

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE 2025				36,621.29
- CHEQUES PENDIENTES DE COBRO				4,200.27
NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	CANTIDAD	
CH-41	31/12/2025	JOSE MANUEL BEJARANO MARTINI	4,200.27	
- 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				32,421.02

=====

ELABORÓ

C.P. OLGA MARTINEZ MTA
ASESOR CONTABLE

Firmas de Conformidad:

 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
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 C/INTERESES	1303436262	072 765 01303436262 1	\$140,648.60	\$36,621.29
TOTAL			\$140,648.60	\$36,621.29

DETALLE
ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 140,648.60
+ Total de depósitos	\$ 114,309.00
- Total de retiros	\$ 217,094.98
+ Intereses Netos Ganados	\$ 18.43
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 1,086.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 173.76
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 36,621.29
Saldo disponible al día*	\$ 36,621.29

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 97,266.13
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 18.43
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 18.43

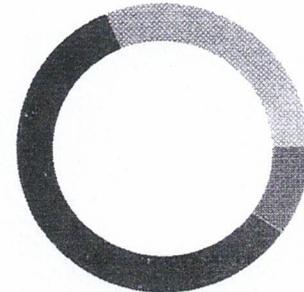
Saldo no disponible al día

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	8
Cheques girados sin comisión	8
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 1,080.00
Otras comisiones	\$ 6.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$140,648.60)



DEPÓSITOS	\$114,309.00
RETIROS	\$217,094.98
COMISIONES	\$1,086.00
OTROS CARGOS	\$173.76
SALDO FINAL	\$36,621.29

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	SALDO
30-NOV-25	SALDO ANTERIOR			140,648.60
10-DIC-25	CHEQUE CAMARA 0000032 EDD0803072A9		12,499.98	128,148.62
11-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000034		18,500.00	109,648.62
11-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000035		49,330.00	60,318.62
11-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000036		35,435.00	24,883.62
15-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		5,000.00	19,883.62
15-DIC-25	COM NLS3696 C02 R 1		2.00	19,881.62
15-DIC-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.32	19,881.30
15-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		13,330.00	6,551.30
15-DIC-25	COM NLS3696 C04 R 1		2.00	6,549.30
15-DIC-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.32	6,548.98
16-DIC-25	COMISION PENALIZACION POR INTENTO DE SOBREGIRO; CHEQUE DEVUELTO (VENTANILLA) COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE DE CAMARA NO.CHEQUE:0000033 IMPORTE: 12,500.00 SDO.DIS: 6,548.98		1,080.00	5,468.98
16-DIC-25	I.V.A.COM.D.CM0000033 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE DE CAMARA NO.CHEQUE:0000033 IMPORTE: 12,500.00 SDO.DIS: 6,548.98		172.80	5,296.18
16-DIC-25	002601002512160000543115 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:34:48 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIEN DA DEL GOBIERNO DEL DE LA CLABE 012760001242121508 CON RFC GES790913CTO CONCEPTO: FORTAMUN DICIEMBRE 2025 REFERENCIA: 0161225 CVE RAST: 002601002512160000543115	114,309.00		119,605.18
23-DIC-25	CHEQUE CAMARA 0000037 EDD0803072A9		12,500.00	107,105.18
23-DIC-25	CHEQUE CAMARA 0000038 EDD0803072A9		14,000.00	93,105.18
26-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000040		18,500.00	74,605.18
30-DIC-25	CHEQUE CAMARA 0000039 EDD0803072A9		11,000.00	63,605.18
31-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		5,000.00	58,605.18
31-DIC-25	COM NLS3696 C02 R 1		2.00	58,603.18
31-DIC-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.32	58,602.86
31-DIC-25	TRASPASO A CUENTA-PROPIA 0000251231 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0522339046 devolucion de pago erroneo AL R.F.C. MTS850101GB5		22,000.00	36,602.86
31-DIC-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-12-31	18.43		36,621.29

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
DICIEMBRE de 2025

Mes:		\$ 11,120.00
Excedentes de depósitos		\$ 17,9667
Tipo de Cambio		
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.

Línea Directa para su empresa:

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

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 Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o adaraciones, 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:

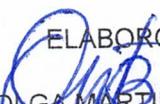
Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera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

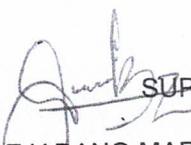
MUNICIPIO DE TRINCHERAS , SONORA
BANORTE CTA.-0461095441
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE DICIEMBRE

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE 2025				672,629.24
-	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 2025				672,629.24

=====

Firmas de Conformidad:

ELABORÓ

C.P. OLGA MARTINEZ MTA
ASESOR CONTABLE

 SUPERVISÓ
C. JOSE MANUEL BEJARANO MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

SECOPI
MUNICIPIO DE TRINCHERAS SONORA
CALLE GALEANA Y ZARAGOZA SN

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



NO. DE CLIENTE: 11501355
RFC: 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 C/INTERESES	0461095441	072 765 00461095441 7	\$524,507.89	\$672,629.24
TOTAL			\$524,507.89	\$672,629.24

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 524,507.89
+ Total de depósitos	\$ 147,975.18
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 146.17
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 672,629.24
Saldo disponible al día*	\$ 672,629.24

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic	\$ 606,228.40
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 146.17
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 146.17

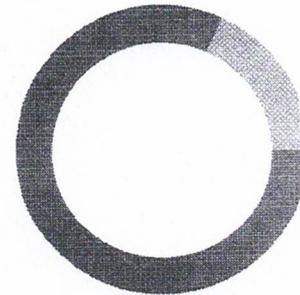
Saldo no disponible al día

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 \$524,507.89)



DEPÓSITOS	\$147,975.18
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$672,629.24

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾
Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-25	SALDO ANTERIOR			524,507.89
10-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000158 , DE LA CUENTA 0522339046 aport. Ayto., Centro U. M,OQK	13,360.24		537,868.13
10-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000158 , DE LA CUENTA 0522339046 aport. comd., Centro U. M,OQK	13,360.24		551,228.37
10-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000159 , DE LA CUENTA 0522339046 Aport. Ayto. cerco perimetral	17,221.80		568,450.17
10-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000159 , DE LA CUENTA 0522339046 17221.80	17,221.80		585,671.97
10-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000281 , DE LA CUENTA 0522339046 Aport.Ayto. guarnicion,B. Juar	15,631.78		601,303.75
10-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000281 , DE LA CUENTA 0522339046 Aport. Comu. Guarnicion B. Jrz	15,631.78		616,935.53
23-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000251223 , DE LA CUENTA 0522339046 aportac. pintura iglesia	20,071.04		637,006.57
23-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000251223 , DE LA CUENTA 0522339046 aporta. pintura igloesia-2	20,071.04		657,077.61
23-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000251223 , DE LA CUENTA 0522339046 aportac. ba os ocuca,1.	7,702.73		664,780.34
23-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000251223 , DE LA CUENTA 0522339046 aportac. ba os ocuca,2.	7,702.73		672,483.07
31-DIC-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-12-31	146.17		672,629.24

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.

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

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. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo León, RFC BMN930209927

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

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE 2025	13,087.90
-	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 2025		13,087.90

=====

Firmas de Conformidad:

ELABORO

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 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 C/INTERESES	1303436374	072 765 01303436374 3	\$487,534.00	\$13,087.90
TOTAL			\$487,534.00	\$13,087.90

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 487,534.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 474,480.48
+ Intereses Netos Ganados	\$ 45.98
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 10.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 13,087.90
Saldo disponible al día*	\$ 13,087.90

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 242,719.39
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 45.98
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 45.98

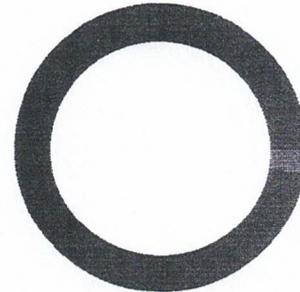
Saldo no disponible al día

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	1
Cheques girados sin comisión	1
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 10.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$487,534.00)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$474,480.48
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
SALDO FINAL	\$13,087.90

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾
Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-25	SALDO ANTERIOR			487,534.00
16-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000161 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 058760000151295755, BEM SPEI BCO:058 BENEf:INGENIERIA INTEGRAL TRINCHERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago dormitorios CVE RASTREO: 8846APR1202512164777073672 RFC: IIT100202N64 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 13:54:45		471,815.45	15,718.55
16-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0000161		5.00	15,713.55
16-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000161		0.80	15,712.75
16-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001241 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 012730001182303746, BEM SPEI BCO:012 BENEf:EVER BRIGHT MEXIC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), luminarias con fotoselda CVE RASTREO: 8846APR1202512164777435153 RFC: EBM150413FH7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:05:48		2,403.00	13,309.75
16-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0001241		5.00	13,304.75
16-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001241		0.80	13,303.95
26-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000002		262.03	13,041.92
31-DIC-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-12-31	45.98		13,087.90

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:	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.

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. 3900, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo León, RFC BMN530209927

Aviso de privacidad

Podemos 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 Adaraciones

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