

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-DIC-25	DEP.EFECTIVO	7,400.00		2,822,120.90
12-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002958 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058760000149190655, BEM SPEI BCO:058 BENEF:Samuel Daniel Murrieta Reyn (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago asesoria dic CVE RASTREO: 8846APR2202512124760680817 RFC: MURS600108FV6 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 11:23:28		20,700.00	2,801,420.90
12-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0002958		5.00	2,801,415.90
12-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002958		0.80	2,801,415.10
15-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		159,650.00	2,641,765.10
15-DIC-25	COM NLS3696 C01 R 29		58.00	2,641,707.10
15-DIC-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		9.28	2,641,697.82
15-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0008202		10,000.00	2,631,697.82
15-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0008201 DEPOSITO A CTA 1079841152 RFC CAD850514L17 POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS.		3,600.37	2,628,097.45
16-DIC-25	CHEQUE CAMARA 0008195 EDD0803072A9		18,132.68	2,609,964.77
16-DIC-25	002601002512160000548356 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:55:41 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL DE LA CLABE 012760001103055962 CON RFC GES790913CT0 CONCEPTO: IEPS GASOLINA REFERENCIA: 0161225 CVE RAST: 002601002512160000548356	12,168.74		2,622,133.51
16-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001516 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062760008438159528, BEM SPEI BCO:062 BENEF:SANTIAGO MUÑOZ ALVARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago asfalto CVE RASTREO: 8846APR1202512164777461309 RFC: MUAS790927S62 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 15:10:33		23,548.00	2,598,585.51
16-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0001516		5.00	2,598,580.51
16-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001516		0.80	2,598,579.71
17-DIC-25	PAGO REFERENCIADO 569055935125 Impuesto Deposito Referenciado		30,197.00	2,568,382.71
17-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003113 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012760001997945819, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MURRIETA SOLUCIONES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), estimacion 1 paviment allende CVE RASTREO: 8846APR2202512174781215463 RFC: MS0130426PNO IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:48:14		329,333.70	2,239,049.01
17-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0003113		5.00	2,239,044.01
17-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003113		0.80	2,239,043.21
17-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0008194 DEPOSITO A CTA. 0273355816 RFC RURM610608SG5		16,847.00	2,222,196.21
17-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000083 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058760000150168841, BEM SPEI BCO:058 BENEF:OBRAZ Y PROYECTOS OKU S DE RL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ra estimacion pavim zaragoza e Hidalgo CVE RASTREO: 8846APR2202512174781828174 RFC: OPO230531QW7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 15:59:17		326,329.12	1,895,867.09
17-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0000083		5.00	1,895,862.09
17-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000083		0.80	1,895,861.29
18-DIC-25	TRASPASO 0000251218 , DE LA CUENTA: 1300959519	375.00		1,896,236.29
18-DIC-25	DEP.EFECTIVO	4,235.00		1,900,471.29
18-DIC-25	DEP.EFECTIVO	1,250.00		1,901,721.29
18-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0008203		25,200.00	1,876,521.29
19-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0008204 DEPOSITO A CTA 1079841152 RFC CAD850514L17 POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS.		3,374.54	1,873,146.75
23-DIC-25	CHEQUE CAMARA 0008205 EDD0803072A9		20,349.01	1,852,797.74
23-DIC-25	COMISION COPIA DE CHEQUE		16.00	1,852,781.74
23-DIC-25	IVA COM COPIA CHEQ.		2.56	1,852,779.18
23-DIC-25	COMISION COPIA DE CHEQUE		16.00	1,852,763.18
23-DIC-25	IVA COM COPIA CHEQ.		2.56	1,852,760.62
23-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000251223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0461095441 aportac. pintura iglesia AL R.F.C. MTS850101GBS		20,071.04	1,832,689.58
23-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000251223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0461095441 aportac. pintura igloesia-2 AL R.F.C. MTS850101GBS		20,071.04	1,812,618.54
23-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000251223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0461095441 aportac. ba os ocuca,1. AL R.F.C. MTS850101GBS		7,702.73	1,804,915.81
23-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000251223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0461095441 aportac. ba os ocuca,2. AL R.F.C. MTS850101GBS		7,702.73	1,797,213.08

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

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 DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0127303178 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1093125250 pago refacc. maquinaria AL R.F.C. TEAF860222SR6		6,356.69	1,790,856.39
23-DIC-25	Comision x Internet 127303178 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,790,853.39
23-DIC-25	IVA Com x Internet 127303178 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,790,852.91
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012760001997945819, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MURRIETA SOLUCIONES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), finiquito pavimento ave Allende CVE RASTREO: 8846APR2202512234805479881 RFC: MS0130426PNO IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 22:17:25		568,521.63	1,222,331.28
23-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0003120		5.00	1,222,326.28
23-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003120		0.80	1,222,325.48
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000096 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058760000150168841, BEM SPEI BCO:058 BENEF:OBRADAS Y PROYECTOS OKU S DE RL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), finiquito pavim av hidalgo y av zarag CVE RASTREO: 8846APR2202512234805489064 RFC: OP0230531QW7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 22:21:27		737,725.07	484,600.41
23-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0000096		5.00	484,595.41
23-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000096		0.80	484,594.61
26-DIC-25	00260100251226000931549 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:21:28 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL DE LA CLABE 012760001103055962 CON RFC GES790913CTO CONCEPTO: ISR ART 126 REFERENCIA: 0261225 CVE RAST: 00260100251226000931549	7,961.43		492,556.04
26-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0008206		221,700.00	270,856.04
30-DIC-25	CHEQUE CAMARA 0008207 MOCF790604AG5		53,666.01	217,190.03
30-DIC-25	CHEQUE CAMARA 0008209 HENA8005156JA		3,674.20	213,515.83
30-DIC-25	CHEQUE CAMARA 0008211 EDD0803072A9		17,219.40	196,296.43
30-DIC-25	CHEQUE CAMARA 0008212 EDD0803072A9		2,980.00	193,316.43
31-DIC-25	002601002512310000932774 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:09:38 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL DE LA CLABE 012760001103055962 CON RFC GES790913CTO CONCEPTO: FONDO GRAL REFERENCIA: 0311225 CVE RAST: 002601002512310000932774	563,431.08		756,747.51
31-DIC-25	002601002512310000934957 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:13:25 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL DE LA CLABE 012760001103055962 CON RFC GES790913CTO CONCEPTO: FOMUN REFERENCIA: 0311225 CVE RAST: 002601002512310000934957	381,882.49		1,138,630.00
31-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		191,650.00	946,980.00
31-DIC-25	COM NL53696 C01 R 35		70.00	946,910.00
31-DIC-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		11.20	946,898.80
31-DIC-25	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	6,000.00		952,898.80
31-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251231 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012760011411615123, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BRENDI BRICIA BEJARANO MONTIJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), renta inmueble CVE RASTREO: 8846APR2202512314827406586 RFC: BEMB770729D12 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:30:57		22,000.00	930,898.80
31-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0251231		5.00	930,893.80
31-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251231		0.80	930,893.00
31-DIC-25	DEPÓSITO DE CUENTA PROPIA 0000251231 , DE LA CUENTA 1303436262 devolucion de pago erroneo	22,000.00		952,893.00
31-DIC-25	DEPÓSITO DE CUENTA PROPIA 0000251231 , DE LA CUENTA 1256446282 devolucion por provion guinald	340,000.00		1,292,893.00
31-DIC-25	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 00000135802		300.00	1,292,593.00
31-DIC-25	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 00000135802		48.00	1,292,545.00
31-DIC-25	COMISION EMISION DE CHEQUERA - LIBRAMIENTO DE CHEQUE; (VENTANILLA) COM.CHQ.EXPED.		480.00	1,292,065.00
	LIQ 2025-12-31		76.80	1,291,988.20
31-DIC-25	I.V.A. LIQ 2025-12-31			

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo León, RFC BMN930209927

OTROS ▾				
Cargos Objetados en el Periodo				
Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos				
Mes:				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 Cuahtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuahtémoc, 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 saldo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey Nuevo León, RFC BMN930209927



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼**0522339046 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES****Folio Fiscal:** 43D2E9AB-ABCD-404E-8173-22038058CDD4**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T21:14:59**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-12-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

H6WKIKO1R7eP7okVbluG1vykDhBaJwCPZDeBSal2Ulyp6fu5GJg/8EL0NS3TpocGWwBUpznU9qjD88qFr8ernJnR7xU0k+ebf0MvmeeWNjnd3JYb79cH8EBYxf6c+kZil9MalsDZ6UECNKT3deAMM4Zx2ycAf14rj23us7hy/qxBhRMQaY+YCAKRZHFv21IT/tcj5STHUXM0ISmlRgTGXjaNU/1kl e8U98kA6ohh7sx4UfcGwYj+wNv24Wdh2zmUr97sX0Lv6aK21q/WkX10tCfaOPPDWlsZ1r9OdLMoiHzcjCDzYFCABq0K6UB3Xt6bXilGr3VB/rT DsEqNfd2uA==

Sello del SAT:

IN6dY3uMsDDI3BjPJyoTNvKT6vgijp8oUCPerUl7K21d0+2NF7ajVxy3KeHxkONeeicEZ14GDM4L2Hlq3J4IRmbgUc1B/teo9Z81rkTDP9fqxJSHV n/Q5GpUhlyddfhYnXy6/21l7QYXpM1TbXLohTecOejAiw98P1MMESpJ+S6dTMo3CcWKCq66rwPLDfAcayVvjdxqVMvA0m+BSbH14Fi4222lyE bz49POeC2Nq0/BwaGpxwTYcT+avxB+PfiNtdMvbGlmP7CF6FqjjhVQFlkBldWNs4Zo5AHrkNktZwwsGMhiyUo96E40JcuzNsK03g9g1EGM COR5/iL7166w==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|43D2E9AB-ABCD-404E-8173-22038058CDD4|2026-01-01T21:14:59|DCD090706E42||H6WKIKO1R7eP7okVbluG1vykDhBaJwCPZDeBSal2Ulyp6fu5GJg/8EL0NS3TpocGWwBUpznU9qjD88qFr8ernJnR7xU0k+ebf0MvmeeWNjnd3JYb79cH8EBYxf6c+kZil9MalsDZ6UECNKT3deAMM4Zx2ycAf14rj23us7hy/qxBhRMQaY+YCAKRZHFv21IT/tcj5STHUXM0ISmlRgTGXjaNU/1kle8U98kA6ohh7sx4UfcGwYj+wNv24Wdh2zmUr97sX0Lv6aK21q/WkX10tCfaOPPDWlsZ1r9OdLMoiHzcjCDzYFCABq0K6UB3Xt6bXilGr3VB/rTDsEqNfd2uA==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** UN MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 28/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 83930**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo León, RFC BMN930209927

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE 2025

1,711.04

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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

1,711.04

=====

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



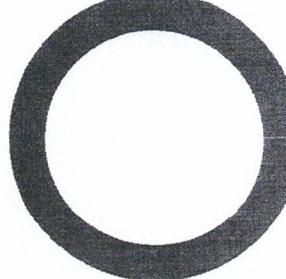
NO. DE CLIENTE: 11501355
RFC: MTS850101GB5

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9243 PLAZA CABORCA
DIRECCION: ALV. OBREGON Y CALLE 6 O CENTRO
TELEFONO: 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 C/INTERESES	1256446282	072 765 01256446282 7	\$817,343.04	\$1,711.04
TOTAL			\$817,343.04	\$1,711.04
DETALLE				ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
Resumen del periodo				(Saldo inicial de \$817,343.04)
Saldo inicial del periodo		\$ 817,343.04		
+ Total de depósitos		\$ 0.00		
- Total de retiros		\$ 815,680.00		
+ Intereses Netos Ganados		\$ 131.52		
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas		\$ 72.00		
- IVA sobre comisiones (16%)		\$ 11.52		
- Intereses Cobrados / Pagados		\$ 0.00		
Saldo actual		\$ 1,711.04		
Saldo disponible al día*		\$ 1,711.04		
Saldo Promedio				
Saldo promedio mínimo		\$ 10,000.00		
En el Período 01 Dic al 31 Dic:		\$ 545,472.72		
Días que comprende el periodo		31		
Intereses devengados				
Tasa Bruta Anual		0.28%		
Interés Tasa Bruta Anual		\$ 131.52		
Retención de ISR		\$ 0.00		
INTERESES NETOS GANADOS		\$ 131.52		
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		\$ 72.00		



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$815,680.00
COMISIONES	\$72.00
OTROS CARGOS	\$11.52
SALDO FINAL	\$1,711.04

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo León, RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-25	SALDO ANTERIOR			817,343.04
15-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO	475,680.00		341,663.04
15-DIC-25	COM NL53696 C03 R 36	72.00		341,591.04
15-DIC-25	IVA. COM. NOMINA LINEA	11.52		341,579.52
31-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000251231 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0522339046 devolucion por provion guinald AL R.F.C. MTS850101GB5	340,000.00		1,579.52
31-DIC-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-12-31	131.52		1,711.04

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	DICIEMBRE de 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.

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

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. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo León, RFC BMN930209927

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE 2025

728.61

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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2025

728.61

Firmas de Conformidad:

 SUPERVISÓ

C. JOSE MANUEL BEJARANO MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL


C.P. OLGA MARTINEZ MTA
ASESOR CONTABLE

FAISM
MUNICIPIO DETRINCHERAS 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

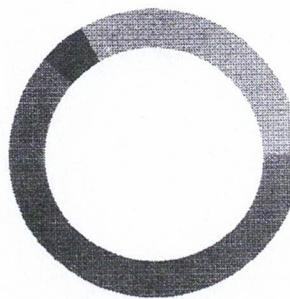
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9243 PLAZA CABORCA
DIRECCION: ALV. OBREGON Y CALLE G O CENTRO
TELÉFONO: 3722050

INFORMACIÓN DEL 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 C/INTERESES	1256446488	072 765 01256446488 3	\$1,181.01	\$728.61
TOTAL			\$1,181.01	\$728.61
DETALLE		ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾		
Resumen del periodo				
Saldo inicial del periodo		\$ 1,181.01		
+ 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		\$ 728.61		
Saldo disponible al día*		\$ 728.61		
Saldo Promedio				
Saldo promedio mínimo		\$ 10,000.00		
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:		\$ 1,181.01		
Días que comprende el periodo		31		
Intereses devengados				
Tasa Bruta Anual		0.00%		
Interés Tasa Bruta Anual		\$ 0.00		
Retención de ISR		\$ 0.00		
INTERESES NETOS GANADOS		\$ 0.00		
Saldo no disponible al día				
Depósitos de Cheques S.B.C.		\$ 0.00		
Ret. Garantía Líquida		\$ 0.00		
Comisiones pendientes de aplicar		\$ 0.00		
Compras no aplicadas		\$ 0.00		
TOTAL		\$ 0.00		
Resumen de comisiones				
Cheques girados		0		
Cheques girados sin comisión		0		
Cheques girados con comisión		0		
Importe de la comisión		\$ 0.00		
Por cheques devueltos		\$ 0.00		
Otras comisiones		\$ 390.00		

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$1,181.01)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 390.00
OTROS CARGOS	\$ 62.40
SALDO FINAL	\$ 728.61

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey Nuevo León. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO		MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO
30-NOV-25	SALDO ANTERIOR			1,181.01
31-DIC-25	COMISION PENALIZACION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 202512		390.00	791.01
31-DIC-25	I.V.A. LIQ 2025-12-31		62.40	728.61
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				\$ 1,134,930.54
Monto de excedente de depósitos				

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

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

¹ Antes de 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 Cuahtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuahtémoc, 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

2/3

Nuevo León, RFC BMN9307209927

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/Dispensión	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 ▼

1256446488 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 37CDBB8C-36E5-4712-A0C2-EE91F2D87230**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T22:04:14**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-12-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

P9dx5BVTUDUlrhORb/u+5gl43ZlI6kmholnbdAnZzp0QNmgm/NYI8v/+7w+0657nWC9E4LhUO+uUlyFjuBiM+bQE9iB1wE04FJpqPy4+Qd0JZBhrGSykiYevKj7pqVec3qlwJRzp5f1Td+ZShKUzvJQ/Vek7ODkTacVUhliGtx+qPrZIDWeif+ubrED/7gLYAo7L/7onHLgWs9vGr+FAFG4dh8f3OFeGmNOem8jfLYSBnY22QplmYHOPxZFAURCus8C4QSfxQuuTM8!EdOpjiKIA8yB4J70Ye2dPjkWppPL4xH0LS3zy58yL701x6QSYmqewmPg16PB8js01WSFw==

Sello del SAT:

DrXx3lpJL3HAlt5ZGYYfD4YzrHAig4G69tD514ly2DcnLAudnd7inv+grFljwNq2ZUQt1Es1n0PuFHN4DKFvbM6tvzXoS38OuCOYbj38p6QV06Ka1hWJLr0K+4OKMFGCCxeUvfOnhGMmECAtlOn7f4HbE1yGGLa5TxcbEcY8lxzv0k6X7shHpkKgStMH9STDWIT1nUEOnf3ZI1ZXLGDXZgaRkgj+rIpGhvnPvdnqsp/G4UGG+4PhVX2fxPYICsDzzPgsNb84ndYosqmttbRdHn7d8QqmCz30P8sFm0129Y81EcN8od8CSRnJdt0HTrie4RsLhL5tIGE9GICLD7A==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|37CDBB8C-36E5-4712-A0C2-EE91F2D87230|2026-01-01T22:04:14|DCD090706E42||P9dx5BVTUDUlrhORb/u+5gl43ZlI6kmholnbdAnZzp0QNmgm/NYI8v/+7w+0657nWC9E4LhUO+uUlyFjuBiM+bQE9iB1wE04FJpqPy4+Qd0JZBhrGSykiYevKj7pqVec3qlwJRzp5f1Td+ZShKUzvJQ/Vek7ODkTacVUhliGtx+qPrZIDWeif+ubrED/7gLYAo7L/7onHLgWs9vGr+FAFG4dh8f3OFeGmNOem8jfLYSBnY22QplmYHOPxZFAURCus8C4QSfxQuuTM8!EdOpjiKIA8yB4J70Ye2dPjkWppPL4xH0LS3zy58yL701x6QSYmqewmPg16PB8js01WSFw==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 83930**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

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

3/3

Nuevo León, RFC BMN930209927