

MUNICIPIO DE TRINCHERAS.

LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA.

ÍNDICE.

- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO.
- INFORME ANALÍTICO DE LAS OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO.
- BALANCE PRESUPUESTARIO.
- ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO.
- ESTADO ANALÍTICO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO).
- ESTADO ANALÍTICO DE EGRESOS DETALLADO POR SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA.

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO-LDF

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

FORMATO 1

Concepto	30 Sept. De 2023	30 Sept. De 2022	Concepto	30 Sept. De 2023	30 Sept. De 2022
ACTIVO					
Activo Circulante					
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	2,589,088.46	1,497,288.15	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,633,550.28	1,582,189.33
a1) Efectivo	21,233.34	152.23	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto plazo	0.00	0.00
a2) Bancos/Tesorería	2,567,855.12	1,497,135.92	a2) Proveedores por pagar a corto plazo	97,586.85	69,632.01
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Publicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Especifica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda publica por pagar a corto plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	634,748.65	631,372.16	a8) Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	1,533,618.51	1,529,655.80
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	369,296.62	370,229.62	b. Documentos por pagar a corto plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	132,492.98	128,183.49	b1) Documentos Comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con contratistas por Obras Publicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por anticipos de la Tesorería a corto plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b6) Prestamos Otorgados a corto plazo	132,959.05	132,959.05	c. Porción a Corto plazo d e la Deuda publica a largo plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a corto plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica	0.00	0.00
c. Derechos a recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	152,183.51	154,628.70	c2) Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
c1) anticipo a proveedores por adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a corto plazo	152,183.51	154,628.70	d. Títulos y Valores a corto plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y Muebles a corto plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a corto plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c3) anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) anticipo a contratistas por obras publicas a corto plazo	0.00	0.00	e2) Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f. Fondos y bienes 3eros en garantía y/o admin. a corto plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	-6,507.50	-6,507.50
d1) Inventario de Mercancías para venta	0.00	0.00	f1) fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para producción	0.00	0.00	f4) Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos analogos a corto plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en tránsito	0.00	0.00	f5) otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	-6,507.50	-6,507.50
e. Almacenes	0.00	0.00	f6) valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Perdida o Deterioro de Activos circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	g. Provisiones a corto plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provision para demandas y Juicios a corto plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	g2) provision para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a corto plazo	0.00	0.00
g1) valores en garantía	0.00	0.00	h. Otros pasivos a corto plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
g2) Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Asseguramientos y Dación en pago	0.00	0.00	h2) recaudación por participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros pasivos circulantes	0.00	0.00
IIA. Total de Activos Circulantes (IIA=a+b+c+d+e+f+g)	3,376,020.62	2,283,289.01	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)	1,627,042.78	1,575,681.83

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO-LDF

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

FORMATO 1

Concepto	30 Sept. De 2023	30 Sept. De 2022	Concepto	30 Sept. De 2023	30 Sept. De 2022
ACTIVO					
Activo No Circulante					
a. Inversiones Financieras a largo plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir: Efectivo o Equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	b. Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en proceso	4,508,173.29	4,508,173.29	c. Deuda Publica a largo plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	3,619,643.20	3,598,763.20	d. pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	0.00	0.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o en administracion a largo plazo	0.00	0.00
f. Depreciacion, Deterioro y Amortizacion Acumulada de Bienes	0.00	0.00	f. Provisiones a Largo plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00			
h. Estimacion por Perdida o Deterioro de Activos no circulantes	0.00	0.00	II.B. Total de Pasivos No Circulantes (IIB=a+b+c+d+e+f)	0.00	0.00
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
II.B. Total de Activos No Circulantes (IIB=a+b+c+d+e+f+g+h+i)	8,127,816.49	8,106,936.49	II. Total del Pasivo (II=IIA + IIB)	1,627,042.78	1,575,681.83
I. Total del Activo (I=IA + IB)	11,503,837.11	10,390,225.50	Hacienda Publica/Patrimonio		
			IIIA. Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido(IIIA=a+b+c)	7,367,263.90	7,346,383.90
			a. Aportaciones	0.00	0.00
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio	7,367,263.90	7,346,383.90
			IIIB. Hacienda Publica/Patrimonio Generado (IIB=a+b+c+d+e)	2,509,530.43	1,468,159.77
			a. Resultados del Ejercicio (Ejercicio/Desahorro)	2,833,497.63	1,577,701.32
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-323,967.20	-109,541.55
			c. Revaluos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			IIIC. Exceso o Insuf. en Actualizacion de Hacienda Publica/Patrimonio (IIIC=a+b)	0.00	0.00
			a. Resultado por Posicion Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Publica/Patrimonio (III=IIIA+IIIB+IIIC)	9,876,794.33	8,814,543.67
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio (IV=II+III)	11,503,837.11	10,390,225.50

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA

INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO-LDF

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

FORMATO 3

Denominacion de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c).-	Fecha del Contrato (d)	Fecha de Inicio de operacion del proyecto (e)	Fecha de Vencimiento (f)	Monto de la Inversion pactado (g)	Plazo Pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestacion (i)	Monto Promedio mensual del pago de la contraprestacion correspondiente al pago de inversion (j)	Monto pagado de la Inversion al 30 de Sept. de 2023 (k)	Monto pago de la Inversion actualizado al 30 de Sept. de 2023 (l)	Saldo Pendiente por pagar de la inversion al 30 de Sept. de 2023 (m-g-l)
NADA QUE MANIFESTAR										
A. Asociaciones Publico Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)										
a) APP 1	N-A	N-A	N-A	0.00	N-A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) APP 2	N-A	N-A	N-A	0.00	N-A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) APP 3	N-A	N-A	N-A	0.00	N-A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) APP XX	N-A	N-A	N-A	0.00	N-A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)										
a) Otro Instrumento 1	N-A	N-A	N-A	0.00	N-A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) Otro Instrumento 2	N-A	N-A	N-A	0.00	N-A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) Otro Instrumento 3	N-A	N-A	N-A	0.00	N-A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) Otro Instrumento XX	N-A	N-A	N-A	0.00	N-A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	N-A	N-A	N-A	0.00	N-A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA

BALANCE PRESUPUESTARIO-LDF DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

FORMATO 4

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A=A1+A2+A3)	23,253,224.00	17,124,319.95	17,124,319.95
A1. Ingresos de Libre Disposicion	18,219,912.00	13,107,348.80	13,107,348.80
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	5,249,312.00	4,016,971.15	4,016,971.15
A3. Financiamiento Neto	-216,000.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios 1 (B=B1+B2)	23,253,224.00	14,290,822.32	14,290,822.32
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir amortizacion de la Deuda Publica)	18,003,912.00	12,737,467.54	12,737,467.54
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortizacion de la Deuda Publica)	5,249,312.00	1,553,354.78	1,553,354.78
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C=C1+C2)	0.00	0.00	0.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposicion aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I=A-B+C)	0.00	2,833,497.63	2,833,497.63
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II=I-A3)	216,000.00	2,833,497.63	2,833,497.63
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III=II - C)	216,000.00	2,833,497.63	2,833,497.63
Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
E. Intereses, comisiones y Gastos de la Deuda (E=E1+E2)	32,400.00	0.00	0.00
E1. Intereses, comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	32,400.00	0.00	0.00
E2. Intereses, comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV=III+E)	248,400.00	2,833,497.63	2,833,497.63
Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F=F1+F2)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con fuente de pago de Ingresos de libre Disposicion	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G. Amortizacion de la Deuda (G=G1+G2)	216,000.00	0.00	0.00
G1. Amortizacion de la Deuda Publica con Gasto No Etiquetado	216,000.00	0.00	0.00
G2. Amortizacion de la Deuda Publica con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto (A3=F-G)	-216,000.00	0.00	0.00
Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposicion	18,219,912.00	13,107,348.80	13,107,348.80
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de los Ingresos de Libre disposicion (A3.1=F1-G1)	-216,000.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con fuente de pago de Ingresos de libre Disposicion	0.00	0.00	0.00
G1. Amortizacion de la Deuda Publica con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir amortizacion de la Deuda Publica)	18,003,912.00	12,737,467.54	12,737,467.54
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposicion aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V=A1+A3.1-B 1+C1)	0.00	369,881.26	369,881.26
VI. Balance Presupuestario Recursos Disp. sin Finan. Neto (VI=V-A3.1)	216,000.00	369,881.26	369,881.26
Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	5,249,312.00	4,016,971.15	4,016,971.15
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2=F2-G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortizacion de la Deuda Publica con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortizacion de la Deuda Publica)	5,249,312.00	1,553,354.78	1,553,354.78
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII=A2+A3.2-B2+C2)	0.00	2,463,616.37	2,463,616.37
VIII. Balance Presupuestario Recursos Etiquetados sin Finan. Neto (VIII=VII-A3.2)	0.00	2,463,616.37	2,463,616.37