

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 31 DE DICIEMBRE 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	-159,465.42	667,621.46	667,621.46	667,621.46	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
III. Total del Gasto en Servicios Personales	12,718,268.99	0.00	12,718,268.99	12,222,476.77	12,221,901.94	495,792.22
(III = I + II)	12,718,268.99	0.00	12,718,268.99	12,222,476.77	12,221,901.94	495,792.22



MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

05:01 p.m.

Rep:

Rep:

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$15,992.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,992.30	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,775,198.19	\$0.00	\$24,558,435.13	\$24,373,688.89	\$1,959,944.43	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$409,217.51	\$0.00	\$22,767,139.49	\$22,772,723.35	\$403,633.65	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$128,009.23	\$0.00	\$107,627.77	\$49,882.89	\$185,754.11	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,767,130.97	\$2,767,130.97	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$132,959.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,959.05	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$151,086.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,086.87	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$4,493,173.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,493,173.29	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$5,984,871.11	\$0.00	\$5,984,871.11	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$474,591.77	\$0.00	\$33,964.80	\$0.00	\$508,556.57	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,271,717.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,271,717.67	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$135,634.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,634.99	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,698,478.77	\$0.00	\$121,884.60	\$0.00	\$1,820,363.37	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$39,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,220.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$44,301.15	\$12,221,901.94	\$12,222,476.77	\$0.00	\$44,875.98
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$345,017.56	\$5,723,370.95	\$5,767,004.21	\$0.00	\$388,650.82
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,984,871.11	\$5,984,871.11	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$984,766.10	\$984,766.10	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,763,818.39	\$694,556.00	\$670,158.04	\$0.00	\$1,739,420.43
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$27,248.08	\$40,943.00	\$70,180.00	\$0.00	\$1,988.92
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$6,507.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,507.50
A	2233	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	\$81,786.00	\$0.00	\$0.00	-\$96,770.14
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,374,630.62	\$0.00	\$1,374,630.62
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,116.20	\$0.00	\$202,116.20
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$579,989.00	\$0.00	\$579,989.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$374,395.86	\$0.00	\$374,395.86
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235,999.29	\$0.00	\$235,999.29
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,760,295.68	\$0.00	\$17,760,295.68
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,427,581.00	\$0.00	\$4,427,581.00



rep
rptBalanzaComp

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

05:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$523,756.67	\$0.00	\$523,756.67
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$8,299,562.06	\$0.00	\$8,299,562.06	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$77,040.00	\$0.00	\$77,040.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$883,745.00	\$0.00	\$883,745.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,783,597.71	\$0.00	\$2,783,597.71	\$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	\$77,345.03	\$0.00	\$77,345.03	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$86,002.19	\$0.00	\$86,002.19	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$354,824.39	\$0.00	\$354,824.39	\$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	\$1,366,383.06	\$0.00	\$1,366,383.06	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$38,371.04	\$0.00	\$38,371.04	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$1,655.01	\$0.00	\$1,655.01	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$359,805.90	\$0.00	\$359,805.90	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,633,749.46	\$0.00	\$1,633,749.46	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$236,190.00	\$0.00	\$236,190.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$294,486.79	\$0.00	\$294,486.79	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$79,085.94	\$0.00	\$79,085.94	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$379,435.71	\$0.00	\$379,435.71	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$98,549.98	\$0.00	\$98,549.98	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$229,501.68	\$0.00	\$229,501.68	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$375,356.46	\$0.00	\$375,356.46	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$386,695.50	\$0.00	\$386,695.50	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$331,200.00	\$0.00	\$331,200.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$266,870.60	\$0.00	\$266,870.60	\$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
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,223,800.00
D	7810	DEUDORES POR IMPUUESTO PREDIAL	\$1,870,282.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,870,282.64	\$0.00
A	7820	INGRESOS POR RECUPERAR DEL IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$1,870,282.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,870,282.64
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$23,529,196.62	\$0.00	\$23,529,196.62	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$25,478,764.32	\$26,316,328.94	\$0.00	\$837,564.62
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$2,787,132.32	\$0.00	\$2,787,132.32	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$25,478,764.32	\$25,478,764.32	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,478,764.32	\$0.00	\$25,478,764.32

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

Fecha y 31/ene./2026

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

Usr supervisor
Rep:

05:01 p.m.

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	ACREEDOR
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$23,529,196.62	\$0.00	\$23,529,196.62
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$33,284,546.86	\$32,038,188.32	\$1,246,378.54	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$6,829,050.13	\$9,755,350.24	\$2,926,300.11
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$25,209,118.19	\$25,209,118.19	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$25,209,118.19	\$24,899,233.10	\$309,885.09
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$24,899,233.10	\$24,899,233.10	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$24,899,233.10	\$24,899,233.10	\$0.00
Sumas =>			\$12,610,562.28	\$12,610,562.28	\$321,419,688.42	\$321,419,688.42	\$91,802,213.40

"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
BANORTE CTA.-0523181804
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE DICIEMBRE

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE 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 31 DE DICIEMBRE 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: MTS850101GB5

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

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo Del 01/Diciembre/2025 al 31/Diciembre/2025

Fecha de corte 31/Diciembre/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 Dic al 31 Dic:	\$ 19,804.49
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

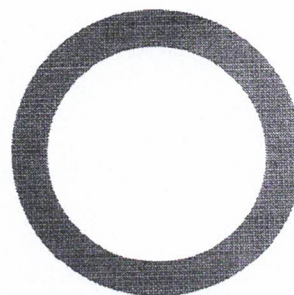
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$19,804.49)



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

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo León, RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-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:				DICIEMBRE de 2025
Excedentes de depósitos				\$ 11,120.00
Tipo de Cambio				\$ 17.9667
Resumen por cliente del ejercicio 2025				
Monto de excedente de depósitos				\$ 1,134,930.54
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.				
Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹ Antes de Impuestos

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC BMR930209927

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.-0522339046
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2025

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE 2025				1,291,988.20
- CHEQUES PENDIENTES DE COBRO				73,125.52
NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	CANTIDAD	
CH-8208	26/12/2025	JAIME ISRAEL MARTÍNEZ JIMENEZ	\$ 6,850.00	
CH-8210	26/12/2025	JAIME ISRAEL MARTÍNEZ JIMENEZ	\$ 912.36	
CH-8213	31/12/2025	RAFAEL MURRIETA MATA	\$ 35,487.96	
CH-8214	31/12/2025	JOSÉ MANUEL BEJARANO MARTÍNEZ	\$ 17,435.20	
CH-8215	31/12/2025	ELVA GLOBAL FREIGHT	\$ 6,440.00	
CH-8216	31/12/2025	CRISTOBAL ORTEGA CLAVERO	\$ 6,000.00	
- DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS				0.00
+ CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS				0.00
+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				0.00
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2025				1,218,862.68
				1,218,862.68
				0.00
				=====

Firmas de Conformidad:


ELABORO
C.P. OLGA MARTÍNEZ MTA
ASESOR CONTABLE


C. JOSE MANUEL BEJARANO MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

SUPERVISÓ

MUNICIPIO DE TRINCHERAS SONORA
CALLE GALEANA Y ZARAGOZA SN

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



NO. DE CLIENTE: 11501355
RFC: MTS850101GB5

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Diciembre/2025 al 31/Diciembre/2025
Fecha de corte	31/Diciembre/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	\$3,122,022.52	\$1,291,988.20
TOTAL			\$3,122,022.52	\$1,291,988.20

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 3,122,022.52
+ Total de depósitos	\$ 1,794,207.84
- Total de retiros	\$ 3,623,043.88
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 1,033.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 165.28
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,291,988.20
Saldo disponible al día*	\$ 1,291,988.20

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 2,073,698.18
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

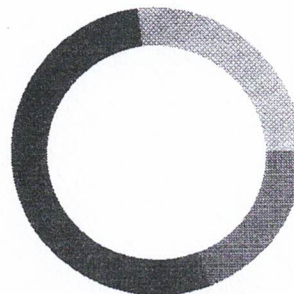
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	23
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	23
Importe de la comisión	\$ 480.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 553.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$3,122,022.52)



DEPÓSITOS	\$1,794,207.84
RETIROS	\$3,623,043.88
COMISIONES	\$1,033.00
OTROS CARGOS	\$165.28
SALDO FINAL	\$1,291,988.20

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-25	SALDO ANTERIOR			3,122,022.52
01-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0008190		5,000.00	3,117,022.52
01-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0008191		29,745.20	3,087,277.32
01-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0008189		10,000.00	3,077,277.32
02-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018938 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012760004865695010, BEM SPEI BCO:012 BENEF:IMELDA MARTINEZ DAVIL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), servicio de red junio CVE RASTREO: 8846APR1202512024722827679 RFC: MADI711221L30 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:36:21		3,478.84	3,073,798.48
02-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0018938		5.00	3,073,793.48
02-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0018938		0.80	3,073,792.68
02-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018939 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012760004865695010, BEM SPEI BCO:012 BENEF:IMELDA MARTINEZ DAVIL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), servicio de red julio CVE RASTREO: 8846APR1202512024722862945 RFC: MADI711221L30 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:44:55		3,478.84	3,070,313.84
02-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0018939		5.00	3,070,308.84
02-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0018939		0.80	3,070,308.04
02-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018940 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012760004865695010, BEM SPEI BCO:012 BENEF:IMELDA MARTINEZ DAVIL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), servicio de red agosto CVE RASTREO: 8846APR202512024722881619 RFC: MADI711221L30 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:49:29		3,478.84	3,066,829.20
02-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0018940		5.00	3,066,824.20
02-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0018940		0.80	3,066,823.40
02-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018941 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012760004865695010, BEM SPEI BCO:012 BENEF:IMELDA MARTINEZ DAVIL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), servicio de red septiembre CVE RASTREO: 8846APR1202512024722893242 RFC: MADI711221L30 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:52:13		3,478.84	3,063,344.56
02-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0018941		5.00	3,063,339.56
02-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0018941		0.80	3,063,338.76
02-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018942 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012760004865695010, BEM SPEI BCO:012 BENEF:IMELDA MARTINEZ DAVIL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), servicio de red octubre CVE RASTREO: 8846APR202512024722910335 RFC: MADI711221L30 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:56:16		3,478.84	3,059,859.92
02-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0018942		5.00	3,059,854.92
02-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0018942		0.80	3,059,854.12
02-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018943 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012760004865695010, BEM SPEI BCO:012 BENEF:IMELDA MARTINEZ DAVIL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), servicio de red noviembre CVE RASTREO: 8846APR202512024722932449 RFC: MADI711221L30 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:01:04		3,478.84	3,056,375.28
02-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0018943		5.00	3,056,370.28
02-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0018943		0.80	3,056,369.48
02-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018944 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012760004865695010, BEM SPEI BCO:012 BENEF:IMELDA MARTINEZ DAVIL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), servicio de red diciembre CVE RASTREO: 8846APR1202512024722945000 RFC: MADI711221L30 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:03:48		3,478.84	3,052,890.64
02-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0018944		5.00	3,052,885.64
02-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0018944		0.80	3,052,884.84
02-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058760000149190655, BEM SPEI BCO:058 BENEF:Samuel Daniel Murrieta Reyn (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago servicios contables CVE RASTREO: 8846APR202512024722959900 RFC: MURS600108FV6 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 12:07:20		20,700.00	3,032,184.84
02-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002926		5.00	3,032,179.84
02-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002926		0.80	3,032,179.04
03-DIC-25	CHEQUE CAMARA 0008193 EDD0803072A9		8,845.08	3,023,333.96
03-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002797 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002765701232554513, BEM SPEI BCO:002 BENEF:KAREN MELISMA RAMIREZ ROMER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago reconstruccion araque dodge CVE RASTREO: 8846APR202512034727163846 RFC: RARK820921BD3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:16:03		4,997.16	3,018,336.80

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002797		5.00	3,018,331.80
03-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002797		0.80	3,018,331.00
05-DIC-25	002601002512050000185623 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:11:25 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIEN DA DEL GOBIERNO DEL DE LA CLABE 012760001103055962 CON RFC GES790913CTO CONCEPTO: FOMUN REFERENCIA: 0051225 CVE RAST: 002601002512050000185623	363,459.33		3,381,790.33
05-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0514681393 Ratificacion de firmas	300.00		3,382,090.33
05-DIC-25	002601002512050000200192 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:39:20 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIEN DA DEL GOBIERNO DEL DE LA CLABE 012760001990700365 CON RFC GES790913CTO CONCEPTO: ISR ART 38 NOVIEMBRE REFERENCIA: 0051225 CVE RAST: 002601002512050000200192	30,197.00		3,412,287.33
05-DIC-25	DEFEFECTIVO	7,250.00		3,419,537.33
05-DIC-25	DEFEFECTIVO	1,900.00		3,421,437.33
05-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0008192		20,222.18	3,401,215.15
05-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251205 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002765700516201761, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Carlos Ildefonso Alvarez Velazc (DATO NO VERIF POR ESTA INST), refacciones retroexcavadora CVE RASTREO: 8846APR2202512054735196989 RFC: AAVC830222FC7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:58:36		8,478.72	3,392,736.43
05-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0251205		5.00	3,392,731.43
05-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251205		0.80	3,392,730.63
08-DIC-25	085906028744334255 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:28:58 DEL CLIENTE UNION GANADERA REGIONAL DE SONORA DE LA CLABE 002760036368793031 CON RFC UGR3903048K1 CONCEPTO: 4TO PAGO F 185460 APOYO PARA RASPADO REFERENCIA: 0081225 CVE RAST: 085906028744334255	18,000.20		3,410,730.83
08-DIC-25	BB4362130020713 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 13:34:13 DEL CLIENTE GAZPAH SA DE CV DE LA CLABE 030760900003689249 CON RFC GEG960326664 CONCEPTO: DONATIVO DESPENSAS REFERENCIA: 4362130 CVE RAST: BB4362130020713	10,000.00		3,420,730.83
09-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0008180		2,100.00	3,418,630.83
10-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251210 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012765015971068952, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SAGRARIO MARTINEZ BEJARAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago consumo en tienda CVE RASTREO: 8846APR2202512104752058614 RFC: MABS720808KAO IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:18:21		20,738.06	3,397,892.77
10-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0251210		5.00	3,397,887.77
10-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251210		0.80	3,397,886.97
10-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000158 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0461095441 aport. Ayto., Centro U. M,QQK AL R.F.C. MTS850101GB5		13,360.24	3,384,526.73
10-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000158 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0461095441 aport. comd., Centro U. M,QQK AL R.F.C. MTS850101GB5		13,360.24	3,371,166.49
10-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000159 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0461095441 Aport. Ayto. cerco perimetral AL R.F.C. MTS850101GB5		17,221.80	3,353,944.69
10-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000159 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0461095441 17221.80 AL R.F.C. MTS850101GB5		17,221.80	3,336,722.89
10-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000281 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0461095441 Aport.Ayto. guarnicion,B. Juar AL R.F.C. MTS850101GB5		15,631.78	3,321,091.11
10-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000281 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0461095441 Aport. Comu. Guarnicion B. Jrz AL R.F.C. MTS850101GB5		15,631.78	3,305,459.33
10-DIC-25	085905729054334453 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:30:44 DEL CLIENTE UNION GANADERA REGIONAL DE SONORA DE LA CLABE 002760036368793031 CON RFC UGR3903048K1 CONCEPTO: 5TO PAGO F185460 APOYO RASPADO 174 KM PR REFERENCIA: 0101225 CVE RAST: 085905729054334453	12,312.57		3,317,771.90
11-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0008200		2,885.00	3,314,886.90
11-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0008198		96,150.00	3,218,736.90
11-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0008197		48,995.00	3,169,741.90
11-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0008196		42,706.00	3,127,035.90
11-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0008199		316,400.00	2,810,635.90
11-DIC-25	DEFEFECTIVO	4,085.00		2,814,720.90

Línea Directa para su empresa:

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