

MUNICIPIO DE TRENCHERAS (a)					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de diciembre de 2024 y al 30 de Septiembre de 2025 (b)					
(PESOS)					
Concepto (c)	2025 (d)	31 de diciembre de 2024 (e)	Concepto (c)	2025 (d)	31 de diciembre de 2024 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	6,307,617	1,791,190	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	2,541,633	2,125,889
a1) Efectivo	15,992	15,992	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	734,591	44,307
a2) Bancos/Tesorería	6,291,625	1,775,198	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	79,341	345,048
a3) Bancos/Depositos y Otros	0	0	a3) Contratación por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Rescates y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,706,295	1,763,818
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	663,622	870,186	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras a Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	19,536	27,248
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	404,180	409,218	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deuda por Dividendos por Cobrar a Corto Plazo	126,483	128,009	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudas por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	132,959	132,959	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	25,000	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	25,000	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	151,087	151,087	c2) Porción a Corto Plazo de Amortamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	151,087	151,087	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	6,500	6,500
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	6,500	6,500
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas inabituables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (incluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decretos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Rescudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	7,122,325	2,612,463	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	2,560,125	2,110,382
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en Proceso	6,109,863	4,506,173	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	260,000
d. Bienes Muebles	3,759,717	3,619,643	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	0	0	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0	260,000
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	2,560,125	2,369,382
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
II. Total de Activos No Circulantes (II = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	9,929,579	8,127,516	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	7,367,264	7,367,264
I. Total del Activo (I = IA + II)	17,051,905	10,740,280	a. Aportaciones	7,367,264	7,367,264
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	7,124,516	1,530,776
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro Desembolso)	3,070,223	1,000,000
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	1,945,769	345,678
			c. Reservas	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	96,724	14,098
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			II. Total Hacienda Pública/Patrimonio (II = IIIA + IIIB + IIIC)	14,491,780	8,898,042
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	17,051,905	11,267,424

MUNICIPIO DE TRINCHERAS (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2024 (d)	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo (h)	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	h=d+e-f+g	(i)	(j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	250,000	250,000	475,000	0	25,000	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	250,000	225,000	0	25,000	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	250,000	225,000	0	25,000	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	250,000	0	250,000	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	250,000	0	250,000	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	2,119,382				2,535,125		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	2,369,382	250,000	475,000	0	2,560,125	0	0
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

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

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

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

MUNICIPIO DE TRUNCHERAS (a)										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF										
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025 (b)										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MUNICIPIO DE TRINCHERAS (a)
Balance Presupuestario - LDF
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	23,279,197	19,407,361	19,407,361
A1. Ingresos de Libre Disposición	18,419,184	15,849,515	15,849,515
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	5,110,013	3,782,846	3,782,846
A3. Financiamiento Neto	-250,000	-225,000	-225,000
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	23,279,197	15,231,456	14,541,206
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	18,169,184	12,611,567	11,977,317
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	5,110,013	2,619,889	2,563,889
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	952,480	952,480
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	952,480	952,480
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	5,128,384	5,818,634
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	250,000	5,353,384	6,043,634
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	250,000	4,400,905	5,091,155

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	12,000	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	12,000	0	0
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
IV. Balance Primario (IV = III + E)	262,000	4,400,905	5,091,155

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	250,000	225,000	225,000
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	250,000	225,000	225,000
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	-250,000	-225,000	-225,000

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	18,419,184	15,849,515	15,849,515
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-250,000	-225,000	-225,000
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	250,000	225,000	225,000
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	18,169,184	12,611,567	11,977,317
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	0	3,012,947	3,647,198

VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	250,000	3,237,947	3,872,198
--	---------	-----------	-----------

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	5,110,013	3,782,846	3,782,846
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	5,110,013	2,619,889	2,563,889
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		952,480	952,480
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0	2,115,437	2,171,437
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0	2,115,437	2,171,437

MUNICIPIO DE TRINCHERAS (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	850,440	565,394	1,416,834	1,266,008	1,266,008	415,568
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos	125,438	478,907	604,343	507,119	507,119	381,683
E. Productos	124,200	204,835	329,035	314,323	314,323	190,123
F. Aprovechamientos	36	52,976	53,012	53,000	53,000	52,964
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios			0			0
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	16,750,624	0	16,750,624	13,266,113	13,266,113	-3,484,510
h1) Fondo General de Participaciones	9,885,145	0	9,885,145	8,254,426	8,254,426	-1,630,719
h2) Fondo de Fomento Municipal	4,383,886	0	4,383,886	3,194,274	3,194,274	-1,189,612
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	1,698,948	0	1,698,948	1,301,587	1,301,587	-397,361
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	108,149	0	108,149	86,944	86,944	-21,204
h7) 0.135% de la Recaudación Federal Participable	431,577	0	431,577	288,935	288,935	-142,642
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diesel	203,429	0	203,429	101,209	101,209	-102,220
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	39,490	0	39,490	38,738	38,738	-752
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	170,148	0	170,148	107,066	107,066	-63,082
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN	25,557	0	25,557	17,038	17,038	-8,519
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	144,591	0	144,591	90,029	90,029	-54,563
i4) Fondo de Compensación de Repuestos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones			0		0	0
K. Convenios	0	0	0			0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	398,300	32	398,332	335,886	335,886	-62,446
l1) Participaciones en Ingresos Locales	398,300	32	398,332	335,886	335,886	-62,446
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	18,419,184	1,303,144	19,722,327	15,849,515	15,849,515	-2,569,669
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						0
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	4,902,773	0	4,902,773	3,782,846	3,782,846	-1,119,927
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	3,541,187	0	3,541,187	2,754,092	2,754,092	-787,095
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,361,586	0	1,361,586	1,028,754	1,028,754	-332,832
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	207,240	0	207,240	0	0	-207,240
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0

MUNICIPIO DE TRINCHERAS (a) Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios	207,240	0	207,240	0	0	-207,240
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones,			0			0
y Pensiones y Jubilaciones			0			0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	5,110,013	0	5,110,013	3,782,846	3,782,846	-1,327,167
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	23,529,197	1,303,144	24,832,340	19,632,361	19,632,361	-3,896,636
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

MUNICIPIO DE TRINCHERAS (a)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	18,419,184	-245,709	18,173,475	12,835,567	12,202,317	5,336,907
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	11,891,182	0	11,891,182	8,813,329	7,979,078	3,277,854
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	8,242,407	-8,330	8,234,077	5,791,441	5,791,441	2,442,836
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	240,000	0	240,000	30,000	30,000	210,000
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	863,667	8,330	871,997	960,581	26,330	211,417
a4) Seguridad Social	2,326,108	0	2,326,108	1,952,776	1,952,776	373,333
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	180,000	0	180,000	178,532	178,532	1,468
a6) Previsiones	38,000	0	38,000	0	0	38,000
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	1,104,000	835,012	1,739,012	1,568,298	1,568,298	166,714
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	96,000	0	96,000	58,070	58,070	38,930
b2) Alimentos y Utensilios	60,000	0	60,000	44,427	44,427	15,573
b3) Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	72,000	213,205	285,205	285,205	285,205	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	412	412	412	412	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	732,000	227,021	959,021	902,211	902,211	56,811
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	96,000	-27,664	68,336	17,348	17,348	51,000
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores	48,000	222,027	270,027	280,626	280,626	9,401
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	3,840,802	-881,012	2,959,790	1,543,955	1,543,955	1,335,834
c1) Servicios Básicos	1,892,668	-206,016	1,686,652	814,528	814,528	670,122
c2) Servicios de Arrendamiento	48,000	22,590	70,590	70,590	70,590	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	424,236	-20,000	404,236	203,875	203,875	200,361
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	48,000	22,901	70,901	58,901	58,901	12,000
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	798,869	-542,373	256,496	56,694	56,694	200,333
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	18,000	0	18,000	0	0	18,000
c7) Servicios de Traslado y Viajes	258,000	-38,821	219,179	74,336	74,336	143,843
c8) Servicios Oficiales	150,000	83,778	233,778	191,765	191,765	42,013
c9) Otros Servicios Generales	102,000	20,428	122,428	73,265	73,265	49,163
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	1,207,200	-100,558	1,106,642	744,913	744,913	361,629
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	552,000	-195,568	356,432	277,596	277,596	78,807
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales	655,200	94,940	750,140	467,317	467,317	282,822
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Externo			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	396,000	-101,051	294,949	140,073	140,073	154,876
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	60,000	-10,936	49,064	18,180	18,180	30,876
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	12,000	-12,000	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	300,000	-20,000	280,000	0	0	100,000
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	121,885	121,885	121,885	121,885	0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles	24,000	0	24,000	0	0	24,000
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	18,000	-16,000	2,000	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	18,000	-16,000	2,000	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	262,000	0	262,000	225,000	225,000	37,000
i1) Amortización de la Deuda Pública	250,000	0	250,000	225,000	225,000	25,000
i2) Intereses de la Deuda Pública	12,000	0	12,000	0	0	12,000
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0

MUNICIPIO DE TRINCHERAS (a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - L.D.F. Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
16) Apoyos Financieros			0			0
17) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0

MUNICIPIO DE TRINCHERAS (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	5,110,013	1,198,189	6,308,201	2,619,889	2,563,889	3,686,313
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	827,087	0	827,087	612,825	456,825	314,262
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	728,421	0	728,421	456,825	456,825	271,566
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	12,000	0	12,000	0	0	12,000
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	86,666	0	86,666	56,000	0	30,666
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Provisiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	210,496	-13,238	197,258	19,418	19,418	177,843
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	173,558	14,558	158,902	0	0	158,902
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	18,000	1,418	19,418	19,418	19,418	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	18,941	0	18,941	0	0	18,941
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	324,000	258,947	582,947	425,956	425,956	155,991
c1) Servicios Básicos	0	326,347	326,347	326,347	326,347	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	99,600	99,600	99,600	99,600	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	9	9	9	9	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	312,000	-187,039	144,991	0	0	144,991
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	12,000	0	12,000	0	0	12,000
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	3,748,427	952,480	4,700,906	1,981,890	1,981,890	3,039,217
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	3,748,427	952,480	4,700,906	1,981,890	1,981,890	3,039,217
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0

MUNICIPIO DE TRINCHERAS (a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
(7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	23,529,197	932,486	24,481,676	15,456,456	14,766,208	9,025,220

MUNICIPIO DE TRINCHERAS (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025 (b)
(PESQS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	18,419,184	-245,709	18,173,475	12,836,567	12,202,317	5,336,907
AYUNTAMIENTO	734,223	-7,500	726,723	518,714	465,115	208,008
PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,276,324	-21,880	1,254,444	904,836	854,336	349,608
SECRETARIA AYUNTAMIENTO	2,595,757	-77,555	2,518,201	1,775,932	1,662,432	742,269
TESORERIA MUNICIPAL	7,535,123	55,229	7,590,351	5,425,394	5,226,393	2,164,958
DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	6,086,354	-294,697	5,791,657	3,967,600	3,764,950	1,824,057
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	0	100,695	100,695	100,695	100,695	0
COMISARIAS	191,404	0	191,404	143,397	128,397	48,007
						0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	5,110,013	1,198,189	6,308,201	2,619,889	2,563,889	3,688,313
AYUNTAMIENTO	0	0	0	0	0	0
PRESIDENCIA MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0
SECRETARIA AYUNTAMIENTO	0	0	0	0	0	0
TESORERIA MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0
DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	3,748,427	1,198,189	4,946,615	1,907,399	1,907,399	3,039,217
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	1,361,586	0	1,361,586	712,490	656,490	649,095
COMISARIAS	0	0	0	0	0	0
						0
						0
III. Total de Egresos (III = I + II)	23,529,197	952,480	24,481,676	15,456,456	14,766,206	9,025,220

MUNICIPIO DE TRINCHERAS (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	18,419,184	-245,709	18,173,475	12,836,567	12,202,317	5,336,907
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	18,419,184	-245,709	18,173,475	12,836,567	12,202,317	5,336,907
a1) Legislación	734,223	-7,500	726,723	518,714	465,115	208,008
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	3,872,081	-99,436	3,772,645	2,680,768	2,516,768	1,091,877
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	7,535,123	55,229	7,590,351	5,425,394	5,225,353	2,164,958
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	100,695	100,695	100,695	100,695	0
a8) Otros Servicios Generales	6,277,758	-234,897	5,983,061	4,110,997	3,693,346	1,872,064
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	5,110,013	1,198,189	6,308,201	2,619,889	2,563,889	3,688,313
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	1,361,586	245,709	1,607,295	958,199	902,199	649,095
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	1,361,586	0	1,361,586	712,490	656,490	649,095
a8) Otros Servicios Generales	0	245,709	245,709	245,709	245,709	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	3,748,427	952,480	4,700,906	1,661,690	1,661,690	3,039,217
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	3,748,427	952,480	4,700,906	1,661,690	1,661,690	3,039,217
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0

MUNICIPIO DE TRINCHERAS (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025 (b)
(PESOS)

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

MUNICIPIO DE TRINCHERAS (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	23,529,197	952,480	24,481,676	15,456,456	14,766,206	9,025,220

MUNICIPIO DE: TRINCHERAS, SONORA

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO

CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	11,891,182.11	0.00	11,891,182.11	8,613,328.58	7,979,078.23	3,277,853.53
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	11,891,182.11	0.00	11,891,182.11	8,613,328.58	7,979,078.23	3,277,853.53
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	827,086.88	0.00	827,086.88	512,824.59	456,825.06	314,262.29
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE: TRINCHERAS, SONORA

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO

CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	827,086.88	0.00	827,086.88	512,824.59	456,825.06	314,262.29
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales	12,718,268.99	0.00	12,718,268.99	9,126,153.17	8,435,903.29	3,592,115.82
(III = I + II)	12,718,268.99	0.00	12,718,268.99	9,126,153.17	8,435,903.29	3,592,115.82



MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

12:45 p.m.

Rep

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$15,932.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,932.30	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$1,775,198.19	\$0.00	\$18,351,048.44	\$14,434,621.94	\$5,291,524.59	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$409,217.51	\$0.00	\$17,540,646.76	\$17,545,694.31	\$404,179.96	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$128,009.23	\$0.00	\$18.21	\$1,544.92	\$128,482.52	\$0.00
D	1124	DEUDORES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,140,449.37	\$2,140,449.37	\$0.00	\$0.00
D	1126	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$132,958.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,958.05	\$0.00
D	1131	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$151,086.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,086.87	\$0.00
D	1231	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1234	TERRENOS	\$4,493,173.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,493,173.29	\$0.00
D	1235	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$1,661,689.60	\$0.00	\$1,661,689.60	\$0.00
D	1241	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$474,591.77	\$0.00	\$18,188.80	\$0.00	\$492,780.57	\$0.00
D	1244	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,271,717.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,271,717.87	\$0.00
D	1245	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$135,634.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,634.99	\$0.00
D	1246	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$1,698,478.77	\$0.00	\$121,884.60	\$0.00	\$1,820,363.37	\$0.00
D	1247	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$39,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,220.00	\$0.00
D	2111	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$44,301.15	\$8,435,903.29	\$9,126,153.17	\$0.00	\$734,551.03
A	2112	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$345,017.56	\$3,964,377.31	\$3,698,700.31	\$0.00	\$79,340.56
A	2113	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,661,689.60	\$1,661,689.60	\$0.00	\$0.00
A	2115	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$744,912.88	\$744,912.88	\$0.00	\$0.00
A	2117	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,763,818.39	\$582,014.00	\$526,400.64	\$0.00	\$1,708,205.03
A	2119	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$27,248.08	\$23,395.00	\$70,180.00	\$0.00	\$19,535.92
A	2131	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$25,000.00
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	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$7,367,263.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,367,263.90
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$672,940.32	\$1,200,084.62	\$0.00	\$0.00	\$527,144.30
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$345,678.04	\$0.00	\$1,200,084.62	\$0.00	\$1,545,762.66
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$14,984.14	\$81,785.00	\$0.00	\$0.00	\$96,770.14
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,143,898.78	\$0.00	\$1,143,898.78
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,100.89	\$0.00	\$122,100.89
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$507,119.00	\$0.00	\$507,119.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314,322.70	\$0.00	\$314,322.70
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$0.00	\$53,000.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,709,065.31	\$0.00	\$13,709,065.31
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,782,846.00	\$0.00	\$3,782,846.00



MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

12:45 p.m.

Rep:

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$6,248,266.29	\$0.00	\$6,248,266.29	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$716,580.05	\$0.00	\$716,580.05	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,952,774.83	\$0.00	\$1,952,774.83	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$178,532.00	\$0.00	\$178,532.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$59,070.27	\$0.00	\$59,070.27	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$44,427.13	\$0.00	\$44,427.13	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$285,205.13	\$0.00	\$285,205.13	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$412.17	\$0.00	\$412.17	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$902,210.77	\$0.00	\$902,210.77	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$36,764.04	\$0.00	\$36,764.04	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$260,626.31	\$0.00	\$260,626.31	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,140,875.00	\$0.00	\$1,140,875.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$170,190.00	\$0.00	\$170,190.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$203,875.47	\$0.00	\$203,875.47	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$58,910.45	\$0.00	\$58,910.45	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$56,693.75	\$0.00	\$56,693.75	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$74,336.20	\$0.00	\$74,336.20	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$191,765.18	\$0.00	\$191,765.18	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$73,265.04	\$0.00	\$73,265.04	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$277,595.50	\$0.00	\$277,595.50	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$248,400.00	\$0.00	\$248,400.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$218,917.38	\$0.00	\$218,917.38	\$0.00
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$1,223,800.00	\$0.00	\$1,223,800.00	\$0.00
D	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,223,800.00	\$0.00	\$1,223,800.00
A	7810	DEUDORES POR IMPUUESTO PREDIAL	\$1,870,282.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,870,282.64	\$0.00
D	7820	INGRESOS POR RECUPERAR DEL IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$1,870,282.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,870,282.64
A	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$23,529,196.62	\$0.00	\$23,529,196.62	\$0.00
D	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$19,632,360.68	\$24,832,340.21	\$0.00	\$5,196,979.53
A	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$1,303,143.59	\$0.00	\$1,303,143.59	\$0.00
D	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$19,632,360.68	\$19,632,360.68	\$0.00	\$19,632,360.68
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,632,360.68	\$0.00	\$19,632,360.68
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,529,196.62	\$0.00	\$23,529,196.62



MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

12:45 p.m.

Rep.	Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$2,376,795.59	\$3,329,275.21	\$0.00	\$952,479.62
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$15,456,455.96	\$15,456,455.96	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$15,456,455.96	\$14,766,206.08	\$690,249.88	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$14,766,206.08	\$14,766,206.08	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$14,766,206.08	\$0.00	\$14,766,206.08	\$0.00
Sumas =>			\$12,610,562.28	\$12,610,562.28	\$226,034,235.51	\$226,034,235.51	\$82,889,696.93	\$82,889,696.93



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

C. RAFAEL MURRIETA MAIA
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. JOSE MANUEL BEJARANO MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
TRINCHERAS, SONORA

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO 2025				1,193.88
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
SA' D SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025				1,193.88

=====

Firmas de Conformidad:

ELABORÓ

C.P.OLGA MARTINEZ MTA
ASESOR CONTABLE

C. JOSE MANUEL BEJARANO MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

SUPERVISÓ

SECOPI
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: MTS850101G85

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

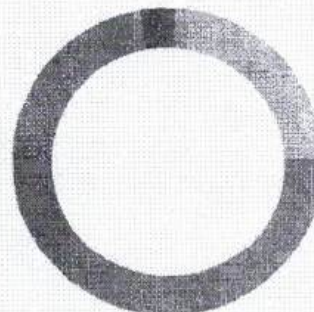
Periodo Del 01/Septiembre/2025 al 30/Septiembre/2025
Fecha de corte 30/Septiembre/2025
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0461095441	072 765 00461095441 7	\$1,646.28	\$1,193.88
TOTAL			\$1,646.28	\$1,193.88

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 1,646.28
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 390.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 62.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,193.88
Saldo disponible al día*	\$ 1,193.88
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 1,646.28
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 390.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$1,646.28)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$390.00
OTROS CARGOS	\$62.40
SALDO FINAL	\$1,193.88

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-25	SALDO ANTERIOR			1,646.28
30-SEP-25	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 202509		390.00	1,256.28
30-SEP-25	I.V.A. LIQ 2025-09-30		62.40	1,193.88

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

SEPTIEMBRE de 2025

Mes:	\$ 55,612.25
Excedentes de depósitos	\$ 18,382.5
Tipo de Cambio	
Resumen por cliente del ejercicio 2025	\$ 770,679.26
Monto de excedente de depósitos	

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

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 Impuestos² 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. 3060, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey

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. Visita la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0461095441 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: E453C8A8-0174-435E-875F-67575C4C1597

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421

Fecha y hora de certificación: 2025-10-02T19:39:53

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-09-30

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Rg9agaOBXYNLI+EuPJe8ST98JIPXw49cKxv7d+zDwXznyjOU/00hEI9fINEFSXssjEdVGJCEPBwVfyXZ2ezXfsiStz5Poex8QFAeN28aZtcduYCGNZRiD5mam75M9SeSeJx1RgEgOneai/PEDQJ5TKO1c5x+hZZWG+4FFF0mEzDKcNthvmqiS4U0aHYKO2a0R9A28waFuKm/dODwe5F8T9bu3dRq01clmbhGOHjzCQwmLPeZzRIOFDYHFSS5aRZAH/xGySiz0BiAYTebCUshhDtl38l6QNew2vwu21YcNm61SU6HDuqSABpxl5b3Y3+j6oQb88GC05JM3HZoeXrQ==

Sello del SAT:

e3bqccrVMGLJyDxTUOWLkBP1aMo2iEil0uPEGsr9DyrX39pksOCvuPJPYM+Cy35Dwl+OotkG/ekZjeYGzLbbk7IB/88dddJpsYb9530PraPslxPg2NTSBo8o4RalwLcY0EC3ObVJW2y0s0Nhr6NrrgrM3FXPoy8FZuffm/xlpjYKY0yT5Iij89hi0/qNe0a/VTcG/ZlcuxT+cMJS/bLVRW9K67oifh9bT8cy4t7qf4nTaFcDi9Py8CZbH6+08kETFD0B0M5VIXM9/3bVgNgbfEDD7oUTQoPQKjAb9lSI8otTNZakuSTAuxm6XvpVDMt6oePkwQ3laupslUHjyGlg==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|E453C8A8-0174-435E-875F-67575C4C1597|2025-10-02T19:39:53|DCD090706E42||Rg9agaOBXYNLI+EuPJe8ST98JIPXw49cKxv7d+zDwXznyjOU/00hEI9fINEFSXssjEdVGJCEPBwVfyXZ2ezXfsiStz5Poex8QFAeN28aZtcduYCGNZRiD5mam75M9SeSeJx1RgEgOneai/PEDQJ5TKO1c5x+hZZWG+4FFF0mEzDKcNthvmqiS4U0aHYKO2a0R9A28waFuKm/dODwe5F8T9bu3dRq01clmbhGOHjzCQwmLPeZzRIOFDYHFSS5aRZAH/xGySiz0BiAYTebCUshhDtl38l6QNew2vwu21YcNm61SU6HDuqSABpxl5b3Y3+j6oQb88GC05JM3HZoeXrQ==|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 Banorte del Norte S. A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, A.C. Resolución No. 2000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

3,552,602.24

- **CHEQUES PENDIENTES DE COBRO**

58,746.76

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	CANTIDAD
CH-8136	30/09/2025	JOSÉ MANUEL BEJARANO MARTÍNEZ	\$ 7,000.00
CH-8139	30/09/2025	RAFAEL MURRIETA MATA	\$ 19,194.41
CH-8140	30/09/2025	JOSÉ MANUEL BEJARANO MARTÍNEZ	\$ 32,552.35

- **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 SEPTIEMBRE 2025

3,493,855.48

3,493,855.48

0.00

=====

Firmas de Conformidad:

ELABORÓ

C.P. OLGA MARTÍNEZ MTA
ASESOR CONTABLE

SUPERVISÓ

C. JOSE MANUEL BEJARANO MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TRINCHERAS SONORA
CALLE GALEANA Y ZARAGOZA SN
TRINCHERAS
TRINCHERAS SON. C.P. 83930
SUCURSAL: 6520 CABORCA
TIPO DE ENVIO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 11501355
RFC: MTS850101G85

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

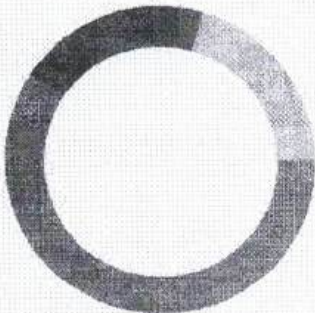


INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Septiembre/2025 al 30/Septiembre/2025
Fecha de corte	30/Septiembre/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0522339046	072 765 00522339046 7	\$3,560,263.47	\$3,552,602.24
TOTAL			\$3,560,263.47	\$3,552,602.24

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 3,560,263.47
+ Total de depósitos	\$ 1,195,750.02
- Total de retiros	\$ 1,202,453.09
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 826.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 132.16
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 3,552,602.24
Saldo disponible al día*	\$ 3,552,602.24
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 3,621,763.15
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	18
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	18
Importe de la comisión	\$ 360.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 466.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$3,560,263.47)



DEPÓSITOS	\$1,195,750.02
RETIROS	\$1,202,453.09
COMISIONES	\$826.00
OTROS CARGOS	\$132.16
SALDO FINAL	\$3,552,602.24

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-25	SALDO ANTERIOR			3,560,263.47
02-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0008113		6,000.00	3,554,263.47
02-SEP-25	20250902400140BET0000457085130 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:58:26 DEL CLIENTE GANADERA EL RIITO SPR DE RL DE LA CLABE 014765655046047813 CON RFC GRI140614LK2 CONCEPTO: MUNICIPIO DE TRINCHERAS REFERENCIA: 5708513 CVE RAST: 20250902400140BET0000457085130	2,566.53		3,556,830.00
03-SEP-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000861 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0431846806 pago pirotecnia AL R.F.C. SACA481130PL2		29,000.00	3,527,830.00
03-SEP-25	Comision x Internet 861 Transferencias Tercero Banorte		3.00	3,527,827.00
03-SEP-25	IVA Com x Internet 861 Transferencias Tercero Banorte		0.48	3,527,826.52
03-SEP-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000250903 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1256446282 provision aguinaldos, agosto. AL R.F.C. MTS850101G85		71,960.00	3,455,866.52
05-SEP-25	2025090540014TRAPP000421673640 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:56:14 DEL CLIENTE EFRAIN DARIO CONTRERAS RODRIGUEZ DE LA CLABE 014760566011644924 CON RFC CORE840530H23 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A MUNICIPIO DE TRINCHERAS REFERENCIA: 5160506 CVE RAST: 2025090540014TRAPP000421673640	800.00		3,456,666.52
05-SEP-25	002601002509050000928028 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 17:20:16 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL DE LA CLABE 012760001103055962 CON RFC GES790913CTO CONCEPTO: FOMUN REFERENCIA: 0050925 CVE RAST: 002601002509050000928028	430,888.93		3,887,555.45
05-SEP-25	002601002509050000931693 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 17:29:56 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL DE LA CLABE 012760001990700365 CON RFC GES790913CTO CONCEPTO: ISR ART 3B JULIO REFERENCIA: 0050925 CVE RAST: 002601002509050000931693	60,018.00		3,947,573.45
06-SEP-25	CHEQUE CAMARA 0008121 EDD0803072A9		12,362.75	3,935,210.70
06-SEP-25	CHEQUE CAMARA 0008122 ROLP610204134		5,708.00	3,929,502.70
10-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0008123		16,038.64	3,913,464.06
11-SEP-25	CHEQUE SBC 0008490 A 36 HORAS 6632 DEP. CH. 17,600.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0065507487090 NO.CHEQUE 0000008490	17,600.00		3,931,064.06
12-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0008125		10,560.00	3,920,504.06
12-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0008124		78,450.00	3,842,054.06
15-SEP-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		173,750.00	3,668,304.06
15-SEP-25	COM NLS3696 C01 R 32		64.00	3,668,240.06
15-SEP-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		10.24	3,668,229.82
16-SEP-25	CHEQUE CAMARA 0008126 EDD0803072A9		18,476.53	3,649,753.29
17-SEP-25	002601002509170000656462 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:56:29 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL DE LA CLABE 012760001103055962 CON RFC GES790913CTO CONCEPTO: IEPS GASOLINA REFERENCIA: 0170925 CVE RAST: 002601002509170000656462	11,337.43		3,661,090.72
18-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250918 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012765015971068952, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SAGRARIO MARTINEZ BEJARAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago carne CVE RASTREO: 8846APR1202509184464039970 RFC: MABS720808KAO IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:56:53		16,254.00	3,644,836.72
18-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250918		5.00	3,644,831.72
18-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250918		0.80	3,644,830.92
18-SEP-25	PAGO REFERENCIADO 516425726125 Impuesto Deposito Referenciado		30,556.00	3,614,274.92
19-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018894 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012778001474104178, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LUIS ARNOLDO SAAVEDRA GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago radiador CVE RASTREO: 8846APR1202509194468529759 RFC: SAGL7803156M7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:22:52		4,644.00	3,609,630.92
19-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0018894		5.00	3,609,625.92
19-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0018894		0.80	3,609,625.12
19-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012760011411615123, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BRENDA BRICIA BEJARANO MONTIJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago renta inmueble CVE RASTREO: 8846APR2202509194468565201 RFC: BEMB770729D12 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:29:29		22,000.00	3,587,625.12
19-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250919		5.00	3,587,620.12

Linea 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. 54630, Municipio: Monterrey

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250919		0.80	3,587,619.32
19-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0008129		21,829.00	3,565,790.32
19-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0008128		100,860.00	3,464,930.32
19-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0008131		6,826.18	3,458,104.14
19-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0008130		2,884.00	3,455,220.14
20-SEP-25	CHEQUE CAMARA 0008137 EDD0803072A9		13,635.61	3,441,584.53
22-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0008132 DEPOSITO A CTA 1079841152 RFC CAD850514L17 POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS.		9,006.55	3,432,577.98
22-SEP-25	MBAN01002509220085672241 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:19:52 DEL CLIENTE BRENDA BRICIA BEJARANO MONTIJO DE LA CLABE 012760011411615123 CON RFC BEM8770729012 CONCEPTO: arena y grava REFERENCIA: 0109250 CVE RAST: MBAN01002509220085672241	1,200.00		3,433,777.98
23-SEP-25	CHEQUE CAMARA 0008133 HENA8005156JA		5,896.00	3,427,881.98
23-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014765200081702034, BEM SPEI BCO:014 BENEJ:Joel Ignacio Miranda Senda (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago elaboracion informe gob 2025 CVE RASTREO: 8846APR1202509234480066572 RFC: MISJ890926536 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:11:55		57,078.00	3,370,803.98
23-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250923		5.00	3,370,798.98
23-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250923		0.80	3,370,798.18
23-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014765200081702034, BEM SPEI BCO:014 BENEJ:Joel Ignacio Miranda Senda (DATO NO VERIF POR ESTA INST), decoracion informe gob CVE RASTREO: 8846APR2202509234480088905 RFC: MISJ890926536 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:19:06		28,620.00	3,342,178.18
23-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250923		5.00	3,342,173.18
23-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250923		0.80	3,342,172.38
25-SEP-25	BNET01002509250028895664 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:16:32 DEL CLIENTE DISEÑO Y MECANICA AG ROINDUSTRIAL SA DE DE LA CLABE 012760001230532455 CON RFC DMA1303227T4 CONCEPTO: IMPUESTO PREDIAL REFERENCIA: 0250925 CVE RAST: BNET01002509250028895664	38,673.96		3,380,846.34
26-SEP-25	002601002509260000290850 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:04:23 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL DE LA CLABE 012760001103055962 CON RFC GES790913CTO CONCEPTO: ISR ART 126 REFERENCIA: 0260925 CVE RAST: 002601002509260000290850	4,098.00		3,384,944.34
30-SEP-25	CHEQUE CAMARA 0008134 EDD0803072A9		25,876.56	3,359,067.78
30-SEP-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		202,150.00	3,156,917.78
30-SEP-25	COM NL53696 C01 R 37		74.00	3,156,843.78
30-SEP-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		11.84	3,156,831.94
30-SEP-25	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	7,000.00		3,163,831.94
30-SEP-25	002601002509300000004888 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:11:18 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL DE LA CLABE 012760001103055962 CON RFC GES790913CTO CONCEPTO: FONDO GRAL REFERENCIA: 0300925 CVE RAST: 002601002509300000004888	550,954.92		3,714,786.86
30-SEP-25	DEFEECTIVO	18,664.97		3,733,451.83
30-SEP-25	DEFEECTIVO	8,064.20		3,741,516.03
30-SEP-25	DEFEECTIVO	4,975.00		3,746,491.03
30-SEP-25	DEFEECTIVO	1,438.08		3,747,929.11
30-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0008136		208,360.00	3,539,569.11
30-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0008135		6,960.00	3,532,609.11
30-SEP-25	DEFEECTIVO	37,470.00		3,570,079.11
30-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0008137 DEPOSITO A CTA 1079841152 RFC CAD850514L17 POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS.		16,711.27	3,553,367.84
30-SEP-25	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES SEPTIEMBRE 0000135802		300.00	3,553,067.84
30-SEP-25	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES SEPTIEMBRE 0000135802		48.00	3,553,019.84
30-SEP-25	COMISION EMISION DE CHEQUERA - LIBRAMIENTO DE CHEQUE; (VENTANILLA) COM.CHQ.EXPED. LIQ 2025-09-30		360.00	3,552,659.84
30-SEP-25	I.V.A. LIQ 2025-09-30		57.60	3,552,602.24

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

Banorte es una institución de Banca y Finanzas del Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey

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

SEPTIEMBRE de 2025

Mes:	
Excedentes de depósitos	\$ 55,612.25
Tipo de Cambio	\$ 18.3825
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 770,679.26

*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	EDG	Estado	Q/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Deposito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/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. 2060, Colonia La Primavera C.P. 64830. Municipio Monterrey



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 ▾

0522339046 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 42249352-5CB5-4458-BD06-E709361B0F10**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-10-02T23:45:15**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-09-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

Xbd5rO9uH/kH710p8hXEB3RnQYDNNDASpnSRmcSniv/O6a8cTgGE2QnePmGCx0b/3OGpQHbOaKI1S363W6KdkGJZjLyDPdU2ZIQMEVQjb4aeAhtMSwwV6dMoo7A4yog/zSyxhXNkyh/5Dzu2Ggiw2z6FMsm9FUaIN166wlhDajr6qTsdOdB2bCVs5TF5TAyYBdSOYlw5i9V+BhkGpap/xVua/d6BBZLEulvLsqBGF5cKo6CMh2AoEzelgswexxdNPZKDHZ9wND0LjtYfnfglVFZBcyFTq/Hk3OYMGpbeFnagk6q5BaokKPIY78hAf7KrMYpx9hyWxuLMyfkleFeh+g==

Sello del SAT:

kHVkjgzmx4ku1mV5fsjhPmlWdQf082h3nR3vXpogbOU3iyX7nhtW9NvXt5IIPSAOHXCU6l59F3QfXLeicYLMcTqiPa0IT6JPoQzpsHwUOKwwhRtHQ3GhmtOAXogPbFu1LyQKkwWwjxmglPjHjrlYb7wsn/w9uEadGYmfte1IKY+M/6sgyVVQPjWdSFxuYEVQf7qCLECUTFA59uBO+pLLSRE98iwJeo6Q3BSHR0n50GPTg40XFN+57gXyVHw/XWlYJg9RH/jqkcwxd146HUBrijVEOmIB6Glr5YuHweaFzXb0q3d4UJ/jmlzrdWzDatD7JRz1ANGXcL+KPQO9roVMg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|42249352-5CB5-4458-BD06-E709361B0F10|2025-10-02T23:45:15|DCD090706E42||Xbd5rO9uH/kH710p8hXEB3RnQYDNNDASpnSRmcSniv/O6a8cTgGE2QnePmGCx0b/3OGpQHbOaKI1S363W6KdkGJZjLyDPdU2ZIQMEVQjb4aeAhtMSwwV6dMoo7A4yog/zSyxhXNkyh/5Dzu2Ggiw2z6FMsm9FUaIN166wlhDajr6qTsdOdB2bCVs5TF5TAyYBdSOYlw5i9V+BhkGpap/xVua/d6BBZLEulvLsqBGF5cKo6CMh2AoEzelgswexxdNPZKDHZ9wND0LjtYfnfglVFZBcyFTq/Hk3OYMGpbeFnagk6q5BaokKPIY78hAf7KrMYpx9hyWxuLMyfkleFeh+g==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 16/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 83930**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

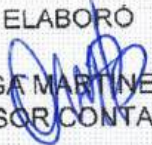
Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025				19,804.49
-	CHEQUES PENDIENTES DE COBRO			0.00
	NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	CANTIDAD
-	DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			0.00
+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			0.00
+	DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			0.00
SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025				19,804.49

=====

Firmas de Conformidad:

ELABORÓ

C.P. OLGA MARTINEZ MTA
ASESOR CONTABLE

 SUPERVISÓ
C. JOSE MANUEL BEJARANO MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TRINCHERAS SONORA
CALLE GALEANA Y ZARAGOZA SN

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



NO. DE CLIENTE: 11501355
RFC: MTS850101G85

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9243 PLAZA CABORCA
DIRECCIÓN: ALV. OBREGON Y CALLE 6 O CENTRO
TELÉFONO: 3722050

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Septiembre/2025 al 30/Septiembre/2025

Fecha de corte 30/Septiembre/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 19,804.49
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

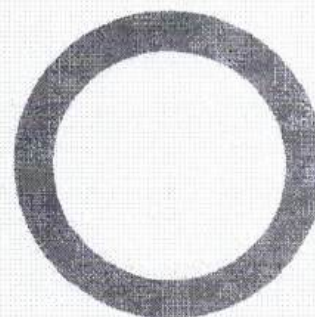
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Liquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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 S/INTERESES

(Saldo inicial de \$19,804.49)



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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Agrícola del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 2000, Colonia La Primavera C.P. 4820, Municipio Monterrey

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

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

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	SEPTIEMBRE de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 55,612.25
Tipo de Cambio	\$ 18.3825
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 770,679.26

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

¹ Antes de Impuestos

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Redamaciones, y Aclaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

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

Referencia de Abreviaturas

Referencia de Abreviaturas							
ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Deposito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHCQ/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. Visita la página www.ipab.org.mx