

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO 2025

3,093,243.41

- **CHEQUES PENDIENTES DE COBRO**

58,956.52

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	CANTIDAD
CH.- 8054	30/05/2025	RAFAEL REINA MARTINEZ	\$ 1,812.00
C00162	30/06/2025	DIANA LAURA MOLINA CAÑEZ	\$ 6,000.00
C00163	30/06/2025	RAFAEL MURRIETA MATA	\$ 39,890.01
C00164	30/06/2025	JOSÉ MANUEL BEJARANO MARTÍNEZ	\$ 11,254.51

- **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 30 DE JUNIO 2025

3,034,286.89

3,034,286.89

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 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/Junio/2025 al 30/Junio/2025

Fecha de corte 30/Junio/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0522339046	072 765 00522339046 7	\$2,738,383.11	\$3,093,243.41
TOTAL			\$2,738,383.11	\$3,093,243.41

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 2,738,383.11
+ Total de depósitos	\$ 1,336,052.57
- Total de retiros	\$ 980,348.95
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 727.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 116.32
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 3,093,243.41
Saldo disponible al día*	\$ 3,093,243.41

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 2,826,365.88
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

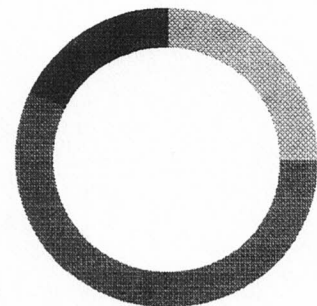
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	15
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	15
Importe de la comisión	\$ 270.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 457.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$2,738,383.11)



DEPÓSITOS	\$1,336,052.57
RETIROS	\$980,348.95
COMISIONES	\$727.00
OTROS CARGOS	\$116.32
SALDO FINAL	\$3,093,243.41

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 S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-25	SALDO ANTERIOR			2,738,383.11
02-JUN-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000250602 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1256446282 AL R.F.C. MTS850101GB5		72,830.00	2,665,553.11
02-JUN-25	2025060240014BMOV0000496033620 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:02:38 DEL CLIENTE LUIS PAUL GASTELUM GUTIERREZ DE LA CLABE 014765655108580894 CON RFC GAGL8909066L5 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A MUNICIPIO DE TRINCHERAS REFERENCIA: 7711221 CVE RAST: 2025060240014BMOV0000496033620	20,000.00		2,685,553.11
03-JUN-25	CHEQUE CAMARA 0008056 EDD0803072A9		14,645.37	2,670,907.74
03-JUN-25	CHEQUE CAMARA 0008058 FCA080205I53		2,008.80	2,668,898.94
03-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0008059 DEPOSITO A CTA. 1316718780 RFC POTL670518HE7		15,500.00	2,653,398.94
05-JUN-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250605 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0642700124 material oomapas AL R.F.C. AAGI760324270		4,561.96	2,648,836.98
05-JUN-25	Comision x Internet 250605 Transferencias Tercero Banorte		3.00	2,648,833.98
05-JUN-25	IVA Com x Internet 250605 Transferencias Tercero Banorte		0.48	2,648,833.50
05-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0008062		2,884.00	2,645,949.50
06-JUN-25	002601002506060000078186 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:48:04 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL DE LA CLABE 012760001103055962 CON RFC GES790913CTO CONCEPTO: FOMUN REFERENCIA: 0060625 CVE RAST: 002601002506060000078186	470,031.33		3,115,980.83
06-JUN-25	DEP.EFECTIVO	2,346.06		3,118,326.89
06-JUN-25	2025060640014TRAP0000492786990 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:49:09 DEL CLIENTE LUIS CONRADO CARRANZA MORENO DE LA CLABE 014760605563815175 CON RFC CAML4607306X2 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A TESORERIA TRINCHERAS REFERENCIA: 2235395 CVE RAST: 2025060640014TRAP0000492786990	450.00		3,118,776.89
07-JUN-25	2506090717364776431 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:53:22 DEL CLIENTE VALENCIA MURRIETA DANIELA BRISEIDA DE LA CLABE 127765013133460573 CON RFC VAMD9408218S1 CONCEPTO: pago REFERENCIA: 3904670 CVE RAST: 2506090717364776431	2,700.00		3,121,476.89
10-JUN-25	MBAN01002506100091507203 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:33:02 DEL CLIENTE EMMANUEL MURRIETA VINGOCHEA DE LA CLABE 012580015874627866 CON RFC MUVE980929PL3 CONCEPTO: AguaRitaVingocheaAnual REFERENCIA: 0405250 CVE RAST: MBAN01002506100091507203	500.00		3,121,976.89
10-JUN-25	PAGO REFERENCIADO 537568416125 Impuesto Deposito Referenciado		34,972.00	3,087,004.89
11-JUN-25	CHEQUE CAMARA 0008063 EDD0803072A9		26,049.59	3,060,955.30
12-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0008064		85,050.00	2,975,905.30
12-JUN-25	DEP.EFECTIVO	10,095.00		2,986,000.30
12-JUN-25	DEP.EFECTIVO	5,092.78		2,991,093.08
12-JUN-25	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001094 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1086776524	7,527.00		2,998,620.08
12-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0008066		22,875.00	2,975,745.08
13-JUN-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		170,750.00	2,804,995.08
13-JUN-25	COM NL53696 C02 R 31		62.00	2,804,933.08
13-JUN-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		9.92	2,804,923.16
14-JUN-25	CHEQUE CAMARA 0008065 FCA080205I53		10,205.51	2,794,717.65
14-JUN-25	CHEQUE CAMARA 0008067 EDD0803072A9		12,570.25	2,782,147.40
17-JUN-25	002601002506170000941710 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:45:00 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL DE LA CLABE 012760001103055962 CON RFC GES790913CTO CONCEPTO: IEPS GASOLINA REFERENCIA: 0170625 CVE RAST: 002601002506170000941710	11,360.19		2,793,507.59
17-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0008068 DEPOSITO A CTA. 0127946410 RFC LAC82102SDRS		6,518.38	2,786,989.21
18-JUN-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000863 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0642700124 materiales oomapas AL R.F.C. AAGI760324270		6,438.75	2,780,550.46
18-JUN-25	Comision x Internet 863 Transferencias Tercero Banorte		3.00	2,780,547.46
18-JUN-25	IVA Com x Internet 863 Transferencias Tercero Banorte		0.48	2,780,546.98
19-JUN-25	DEP.EFECTIVO	17,745.00		2,798,291.98
23-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2692261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002009903455, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GENERAL DE SEGUROS S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago 3 de 4 CVE RASTREO: 8846APR2202506234184284358 RFC: GSE720216JJ6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:58:04		9,725.21	2,788,566.77

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2692261		5.00	2,788,561.77
23-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2692261		0.80	2,788,560.97
23-JUN-25	DEV.SPEI ESTRUCTURA INF ADIC IN REFERENCIA:2692261 MOT DEV:G ESTRUCTURA INF ADIC INCORRECTA BCO:40012 BENEFIC:GENERAL DE SEGUROS SA ORDENANTE:MUNICIPIO DE TRINCHERAS SONORA CVE.RASTR: 8846APR2202506234184284358 HORA LIQ: 13:58:16 hrs.		9,725.21-	2,798,286.18
23-JUN-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250623 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1093125250 pago mangueras, conexiones AL R.F.C. TEAF8602225R6		4,359.25	2,793,926.93
23-JUN-25	Comision x Internet 250623 Transferencias Tercero Banorte		3.00	2,793,923.93
23-JUN-25	IVA Com x Internet 250623 Transferencias Tercero Banorte		0.48	2,793,923.45
23-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180650317830163, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GENERAL DE SEGUROS S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago 3 de 4 CVE RASTREO: 8846APR1202506234184534155 RFC: GSE720216JJ6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:11:37		9,725.21	2,784,198.24
23-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250623		5.00	2,784,193.24
23-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250623		0.80	2,784,192.44
24-JUN-25	CHEQUE CAMARA 0008070 EDD0803072A9		18,426.91	2,765,765.53
24-JUN-25	CHEQUE CAMARA 0008072 HENA8005156JA		7,489.00	2,758,276.53
25-JUN-25	MBANO1002506250059485444 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:15:48 DEL CLIENTE CONSUELO ITZEL AMAVIZCA AMAYA DE LA CLABE 012760015407170267 CON RFC AAAC930205QB6 CONCEPTO: predial REFERENCIA: 0405250 CVE RAST: MBANO1002506250059485444	671.40		2,758,947.93
26-JUN-25	002601002506260000430329 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:42:31 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIEN DA DEL GOBIERNO DEL DE LA CLABE 012760001103055962 CON RFC GES790913CTO CONCEPTO: ISR ART 126 REFERENCIA: 0260625 CVE RAST: 002601002506260000430329	8,393.76		2,767,341.69
26-JUN-25	DEP.EFECTIVO	4,025.00		2,771,366.69
26-JUN-25	DEP.EFECTIVO	1,551.74		2,772,918.43
27-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0008073		211,600.00	2,561,318.43
28-JUN-25	CHEQUE CAMARA 0008075 EDD0803072A9		18,888.97	2,542,429.46
30-JUN-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		202,750.00	2,339,679.46
30-JUN-25	COM NL53696 C01 R 37		74.00	2,339,605.46
30-JUN-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		11.84	2,339,593.62
30-JUN-25	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	6,000.00		2,345,593.62
30-JUN-25	002601002506300000303995 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:06:13 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIEN DA DEL GOBIERNO DEL DE LA CLABE 012760001103055962 CON RFC GES790913CTO CONCEPTO: FONDO GRAL REFERENCIA: 0300625 CVE RAST: 002601002506300000303995	761,563.31		3,107,156.93
30-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0008074		13,250.00	3,093,906.93
30-JUN-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		6,000.00	3,087,906.93
30-JUN-25	COM NL53696 C03 R 1		2.00	3,087,904.93
30-JUN-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.32	3,087,904.61
30-JUN-25	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	6,000.00		3,093,904.61
30-JUN-25	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JUNIO 0000135802		300.00	3,093,604.61
30-JUN-25	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JUNIO 0000135802		48.00	3,093,556.61
30-JUN-25	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2025-06-30		270.00	3,093,286.61
30-JUN-25	I.V.A. LIQ 2025-06-30		43.20	3,093,243.41

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

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:	JUNIO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 25,855.58
Tipo de Cambio	\$ 18.8928
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 678,284.18

*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**.

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



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: 4434691F-493C-46B4-AED3-D0593946943A**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-07-02T01:33:09**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-06-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

Iij2tsGvDeHYtW5qt/S09T2SK6Pz9Al7O3SA385pkXw3nvHUsee7uYEy9WYt7N5ICLFY9NCMNmtn2aKIAFQmUvaGzqeVJiB6Fj5M2GBLJULPDw9grEjCzctSqQGlqJHyRZ/zPnrDlc49wHuo/ZRb5d10XgToy/66DTQErUE3YL2x5ueCoignNtBYUgm2bnjHYa89pGS7ZMC4vvxqFSnmhrzJCad6b2a8k344qgPE/fhLaO5Ztc4m+jZZdcQVe5Xi9TrHaRjT+jpbMgWZ00jo/8oCn6nNPRrSUCnk2lt+LNga+a3CzNldpyZkBbf8dL4DFP+rLk5k3Ejsg8oyGunNfnQ==

Sello del SAT:

WqgoPz0BAGZ4pEytF+AyljJ6JEkiz+rOQEby+9hW+lq4bJ5vC2yE5ZYFDuRKfdvll+Ko/2rQ1LWHQ5IR19IDOGxrNL+7X1gtIT46XCbFZS12+QmvwrxWnDjLpb2ckWvkVPHn9zqpQxWPAZtN3VLaJplrfhL7C5zh4TC4gtq6vWctAhUEPhMgLXZl4dxirP+trL0m8sPV8qLCnNSfEbv4qyiAp7aFBmAXysrXaX+QIPu7ml0kHVh7Jcbs0Bj7xajUv1CqCl2eldBGRtRUSf6rolwagipsKhtqHjVI6rV/QWt3Y8VBfFI540ZGymdtAYOSgDBY4ox/IUjIwTLU39MQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|4434691F-493C-46B4-AED3-D0593946943A|2025-07-02T01:33:09|DCD090706E42||Iij2tsGvDeHYtW5qt/S09T2SK6Pz9Al7O3SA385pkXw3nvHUsee7uYEy9WYt7N5ICLFY9NCMNmtn2aKIAFQmUvaGzqeVJiB6Fj5M2GBLJULPDw9grEjCzctSqQGlqJHyRZ/zPnrDlc49wHuo/ZRb5d10XgToy/66DTQErUE3YL2x5ueCoignNtBYUgm2bnjHYa89pGS7ZMC4vvxqFSnmhrzJCad6b2a8k344qgPE/fhLaO5Ztc4m+jZZdcQVe5Xi9TrHaRjT+jpbMgWZ00jo/8oCn6nNPRrSUCnk2lt+LNga+a3CzNldpyZkBbf8dL4DFP+rLk5k3Ejsg8oyGunNfnQ==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 32/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 83930**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO 2025

2,551.08

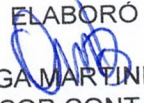
-	CHEQUES PENDIENTES DE COBRO				0.00
	NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	CANTIDAD	
-	DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS				0.00
+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS				0.00
	CH-7823				
+	DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2025

2,551.08

=====

Firmas de Conformidad:

ELABORÓ

C.P. OLGA MARTINEZ MTA
ASESOR CONTABLE

 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 ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 11501355
RFC: MTS850101GB5

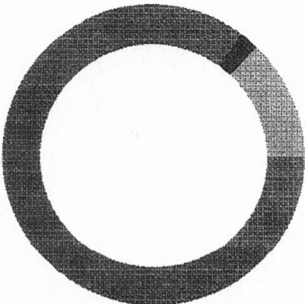
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9243 PLAZA CABORCA
DIRECCIÓN: ALV. OBREGON Y CALLE G O CENTRO
TELÉFONO: 3722050

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Junio/2025 al 30/Junio/2025
Fecha de corte	30/Junio/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0461095441	072 765 00461095441 7	\$3,003.48	\$2,551.08
TOTAL			\$3,003.48	\$2,551.08

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 3,003.48
+ 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	\$ 2,551.08
Saldo disponible al día*	\$ 2,551.08
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 3,003.48
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	\$ 390.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$3,003.48)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$390.00
OTROS CARGOS	\$62.40
SALDO FINAL	\$2,551.08

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-25	SALDO ANTERIOR			3,003.48
30-JUN-25	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 202506		390.00	2,613.48
30-JUN-25	I.V.A. LIQ 2025-06-30		62.40	2,551.08

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:	JUNIO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 25,855.58
Tipo de Cambio	\$ 18.8928
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 678,284.18

*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: 8E4F06C9-C522-47F1-8866-4352C6FC171D**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-07-02T01:44:23**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-06-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

arO3sBfPBfaA++1hyNivl0/e2UrSgo3wYuH1L82RFFlmoe9Jnq1eaJ3J6Q0AHMtN+i2TFZ5JYts+URSh/oeRyZRahKfzelp28dDCstm5/PURoZRtBbYEUMowXtFWbA6fM30x1qZSH3hvwand0AruAywsZfWTBhUbHbdnPWCOtllf+RMWhVFBvmiX1DelCKTW/Y2LjnHSF7nGh9Bmh3R5JPI/jnL6bo26oCCFT1tMOuJb3SrKXXrWzxtP4Jmm9/iq4zytT3Uy67d5ChfQnz5do5/giPQY0GZfjS06WQlOlEWbwMgBTHeMNYoDXI/GalfQMGIvBTjtRDHCYFRgDEA==

Sello del SAT:

XHGypDBKIKOrcpZoYhZaz/WEYHJQclNuvGF+iqDofX7GK/dlx1fZA0xWYF0crlp6mqUA9auVx0XBZ7lyP/gZRSgsmJBGh/gfX1WJV9Ku+ca7SRs1MYHBK0jepJWfX6T0aJeSu+cxQ5nZqNPoa5ArNz/ZB/CKqRg/BK4nF/tf45bdD0cS6WSD6clP7I5rWoyPCziNNitU6SXKv16K0ZsBVxl4VDzJfKj0f72nl4PsqshSvxNqOrnysAMGzLgT4xn6bETI7WYIPEJlBjpx3wtG9wZAOeKQBMTwpRzy3U/0vU5JG5IQ8XLdJZPdElsBZd96LL9eWSbwMZUoHLrG6bQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|8E4F06C9-C522-47F1-8866-4352C6FC171D|2025-07-02T01:44:23|DCD090706E42||arO3sBfPBfaA++1hyNivl0/e2UrSgo3wYuH1L82RFFlmoe9Jnq1eaJ3J6Q0AHMtN+i2TFZ5JYts+URSh/oeRyZRahKfzelp28dDCstm5/PURoZRtBbYEUMowXtFWbA6fM30x1qZSH3hvwand0AruAywsZfWTBhUbHbdnPWCOtllf+RMWhVFBvmiX1DelCKTW/Y2LjnHSF7nGh9Bmh3R5JPI/jnL6bo26oCCFT1tMOuJb3SrKXXrWzxtP4Jmm9/iq4zytT3Uy67d5ChfQnz5do5/giPQY0GZfjS06WQlOlEWbwMgBTHeMNYoDXI/GalfQMGIvBTjtRDHCYFRgDEA==|00001000000714855070||

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 BMN930209927

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE 2024 0.00

-	CHEQUES PENDIENTES DE COBRO				0.00
	NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	CANTIDAD	

- DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS 0.00

+ CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS 0.00
CH-7823

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2024 0.00

=====

Firmas de Conformidad:

ELABORÓ

C.P. OLGA MARTINEZ MTA
ASESOR CONTABLE

 SUPERVISÓ
C. JOSE MANUEL BEJARANO MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

Reporte Auxiliar de Cuentas (Totales por Cuenta)
MUNICIPIO DE TRINCHERAS
SONORA
Del 01/ene./2025 Al 30/jun./2025
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 2269)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
1000	ACTIVO	\$10,740,279.64	\$27,977,961.74	\$23,270,535.75	\$15,447,705.63
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$2,612,463.15	\$26,966,345.32	\$23,270,535.75	\$6,308,272.72
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,791,190.49	\$13,441,909.70	\$9,734,506.55	\$5,498,593.64
1111	EFFECTIVO	\$15,992.30	\$0.00	\$0.00	\$15,992.30
1111-01	FONDOS FIJOS	\$15,992.30	\$0.00	\$0.00	\$15,992.30
1111-01-001	CAJA RECAUDADORA	\$15,992.30	\$0.00	\$0.00	\$15,992.30
1112	BANCOS/TESORERIA	\$1,775,198.19	\$13,441,909.70	\$9,734,506.55	\$5,482,601.34
1112-01	TESORERIA	\$13,325.04	\$368,959.66	\$0.00	\$382,284.70
1112-01-00	GENERAL	\$13,325.04	\$368,959.66	\$0.00	\$382,284.70
1112-01-00-002	BANORTE CTA 1256446282 PROVISION AGUINALDO 2024	\$13,325.04	\$368,959.66	\$0.00	\$382,284.70
1112-02	RECURSOS ESTATALES	\$813,005.71	\$143,179.80	\$953,183.29	\$3,002.22
1112-02-01	CECOP	\$812,554.57	\$143,179.80	\$953,183.29	\$2,551.08
1112-02-01-001	BANORTE 0461095441 CECOP	\$812,554.57	\$143,179.80	\$953,183.29	\$2,551.08
1112-02-02	PEER	\$451.14	\$0.00	\$0.00	\$451.14
1112-02-02-001	CTA. 0448719944 PEER	\$451.14	\$0.00	\$0.00	\$451.14
1112-03	RECURSOS FEDERALES	\$948,867.44	\$12,929,770.24	\$8,781,323.26	\$5,097,314.42
1112-03-01	PARTICIPACIONES	\$917,701.33	\$9,524,120.77	\$7,407,535.21	\$3,034,286.89
1112-03-01-001	BANORTE CTA 0522339046 GASTO CORRIENTE	\$917,701.33	\$9,524,120.77	\$7,407,535.21	\$3,034,286.89
1112-03-02	FAISM	\$28,943.20	\$2,078,298.41	\$234,041.21	\$1,873,200.40
1112-03-02-001	BANORTE CTA 0523181804 FAISM 2022	\$19,804.49	\$0.00	\$0.00	\$19,804.49
1112-03-02-002	BANORTE CTA 1190414022 FAISM 2023	\$2,981.30	\$0.00	\$2,714.40	\$266.90
1112-03-02-003	BANORTE CTA. 1256446488 FAISM 2024	\$6,157.41	\$0.00	\$2,714.40	\$3,443.01
1112-03-02-004	CTA 01303436374 FISMUN 2025	\$0.00	\$2,078,298.41	\$228,612.41	\$1,849,686.00
1112-03-03	FORTAMUN	\$1,974.60	\$1,327,351.06	\$1,139,746.84	\$189,578.82
1112-03-03-002	BANORTE CTA 1256446545 FORTAMUN 2024	\$1,974.60	\$3.31	\$1,830.48	\$147.43
1112-03-03-003	CTA.1303436262 FORTAMUN 2025	\$0.00	\$1,327,347.75	\$1,137,916.36	\$189,431.39
1112-03-04	OTROS RECURSOS	\$248.31	\$0.00	\$0.00	\$248.31
1112-03-04-001	BANORTE 0461095450 CONAGUA	\$248.31	\$0.00	\$0.00	\$248.31
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$670,185.79	\$13,524,435.62	\$13,536,029.20	\$658,592.21
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$409,217.51	\$11,721,771.81	\$11,732,029.21	\$398,960.11
1122-01	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$409,217.51	\$36,114.60	\$46,372.00	\$398,960.11
1122-01-01	CREDITO AL SALARIO	\$380,001.01	-\$7,401.00	\$4,540.00	\$368,060.01
1122-01-03	SUBSIDIO PARA EMPLEO 2024	\$29,216.50	\$0.00	\$0.00	\$29,216.50
1122-01-04	SUBSIDIO PARA EMPLEO 2025	\$0.00	\$43,515.60	\$41,832.00	\$1,683.60
1122-81	Participaciones	\$0.00	\$9,151,171.21	\$9,151,171.21	\$0.00
1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$2,534,486.00	\$2,534,486.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$128,009.23	\$18.09	\$1,354.27	\$126,673.00
1123-01	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$124,999.93	\$18.09	\$154.27	\$124,863.77
1123-01-02	CARLOS ANTONIO PAREDES MONTIJO	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
1123-01-05	JOSE MANUEL BEJARANO MARTINEZ	-\$0.07	\$18.09	\$154.27	-\$136.25
1123-03	OTROS DEUDORES	\$3,009.30	\$0.00	\$1,200.00	\$1,809.30
1123-03-01	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE	\$1,809.30	\$0.00	\$0.00	\$1,809.30
1123-03-02	Brenda Bejarano Montijo	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,802,645.72	\$1,802,645.72	\$0.00
1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$1,046,459.36	\$1,046,459.36	\$0.00
1124-17	Accesorios de Impuestos	\$0.00	\$79,782.78	\$79,782.78	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$394,279.00	\$394,279.00	\$0.00
1124-51	Productos	\$0.00	\$229,124.58	\$229,124.58	\$0.00
1124-51-01	Productos	\$0.00	\$229,124.58	\$229,124.58	\$0.00
1124-61	Aprovechamientos	\$0.00	\$53,000.00	\$53,000.00	\$0.00
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$53,000.00	\$53,000.00	\$0.00
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$132,959.05	\$0.00	\$0.00	\$132,959.05
1126-01	JOSE MANUEL BEJARANO YESCAS	\$131,425.61	\$0.00	\$0.00	\$131,425.61
1126-02	GILDARDO BEJARANO YESCAS	\$1,533.44	\$0.00	\$0.00	\$1,533.44
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$151,086.87	\$0.00	\$0.00	\$151,086.87
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$151,086.87	\$0.00	\$0.00	\$151,086.87
1131-001	LUZ ALICIA YESCAS SUAREZ	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
1131-002	JOSE CRUZ SALAS BAEZ	\$49,628.70	\$0.00	\$0.00	\$49,628.70
1131-004	CL SERVICIOS INTERNACIONALES	\$1,458.17	\$0.00	\$0.00	\$1,458.17
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$8,127,816.49	\$1,011,616.42	\$0.00	\$9,139,432.91
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,508,173.29	\$952,479.62	\$0.00	\$5,460,652.91
1231	TERRENOS	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00