

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025 0.00

-	CHEQUES PENDIENTES DE COBRO		0.00
	NUMERO FECHA BENEFICIARIO CANTIDAD		

- DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS 0.00

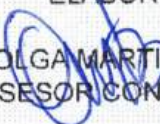
+ CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS 0.00

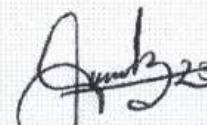
+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025 0.00

=====

Firmas de Conformidad:

ELABORÓ

C.P. OLGA MARTINEZ MTA
ASESOR CONTABLE

 SUPERVISÓ
C. JOSE MANUEL BEJARANO MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TRINCHERAS SONORA
CALLE GALEANA Y ZARAGOZA SN
TRINCHERAS
TRINCHERAS SON. C.P. 83930
SUCURSAL: 6520 CABORCA
TIPO DE 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/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	1190414022	072 765 01190414022 1	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$0.00	\$0.00

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 637.90-
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$637.90
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$637.90
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



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-25	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Cargos Obietados 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, 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

[illegible]

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

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025 600,138.22

CHEQUES PENDIENTES DE COBRO				0.00
NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	CANTIDAD	

- DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS 0.00

+ CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS 0.00
CH-7823

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 600,138.22

=====

Firmas de Conformidad:

ELABORÓ
C.P. OLGA MARTINEZ MTA
ASESOR CONTABLE

 SUPERVISÓ
C. JOSE MANUEL BEJARANO MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

NO. DE CLIENTE: 11501355
RFC: MTS850101GBS

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/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	1256446282	072 765 01256446282 7	\$528,039.44	\$600,138.32
TOTAL			\$528,039.44	\$600,138.32

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 528,039.44
+ Total de depósitos	\$ 71,960.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 138.88
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 600,138.32
Saldo disponible al día*	\$ 600,138.32

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 595,202.11
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 138.88
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 138.88

Saldo no disponible al día

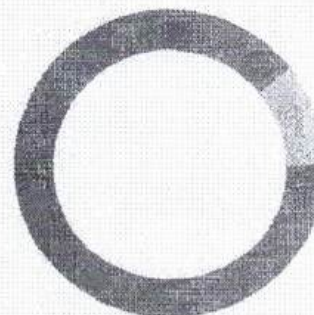
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00

TOTAL \$ 0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$528,039.44)



DEPÓSITOS	\$ 71,960.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 600,138.32

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 Bancomer y Banorte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global PM C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-25	SALDO ANTERIOR			528,039.44
03-SEP-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000250903 , DE LA CUENTA 0522339046 provision aguinaldos, agosto.	71,960.00		599,999.44
30-SEP-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-09-30	138.88		600,138.32

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, 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

ARO	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 ▼

T256446282 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 1787DF5F-C2E6-43A0-A852-701A37F5ED6B

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421

Fecha y hora de certificación: 2025-10-02T22:49:39

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

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

GDKnUN5+I3juiB5gJephro9Nn91TZxXupNmbbNvL6s4RtgcDipHln2llaQSc5zYDSQI55blhSsho8b99E67cnyPOPQ6wW0j+TK+5w8H8nCNLvr
uwoEZ4nHnDWXrTevlm2Norfqa691N2BOTcJwaX+udk2KRLSsXhBpn9STZN1WVjxFhg38PvB2QMTkLCiwaVzG9PLomil++vDvDXC3EKckk7
q6NZR+HXruMwoRNIWX//DFj6Vu6GzlvB1pBDYnQvzsYNjxr050T1fpZyRnUXnla6m7vnLfaDQ8D2sCa2SkI5FPKvv4CnZhC2eRcdwzz7p0UFH3
B01+rm22Ou9UaLg==

Sello del SAT:

LetXAXIh+J0UKj92GCU8jSraApyOon2E8q6HKfDcw/yWJCVRu8lWEIMM9YiAWAo35buPs5Qpofpz1GZYzsTnjC8lw1If9ROVdulZo2qSkXWl8X
xEsv3zqaj55Uuq/tOJlQ0jojCkwmCfr1OX5k0Fky4WJsH+qxkUTpggOP4SzxTEBEIOJfY0yyAdlOFWfMkk8Ylr0Py1nRJaWdfP9+F4ZhwI/cxDSO
oe/BryFYLwetmVOedv/sk0NBz71ma4EzTpP9SK8BhqKe/7Y370L40HDbq3IN1wHyhfuLzJlEdTXVqR2Simb+HUOWIdtuArxAhY4HMIbPsDoz
HYEWlyg==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|1787DF5F-C2E6-43A0-A852-701A37F5ED6B|2025-10-
02T22:49:39|DCD090706E42||GDKnUN5+I3juiB5gJephro9Nn91TZxXupNmbbNvL6s4RtgcDipHln2llaQSc5zYDSQI
55blhSsho8b99E67cnyPOPQ6wW0j+TK+5w8H8nCNLvrwoEZ4nHnDWXrTevlm2Norfqa691N2BOTcJwaX+udk2
KRLSsXhBpn9STZN1WVjxFhg38PvB2QMTkLCiwaVzG9PLomil++vDvDXC3EKckk7q6NZR+HXruMwoRNIWX//DFj6
Vu6GzlvB1pBDYnQvzsYNjxr050T1fpZyRnUXnla6m7vnLfaDQ8D2sCa2SkI5FPKvv4CnZhC2eRcdwzz7p0UFH3B01+r
m22Ou9UaLg==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0

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

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 83930

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

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

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

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025 2,085.81

	CHEQUES PENDIENTES DE COBRO			
	NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	CANTIDAD

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

+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	0.00
	CH-7823	

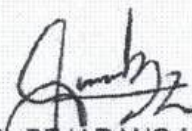
+	DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
---	--	------

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025 2,085.81

=====

Firmas de Conformidad:

ELABORÓ
C.P. OLGA MARTINEZ MTA
ASESOR CONTABLE

 SUPERVISÓ
C. JOSE MANUEL BEJARANO MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

NO. DE CLIENTE: 11501355
RFC: MTS850101GB5

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9243 PLAZA CABORCA
DIRECCIÓN: ALV. 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	1256446488	072 765 01256446488 3	\$2,538.21	\$2,085.81
TOTAL			\$2,538.21	\$2,085.81

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼	
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 2,538.21
+ 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	\$ 2,085.81
Saldo disponible al día*	\$ 2,085.81
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 2,538.21
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



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-25	SALDO ANTERIOR			2,538.21
30-SEP-25	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 202509		390.00	2,148.21
30-SEP-25	I.V.A. LIQ 2025-09-30		62.40	2,085.81

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, 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. Boulevard No. 3740, Colonia La Primavera, C.P. 04540, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.

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/CHO	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

1256446468 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: B056E3A6-1FB8-437E-ADE3-90679D417EBC
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-10-02T22:49:38
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-09-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Az9xjVsUUmCGN7RG+80d+tDnDDv7/OkWeypKEhf3epKpxiJOedVm7dNUY1NDpC/JmOMruqJw/ybduRU36UqZfq8WXtkLqUhn+96heSWuTgQlglJaK/bw/W2OLzX0wobJaw/PHsPdMoYCH5bGn6hLaVQCXWsfvQsF17pABTKFC9cuGoofCqCVQyKOPZhQGLsEHgrJup1FRe1likZaD19LP4l/aGLYVQ/tL39e2uKS+1SrZVDG77gqWUcvBb5lwl2MywgMvyFpIK3jbMXKmH5ArXqbtXp0pqAlBlBj4Kj6pQ951xhjFEKdHfmsz6bl88QNf4LNo3BHDZjg+7B0lfxCPA==

Sello del SAT:

GpLVUGs2GBvaUSOoYaNk4abOBx7xdOiHteJz3i9suJwxevwNeNk1F581Yf5v7zqv+ibfjQPAW/y2AYbYrJQ3Rdlyi9WfYlJ5PGc10Aor2Brttomz2YPfmfjR3BQXNoYLjM5tvEnyZQY6yGxrwUP0GqTxUCvOuW7Nau9rFwMeRNjLATdBbPy6SNCKq87K/8qg9HHGRwS7JUwLv6GG7LCLtCbAPED3RVUPs779GpKbKpGzztaFtZ2LbAb45VM2vl8t+5JKYWNiWnRL918V46bNuFqFOKD+b2t3NNsWKBuvgmIBG4fWlRz+f4FVnCe/+PDW2u01D5GtLQow5LQ5v37QA==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|B056E3A6-1FB8-437E-ADE3-90679D417EBC|2025-10-02T22:49:38|DCD090706E42||Az9xjVsUUmCGN7RG+80d+tDnDDv7/OkWeypKEhf3epKpxiJOedVm7dNUY1NDpC/JmOMruqJw/ybduRU36UqZfq8WXtkLqUhn+96heSWuTgQlglJaK/bw/W2OLzX0wobJaw/PHsPdMoYCH5bGn6hLaVQCXWsfvQsF17pABTKFC9cuGoofCqCVQyKOPZhQGLsEHgrJup1FRe1likZaD19LP4l/aGLYVQ/tL39e2uKS+1SrZVDG77gqWUcvBb5lwl2MywgMvyFpIK3jbMXKmH5ArXqbtXp0pqAlBlBj4Kj6pQ951xhjFEKdHfmsz6bl88QNf4LNo3BHDZjg+7B0lfxCPA==|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

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025 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

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 0.00

=====

Firmas de Conformidad:

ELABORÓ

C.P. OLGA MARTINEZ MTA
ASESORA CONTABLE

SUPERVISÓ

C. JOSE MANUEL BEJARANO MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

NO. DE CLIENTE: 11501355
RFC: MTS850101GB5

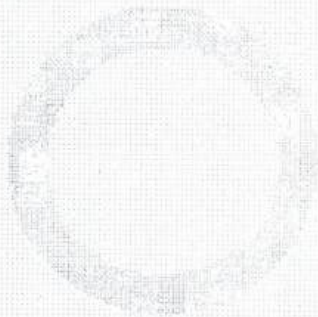
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9243 PLAZA CABORCA
DIRECCION: ALV. OBREGON Y CALLE G O CENTRO
TELÉFONO: 3722050

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	1256446545	072 765 01256446545 5	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$0.00	\$0.00

DETALLE		ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾
Resumen del periodo		
	Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+	Total de depósitos	\$ 0.00
-	Total de retiros	\$ 0.00
+	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
-	Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
-	IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
-	Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
	Saldo actual	\$ 0.00
	Saldo disponible al día*	\$ 1,209.77-
Saldo Promedio		
	Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
	En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 0.00
	Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados		
	Tasa Bruta Anual	0.00%
	Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
	Retención de ISR	\$ 0.00
	INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo no disponible al día		
	Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
	Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
	Comisiones pendientes de aplicar	\$ 1,209.77
	Compras no aplicadas	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 1,209.77
Resumen de comisiones		
	Cheques girados	0
	Cheques girados sin comisión	0
	Cheques girados con comisión	0
	Importe de la comisión	\$ 0.00
	Por cheques devueltos	\$ 0.00
	Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$0.00)



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlarge Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-25	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes: 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.

Gambaran Annual 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.

Quando 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

Donna K. Sawyer, 11111 Stanton St., Gardena, California 90247-1000, Gardena, CA 90247-1000, 310-327-5500, Fax 310-327-5500

MUNICIPIO DE TRINCHERAS , SONORA
BANORTE CTA.-1303436262
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025 123,661.90

CHEQUES PENDIENTES DE COBRO				
NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	CANTIDAD	

- DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS 0.00

+ CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS 0.00

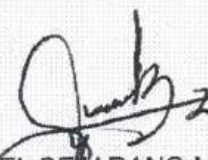
+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025 123,661.90

=====

Firmas de Conformidad:

ELABORÓ
C.P. OLGA MARTINEZ MTA
ASESOR CONTABLE

 SUPERVISOR
C. JOSE MANUEL BEJARANO MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

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



NO. DE CLIENTE: 11501355
RFC: MTS850101GB5

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo

Del 01/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	1303436262	072 765 01303436262 1	\$93,981.15	\$123,661.90
TOTAL			\$93,981.15	\$123,661.90

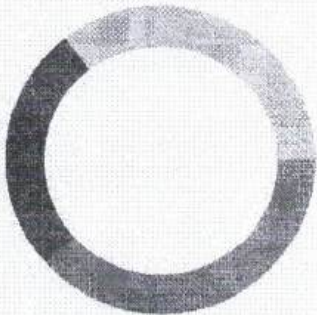
DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 93,981.15
+ Total de depósitos	\$ 114,306.00
- Total de retiros	\$ 84,633.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 12.39
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 4.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.64
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 123,661.90
Saldo disponible al día*	\$ 123,661.90
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 67,570.17
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 12.39
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 12.39
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	3
Cheques girados sin comisión	3
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 4.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$93,981.15)



DEPÓSITOS	\$ 114,306.00
RETIROS	\$ 84,633.00
COMISIONES	\$ 4.00
OTROS CARGOS	\$.64
SALDO FINAL	\$ 123,661.90

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-25	SALDO ANTERIOR			93,981.15
12-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000021		18,500.00	75,481.15
15-SEP-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		5,000.00	70,481.15
15-SEP-25	COM NL53696 C02 R 1		2.00	70,479.15
15-SEP-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.32	70,478.83
19-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000022		37,633.00	32,845.83
30-SEP-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		5,000.00	27,845.83
30-SEP-25	COM NL53696 C02 R 1		2.00	27,843.83
30-SEP-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.32	27,843.51
30-SEP-25	002601002509300000017146 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:31:57 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL DE LA CLABE 012760001242121508 CON RFC GES790913CTO CONCEPTO: FORTAMUN SEPTIEMBRE 2025 REFERENCIA: 0300925 CVE RAST: 002601002509300000017146	114,306.00		142,149.51
30-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000023		18,500.00	123,649.51
30-SEP-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-09-30	12.39		123,661.90

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, 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)		



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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 2000, Colonia La Estrella, C.P. 06400, México D.F. México

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1303436262 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 32053645-A6B6-4E27-A805-66C783061D9F

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421

Fecha y hora de certificación: 2025-10-02T22:03:58

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

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

UmQAWgFdBmx8JmRff/pnoe2Ilp/h2YcaEEw2ZUJDzyoMNV9lqrvtEZM/TyPLomSRbaD2BP3ucyhdhLTyUgqaP0j3dtDvsIFIKQq0eJ8hb3weAqu
QatNFWkAHGE50Q+SucoiZ53o3KJvVj3xGUUazVp5lvAuKs4G+5bXnxRhtQWc+3k3a4STTp+s2YAsmVe6TnVl9uiaG9Nqk38OfZK1dld4s3sHuG
eUzQeoDr+0i25vBmifMkkkRy9bUb460UgpCoFfv2lu8bjY3NxnIQcildam2pzsWiMQIE7FTcpb5XRQStRcE7+A6jmN1bisorAVi5CSCnli05qtG0
WOW2lrg==

Sello del SAT:

```
flc6iUwCZAFFplo7zbyazyTtGrTy3wElrNH4vtj6g532H5rbKyyRuCS8lUtBjO41e27cyXph0cZXfsGTqSqArAbmYkpaOyRUgsCvW0ZK9vvhyMZG
XP6BwBFWNIHFOnVxPLviRapViWh7KdBcK+Njpl1McceZLdpzW0qzN7Wf7Jeo970LTyK5ZgzVbq8XU7cY+5lBuemmvgOHBE1o0Xxczir+eZN
nWCbntlOL0pDhGuArFvlpb4LGW8oB3EPkh6/uheNrx5N4wtQmjW800xPfHY/qsUKE+V4gjXa7ENAUjdORU7FTgCZwv3Yg5tushNwGHIjRaq
8nTLcMfclYQA==
```



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|32053645-A6B6-4E27-A805-66C783061D9F|2025-10-02T22:03:58|DCD090706E42||UmQAWgfDBmx8JmRff/pnoe2Ilp/h2YcaEEw2ZUJDzyoMNV9lqrvtEZM/TyPLomSRbaD2BP3ucyhdhLTyUgqaP0j3dtDvslFIKQq0ej8hb3weAquQatNFWkAHGE50Q+SucoiZS3o3KjVj3xGUUazVp5lvAuKs4G+5bXnxRhtQWc+3k3a4STTp+s2YAsmVe6TnV19uiaG9Nqk38OfZK1dld4s3sHuGeUzQeoDr+0i25vBmifMkkkRy9bUb460IjgpCoFfv2lu8bjV3NxniQCgildam2pzsWiMQIE7FTcpb5XRQStRcE7+A6jmn1bisorAVi5CSnli05qtGOWOW2lrg==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: CUATRO PESOS 64/100 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: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE TRINCHERAS , SONORA
BANORTE CTA.1303436374
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025 2,050,185.36

CHEQUES PENDIENTES DE COBRO				
NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	CANTIDAD	
				0.00

- DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS 0.00

+ CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS 0.00
CH-7823

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025 2,050,185.36

=====

Firmas de Conformidad:

ELABORÓ
C.P. OLGA MARTINEZ MTA
ASESOR CONTABLE

 SUPERVISÓ
C. JOSE MANUEL BEJARANO MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

FAIS
MUNICIPIO DE TRINCHERAS SONORA
CALLE GALEANA Y ZARAGOZA SN

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



NÚM. DE CLIENTE: 11501355
REC: MTS850101GB5

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9243 PLAZA CABORCA
DIRECCIÓN: ALV. OBREGÓN 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 C/INTERESES	1303436374	072 765 013034363743	\$1,747,961.15	\$2,050,185.36
TOTAL			\$1,747,961.15	\$2,050,185.36

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1,747,961.15
+ Total de depósitos	\$ 301,814.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 410.21
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 2,050,185.36
Saldo disponible al día*	\$ 2,050,185.36

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 1,758,021.62
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 410.21
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 410.21

Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo Inicial de \$1,747,961.15)



DEPÓSITOS	\$301,814.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$2,050,185.36

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 S.A. de C.V. es una Institución de Crédito y Fianza de México, inscrita en el Registro Público de Comercio de México, con el número de inscripción 2000, inscrita en el Registro Público de Comercio de México, con el número de inscripción 2000, inscrita en el Registro Público de Comercio de México, con el número de inscripción 2000.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-25	SALDO ANTERIOR			1,747,961.15
30-SEP-25	002601002509300000012709 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:24:48 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL DE LA CLABE 012760001242121265 CON RFC GES790913CT0 CONCEPTO: FISMUN SEPTIEMBRE 2025 REFERENCIA: 0300925 CVE RAST: 002601002509300000012709	301,814.00		2,049,775.15
30-SEP-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-09-30	410.21		2,050,185.36

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, 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 de Residencia No. 2009 Colonia La Primavera C.D. 04700 México D.F. 04/2025

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	L.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/CHEQ	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

1303436374 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 6F4EB436-9BF0-4565-A93F-C352A4486783

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421

Fecha y hora de certificación: 2025-10-02T22:03:59

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

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

PhqLoDgcJkUW6C6pWsr9vX+PxjQio6KvttqaNNuq8djE7nb+t0axcyhLio5NvKPs8JXgw8sATsvDNPEFRbQ3iX285+jJ0y5aeOrE5wVNB+fxc8ieqk+mrGY8YHPFyr/5t5hCpkWDyUAuW7Qbrgggl2I3FdpQUtqTbLJO/7KW9OgkwzrBmlMsuXor6LT1ulMnZvclVLDSPiWVJBA4BIXIEWTIKOsR19+soFMM5+lwWWdAI43WKcEUG6UAcnMjSFpKgPqN5Z/0cufHr/RkJ7t+apl1x88iuVnL8xjvxreqmOeNu7M6t3W28ilCuwpaMhP7QCpocQulCaJVtt4Xhv5FQ==

Sello del SAT:

ftFQyFLXgc3cvja/sL3wCwPiAuhUkC0Kqwc6b6d2jg/JZDpipZ61hK6kYpPeLINPOWARr7tRrcg+UdHIS6DD6I4uGXITn4UPssFK2MHCvyVxv6/gCdj4euLhytdMG+8NUmpbThD/cPofZu2oLahbQ266uapAlKvqzLKq+AuZulKvyV5fz08PBskHO7DglZqfa0w/TUURHuSgnzAKul0ql+2K+eGXecF91kK/mjFb8M2z4HsRXeQP3xAZoExgcWxyZsBQg0QLBg/ccUwPOJQwlaUoWfZ0gknlHFarcCfxChUHGSMSFstQwTLWRNmcKDzSX2so6kjet0wkoG6J7GA==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|6F4EB436-9BF0-4565-A93F-C352A4486783|2025-10-02T22:03:59|DCD090706E42||PhqLoDgcJkUW6C6pWsr9vX+PxjQio6KvttqaNNuq8djE7nb+t0axcyhLio5NvKPs8JXgw8sATsvDNPEFRbQ3iX285+jJ0y5aeOrE5wVNB+fxc8ieqk+mrGY8YHPFyr/5t5hCpkWDyUAuW7Qbrgggl2I3FdpQUtqTbLJO/7KW9OgkwzrBmlMsuXor6LT1ulMnZvclVLDSPiWVJBA4BIXIEWTIKOsR19+soFMM5+lwWWdAI43WKcEUG6UAcnMjSFpKgPqN5Z/0cufHr/RkJ7t+apl1x88iuVnL8xjvxreqmOeNu7M6t3W28ilCuwpaMhP7QCpocQulCaJVtt4Xhv5FQ==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0

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

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 83930

Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

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

Reporte Auxiliar de Cuentas (Totales por Cuenta)

MUNICIPIO DE TRINCHERAS

SONORA

Del 01/ene./2025 Al 30/sep./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	\$40,433,925.78	\$34,122,300.54	\$17,051,904.88
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$2,612,463.15	\$38,632,162.78	\$34,122,300.54	\$7,122,325.39
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,791,190.49	\$18,951,048.44	\$14,434,621.94	\$6,307,616.99
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	\$18,951,048.44	\$14,434,621.94	\$6,291,624.69
1112-01	TESORERIA	\$13,325.04	\$586,813.28	\$0.00	\$600,138.32
1112-01-00	GENERAL	\$13,325.04	\$586,813.28	\$0.00	\$600,138.32
1112-01-00-002	BANORTE CTA 1256446282 PROVISION AGUINALDO 2024	\$13,325.04	\$586,813.28	\$0.00	\$600,138.32
1112-02	RECURSOS ESTATALES	\$813,005.71	\$143,179.80	\$954,540.49	\$1,645.02
1112-02-01	CECOP	\$812,554.57	\$143,179.80	\$954,540.49	\$1,193.88
1112-02-01-001	BANORTE 0461095441 CECOP	\$812,554.57	\$143,179.80	\$954,540.49	\$1,193.88
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
1113	RECURSOS FEDERALES	\$948,867.44	\$18,221,055.36	\$13,480,081.45	\$5,689,841.35
1113-03-01	PARTICIPACIONES	\$917,701.33	\$13,565,721.51	\$10,989,567.36	\$3,493,855.48
1112-03-01-001	BANORTE CTA 0522339046 GASTO CORRIENTE	\$917,701.33	\$13,565,721.51	\$10,989,567.36	\$3,493,855.48
1112-03-02	FAISM	\$28,943.20	\$2,985,023.56	\$941,891.10	\$2,072,075.66
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	\$2,981.30	\$0.00
1112-03-02-003	BANORTE CTA. 1256446488 FAISM 2024	\$6,157.41	\$0.00	\$4,071.60	\$2,085.81
1112-03-02-004	CTA 01303436374 FISMUN 2025	\$0.00	\$2,985,023.56	\$934,838.20	\$2,050,185.36
1112-03-03	FORTAMUN	\$1,974.60	\$1,670,310.29	\$1,548,622.99	\$123,661.90
1112-03-03-002	BANORTE CTA 1256446545 FORTAMUN 2024	\$1,974.60	\$3.31	\$1,977.91	\$0.00
1112-03-03-003	CTA.1303436262 FORTAMUN 2025	\$0.00	\$1,670,306.98	\$1,546,645.08	\$123,661.90
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	\$19,681,114.34	\$19,687,678.60	\$663,621.53
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$409,217.51	\$17,540,646.76	\$17,545,684.31	\$404,179.96
1122-01	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$409,217.51	\$48,735.45	\$53,773.00	\$404,179.96
1122-01-01	CREDITO AL SALARIO	\$380,001.01	\$0.00	\$0.00	\$380,001.01
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	\$48,735.45	\$53,773.00	-\$5,037.55
1122-81	Participaciones	\$0.00	\$13,709,065.31	\$13,709,065.31	\$0.00
1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$3,782,846.00	\$3,782,846.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$128,009.23	\$18.21	\$1,544.92	\$126,482.52
1123-01	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$124,999.93	\$18.21	\$344.92	\$124,673.22
1123-01-02	CARLOS ANTONIO PAREDES MONTUJO	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
1123-01-05	JOSE MANUEL BEJARANO MARTINEZ	\$0.07	\$18.21	\$344.92	-\$326.75
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	\$2,140,449.37	\$2,140,449.37	\$0.00
1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$1,143,898.78	\$1,143,898.78	\$0.00
1124-17	Accesorios de Impuestos	\$0.00	\$122,108.89	\$122,108.89	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$507,119.00	\$507,119.00	\$0.00
1124-51	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$314,322.70	\$314,322.70	\$0.00
1124-51-01	Productos	\$0.00	\$314,322.70	\$314,322.70	\$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	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$132,959.05	\$0.00	\$0.00	\$132,959.05
1126-01	JOSE MANUEL BEJARANO YESCAS	\$131,425.61	\$0.00	\$0.00	\$131,425.61
1126-02	GILVARDO 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	\$1,801,763.00	\$0.00	\$9,929,579.49
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,508,173.29	\$1,661,689.60	\$0.00	\$6,169,862.89
1231	TERRENOS	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
1231-00001	TERRENOS	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
1234	INFRAESTRUCTURA	\$4,493,173.29	\$0.00	\$0.00	\$4,493,173.29
1234-1	Infraestructura de Carreteras	\$4,493,173.29	\$0.00	\$0.00	\$4,493,173.29

1234-1-1	OTRAS INFRAESTRUCTURAS	\$4,493,173.29	\$0.00	\$0.00	\$4,493,173.29
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,661,689.60	\$0.00	\$1,661,689.60
1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$0.00	\$1,661,689.60	\$0.00	\$1,661,689.60
1235-4-61408	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$295,906.30	\$0.00	\$295,906.30
1235-4-61409	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$205,770.70	\$0.00	\$205,770.70
1235-4-61411	ELECTRIFICACION RURAL	\$0.00	\$207,532.98	\$0.00	\$207,532.98
1235-4-61416	CECOP	\$0.00	\$952,479.62	\$0.00	\$952,479.62
1240	BIENES MUEBLES	\$3,619,643.20	\$140,073.40	\$0.00	\$3,759,716.60
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$474,591.77	\$18,188.80	\$0.00	\$492,780.57
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$474,591.77	\$0.00	\$0.00	\$474,591.77
1241-1-00001	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$18,188.80	\$0.00	\$18,188.80
1241-1-51101	Muebles de oficina y estantería	\$1,271,717.67	\$0.00	\$0.00	\$1,271,717.67
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,271,717.67	\$0.00	\$0.00	\$1,271,717.67
1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$1,271,717.67	\$0.00	\$0.00	\$1,271,717.67
1244-1-00001	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$135,634.99	\$0.00	\$0.00	\$135,634.99
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$135,634.99	\$0.00	\$0.00	\$135,634.99
1245-00001	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$1,698,478.77	\$121,884.60	\$0.00	\$1,820,363.37
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$113,782.08	\$0.00	\$113,782.08
1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0.00	\$113,782.08	\$0.00	\$113,782.08
1246-1-56101	Maquinaria y equipo agropecuario	\$1,698,478.77	\$0.00	\$0.00	\$1,698,478.77
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$1,698,478.77	\$0.00	\$0.00	\$1,698,478.77
1246-3-001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$8,102.52	\$0.00	\$8,102.52
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$8,102.52	\$0.00	\$8,102.52
1246-4-56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$39,220.00	\$0.00	\$0.00	\$39,220.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$39,220.00	\$0.00	\$0.00	\$39,220.00
1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$39,220.00	\$0.00	\$0.00	\$39,220.00
1247-1-00001	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSAS	\$2,369,381.52	\$15,887,293.08	\$16,078,036.60	\$2,560,125.04
2	PASIVO	\$2,119,381.52	\$15,637,293.08	\$16,078,036.60	\$2,560,125.04
2-1	PASIVO CIRCULANTE	\$2,125,889.02	\$15,412,293.08	\$15,828,036.60	\$2,541,632.54
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$44,301.15	\$8,435,903.29	\$9,126,153.17	\$734,551.03
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,248,266.29	\$6,248,266.29	\$0.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$309,083.18	\$309,083.18	\$0.00
2111-1-11101	Dietas	\$0.00	\$5,939,183.11	\$5,939,183.11	\$0.00
2111-1-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
2111-2-12201	Sueldos base al personal eventual	\$44,301.15	\$26,330.17	\$716,580.05	\$734,551.03
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$44,301.15	\$0.00	\$690,249.88	\$734,551.03
2111-3-13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$26,330.17	\$26,330.17	\$0.00
2111-3-13301	Horas extraordinarias	\$0.00	\$1,952,774.83	\$1,952,774.83	\$0.00
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$1,182,982.54	\$1,182,982.54	\$0.00
2111-4-14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$769,792.29	\$769,792.29	\$0.00
2111-4-14301	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$178,532.00	\$178,532.00	\$0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$178,532.00	\$178,532.00	\$0.00
2111-5-15202	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	\$345,017.56	\$3,964,377.31	\$3,698,700.31	\$79,340.56
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$77,733.56	\$3,558,626.91	\$3,558,626.91	\$77,733.56
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$716.74	\$0.00	\$0.00	\$716.74
2112-1-000001	TELÉFONOS DE MEXICO SAB	\$49,435.90	\$0.00	\$0.00	\$49,435.90
2112-1-000002	ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CATORCA	\$6,543.46	\$0.00	\$0.00	\$6,543.46
2112-1-000003	VISION XXI STG SA DE CV	\$6,602.85	\$0.00	\$0.00	\$6,602.85
2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,749.06	\$0.00	\$0.00	\$3,749.06
2112-1-000005	FRANCISCO JAVIER ARAUJO RUIZ	\$960.00	\$0.00	\$0.00	\$960.00
2112-1-000007	IDELFONSO ARMENTA COTA	\$9,725.55	\$0.00	\$0.00	\$9,725.55
2112-1-000009	GENERAL DE SEGUROS	\$0.00	\$360,825.00	\$360,825.00	\$0.00
2112-1-000010	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$47,005.17	\$47,005.17	\$0.00
2112-1-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$12,065.10	\$12,065.10	\$0.00
2112-1-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$44,427.13	\$44,427.13	\$0.00
2112-1-22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$186,801.20	\$186,801.20	\$0.00
2112-1-24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$98,403.93	\$98,403.93	\$0.00
2112-1-24801	Materiales complementarios	\$0.00	\$412.17	\$412.17	\$0.00
2112-1-25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$832,163.50	\$832,163.50	\$0.00
2112-1-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$70,047.27	\$70,047.27	\$0.00
2112-1-26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$19,418.04	\$19,418.04	\$0.00
2112-1-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$17,346.00	\$17,346.00	\$0.00
2112-1-27301	Artículos deportivos	\$0.00	\$34,071.02	\$34,071.02	\$0.00
2112-1-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$37,208.03	\$37,208.03	\$0.00
2112-1-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$92,374.85	\$92,374.85	\$0.00
2112-1-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$96,972.41	\$96,972.41	\$0.00
2112-1-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$612,263.00	\$612,263.00	\$0.00
2112-1-31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$127,051.00	\$127,051.00	\$0.00
2112-1-31104	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$14,421.00	\$14,421.00	\$0.00
2112-1-31401	Telefonía tradicional	\$0.00	\$12,163.00	\$12,163.00	\$0.00
2112-1-31501	Telefonía celular	\$0.00	\$13,915.36	\$13,915.36	\$0.00
2112-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$236.64	\$236.64	\$0.00
2112-1-31801	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$165,600.00	\$165,600.00	\$0.00
2112-1-32201	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$4,590.00	\$4,590.00	\$0.00
2112-1-32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$203,875.47	\$203,875.47	\$0.00
2112-1-33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$25,697.61	\$25,697.61	\$0.00
2112-1-34101	Servicios financieros y bancarios				

2112-1-34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$10,968.33	\$10,968.33	\$0.00
2112-1-34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$19,450.44	\$19,450.44	\$0.00
2112-1-34701	Fletes y maniobras	\$0.00	\$2,794.07	\$2,794.07	\$0.00
2112-1-35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$2,050.00	\$2,050.00	\$0.00
2112-1-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$1,154.00	\$1,154.00	\$0.00
2112-1-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$28,937.25	\$28,937.25	\$0.00
2112-1-35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$24,552.50	\$24,552.50	\$0.00
2112-1-37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$74,336.20	\$74,336.20	\$0.00
2112-1-38201	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$191,765.18	\$191,765.18	\$0.00
2112-1-39201	Impuestos y derechos	\$0.00	\$2,654.00	\$2,654.00	\$0.00
2112-1-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$11,925.00	\$11,925.00	\$0.00
2112-1-39902	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$58,686.04	\$58,686.04	\$0.00
2113-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$140,073.40	\$140,073.40	\$0.00
2112-2-000012	DIMUSA MUEBLESSA DE CV	\$0.00	\$18,188.80	\$18,188.80	\$0.00
2112-2-56101	Maquinaria y equipo agropecuario	\$0.00	\$113,782.08	\$113,782.08	\$0.00
2112-2-56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$0.00	\$8,102.52	\$8,102.52	\$0.00
2112-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$267,284.00	\$265,677.00	\$0.00	\$1,607.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,661,689.60	\$1,661,689.60	\$0.00
2113-61408	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$295,906.30	\$295,906.30	\$0.00
2113-61409	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$205,770.70	\$205,770.70	\$0.00
2113-61411	ELECTRIFICACION RURAL	\$0.00	\$207,532.98	\$207,532.98	\$0.00
2113-61416	CECOP	\$0.00	\$952,479.62	\$952,479.62	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$744,912.88	\$744,912.88	\$0.00
2115-41502	TRANSFERENCIAS GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$277,595.50	\$277,595.50	\$0.00
2115-44203	BECAS EDUCACION MEDIA SUPERIOR	\$0.00	\$248,400.00	\$248,400.00	\$0.00
2115-44301	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$169,939.54	\$169,939.54	\$0.00
2115-44302	ACCIONES SOCIALES BASICAS	\$0.00	\$48,977.84	\$48,977.84	\$0.00
2117-00001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,763,818.39	\$582,014.00	\$526,400.64	\$1,708,205.03
2117-00002	IVA RETENIDO	\$3,191.45	\$0.00	\$0.00	\$3,191.45
2117-00003	ISR RETENIDO	\$57,226.92	\$30,084.00	\$17,824.44	\$44,967.36
2117-00004	0.2% I.C.I.C	\$40,103.01	\$0.00	\$1,533.08	\$41,636.09
2117-00005	0.2% INSP Y VIG	\$46,537.78	\$0.00	\$1,533.08	\$48,070.86
2117-00006	15% UNISON	\$5,386.57	\$0.00	\$229.96	\$5,616.53
2117-00007	15% CECOP	\$7,885.88	\$0.00	\$229.96	\$8,115.84
2117-00008	ISPT	\$1,335,729.31	\$0.00	\$1,189.40	\$1,336,918.71
2117-00009	15% FIE	\$4,265.45	\$0.00	\$0.00	\$4,265.45
2117-00010	ISR X SUELDOS 2024	\$263,492.02	\$161,366.00	\$0.00	\$102,126.02
2117-00011	ISR X SUELDOS 2025	\$0.00	\$390,564.00	\$503,630.76	\$113,066.76
2117-00012	CCIE 15% (IVC)	\$0.00	\$0.00	\$229.96	\$229.96
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$27,248.08	\$23,396.00	\$70,180.00	\$19,535.92
2119-0002	ODMAPAS	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00
2119-0003	SRIA HDA GOR DELEDO	\$48,255.06	\$0.00	\$0.00	\$48,255.06
2119-0006	RAFAELA MORENO BEJARANO	\$4,807.00	\$0.00	\$0.00	\$4,807.00
2119-0007	JOSE LUZ MONTAÑEZ RODRIGUEZ	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2119-0008	SIMON ORTEGA CARRANZA	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00
2119-0009	CONVENIOSANEAMIENTO FISCAL	\$0.00	\$23,396.00	\$70,180.00	\$46,784.00
2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$225,000.00	\$250,000.00	\$25,000.00
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$225,000.00	\$250,000.00	\$25,000.00
2131-2	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$225,000.00	\$250,000.00	\$25,000.00
2131-2-91102	AMORTIZACION DE DEUDA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$225,000.00	\$250,000.00	\$25,000.00
2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	-\$6,507.50	\$0.00	\$0.00	-\$6,507.50
2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	-\$6,507.50	\$0.00	\$0.00	-\$6,507.50
2165-00001	CONSEJO ESTATAL CONCERTACION DE LA OBRA PUBLICA	\$3,105.43	\$0.00	\$0.00	\$3,105.43
2165-00002	CECOP 2014	-\$3,402.07	\$0.00	\$0.00	-\$3,402.07
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
2233	PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
2233-91101	AGUINALDOS 2024	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00

NOMBRE DEL ENTE PUBLICO: MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA
 INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Tipo de obligación de Deuda Pública	Acreedor	Clave Registro SHCP (RPU)	Clave Registro Hacienda Estatad	Documento de Autorizac ión	Fecha de Contrata ción	Tasa de Interes Plazo	Sobreta sa	Garantía	Fuente de Pago	Destino	Monto Original Contratado	Saldo Inicial del Periodo	Disposiciones del periodo	Anotaciones Pagadas en el periodo	Reclasificación es y ajustes	Saldo Final del periodo	Intereses pagados en el periodo	Comisión a Pagadas en el periodo	Otros Gastos de la Deuda
Deuda Pública Directa																			
Deuda Pública a Largo Plazo																			
GOB DEL ESTADO										AGUINALD OS		250,000	0	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0
Total Deuda Pública a Largo Plazo												250,000	0	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0
Deuda Pública a Corto Plazo																			
GOB DEL ESTADO										AGUINALD OS		0	250,000	225,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0	0
OTROS												2,119,381.52	0.00	0.00		2,536,125.00			
PASIVOS												2,119,381.52	0.00	0.00		2,560,125.00			
Total a Corto Plazo												2,119,381.52	0.00	0.00		2,560,125.00			
Total Deuda Pública Largo Plazo y Corto Plazo												2,369,382	250,000	475,000		2,560,125			
Deuda Pública Avalada por el Ente Público																			
Deuda Pública Avalada por el Ente Público																			
Deuda Pública Avalada por el Ente Público																			



[Signature]
 C. RAFAEL MURRIETA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



[Signature]
 C. JOSE MANUEL BEJARANO MARTINEZ
 TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
 TRINCHERAS, SONORA

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Fecha y 20/oct/2025
01:12 p.m.

supervisor

Fuente de Ingresos

	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	(Recaudación / Estimación)
1.00 Impuestos sobre los Ingresos							
IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS	\$12.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
PIJALICIONES	\$12.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
2.00 Impuestos sobre el patrimonio							
IMPUESTO PREDIAL	\$767,928.00	\$470,379.30	\$1,238,307.30	\$1,143,898.78	\$1,143,898.78	\$0.00	92.37 %
Recaudación anual	\$645,828.00	\$0.00	\$645,828.00	\$551,431.48	\$551,431.48	\$0.00	85.38 %
Recuperación de rezagos	\$385,224.00	\$0.00	\$385,224.00	\$337,637.80	\$337,637.80	\$0.00	87.64 %
Desuentos	\$260,604.00	\$0.00	\$260,604.00	\$253,818.20	\$253,818.20	\$0.00	97.39 %
IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,024.52	-\$40,024.52	\$0.00	0.00 %
IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	\$122,088.00	\$470,379.30	\$592,467.30	\$592,467.30	\$592,467.30	\$0.00	100.00 %
Accesorios de impuestos	\$12.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
REGARGOS	\$82,600.00	\$98,014.81	\$178,514.81	\$122,108.89	\$122,108.89	\$0.00	68.40 %
POR IMPUESTO PREDIAL DE EJERCICIO ACTUAL	\$82,600.00	\$98,014.81	\$178,514.81	\$122,108.89	\$122,108.89	\$0.00	68.40 %
Por Impuesto Predial de Ejercicios Anteriores	\$1,344.00	\$98,014.81	\$97,358.81	\$97,358.81	\$97,358.81	\$0.00	100.00 %
Derechos por prestación de servicios	\$81,156.00	\$0.00	\$81,156.00	\$24,750.08	\$24,750.08	\$0.00	30.49 %
ALUMBRADO PÚBLICO	\$125,436.00	\$478,907.00	\$604,343.00	\$507,119.00	\$507,119.00	\$0.00	83.91 %
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$12.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
PANTEONES	\$20,016.00	\$458,108.00	\$478,124.00	\$478,124.00	\$478,124.00	\$0.00	100.00 %
Por la inhumación, exhumación o reintumación de cadáveres.	\$10,092.00	\$0.00	\$10,092.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Venta de Lotes en el Panteón	\$12.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
RASTROS	\$12.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Sacrificio por cabeza	\$12.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
SEGURIDAD PÚBLICA	\$12.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Por policía auxiliar	\$12.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
DESARROLLO URBANO	\$87,108.00	\$17,483.00	\$104,591.00	\$17,495.00	\$17,495.00	\$0.00	16.72 %
Expedición de licencias de construcción modificación o	\$87,084.00	\$0.00	\$87,084.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Por la expedición del documento que contenga la enajenación	\$12.00	\$17,483.00	\$17,495.00	\$17,495.00	\$17,495.00	\$0.00	100.00 %
de inmuebles no racionales por Ayuntamiento	\$12.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Por la expedición de licencias de uso de suelo	\$8,184.00	\$3,316.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$0.00	100.00 %
OTROS SERVICIOS	\$8,184.00	\$3,316.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$0.00	100.00 %
Expedición de certificados	\$8,184.00	\$3,316.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$0.00	100.00 %
Productos	\$124,200.00	\$204,834.70	\$329,034.70	\$314,322.70	\$314,322.70	\$0.00	95.52 %
PRODUCTOS	\$124,200.00	\$204,834.70	\$329,034.70	\$314,322.70	\$314,322.70	\$0.00	95.52 %
UTILIDADES, DIVIDENDOS E INTERESES	\$2,984.00	\$408.58	\$3,372.58	\$3,372.58	\$3,372.58	\$0.00	100.00 %
Organiamiento de Financiamiento y Rendimiento de Capitales	\$2,984.00	\$408.58	\$3,372.58	\$3,372.58	\$3,372.58	\$0.00	100.00 %

ISAF-142c5ba3-c43b-6262-a666-d753abcee313

10/21/2025 9:44:05 AM

A

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Fecha y 20oct/2025

01:12 p.m.

supervisor

Fuente de Ingresos		Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	(Recaudación / Estimación)
SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS A		\$12.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		\$104,724.00	\$180,676.12	\$285,400.12	\$285,400.12	\$285,400.12	\$0.00	100.00 %
CANTON DE VOLTEO Y MOTOCORFORMADORA		\$101,076.00	\$111,224.12	\$212,300.12	\$212,300.12	\$212,300.12	\$0.00	100.00 %
CASINO		\$2,244.00	\$10,456.00	\$12,700.00	\$12,700.00	\$12,700.00	\$0.00	100.00 %
RENTA DE CASETA PUBLICA		\$1,404.00	\$3,596.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	100.00 %
PLAZA PÚBLICA		\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$0.00	100.00 %
RENTA DE PIPA		\$0.00	\$38,900.00	\$38,900.00	\$38,900.00	\$38,900.00	\$0.00	100.00 %
ENAJENACION ONEROSA DE BIENES MUEBLES NO		\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$0.00	10.90 %
ENAJENACION ONEROSA DE BIENES INMUEBLES NO		\$0.00	\$23,750.00	\$23,750.00	\$23,750.00	\$23,750.00	\$0.00	100.00 %
Aprovechamientos		\$36.00	\$52,976.00	\$53,012.00	\$53,000.00	\$53,000.00	\$0.00	99.97 %
MULTAS		\$12.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
MULTAS		\$12.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
OTROS APROVECHAMIENTOS		\$24.00	\$52,976.00	\$53,000.00	\$53,000.00	\$53,000.00	\$0.00	100.00 %
Otros Aprovechamientos		\$24.00	\$52,976.00	\$53,000.00	\$53,000.00	\$53,000.00	\$0.00	100.00 %
DONATIVOS		\$12.00	\$16,988.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$0.00	100.00 %
Personas físicas		\$12.00	\$35,988.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	100.00 %
Personas Morales		\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	79.15 %
Participaciones		\$17,319,071.84	\$31.78	\$17,319,103.62	\$13,709,065.31	\$13,709,065.31	\$0.00	83.50 %
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		\$9,885,145.39	\$0.00	\$9,885,145.39	\$8,254,426.24	\$8,254,426.24	\$0.00	72.86 %
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		\$4,383,885.91	\$0.00	\$4,383,885.91	\$3,194,273.53	\$3,194,273.53	\$0.00	84.32 %
PARTICIPACIONES ESTATALES		\$308,300.15	\$0.00	\$308,300.15	\$335,853.86	\$335,853.86	\$0.00	100.00 %
IMPUESTO FEDERAL SOBRE TENENCIA Y USO DE		\$0.00	\$31.78	\$31.78	\$31.78	\$31.78	\$0.00	80.39 %
FONDO DE IMPUESTO ESPECIAL (Sobre Alcohol, Cerveza y		\$108,148.51	\$0.00	\$108,148.51	\$86,944.42	\$86,944.42	\$0.00	62.26 %
FONDO DE IMPUESTO DE AUTOS NUEVOS		\$144,591.40	\$0.00	\$144,591.40	\$90,028.61	\$90,028.61	\$0.00	62.26 %
FONDO DE COMPENSACION PARA RESARCIMIENTO POR		\$25,556.69	\$0.00	\$25,556.69	\$17,037.76	\$17,037.76	\$0.00	66.56 %
FONDO DE FISCALIZACION		\$1,698,947.85	\$0.00	\$1,698,947.85	\$1,301,586.72	\$1,301,586.72	\$0.00	76.61 %
IEPS A LAS GASOLINAS Y DIESEL		\$203,429.18	\$0.00	\$203,429.18	\$101,209.32	\$101,209.32	\$0.00	49.75 %
ART 3B DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL		\$431,576.69	\$0.00	\$431,576.69	\$288,935.00	\$288,935.00	\$0.00	66.94 %
ISR Enajenación de Bienes Inmuebles, Art. 126 LISR		\$39,490.07	\$0.00	\$39,490.07	\$38,738.07	\$38,738.07	\$0.00	98.09 %
Aportaciones		\$4,902,772.78	\$0.00	\$4,902,772.78	\$3,762,846.00	\$3,762,846.00	\$0.00	77.15 %
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO		\$1,361,586.00	\$0.00	\$1,361,586.00	\$1,028,754.00	\$1,028,754.00	\$0.00	75.55 %
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA		\$3,541,186.78	\$0.00	\$3,541,186.78	\$2,754,092.00	\$2,754,092.00	\$0.00	77.77 %

ISAF-142c5ba3-c43b-6262-a666-d753abcee313

10/21/2025 9:44:05 AM

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

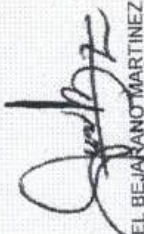
Fecha y 20/oct./2025
01:12 p.m.

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	(Recaudación / Estimación) 0.00 %
CONSEJO ESTATAL CONCERTACION DE LA OBRA	\$207,240.00	\$0.00	\$207,240.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Total	\$23,529,196.62	\$1,303,143.59	\$24,832,340.21	\$19,632,360.68	\$0.00	79.05

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


C. RAFAEL MURRIETA MATA
PRESIDENTE MUNICIPAL




C. JOSE MANUEL BEJARANO MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL


TESORERIA MUNICIPAL
TRINCHERAS, SONORA.



MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del
Gasto Del 01/ene./2025 Al 30/sep./2025

Ejercicio del Presupuesto

	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Pagado	Subejercicio
10000 SERVICIOS PERSONALES	\$12,718,268.99	\$0.00	\$12,718,268.99	\$9,126,153.17	\$8,435,903.29	\$3,592,115.82
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	\$8,970,827.91	-\$8,330.17	\$8,962,497.74	\$6,248,266.29	\$6,248,266.29	\$2,714,231.45
11100 Diarios	\$403,938.60	\$0.00	\$403,938.60	\$309,083.18	\$309,083.18	\$94,855.42
11101 Dietas	\$403,938.60	\$0.00	\$403,938.60	\$309,083.18	\$309,083.18	\$94,855.42
11300 Sueldos base al personal permanente	\$8,566,889.31	\$8,330.17	\$8,558,559.14	\$5,939,183.11	\$5,939,183.11	\$2,619,376.03
11301 Sueldos base al personal permanente	\$8,566,889.31	\$8,330.17	\$8,558,559.14	\$5,939,183.11	\$5,939,183.11	\$2,619,376.03
12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	\$2,522,000.00	\$0.00	\$2,522,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$222,000.00
12200 Sueldos base al personal eventual	\$2,522,000.00	\$0.00	\$2,522,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$222,000.00
12201 Sueldos base al personal eventual	\$2,522,000.00	\$0.00	\$2,522,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$222,000.00
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y	\$950,333.00	\$8,330.17	\$958,663.17	\$716,580.05	\$26,330.17	\$242,083.12
13200 Primas de vacaciones, dominical y gratificación	\$920,333.00	\$0.00	\$920,333.00	\$690,249.88	\$0.00	\$230,083.12
13202 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$920,333.00	\$0.00	\$920,333.00	\$690,249.88	\$0.00	\$230,083.12
13300 Horas extraordinarias	\$30,000.00	\$8,330.17	\$38,330.17	\$26,330.17	\$26,330.17	\$12,000.00
13301 Horas extraordinarias	\$30,000.00	\$8,330.17	\$38,330.17	\$26,330.17	\$26,330.17	\$12,000.00
14000 SEGURIDAD SOCIAL	\$2,326,108.08	\$0.00	\$2,326,108.08	\$1,952,774.83	\$1,952,774.83	\$373,333.25
14100 Aportaciones de seguridad social	\$1,378,108.08	\$0.00	\$1,378,108.08	\$1,182,982.54	\$1,182,982.54	\$195,125.54
14101 Aportaciones de seguridad social	\$1,378,108.08	\$0.00	\$1,378,108.08	\$1,182,982.54	\$1,182,982.54	\$195,125.54
14300 Aportaciones al sistema para el retiro	\$948,000.00	\$0.00	\$948,000.00	\$769,792.29	\$769,792.29	\$178,207.71
14301 Aportaciones al sistema para el retiro	\$948,000.00	\$0.00	\$948,000.00	\$769,792.29	\$769,792.29	\$178,207.71
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$178,532.00	\$178,532.00	\$1,468.00
15200 Indemnizaciones	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$178,532.00	\$178,532.00	\$1,468.00
15202 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$178,532.00	\$178,532.00	\$1,468.00
16000 PREVISIONES	\$39,000.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00
16100 Provisiones de carácter laboral, económica y de	\$39,000.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00
16101 Provisiones de carácter laboral, económica y de	\$39,000.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,314,469.12	\$621,774.13	\$1,936,273.25	\$1,588,715.82	\$1,588,715.82	\$347,557.43
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION	\$86,000.00	\$0.00	\$86,000.00	\$59,070.27	\$59,070.27	\$36,929.73
21100 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$86,000.00	\$0.00	\$86,000.00	\$47,005.17	\$47,005.17	\$12,984.83
21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$86,000.00	\$0.00	\$86,000.00	\$47,005.17	\$47,005.17	\$12,984.83
21600 Material de limpieza	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$12,065.10	\$12,065.10	\$23,934.90
21601 Material de limpieza	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$12,065.10	\$12,065.10	\$23,934.90
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$44,427.13	\$44,427.13	\$15,572.87
22100 Productos alimenticios para personas	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$44,427.13	\$44,427.13	\$15,572.87
22101 Productos alimenticios para personas	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$44,427.13	\$44,427.13	\$15,572.87



MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capitulo del
Gasto Del 01/ene./2025 Al 30/sep./2025

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Pagado	Subejercicio
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$72,000.00	\$213,205.13	\$285,205.13	\$285,205.13	\$285,205.13	\$0.00
24600	Material eléctrico y electrónico	\$72,000.00	\$114,801.20	\$186,801.20	\$186,801.20	\$186,801.20	\$0.00
24601	Material eléctrico y electrónico	\$72,000.00	\$114,801.20	\$186,801.20	\$186,801.20	\$186,801.20	\$0.00
24800	Materiales complementarios	\$0.00	\$98,403.93	\$98,403.93	\$98,403.93	\$98,403.93	\$0.00
24801	Materiales complementarios	\$0.00	\$98,403.93	\$98,403.93	\$98,403.93	\$98,403.93	\$0.00
25000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y FERTILIZANTES	\$0.00	\$412.17	\$412.17	\$412.17	\$412.17	\$0.00
25200	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$412.17	\$412.17	\$412.17	\$412.17	\$0.00
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$412.17	\$412.17	\$412.17	\$412.17	\$0.00
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$905,558.16	\$212,365.37	\$1,117,923.53	\$902,210.77	\$902,210.77	\$215,712.76
26100	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$905,558.16	\$212,365.37	\$1,117,923.53	\$902,210.77	\$902,210.77	\$215,712.76
26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$780,000.00	\$213,783.41	\$993,783.41	\$832,163.50	\$832,163.50	\$161,619.91
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$125,558.16	\$-31,418.04	\$94,140.12	\$70,047.27	\$70,047.27	\$54,092.85
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE VESTUARIO Y UNIFORMES	\$114,000.00	\$-343,581.96	\$-229,581.96	\$19,418.04	\$19,418.04	\$61,000.00
27100	Vestuario y uniformes	\$114,000.00	\$-343,581.96	\$-229,581.96	\$19,418.04	\$19,418.04	\$61,000.00
27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$43,581.96	\$43,581.96	\$19,418.04	\$19,418.04	\$51,000.00
27300	Artículos deportivos	\$0.00	\$17,346.00	\$17,346.00	\$17,346.00	\$17,346.00	\$0.00
27301	Artículos deportivos	\$0.00	\$17,346.00	\$17,346.00	\$17,346.00	\$17,346.00	\$0.00
28000	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA COMUNIDAD	\$18,940.96	\$0.00	\$18,940.96	\$0.00	\$0.00	\$18,940.96
28200	Materiales de seguridad pública	\$18,940.96	\$0.00	\$18,940.96	\$0.00	\$0.00	\$18,940.96
28201	Materiales de seguridad pública	\$46,000.00	\$222,027.42	\$270,027.42	\$260,626.31	\$260,626.31	\$9,401.11
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$48,000.00	\$-35,125.87	\$12,874.13	\$34,071.02	\$34,071.02	\$8,803.11
29100	Herramientas menores	\$48,000.00	\$-35,125.87	\$12,874.13	\$34,071.02	\$34,071.02	\$8,803.11
29101	Herramientas menores	\$0.00	\$37,208.03	\$37,208.03	\$37,208.03	\$37,208.03	\$0.00
29200	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$37,208.03	\$37,208.03	\$37,208.03	\$37,208.03	\$0.00
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$92,972.85	\$92,972.85	\$92,374.85	\$92,374.85	\$598.00
29600	Refacciones y accesorios menores de equipo de trabajo	\$0.00	\$92,972.85	\$92,972.85	\$92,374.85	\$92,374.85	\$598.00
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de trabajo	\$0.00	\$90,972.41	\$90,972.41	\$90,972.41	\$90,972.41	\$0.00
29800	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y equipo	\$0.00	\$90,972.41	\$90,972.41	\$90,972.41	\$90,972.41	\$0.00
29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y equipo	\$0.00	\$-402,065.46	\$-402,065.46	\$1,969,911.09	\$1,969,911.09	\$1,482,825.18
30000	SERVICIOS GENERALES	\$3,864,801.73	\$118,330.73	\$1,810,997.10	\$1,140,875.00	\$1,140,875.00	\$670,122.10
31000	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,892,666.37	\$117,129.09	\$1,704,195.46	\$1,100,139.00	\$1,100,139.00	\$604,056.46
31100	Energía eléctrica	\$1,892,666.37	\$117,129.09	\$1,704,195.46	\$1,100,139.00	\$1,100,139.00	\$604,056.46

31101	Energía eléctrica	\$627,066.37	\$228,953.62	\$656,019.99	\$811,624.00	\$44,385.99
31104	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	\$960,000.00	-\$111,824.53	\$848,175.47	\$288,515.00	\$559,660.47

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del
Gasto Del 01/ene./2025 Al 30/sep./2025



20/oct./2025
01:06 p.m.

Rep.
Ucr: supervisor

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Pagado	Subejercicio
31300	Agua	\$8,400.00	-\$598.00	\$7,802.00	\$0.00	\$7,802.00
31301	Agua	\$8,400.00	-\$598.00	\$7,802.00	\$0.00	\$7,802.00
31400	Telefonía tradicional	\$33,600.00	\$0.00	\$33,600.00	\$14,421.00	\$19,179.00
31401	Telefonía tradicional	\$33,600.00	\$0.00	\$33,600.00	\$14,421.00	\$19,179.00
31500	Telefonía celular	\$18,000.00	\$1,563.00	\$19,563.00	\$12,163.00	\$7,400.00
31501	Telefonía celular	\$18,000.00	\$1,563.00	\$19,563.00	\$12,163.00	\$7,400.00
31700	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$45,600.00	\$0.00	\$45,600.00	\$13,915.36	\$31,684.64
31701	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$45,600.00	\$0.00	\$45,600.00	\$13,915.36	\$31,684.64
31800	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$236.64	\$236.64	\$236.64	\$0.00
31801	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$236.64	\$236.64	\$236.64	\$0.00
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$48,000.00	\$122,190.00	\$170,190.00	\$170,190.00	\$0.00
32200	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$165,600.00	\$165,600.00	\$165,600.00	\$0.00
32201	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$165,600.00	\$165,600.00	\$165,600.00	\$0.00
32300	Arrendamiento de mobiliario y equipo de	\$18,000.00	-\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo de	\$18,000.00	-\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
32500	Arrendamiento de equipo de transporte	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
32600	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y	\$0.00	\$4,590.00	\$4,590.00	\$4,590.00	\$0.00
32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y	\$0.00	\$4,590.00	\$4,590.00	\$4,590.00	\$0.00
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS,	\$424,236.00	-\$20,000.00	\$404,236.00	\$203,875.47	\$200,360.53
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	\$322,236.00	\$0.00	\$322,236.00	\$203,875.47	\$118,360.53
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	\$322,236.00	\$0.00	\$322,236.00	\$203,875.47	\$118,360.53
33300	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
33400	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN,	\$54,000.00	\$20,000.00	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00