |
| D 1245 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | \$135,634.99 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$135,634.99 | \$0.00 |
| D 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$1,668,478.77 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,668,478.77 | \$0.00 |
| D 1247 | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | \$58,220.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$58,220.00 | \$0.00 |
| A 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$11,367,668.62 | \$11,412,267.77 | \$0.00 | \$44,301.15 |
| A 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$133,538.31 | \$5,538,728.83 | \$5,750,207.86 | \$0.00 | \$345,017.56 |
| A 2113 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$3,653,659.32 | \$3,653,659.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| A 2115 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$462,239.53 | \$462,239.53 | \$0.00 | \$0.00 |
| A 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$1,715,191.77 | \$617,338.35 | \$665,964.97 | \$0.00 | \$1,765,818.39 |
| A 2119 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$362,544.92 | \$418,300.00 | \$28,707.00 | \$0.00 | -\$27,248.08 |
| A 2131 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | \$0.00 | \$0.00 | \$400,000.00 | \$400,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A 2165 | OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | \$0.00 | -\$6,507.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$6,507.50 |
| A 2233 | PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$250,000.00 | \$0.00 | \$250,000.00 |
| A 3110 | APORTACIONES | \$0.00 | \$7,387,263.90 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,387,263.90 |
| A 3210 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | \$0.00 | -\$527,144.30 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$527,144.30 |
| A 3220 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$345,678.04 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$345,678.04 |
| A 3252 | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES | \$0.00 | \$0.00 | \$27,452.79 | \$7,468.65 | \$0.00 | -\$14,984.14 |
| A 4112 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$679,033.69 | \$0.00 | \$679,033.69 |
| A 4117 | ACCESORIOS DE IMPUESTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$92,289.32 | \$0.00 | \$92,289.32 |

ISAF-a47d305-7f80-80db-fd07-c53fc7a1442

4/6/2025 5:44:15 PM

A 4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS \$0.00 \$0.00 \$87,287.49 \$0.00 \$87,287.49
A 4151 PRODUCTOS \$0.00 \$0.00 \$126,513.79 \$0.00 \$126,513.79
A 4166 OTROS APROVECHAMIENTOS \$0.00 \$0.00 \$30,000.00 \$0.00 \$30,000.00

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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



Rep:

03:54 p.m.

| NÚM. CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|-------------|--|----------------|----------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A 4173 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$145,949.00 | \$0.00 | \$145,949.00 |
| | NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | | | | | | |
| A 4211 | PARTICIPACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,850,815.49 | \$0.00 | \$15,850,815.49 |
| A 4212 | APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,394,329.04 | \$0.00 | \$4,394,329.04 |
| A 4213 | CONVENIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000,100.33 | \$0.00 | \$1,000,100.33 |
| D 5111 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | \$0.00 | \$0.00 | \$7,902,924.19 | \$0.00 | \$7,902,924.19 | \$0.00 |
| D 5112 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | \$0.00 | \$0.00 | \$152,450.00 | \$0.00 | \$152,450.00 | \$0.00 |
| D 5113 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$958,402.66 | \$0.00 | \$958,402.66 | \$0.00 |
| D 5114 | SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$2,458,490.92 | \$0.00 | \$2,458,490.92 | \$0.00 |
| D 5121 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$101,470.22 | \$0.00 | \$101,470.22 | \$0.00 |
| D 5122 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$99,704.03 | \$0.00 | \$99,704.03 | \$0.00 |
| D 5124 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$7,526.93 | \$0.00 | \$7,526.93 | \$0.00 |
| D 5126 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$0.00 | \$0.00 | \$1,639,037.03 | \$0.00 | \$1,639,037.03 | \$0.00 |
| D 5127 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | \$0.00 | \$0.00 | \$96,632.80 | \$0.00 | \$96,632.80 | \$0.00 |
| D 5129 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | \$0.00 | \$0.00 | \$43,581.04 | \$0.00 | \$43,581.04 | \$0.00 |
| D 5131 | SERVICIOS BÁSICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$1,652,865.92 | \$0.00 | \$1,652,865.92 | \$0.00 |
| D 5133 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$100,039.91 | \$0.00 | \$100,039.91 | \$0.00 |
| D 5134 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$75,531.06 | \$0.00 | \$75,531.06 | \$0.00 |
| D 5135 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$1,101,595.38 | \$0.00 | \$1,101,595.38 | \$0.00 |
| D 5137 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$161,717.82 | \$0.00 | \$161,717.82 | \$0.00 |
| D 5138 | SERVICIOS OFICIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$272,009.18 | \$0.00 | \$272,009.18 | \$0.00 |
| D 5139 | OTROS SERVICIOS GENERALES | \$0.00 | \$0.00 | \$366,346.58 | \$0.00 | \$366,346.58 | \$0.00 |
| D 5212 | TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$0.00 | \$189,400.00 | \$0.00 | \$189,400.00 | \$0.00 |
| D 5241 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | \$0.00 | \$0.00 | \$36,562.17 | \$0.00 | \$36,562.17 | \$0.00 |
| D 5242 | BECAS | \$0.00 | \$0.00 | \$147,717.33 | \$0.00 | \$147,717.33 | \$0.00 |

ISAF-a173d305-7f80-80db-f007-c63fc7a41442

4/6/2025 5:44:15 PM

| | | | | | | | | | |
|---|------|--|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| D | 5243 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5611 | CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 7810 | DEUDORES POR IMPUESTO PREDIAL | \$1,503,159.49 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 7820 | INGRESOS POR RECUPERAR DEL IMPUESTO PREDIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8130 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y Oclabr./2025
03.54 p.m.

Ucr: supervisor
Rep:

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------|---|----------------|----------|-----------------|-----------------|----------------|------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$0.00 | \$0.00 | \$28,435,006.31 | \$27,311,021.54 | \$2,124,044.77 | \$0.00 |
| A | 8230 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00 | \$0.00 | \$5,704,776.01 | \$5,712,445.32 | \$0.00 | \$7,967.31 |
| D | 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$0.00 | \$0.00 | \$21,606,243.53 | \$21,606,243.53 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$0.00 | \$0.00 | \$21,606,243.53 | \$21,294,658.36 | \$311,585.15 | \$0.00 |
| D | 8260 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$0.00 | \$21,294,658.36 | \$21,294,658.36 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$0.00 | \$0.00 | \$21,294,658.36 | \$21,294,658.36 | \$0.00 | \$0.00 |

Sumas => \$10,693,524.63 \$10,693,524.63 \$284,801,783.52 \$284,801,783.52 \$62,051,135.69



DECLARACIÓN DE VERDAD
C. JOSE MANUEL BEJARTE
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE MANUEL BEJARTE
TESORERO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA.

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

ELABORÓ

C.P. OLGA MARTINEZ MTA
ASESOR CONTABLE

Firmas de Conformidad:

SUPERVISÓ

C. JOSE MANUEL BEJARANO MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

FORTAMUN
MUNICIPIO DE TRINCHERAS SONORA
CALLE GALEANA Y ZARAGOZA SN

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



NO. DE CLIENTE: 11501355
RFC: MTS850101GB5

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

| | |
|----------------|--|
| Período | 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 Liquida | \$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:

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. 46830, 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 | | | 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.INTS/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 | \$ 20,2683 |
| 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.

Línea Directa para su empresa:

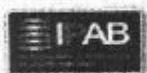
Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey
Nuevo León. RFC BNM930209927

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**.

Referencia de Abreviaturas

| | | | | | | | |
|----------|------------------------------|------|------------------------|-------|----------------------------|-------|-------------------------------|
| ABO | Abono | COM | Comisión | EDO | Estado | Q/B | Otro Banco |
| ATM | Cajero Automatico | CONS | Consulta | I.S.R | Impuesto Sobre la Renta | PZO | Plazo |
| BTE | Banorte | CPA | Compra | I.V.A | Impuesto al Valor Agregado | R.E.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. Vea 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

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:

O666eYU7I31xqeFIB2pETcfMclb7EzzDQ/+UeibwQ5bVuQMAhzN8NBMFLefh1gYs0DDIDOvetl7zgBZqDfOHYgGpUQZV0rYCzu5DaqDQVVdW
0YxtB3GpwCtTzeguyIEfM+0y2zXWBV+p9s50JY1oH6v1cm3fCRE+pWBAtiEbP0ZKv11TcKOIZrmbORTa/c/o724+Pey7+TOBMzOW+INI4DHyl
pFFZgyGfLRZcQFNhrNvoDWikWUL5X2Y7GGxbRakISFo477sRDwl97ojFHELqgMU9cGpLvDQZPnsP81VFE/ydL4vOfiqoQVd047uHfipemvcHv6j
8T4bBqeOlyO/A==

Sello del SAT:

E/A68lzx40NM1Junf4r9hayZlt/bCd2i1cGRIFSjckYKegsyfrrTM/zJXZc1AnkqDdGEq1bnONft+PbxCwtpuwuXy9VsTueWW9GB4+6ejjLx0IR4rT
Wt+dS96A6oR3HLKzQvYShpa1Zx84YlITSbb92Uw/z0/uSnMoftUyqc5fRqj42dPrq+X7KF8kaCLR0HQxU20swJDTZP9YIRG/6WwvWN3gkuhfs
1/1pxnRajKjl+sdXj2NfmWwNKMM4kMzmpUgcSDVXys9eUlaMtLoGSF/OrQ8TNLMxkh4beMgJZGuGDdhPeBCn3317cdHXgU9yDoOyfd5bB
k7Aw2x8ndw==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|E5AF7AC5-545F-4AE2-89D6-196DAF214FA1|2025-01-
02T04:01:55|DCD090706E42||O666eYU7I31xqeFIB2pETcfMclb7EzzDQ/+UeibwQ5bVuQMAhzN8NBMFLefh1gYs0
DDIDOvetl7zgBZqDfOHYgGpUQZV0rYCzu5DaqDQVVdW0YxtB3GpwCtTzeguyIEfM+0y2zXWBV+p9s50JY1oH6v1c
m3fCRE+pWBAtiEbP0ZKv11TcKOIZrmbORTa/c/o724+Pey7+TOBMzOW+INI4DHylpFFZgyGfLRZcQFNhrNvoDWik
WUL5X2Y7GGxbRakISFo477sRDwl97ojFHELqgMU9cGpLvDQZPnsP81VFE/ydL4vOfiqoQVd047uHfipemvcHv6j8T4
bBqeOlyO/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 León, 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 |

ELABORÓ
C. P. OLGA MARTINEZ MTA
ASESOR CONTABLE

Firmas de Conformidad:

SUPERVISÓ
C. JOSE MANUEL DEJARANO MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

FAISM
MUNICIPIO DE TRINCHERAS SONORA
CALLE GALEANA Y ZARAGOZA SN

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



NO. DE CLIENTE: 11501355
RFC: 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 | 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 Liquida | \$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 |

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 | | | 346,222.75 |
| 03-DIC-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241203 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012765004877145993, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Luz Del Carmen Grijalva Ca e (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago Factura por bloks CVE RASTREO: 8846APR1202412033591512868 RFC: GICL8707169M9 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:48:41 | | 486.93 | 345,735.82 |
| 03-DIC-24 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241203 | | 5.00 | 345,730.82 |
| 03-DIC-24 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241203 | | 0.80 | 345,730.02 |
| 04-DIC-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000043 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0642700124 pago materiales AL R.F.C. AAGI760324270 | | 81,343.34 | 264,386.68 |
| 04-DIC-24 | Comision x Internet 043 Transferencias Tercero Banorte 1256446488 135802 | | 3.00 | 264,383.68 |
| 04-DIC-24 | IVA Com x Internet 043 Transferencias Tercero Banorte 1256446488 135802 | | 0.48 | 264,383.20 |
| 04-DIC-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000044 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012765004720560382, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RAFAEL OLAIZ LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago ventanas CVE RASTREO: 8846APR1202412043594104204 RFC: QALR76123093A IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:42:02 | | 2,760.00 | 261,623.20 |
| 04-DIC-24 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000044 | | 5.00 | 261,618.20 |
| 04-DIC-24 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000044 | | 0.80 | 261,617.40 |
| 04-DIC-24 | CHEQUE PAGADO 0000029 | | 28,000.00 | 233,617.40 |
| 04-DIC-24 | CHEQUE PAGADO 0000031 | | 13,400.00 | 220,217.40 |
| 10-DIC-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000807 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0642700124 pago materiales AL R.F.C. AAGI760324270 | | 9,877.31 | 210,340.09 |
| 10-DIC-24 | Comision x Internet 807 Transferencias Tercero Banorte 1256446488 135802 | | 3.00 | 210,337.09 |
| 10-DIC-24 | IVA Com x Internet 807 Transferencias Tercero Banorte 1256446488 135802 | | 0.48 | 210,336.61 |
| 10-DIC-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0938812 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002016934763, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago materiales CVE RASTREO: 8846APR1202412103612521295 RFC: EMM750712722 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:54:49 | | 33,767.92 | 176,568.69 |
| 10-DIC-24 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0938812 | | 5.00 | 176,563.69 |
| 10-DIC-24 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0938812 | | 0.80 | 176,562.89 |
| 10-DIC-24 | DEV:SPIESTRUCTURA INF ADIC IN REFERENCIA:0938812 MOT DEV:G ESTRUCTURA INF ADIC INCORRECTA BCO:40012 BENEF:EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS SA DE ORDENANTE:MUNICIPIO DE TRINCHERAS SONORA CVE.RASTR: 8846APR1202412103612521295 HORA LIQ: 15:55:06 hrs. | | 33,767.92 | 210,330.81 |
| 11-DIC-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241211 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012773015448498021, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DENISCE DEL ROCIO CARRILLO VALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago placa CVE RASTREO: 8846APR2202412113614675047 RFC: CAVD860322EY8 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:38:45 | | 1,044.00 | 209,286.81 |
| 11-DIC-24 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241211 | | 5.00 | 209,281.81 |
| 11-DIC-24 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241211 | | 0.80 | 209,281.01 |
| 11-DIC-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241211 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012773015448498021, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DENISCE DEL ROCIO CARRILLO VALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago placa CVE RASTREO: 8846APR1202412113614687540 RFC: CAVD860322EY8 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:42:21 | | 1,044.00 | 208,237.01 |
| 11-DIC-24 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241211 | | 5.00 | 208,232.01 |
| 11-DIC-24 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241211 | | 0.80 | 208,231.21 |
| 11-DIC-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241211 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012773015448498021, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DENISCE DEL ROCIO CARRILLO VALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago placa CVE RASTREO: 8846APR1202412113614702250 RFC: CAVD860322EY8 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:46:43 | | 1,044.00 | 207,187.21 |
| 11-DIC-24 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241211 | | 5.00 | 207,182.21 |
| 11-DIC-24 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241211 | | 0.80 | 207,181.41 |
| 11-DIC-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241211 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012773015448498021, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DENISCE DEL ROCIO CARRILLO VALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago placa CVE RASTREO: 8846APR2202412113614729099 RFC: CAVD860322EY8 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:54:12 | | 1,044.00 | 206,137.41 |
| 11-DIC-24 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241211 | | 5.00 | 206,132.41 |
| 11-DIC-24 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241211 | | 0.80 | 206,131.61 |

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.54830, Municipio Monterrey

Nuevo León: RFC BMN930209927

[illegible]

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. 3060, Colonia La Primavera C.P. 4830, Municipio Monterrey
 Nuevo León, RFC 30MN93020927

| 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 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.

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) | | |

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 81 56 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



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. Visita la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▾

T256446488 - 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+a3qModXUxNKJhqdT5WGwiPayMTVSvnA2EXH5s2MvQacwgL9K2MQxQvQRTIB1TL0BbYBr0NEoHDZ92gHc4jK+gN6ZxrJWXkKymxr7equh/QRmKa3kGxjbL8uqG4qb5KR540PihbLI7//ShN0wYeStu5hQDNs7nqdR2FUuWHrT9W6Go6fdQ==

Sello del SAT:

JnCx+60+2nbnuoUB1XcLeCB5pb409Y70pGeg6Jg8NQ1M+bqCm855NADQXdYX+OmWF7uOsayfAkiZOG7S3ACx40qwVko+UtMWqbyloHZ30ZMejCHR1C2FmxSXbFdQZNjLauLSeyKwhvna6ruW1TwgPKWiWcQE+ZOyW4uqpZre7s8h6vev7RLA6xW/bj8gnqv/RJ6XA7JYT+LLVJR4UuLut3LK4tc3en9SoPpZeNecVAB90czRrE3My6V/xF7U1QK2RMijFkmZaXwy1oBfc09+LOAec8U0js6jyOH20bA26jTJh8XQE0iDhKjyN6MpQ51zL+zi+8TomwDv0j+bH5g==

**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+a3qModXUxNKJhqdT5WGwiPayMTVSvnA2EXH5s2MvQacwgL9K2MQxQvQRTIB1TL0BbYBr0NEoHDZ92gHc4jK+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.-1256446282
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE DICIEMBRE

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

| - | CHEQUES PENDIENTES DE COBRO | | | | |
|---|-----------------------------|-------|--------------|----------|--|
| | NUMERO | FECHA | BENEFICIARIO | CANTIDAD | |

0.00

- DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

0.00

+ CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS
CH-7823

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2024

13,325.04

ELABORÓ

C.P. OLGA MARTINEZ MTA
ASESOR CONTABLE

Firmas de Conformidad:

C. JOSE MANUEL BEJARANO MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

SUPERVISÓ

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 Liquida | \$0.00 |
| Comisiones pendientes de aplicar | \$0.00 |
| Compras no aplicadas | \$0.00 |
| TOTAL | \$0.00 |

Resumen de comisiones

| | |
|------------------------------|---------|
| Cheques girados | 0 |
| Cheques girados sin comisión | 0 |
| Cheques girados con comisión | 0 |
| Importe de la comisión | \$ 0.00 |
| Por cheques devueltos | \$ 0.00 |
| Otras comisiones | \$ 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 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 | | | 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, Reclamaciones, y Aclaraciones

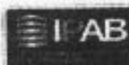
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, 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. 64630, 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 | DEF | 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:

Q1bESIKoxX3QIGPRXhrvWvnjWXeGuqlc1ohxS8uAiZu92Lmda2QmiiRZT/6gq7QSQuv6HjcSBA/u5mYmcZYYHYGPwWVheXGPOR+fxPZRam+JHDm5mipVOqvbivUaaUzinU9z1OuTW3UTMC3bfWHeO9YhGb6bMss4xTX4GO6Ro9kOTKDYJdGLfx2m4goL352iZsH2FE9re9nRusnKWqVXDq4gB7arltxJaY88SZVZhClifAyRqljN8Lqo+0GESpXx3ds1zGVFoU0gCSAqBpMLSzmUmQ80pacwyuwzYAmyOii/oJWRrJ54QelvsXZ4K156MGWI/X1bxBa4OfS8PQ==

Sello del SAT:

X5n/RkZloyQi5V6YLVmFPYvsPE7IPP+T0JsVMIVkefOKXPMf7Z5w+v25ZjQIYtd0wtsR9szNpWnChB+7QmJPEQJQSZ6MO9wX29agpEs2kDrvxJdJ7JWvS8Qkd8C31U3cWEKQ5AItviE4amWwgA7H5wg3MrZbjm+RVdkkRI/gtEo9v7vNS7y05/g95PIZHjc1kQwti30DXf9H1JRFZcKhH3yix6WvMD4pceEnaUm5wcrUR9SdreHhrwedU4UqDHHf5s1o4SfEAtV4qkEgAc0S/7+JmjitLc/mcLPiX4gXrnHQy8WSMTRuEUqeliQ52JEnKAwd8f7KG4ObZAIdueTg==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|F2B7DBEC-5F68-4FEF-A9E9-4F5182E2CAA8|2025-01-02T04:01:55|DCD090706E42||Q1bESIKoxX3QIGPRXhrvWvnjWXeGuqlc1ohxS8uAiZu92Lmda2QmiiRZT/6gq7QSQuv6HjcSBA/u5mYmcZYYHYGPwWVheXGPOR+fxPZRam+JHDm5mipVOqvbivUaaUzinU9z1OuTW3UTMC3bfWHeO9YhGb6bMss4xTX4GO6Ro9kOTKDYJdGLfx2m4goL352iZsH2FE9re9nRusnKWqVXDq4gB7arltxJaY88SZVZhClifAyRqljN8Lqo+0GESpXx3ds1zGVFoU0gCSAqBpMLSzmUmQ80pacwyuwzYAmyOii/oJWRrJ54QelvsXZ4K156MGWI/X1bxBa4OfS8PQ==|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 León, RFC: BMNV930209927

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 |

ELABORÓ
C. P. OLGA MARTINEZ MTA
ASESOR CONTABLE

Firmas de Conformidad:

 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: MTSR50101GB5

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 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 Liquida | \$0.00 |
| Comisiones pendientes de aplicar | \$0.00 |
| Compras no aplicadas | \$0.00 |
| TOTAL | \$0.00 |

Resumen de comisiones

| | |
|------------------------------|---------|
| Cheques girados | 0 |
| Cheques girados sin comisión | 0 |
| Cheques girados con comisión | 0 |
| Importe de la comisión | \$ 0.00 |
| Por cheques devueltos | \$ 0.00 |
| Otras comisiones | \$ 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 León, RFC: BMN4930209927

| 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) 3340 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: BANOR930209927

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. 3400, Colonia La Primavera C.P. 64630, Municipio Monterrey
 Nuevo León, RFC BMN930209927

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE 2024

920,253.33

- CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

2,552.00

| NUMERO | FECHA | BENEFICIARIO |
|-----------|------------|----------------------|
| CH.- 7949 | 31/12/2024 | JOSE ANTONIO NIEBLAS |

| CANTIDAD |
|-------------|
| \$ 2,552.00 |

- 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 2024

917,701.33

Firmas de Conformidad:

ELABORO

C.P. OLGA MARTINEZ MTA
ASESOR CONTABLE

C. JOSE MANUEL BEJARANO MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

SUPERVISÓ

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. 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 S/INTERESES | 0522339046 | 072 765 00522339046 7 | \$288,757.86 | \$920,253.33 |
| TOTAL | | | \$288,757.86 | \$920,253.33 |

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

| | |
|--|-----------------|
| Saldo inicial del periodo | \$ 288,757.86 |
| + Total de depósitos | \$ 1,874,214.64 |
| - Total de retiros | \$ 1,241,795.81 |
| + Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 796.00 |
| - IVA sobre comisiones (16%) | \$ 127.36 |
| - Intereses Cobrados / Pagados | \$ 0.00 |
| Saldo actual | \$ 920,253.33 |
| Saldo disponible al día* | \$ 920,253.33 |

Saldo Promedio

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Saldo promedio mínimo | \$ 10,000.00 |
| En el Periodo 01 Dic al 31 Dic: | \$ 407,670.93 |
| 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 | 27 |
| Cheques girados sin comisión | 0 |
| Cheques girados con comisión | 27 |
| Importe de la comisión | \$ 486.00 |
| Por cheques devueltos | \$ 0.00 |
| Otras comisiones | \$ 310.00 |

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

[Saldo inicial de \$288,757.86]



| | |
|--------------|----------------|
| DEPÓSITOS | \$1,874,214.64 |
| RETIROS | \$1,241,795.81 |
| COMISIONES | \$796.00 |
| OTROS CARGOS | \$127.36 |
| SALDO FINAL | \$920,253.33 |

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
Banca 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 Pmi S/Intereses | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
| 30-NOV-24 | SALDO ANTERIOR | | | 288,757.86 |
| 02-DIC-24 | 085906638654333740 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:23:57 DEL CLIENTE CECILIA, FORTES/CASTRO DE LA CLABE 002773900782069927 CON RFC FOCC4303067N8 CONCEPTO: Impuesto REFERENCIA: 0021224 CVE RAST: 085906638654333740 | 2,438.14 | | 291,196.00 |
| 03-DIC-24 | CHEQUE CAMARA 0007922 EDD0803072A9 | | 13,169.11 | 278,026.89 |
| 04-DIC-24 | CHEQUE PAGADO 0007924 DEPOSITO A CTA 1079841152 RFC CAD850514L17 POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS. | | 2,577.00 | 275,449.89 |
| 04-DIC-24 | 002601002412040000768786 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:49:57 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL DE LA CLABE 012760001103055962 CON RFC GES790913CTO CONCEPTO: IEPS GASOLINA REFERENCIA: 0041224 CVE RAST: 002601002412040000768786 | 38.34 | | 275,488.23 |
| 05-DIC-24 | 20241205400140BET0000417306710 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:56:43 DEL CLIENTE AGROBO SA DE CV DE LA CLABE 014767655016639275 CON RFC AGR950727NH3 CONCEPTO: AGROBO REFERENCIA: 1730671 CVE RAST: 20241205400140BET0000417306710 | 10,000.00 | | 285,488.23 |
| 05-DIC-24 | DEFEECTIVO | 18,740.00 | | 304,228.23 |
| 05-DIC-24 | DEFEECTIVO | 5,929.57 | | 310,157.80 |
| 05-DIC-24 | CHEQUE PAGADO 0007926 | | 2,884.00 | 307,273.80 |
| 05-DIC-24 | S0119248TRANSBP105054137 SPEI RECIBIDO, BCO:0137 BANCOPPEL HR LIQ: 16:57:39 DEL CLIENTE ANTONIO DE JESUS BERNAL BERNAL DE LA CLABE 137765104730039248 CON RFC BEBA840918815 CONCEPTO: pago motoconformadora raspado caminos REFERENCIA: 0505413 CVE RAST: S0119248TRANSBP105054137 | 7,200.00 | | 314,473.80 |
| 06-DIC-24 | 002601002412060000329041 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:02:43 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL DE LA CLABE 012760001103055962 CON RFC GES790913CTO CONCEPTO: FOMUN DICIEMBRE REFERENCIA: 0061224 CVE RAST: 002601002412060000329041 | 341,645.76 | | 656,119.56 |
| 06-DIC-24 | CHEQUE PAGADO 0007923 DEPOSITO A CTA. 0570053044 RFC MOCF641106GD2 | | 17,806.50 | 638,313.06 |
| 07-DIC-24 | CHEQUE CAMARA 0007925 CAUB80407 2Y0 | | 2,307.52 | 636,005.54 |
| 10-DIC-24 | CHEQUE CAMARA 0007927 HENA8005156JA | | 5,161.00 | 630,844.54 |
| 10-DIC-24 | CHEQUE CAMARA 0007928 EDD0803072A9 | | 12,332.99 | 618,511.55 |
| 11-DIC-24 | CHEQUE PAGADO 0007934 | | 21,650.00 | 596,861.55 |
| 11-DIC-24 | CHEQUE PAGADO 0007930 | | 256,250.00 | 340,611.55 |
| 11-DIC-24 | CHEQUE PAGADO 0007932 | | 12,795.00 | 327,816.55 |
| 11-DIC-24 | CHEQUE PAGADO 0007933 | | 45,651.00 | 282,165.55 |
| 11-DIC-24 | 002601002412110000179980 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:05:41 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL DE LA CLABE 012760001103055962 CON RFC GES790913CTO CONCEPTO: IEPS GASOLINA REFERENCIA: 0111224 CVE RAST: 002601002412110000179980 | 8,603.36 | | 290,768.91 |
| 11-DIC-24 | 002601002412110000187517 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:19:04 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL DE LA CLABE 012760001103055962 CON RFC GES790913CTO CONCEPTO: IEPS GASOLINA REFERENCIA: 0111224 CVE RAST: 002601002412110000187517 | 4,005.61 | | 294,774.52 |
| 11-DIC-24 | 002601002412110000254601 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:18:17 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL DE LA CLABE 012760001103055962 CON RFC GES790913CTO CONCEPTO: AGUINALDO REFERENCIA: 0111224 CVE RAST: 002601002412110000254601 | 250,000.00 | | 544,774.52 |
| 13-DIC-24 | CHEQUE PAGADO 0007937 DEPOSITO A CTA 1079841152 RFC CAD850514L17 POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS. | | 7,198.03 | 537,576.49 |
| 17-DIC-24 | CHEQUE CAMARA 0007936 EDD0803072A9 | | 12,846.82 | 524,729.67 |
| 18-DIC-24 | CHEQUE PAGADO 0007938 | | 236,090.00 | 288,639.67 |
| 18-DIC-24 | CHEQUE PAGADO 0007939 | | 15,330.00 | 273,309.67 |
| 20-DIC-24 | CHEQUE PAGADO 0007942 | | 10,230.00 | 263,079.67 |
| 20-DIC-24 | CHEQUE PAGADO 0007943 | | 13,980.00 | 249,099.67 |
| 21-DIC-24 | CHEQUE CAMARA 0007935 SASJ510609D44 | | 3,138.68 | 245,960.99 |
| 21-DIC-24 | TRASPASO 0000241221, DE LA CUENTA: 0619883328 Fletes | 4,500.00 | | 250,460.99 |
| 23-DIC-24 | CHEQUE PAGADO 0007940 | | 15,330.00 | 235,130.99 |

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo León. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|--|--------------------|------------------|--------------|
| 27-DIC-24 | 002601002412270000686991 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:09:53 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL DE LA CLABE 012760001103055962 CON RFC GES790913CTO CONCEPTO: ISR ART 126 REFERENCIA: 0271224 CVE RAST: 002601002412270000686991 | 2,447.95 | | 237,578.94 |
| 27-DIC-24 | DEFECTIVO | 33,920.00 | | 271,498.94 |
| 27-DIC-24 | DEFECTIVO | 10,655.15 | | 282,154.09 |
| 28-DIC-24 | CHEQUE CAMARA 0007944 EDD0803072A9 | | 14,139.27 | 268,014.82 |
| 28-DIC-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241228 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012760004865695010, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INELDA MARTINEZ DAVIL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago internet CVE RASTREO: 8846APR1202412283665594857 RFC: MAD1711221L30 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:07:09 | | 13,915.36 | 254,099.46 |
| 28-DIC-24 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241228 | | 5.00 | 254,094.46 |
| 28-DIC-24 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241228 | | 0.80 | 254,093.66 |
| 30-DIC-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241230 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058760000149190655, BEM SPEI BCO:058 BENEF:Samuel Daniel Murrieta Reyn (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago servicios contables CVE RASTREO: 8846APR2202412303670168880 RFC: MURS600108FV6 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:16:04 | | 20,700.00 | 233,393.66 |
| 30-DIC-24 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241230 | | 5.00 | 233,388.66 |
| 30-DIC-24 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241230 | | 0.80 | 233,387.86 |
| 31-DIC-24 | CHEQUE CAMARA 0007945 EDD0803072A9 | | 13,709.33 | 219,678.53 |
| 31-DIC-24 | CHEQUE CAMARA 0007946 DUMC911206Q9A | | 1,556.06 | 218,122.47 |
| 31-DIC-24 | CHEQUE CAMARA 0007947 HENA8005156JA | | 2,513.00 | 215,609.47 |
| 31-DIC-24 | 002601002412310000337579 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:28:51 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL DE LA CLABE 012760001103055962 CON RFC GES790913CTO CONCEPTO: FONDO GRAL REFERENCIA: 0311224 CVE RAST: 002601002412310000337579 | 765,428.66 | | 981,038.13 |
| 31-DIC-24 | 002601002412310000355863 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:21:13 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL DE LA CLABE 012760001103055962 CON RFC GES790913CTO CONCEPTO: FOMIUN REFERENCIA: 0311224 CVE RAST: 002601002412310000355863 | 408,662.10 | | 1,389,700.23 |
| 31-DIC-24 | CHEQUE PAGADO 0007951 | | 18,647.63 | 1,371,052.60 |
| 31-DIC-24 | CHEQUE PAGADO 0007948 | | 382,250.00 | 988,802.60 |
| 31-DIC-24 | CHEQUE PAGADO 0007950 | | 30,917.51 | 957,885.09 |
| 31-DIC-24 | CHEQUE PAGADO 0007952 | | 36,720.00 | 921,165.09 |
| 31-DIC-24 | COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000135802 | | 300.00 | 920,865.09 |
| 31-DIC-24 | IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000135802 | | 48.00 | 920,817.09 |
| 31-DIC-24 | COM.CHIQ.EXPED. LIQ 2024-12-31 | | 486.00 | 920,331.09 |
| 31-DIC-24 | I.V.A. LIQ 2024-12-31 | | 77.76 | 920,253.33 |

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. 4830, Municipio Monterrey
 Nuevo León, RFC: BMN930209927

| 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 recibe 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

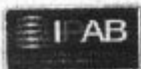
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, 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 | D/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) | | |

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: 8MM930209927



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

0522339046 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 39048065-3E27-4186-99F7-713FD7173A6D

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421

Fecha y hora de certificación: 2025-01-02T02:06:38

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

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

dhDm1YBwKBXkeJhMwjWzPjztVbKrx8tUIH+3phwWtGLrInXZ8oqdvuoFglaiCN64wN4n23KzkhtUWKxGmQaj86U3I9a6z6hBkqH7wfawwi
oL3l8puMUrAfol6gi7w/YeKm5QJ4nJc4jozLAGY4MBX5sESM1oerJ9TCQUfk/FBdWGT78WGkJdePug9F4KRORJYosluEw/3kYKYnBaaRtTslG9PbK
8dwVq/GVp6olufz6HrAt8ePhe8rhyWwfmOYgX+tQA6ntdrdmfGRtVv0YvTf+o/vuxdDxSRShQ2sKDTxSvTqFssbPCoyHJ8okC+f0j8FGYRU0kv
snaSGrP3g==

Sello del SAT:

mXD2mTHF6MK/FYfNG/EFhSIEH0k24/cEhelkr5cCBEU1JrZUAFNCNSttLy6OA0cVcJASR+73i1LdtAaliGFQqdzL9jOKTNB0pj08IEu9Oo0NcZtu9
JG8ov5dergW+ayYOZlhhUd5PvRByR+xBMf5/J2GYFgE22AHkbbZgZEXJAQusumnyoD28+fe67kEX1hXhrwJd9bChTCB0eTbNE6+ZTG2e4XuC
5smikQXd9p8U0/DBRQpr43dacqZbAcSYC5xzF/Z34HIZh5jIiAb5QesGVzJvrEEFZWmG29RmU2avAMSkQLuWqFLa+0jNbunWygq3sewjYaK
J/4IMp32Mw==



Cadena original del complemento de certificación:

||1|39048065-3E27-4186-99F7-713FD7173A6D|2025-01-
02T02:06:38|DCD090706E42|[dhDm1YBwKBXkeJhMwjWzPjztVbKrx8tUIH+3phwWtGLrInXZ8oqdvuoFglaiCN64
wN4n23KzkhtUWKxGmQaj86U3I9a6z6hBkqH7wfawwi0L3l8puMUrAfol6gi7w/YeKm5QJ4nJc4jozLAGY4MBX5sE
SM1oerJ9TCQUfk/FBdWGT78WGkJdePug9F4KRORJYosluEw/3kYKYnBaaRtTslG9PbK8dwVq/GVp6olufz6HrAt8ePh
e8rhyWwfmOYgX+tQA6ntdrdmfGRtVv0YvTf+o/vuxdDxSRShQ2sKDTxSvTqFssbPCoyHJ8okC+f0j8FGYRU0kvsnn
aSGrP3g==|00001000000507237013|

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS 36/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 83930

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

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey

Nueva León, RFC: BMN930209927

5/5

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE 2024 2,981.30

| - | 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 2,981.30

ELABORO

C.P. OLGA MARTINEZ MTA
ASESOR CONTABLE

Firmas de Conformidad:

SUPERVISÓ

C. JOSE MANUEL BEJARANO MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TRINCHERAS SONORA
CALLE GALEANA Y ZARAGOZA SN

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



NO. DE CLIENTE: 11501355
RFC: MTS850101GB5

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

| | |
|----------------|--|
| Periodo | Del 01/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 | 1190414022 | 072 765 01190414022 1 | \$3,433.70 | \$2,981.30 |
| TOTAL | | | \$3,433.70 | \$2,981.30 |

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

| | |
|--|------------|
| Saldo inicial del periodo | \$3,433.70 |
| + Total de depósitos | \$0.00 |
| - Total de retiros | \$0.00 |
| + Intereses Netos Ganados | \$0.00 |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$390.00 |
| - IVA sobre comisiones (16%) | \$62.40 |
| - Intereses Cobrados / Pagados | \$0.00 |
| Saldo actual | \$2,981.30 |
| Saldo disponible al día* | \$2,981.30 |

Saldo Promedio

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Saldo promedio mínimo | \$10,000.00 |
| En el Periodo 01 Dic al 31 Dic: | \$3,433.70 |
| Días que comprende el periodo | 31 |

Intereses devengados

| | |
|--------------------------|--------|
| Tasa Bruta Anual | 0.00% |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$0.00 |
| Retención de ISR | \$0.00 |

INTERESES NETOS GANADOS \$0.00

Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

| | |
|------------------------------|----------|
| Cheques girados | 0 |
| Cheques girados sin comisión | 0 |
| Cheques girados con comisión | 0 |
| Importe de la comisión | \$0.00 |
| Por cheques devueltos | \$0.00 |
| Otras comisiones | \$390.00 |

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$3,433.70)



| | |
|--------------------|-------------------|
| DEPÓSITOS | \$0.00 |
| RETIROS | \$0.00 |
| COMISIONES | \$390.00 |
| OTROS CARGOS | \$62.40 |
| SALDO FINAL | \$2,981.30 |

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: RMN930209927

| 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 | L.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: | | | | DIEMBRE 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: uno@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Línea Directa para su empresa:

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

1190414022 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 5D7B3E33-ED5C-4DEE-8188-B73CBADDCCDD1

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:

YjelUqFAiTy4j5LKo8pAEXiB9pmmowXZnXw0fmAHCGUqsK/UnDGtAaD06aNCiQTGiCp3Kj8+XP2WF7RGa7LF0UF5ilrMTSulDO+pjpEkhsGsmxpBk8lrqj2baRYywsTeoFRWuZ+E1Um9PYrgFZJ8jQgehfCPMu9lw7clvigXehf3ALyV3r492d5ZLN2LwwQG8jhFeZDj4SmWIALNU9Hwnp81cr6VBtAUQuAx0TXON7U9GTalmaqYFcp2NgosG36v8LB4o8ZYyX+Gd1mxJZocF99nqeFJ5Kbgj+RXz9UfK2cTeFpFOh1PzRilIW0lml70QvXWFFMpLNL2cIQDXgg==

Sello del SAT:

dDoHP0Or4GQ3tMxQXaeEgLNyraVimPNBF15qiU3+9MxMvuXBy8gFcmMx2axFxd6Y8/v+6tf3AZRVff5Qjw01Ciu6F0j6HmfA8lBBso3HhD3CiR38Lk44A18JPh2/yRwpaclvto2VBkTSkmlvjHfkn7meduAfGgBBpp7AB7m26n7UXMyU2/opAUyeih9wekCpxRO0lrPYM72i2XpAPujJMYpsiUNzoJzYt1aP2zVtLoJ2o/99AKC6sVr5NUGOYq9dx4uQqLQAZeIfGH/DCY0Dz1NJmDnkkabky+biHdvc0ZTC0Don8fp+IKhg3pagMGh3dZ/fmUITqf+HapPas8iqw==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|5D7B3E33-ED5C-4DEE-8188-B73CBADDCCDD1|2025-01-02T03:39:21|DCD090706E42||YjelUqFAiTy4j5LKo8pAEXiB9pmmowXZnXw0fmAHCGUqsK/UnDGtAaD06aNCiQTGiCp3Kj8+XP2WF7RGa7LF0UF5ilrMTSulDO+pjpEkhsGsmxpBk8lrqj2baRYywsTeoFRWuZ+E1Um9PYrgFZJ8jQgehfCPMu9lw7clvigXehf3ALyV3r492d5ZLN2LwwQG8jhFeZDj4SmWIALNU9Hwnp81cr6VBtAUQuAx0TXON7U9GTalmaqYFcp2NgosG36v8LB4o8ZYyX+Gd1mxJZocF99nqeFJ5Kbgj+RXz9UfK2cTeFpFOh1PzRilIW0lml70QvXWFFMpLNL2cIQDXgg==|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 León, RFC: 3BMN930209927

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

ELABORO
C. R. OLGA MARTINEZ MTA
ASESOR CONTABLE

Firmas de Conformidad:

SUPERVISÓ
C. JOSE MANUEL BEJARANO MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

SECOP
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: MYS850101GB5

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9243 PLAZA CABORCA
DIRECCIÓN: ALY. 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 Liquida | \$ 0.00 |
| Comisiones pendientes de aplicar | \$ 0.00 |
| Compras no aplicadas | \$ 0.00 |
| TOTAL | \$ 0.00 |

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$2,943.64)



| | |
|--------------|--------------|
| DEPOSITOS | \$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 DEPÓSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
| 30-NOV-24 | SALDO ANTERIOR | | | 2,943.64 |
| 31-DIC-24 | 202412314001408ET0000496346420 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:56:42 DEL CLIENTE CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LAO DE LA CLABE 014760180001800507 CON RFC CEC921126TWO CONCEPTO: CECOP TSAM 24 096 REFERENCIA: 9634642 CVE RAST: 202412314001408ET0000496346420 | 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 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/hWOOMCCmy3OabDqq2USSLwN01G
sUfShj7I5WOTtrNRo4gHIKDFSIWftMuCPng0doLt8KGarSZHJ9nZMOPZwJTu/pv+Evf63GxeYHWHDJQc5vL7yleFr4+bFUc+pkDI3WC7vHqQhVZ
g3UHkqOT+D2dDQWIS03t37gRk/tFE/tSMHAzqIH/UTAPRR4ei9q2Nyt9SDcs1rjbECxPtBn33SO0iulKJaaAtMFd+uGhx/QtvGbrHCT/0adSmRV
ZY07ZrldQ8g==

Sello del SAT:

ISLGWZSrW8Tfu04Hh8EOD/S4+57EGDTkaoR23X5Fr6PVJCS7JQN55dR2nmoVyfko6vo/y0PwuD1YZtuEn6illwfkD2GcWpM8stxMcR9ZA/M
pX4FL9f0NcPZlg5CD7W4aPPLwOB9JmYjKUFDbkAyPyt/pe2ScpQOZZlqtR5LTjTSJ7gEcPBPcZbJDa4d8nOHgSm+dc496Tv2TDsWwX4KJ+s
Ean130+qa0eciAeS+VoPmV1j1LnptSnUPQ+A0G8wF8diNe6CAGmhVml5NJ/UfAgOT/pnlqUKqzYdUzYLR1zLtVIOsHH5fvVR618KDuhCtcx
MtQK2BdlpA==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|72EF0DC0-E862-402E-A37C-6CD8A055AB00|2025-01-02T03:29:50|DCD090706E42||U0r8pX0Q4AUcyF8zADARd/AATazFOAG4BGzqYLT8ALd7uqg2eBjaX8FYIDIBB+H4yDngcEk1PsQSHAI/hWOOMCCmy3OabDqq2USSLwN01GsUfShj7I5WOTtrNRo4gHIKDFSIWftMuCPng0doLt8KGarSZHJ9nZMOPZwJTu/pv+Evf63GxeYHWHDJQc5vL7yleFr4+bFUc+pkDI3WC7vHqQhVZg3UHkqOT+D2dDQWIS03t37gRk/tFE/tSMHAzqIH/UTAPRR4ei9q2Nyt9SDcs1rjbECxPtBn33SO0iulKJaaAtMFd+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 León, RFC: BWN930209927

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 | | | | |
|---|-----------------------------|-------|--------------|----------|------|
| | NUMERO | FECHA | BENEFICIARIO | CANTIDAD | 0.00 |

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

| | | |
|---|---------------------------------------|------|
| + | CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS | 0.00 |
|---|---------------------------------------|------|

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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2024 19,804.49

ELABORO
C.P. OLGA MARTINEZ MTA
ASESOR CONTABLE

Firmas de Conformidad:

SUPERVISÓ
C. JOSE MANUEL BEJARANO MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL