

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA.
ADMINISTRACION 2024 - 2027.



Presidencia Municipal
Oficio No: 072/024



Trincheras, Sonora, a 11 de noviembre del 2024.

C. C. Diputados Secretarios del H. Congreso
Del Estado de Sonora,
Sede del Poder Legislativo,
Hermosillo, Sonora.

Con fundamento en la **Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora**: 67 Inciso A) y; 136 Fracción XXIII; **Ley de Gobierno y Administración Municipal**: Artículos 61 Fracción IV inciso D); 162; 163; **Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora**: Artículos 7, 17 Fracción I, II, XXI, XXIV, XXV, XXVI, XXVIII, XXXI, XXXVII, XLI, XLII y XLIII, 22 último párrafo, 28, 30 y; 70 fracciones I y III; **Ley General de Contabilidad Gubernamental**: Artículos 48; 51; 52; 56; 57; 58; 78, 80; 81 y; 82. QUINTO TRANSITORIO; **Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios**: Artículos 58, 59 y 60; **Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios**. Numerales 2; 7 y; 8; Anexos 1 y; 2, nos permitimos someter a su consideración la información financiera, presupuestal y programática, derivada de las operaciones realizadas por la Administración Municipal y Paramunicipal durante el Tercer Trimestre del ejercicio Fiscal 2024, consistente en:

<u>De conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental</u>	<u>De conformidad con la Ley de Disciplina Financiera:</u>	<u>Información Adicional solicitada por el ISAF</u>
<u>Información Financiera:</u> - Estado de Situación Financiera. - Estado de Actividades. <u>Información Presupuestaria:</u> - Estado Analítico de Ingresos. - Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto). <u>Información Programática:</u> - Programas y Proyectos de Inversión con Justificaciones. <u>Información Complementaria y Anexos:</u> - Montos Pagados Ayudas y Subsidios. - Formato de Programas con Recursos Concurrente por Orden de Gobierno. - Montos que reciban, Obras y Acciones a realizar con el FAIS. - Formato de Información de Aplicación de Recursos del FORTAMUN. - Formato de Información de Obligaciones Pagadas o Garantizadas con Fondos Federales. - Formato del Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros.	- Formato 1: Estado de Situación Financiera Detallado - LDF - Formato 2: Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF - Formato 3: Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF - Formato 4: Balance Presupuestario - LDF - Formato 5: Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF - Formato 6a): Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) - Formato 6b): Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Administrativa - Formato 6c): Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Funcional (Finalidad y Función) - Formato 6d): Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación de Servicios Personales por Categoría	- Balanza de Comprobación. - Libro de Diario. - Libro de Mayor. - Cconciliaciones Bancarias y Estados de Cuenta Bancarios correspondientes. - Relaciones Analíticas de las Cuentas del Activo y Pasivo - Informe sobre la Situación de la Deuda Pública Municipal. - Estado Analítico de Ingresos Detallado - ISAF. - Justificación de las Variaciones los Ingresos del Estado Analítico de Ingresos Detallado - ISAF - Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Detallado - ISAF. - Justificación de las Variaciones de los Egresos del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Detallado - ISAF. - Copia Certificada del Acuerdo de Aprobación del H. Ayuntamiento para la remisión de la Información de Cuenta Pública.

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA.
ADMINISTRACION 2024 - 2027.



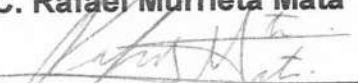
Así mismo, adjuntamos archivo electrónico manipulable que contiene la información antes detallada.

Por otra parte, y atendiendo diversos preceptos establecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, su contenido será publicado en la Página Oficial de Internet del Municipio.

Se envía lo anterior una vez que fue aprobada su remisión en la Sesión del Ayuntamiento No. 6, celebrada el día 11 de noviembre de 2024.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Rafael Murrieta Mata


Nombre, Firma y Sello Oficial



LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

C. Luz María Portillo Trejo


Nombre y Firma y Sello Oficial





Acta N° 06

En el lugar que ocupa la sala de sesiones del H. Ayuntamiento de Trincheras, Sonora, siendo las 13:00 horas del día lunes 11 de noviembre 2024, se dieron cita los C.C. Abraham Dolores Valenzuela Bejarano, Liselda Guadalupe Infante Silva, Mauro Reyna Bejarano, Deborah Yaneth Murrieta Montoya y Breirie Alán Arrizón Ochoa, en calidad de Regidores Propietarios del Ayuntamiento 2024 – 2027, ante la presencia de los C.C. Socorro Ibeth Ochoa Ruiz y Rafael Murrieta Mata, Síndico Procurador y Presidente Municipal, respectivamente, con el propósito de llevar a cabo la sexta sesión de Ayuntamiento de carácter ordinario, bajo el siguiente orden del día:

Orden del día:

1. Lista de asistencia
2. Declaratoria de Quórum e Instalación legal de la Sesión
3. Lectura y aprobación del Acta de Sesión anterior
4. Asunto específico:
5. Información Trimestral, correspondiente al tercer trimestre del Ejercicio Fiscal 2024, con números al 30 de septiembre de 2024.
6. Asuntos Generales
7. Clausura de la Sesión.

En desahogo de los puntos número 1 y 2, la Secretaria de Ayuntamiento, **C. Luz María Portillo Trejo**, se permitió pasar lista de asistencia, contándose con la totalidad de Regidores Propietarios; por lo cual, tuvo a bien instalar legalmente la presente sesión.

Siguiendo con el uso de la voz, la Secretaria de Ayuntamiento, en atención al punto número 3, procedió a dar lectura al acta de sesión anterior, la cual, posteriormente se sometió a firma de cada uno de los integrantes del Ayuntamiento.

Continuando con el orden de la Sesión, solicitó el uso de la palabra el C. Rafael Murrieta Mata Presidente Municipal, para dar a conocer a los Concejales por una parte la información financiera, presupuestal y programática, derivada de las operaciones realizadas por la Administración Municipal durante el Tercer Trimestre del ejercicio fiscal 2024. Al respecto, los Concejales emitieron el siguiente:

Acuerdo N°. 10.- En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 61, fracción IV, inciso D), de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, este Honorable Ayuntamiento, tiene a bien aprobar por unanimidad al C. Rafael Murrieta Mata, la remisión al Congreso del Estado de Sonora correspondientes al tercer trimestre del Ejercicio Fiscal 2024, se autorizan también las modificaciones del presupuesto de Egresos correspondientes al periodo de enero a septiembre de 2024., De igual manera, se aprueba su envío ante el Honorable Congreso del Estado de Sonora.

Acta N° 06



No habiendo más asuntos que tratar en el orden de los expuestos, siendo las 14:50 horas, del día lunes 11 de noviembre de 2024, se da por terminada la presente sesión de Ayuntamiento, de carácter ordinario, firmando para constancia los que en ella intervinieron, ante la presencia de la C. Luz María Portillo Trejo, en calidad de Secretaria de Ayuntamiento, quien certifica y da fe.

Atentamente


Mtro. Rafael Murrieta Mata
Presidente Municipal

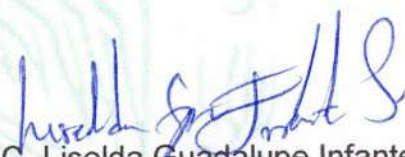

C. Luz María Portillo Trejo
Secretario de Ayuntamiento


Mtra. Socorro Ibeth Ochoa Ruiz
Síndico Procurador

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TRINCHERAS, SONORA.

REGIDORES
PROPIETARIOS


C. Abraham Dolores
Valenzuela Bejarano


C. Liselda Guadalupe Infante
Silva


C. Mauro Reyna
Bejarano

C. Deborah Yaneth Murrieta
Montoya

C. Breirie Alan Arrizón
Ochoa



MUNICIPIO DE TRINCHERAS SONORA

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2024

Rep

(Cifras en Pesos)

08:58 p.m.

CONCEPTO		2024	2023	CONCEPTO		2024	2023
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,038,792.07		\$427,321.39	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,672,028.41		\$2,211,075.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$664,371.90		\$670,217.83	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$151,086.87		\$165,009.43	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00		\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00
ALMACENES	\$0.00		\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00		\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$6,507.50		\$6,507.50
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00		\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$1,854,250.84		\$1,262,548.65	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE				Total de Pasivos Circulantes	\$1,665,520.91		\$2,204,567.50
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN BIENES MUEBLES	\$7,178,652.95		\$4,508,173.29	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,619,643.20		\$3,619,643.20	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00		\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00		\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00		\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00		\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00
Total de Activos No Circulantes	\$10,798,296.15		\$8,127,816.49	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00		\$0.00
Total del Activo	\$12,652,546.99		\$9,390,365.14	Total del Pasivo	\$1,665,520.91		\$2,204,567.50
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO				HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
APORTACIONES				APORTACIONES		\$7,367,263.90	\$7,367,263.90
DONACIONES DE CAPITAL				DONACIONES DE CAPITAL		\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO				HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		\$3,619,762.18	\$345,678.04
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)				RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$3,274,084.14	\$142,500.94
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$345,678.04	\$203,177.10
REVALUOS				REVALUOS		\$0.00	\$0.00
RESERVAS				RESERVAS		\$0.00	\$0.00

*Importe Basados en Saldos Iniciales



MUNICIPIO DE TRINCHERAS SONORA

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2024

Rep:

(Cifras en Pesos)

08:58 p.m.

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$10,987,026.08	\$7,185,797.64
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$12,652,546.99	\$9,390,365.14
			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00
			DEUDORES POR IMPUESTO PREDIAL	\$1,503,159.49	\$1,503,159.49
			INGRESOS POR RECUPERAR DEL IMPUESTO PREDIAL	\$1,503,159.49	\$1,503,159.49
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES					
VALORES	\$0.00	\$0.00			
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00			
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE	\$0.00	\$0.00			
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS	\$0.00	\$0.00			
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE	\$0.00	\$0.00			
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00			
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00			
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00			
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR	\$0.00	\$0.00			
JUICIOS	\$0.00	\$0.00			
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00			
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA	\$0.00	\$0.00			
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00			
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			



MUNICIPIO DE TRINCHERAS SONORA

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2024

Fecha y 21/01/2024

Uso: SUPERVISOR

Rep:

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$23,722,620.71	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$6,912,585.13	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$16,810,035.58	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$16,810,035.58	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$23,722,620.99	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$7,631,001.50	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$7,667.31	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$16,089,286.80	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$16,089,286.80	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$16,089,286.80	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$16,089,286.80	\$0.00

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



C. JOSE MANUEL BEJARANO MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL



C. RAFAEL MURRIETA MATA
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TRINCHERAS SONORA

Estado de Actividades

Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

Usr: SUPERVISOR

21/oct./20

Fecha y hora de 24
00.00 p.m.

Rep:

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
IMPUESTOS	\$752,137.17	\$1,208,506.21
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$568,188.81	\$650,398.98
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$75,247.49	\$108,126.62
APROVECHAMIENTOS	\$88,700.87	\$229.61
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$20,000.00	\$437,718.00
	\$0.00	\$13,433.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$16,063,600.41	\$20,989,010.64
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$16,063,600.41	\$20,989,010.64
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$14,298.00	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$14,298.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$16,830,035.58	\$22,198,516.85
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$12,691,004.95	\$17,151,766.18
SERVICIOS PERSONALES	\$8,510,367.34	\$11,233,009.32
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,587,355.77	\$2,330,269.71
SERVICIOS GENERALES	\$2,593,281.84	\$3,588,487.15
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$337,802.19	\$739,05.11
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$140,800.00	\$739,05.11
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$197,002.19	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$6,960.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE TRINCHERAS SONORA

Estado de Actividades

Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

Usr: SUPERVISOR

21/oct./20

Fecha y 24

00.00

p.m.

Rep:

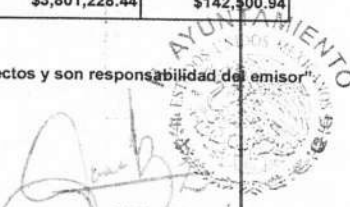
(Cifras en Pesos)

hora de

Concepto	2024	2023
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$6,960.00
INVERSION PUBLICA	\$0.00	\$4,158,584.62
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$4,158,584.62
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$13,028,807.14	\$22,056,415.91
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$3,801,228.44	\$142,500.94

"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

MUNICIPIO DE TRINCHERAS SONORA
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2024 Al 30/sep./2024



09:00 p.m.

Rep: (Cifras en Pesos)

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingresos					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
IMPUESTOS	\$601,157.00	\$0.00	\$601,157.00	\$568,188.81	\$568,188.81	-32,968.19
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$102,506.00	\$0.00	\$102,506.00	\$75,247.49	\$75,247.49	-27,258.51
PRODUCTOS	\$239,655.00	\$0.00	\$239,655.00	\$88,700.87	\$88,700.87	-150,954.13
APROVECHAMIENTOS	\$41,824.00	\$0.00	\$41,824.00	\$0.00	\$0.00	-41,824.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$16,627.00	\$0.00	\$16,627.00	\$14,298.00	\$14,298.00	-2,329.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN	\$22,720,851.71	\$0.00	\$22,720,851.71	\$16,063,600.41	\$16,063,600.41	-6,657,251.30
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$23,722,620.71	\$0.00	\$23,722,620.71	\$16,810,035.58	\$16,810,035.58	-6,912,585.13
Ingresos Excedentes						
Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
INGRESOS del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	\$601,157.00	\$0.00	\$601,157.00	\$568,188.81	\$568,188.81	-32,968.19
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$102,506.00	\$0.00	\$102,506.00	\$75,247.49	\$75,247.49	-27,258.51
PRODUCTOS	\$239,655.00	\$0.00	\$239,655.00	\$88,700.87	\$88,700.87	-150,954.13
APROVECHAMIENTOS	\$41,824.00	\$0.00	\$41,824.00	\$0.00	\$0.00	-41,824.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$22,720,851.71	\$0.00	\$22,720,851.71	\$16,063,600.41	\$16,063,600.41	-6,657,251.30
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	\$16,627.00	\$0.00	\$16,627.00	\$14,298.00	\$14,298.00	-2,329.00
INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS Derivados de Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$23,722,620.71	\$0.00	\$23,722,620.71	\$16,810,035.58	\$16,810,035.58	-6,912,585.13
Ingresos Excedentes						

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
15AF-73ed5ba0-0b37-94a5-8f46-28028671219
TRINCHERAS, SONORA
10/30/2024 1:04:47 PM



MUNICIPIO DE TRINCHERAS SONORA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Rep:

Del 01/ene./2024 Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

09:01 p.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SERVICIOS PERSONALES	\$11,718,008.39	\$0.00	\$11,718,008.39	\$8,510,367.34	\$8,510,367.34	\$3,207,641.05
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$8,169,987.48	\$0.00	\$8,169,987.48	\$5,891,826.19	\$5,891,826.19	\$2,278,161.29
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$372,000.00	-\$21,556.00	\$350,444.00	\$44,500.00	\$44,500.00	\$305,944.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$874,866.66	\$21,556.00	\$896,422.66	\$604,031.51	\$604,031.51	\$292,391.15
SEGURIDAD SOCIAL	\$2,301,154.25	\$0.00	\$2,301,154.25	\$1,970,009.64	\$1,970,009.64	\$331,144.61
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,422,838.20	\$479,348.46	\$1,902,186.66	\$1,587,355.77	\$1,587,355.77	\$314,830.89
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$144,000.00	\$0.00	\$144,000.00	\$71,749.44	\$71,749.44	\$72,250.56
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$88,296.29	\$88,296.29	\$31,703.71
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$7,526.93	\$7,526.93	\$64,473.07
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$960,838.20	\$509,348.46	\$1,470,186.66	\$1,370,648.46	\$1,370,648.46	\$99,538.20
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$48,000.00	-\$29,358.00	\$18,642.00	\$18,642.00	\$18,642.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$18,000.00	-\$642.00	\$17,358.00	\$0.00	\$0.00	\$17,358.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$30,492.65	\$30,492.65	\$29,507.35
SERVICIOS GENERALES	\$3,614,279.40	\$125,887.39	\$3,740,166.79	\$2,593,281.84	\$2,593,281.84	\$1,146,884.95
SERVICIOS BÁSICOS	\$1,077,600.00	\$38,567.00	\$1,116,167.00	\$1,057,458.56	\$1,057,458.56	\$58,708.44
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$78,000.00	-\$2,500.48	\$75,499.52	\$0.00	\$0.00	\$75,499.52
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$162,000.00	-\$39,246.00	\$122,754.00	\$20,754.00	\$20,754.00	\$102,000.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$48,000.00	\$30,245.54	\$78,245.54	\$59,208.15	\$59,208.15	\$19,037.39
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,594,679.40	-\$26,587.64	\$1,568,091.76	\$1,012,419.07	\$1,012,419.07	\$555,672.69
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$270,000.00	\$2,112.98	\$272,112.98	\$142,347.22	\$142,347.22	\$129,765.76
SERVICIOS OFICIALES	\$264,000.00	\$100,669.41	\$364,669.41	\$224,963.06	\$224,963.06	\$139,706.35
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$102,000.00	\$22,626.58	\$124,626.58	\$76,131.78	\$76,131.78	\$48,494.80
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,370,400.00	-\$398,036.31	\$972,363.69	\$337,802.19	\$337,802.19	\$634,561.50

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$254,400.00	\$201,655.73	\$559,744.27	\$140,800.00	\$140,800.00	\$418,944.27
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$516,000.00	-\$103,380.58	\$412,619.42	\$197,002.19	\$197,002.19	\$215,617.23
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$396,000.00	-\$207,199.54	\$188,800.46	\$0.00	\$0.00	\$188,800.46
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$60,000.00	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$300,000.00	-\$147,199.54	\$152,800.46	\$0.00	\$0.00	\$152,800.46
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$4,723,095.00	\$7,667.31	\$4,730,762.31	\$2,670,479.66	\$2,670,479.66	\$2,060,282.65
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$4,723,095.00	-\$96,444.51	\$4,626,650.49	\$2,566,367.84	\$2,566,367.84	\$2,060,282.65
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$104,111.82	\$104,111.82	\$104,111.82	\$104,111.82	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TRINCHERAS SONORA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Rep:

Del 01/ene./2024 Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

09:01 p.m.

Concepto	Egresos					Subtotal
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
DEUDA PÚBLICA	\$460,000.00	\$0.00	\$460,000.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$60,000.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Egreso	\$23,722,620.99	\$7,667.31	\$23,730,288.30	\$16,099,286.80	\$16,099,286.80	\$7,631,001.50

Yo, **RAFAEL MURRIETA MATA**, PRESIDENTE MUNICIPAL, declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C. JOSE MANUEL BEJARANO MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL
TRINCHERAS, SONORA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
MUNICIPIO DE TRINCHERAS SONORA.
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

No. de obra	NOMBRE Y UBICACION DE LAS OBRAS	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% DE AVANCE ACUM AL TRIMESTRE		Metas Reales		ORIGEN DEL RECURSO	Modalidad de Ejecucion
						FISICO	FINANC.	Fisicas	U.MED.		
								CANT.	U.MED.	CANT.	U.MED.
611	EDIFICACION HABITACIONAL										
61101	Remodelación y mejoramiento										
61101-14	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE TECHO FIRME EN VARIOS SECTORES DE LA LOCALIDAD DE TRINCHERAS	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	viviendas	40.00	personas
61101-15	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE TECHO FIRME EN VARIOS SECTORES DE LA LOCALIDAD DEL OCUCA	650,000.00	506,835.58	0.00	506,835.58	0.00	0.00	15.00	viviendas	40.00	personas
61101-16	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE MURO FIRME EN VARIOS SECTORES DE LA LOCALIDAD DE TRINCHERAS	484,305.00	484,305.00	0.00	484,305.00	0.00	0.00	15.00	viviendas	39.00	personas
61101-17	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE MURO FIRME EN VARIOS SECTORES DE LA LOCALIDAD DEL OCUCA	484,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	viviendas	45.00	personas
61101-19	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VARIOS SECTORES DEL AL OC EL OCUCA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	viviendas	20.00	personas
61101-29	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS TRINCHERAS LOC DE TRINCHERAS SONORA	0.00	656,819.18	656,819.18	0.00	100.00	100.00	4.00	viviendas	15.00	personas
61101-30	CONSTRUCCION Y REH Y/O REMODELACION TECHOS LOC DE TRINCHERAS	0.00	288,141.92	288,141.92	0.00	100.00	100.00	8.00	viviendas	20.00	personas
61101-18	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VARIOS SECTORES DE LA LOCALIDAD DE TRINCHERAS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	viviendas	22.00	personas
	SUBTOTAL	2,568,610.00	1,938,101.68	944,981.10	991,140.58						
613	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones										
61301	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones										
61301-20	CONSTRUCCION DE SUB ESTACION ELECTRICA EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EN LA LOC DE TRINCHERAS	345,000.00	345,000.00	312,141.28	32,858.72	100.00	0.90	1.00	obra	60.00	personas
61301-23	REHABILITACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE PPAL POR CALLE FERROCARRIL LOCALIDAD	497,420.00	497,420.00	0.00	497,420.00	0.00	0.00	750.00	ml	300.00	personas
61301-24	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA 303M LPA IF-2H Y SUSBETACION 1 DE 25 DE 15KVA 13200YT7620/120/240 V EN SECCION FERROCARRIL EN LA LOC DE TRINCHERAS	0.00	295,170.83	295,170.83	0.00	100.00	100.00	8.00	postes	200.00	personas
61301-28	AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE SIN NOMBRE AVE BAJA CALIFORNIA LOC DE TRINCHERAS SONORA	0.00	408,370.00	408,370.00	0.00	100.00	100.00	144.00	ml	32.00	personas
61301-27	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE SIN NOMBRE LOC DE TRINCHERAS SONORA	0.00	221,664.01	221,664.01	0.00	100.00	100.00	1.00	obra	60.00	personas
	SUBTOTAL	842,420.00	1,767,624.84	1,237,346.12	530,278.72						
614	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION										
61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización										
61401-25	CONSTRUCCION DE GUARNICION TIPO I 15X20X40 CM EN CALLEJON NORTE EB LA LOC D TRINCHERASSONORA	0.00	69,120.00	69,120.00	0.00	100.00	100.00	300.00	ml	80.00	prsonas
61416	CECOP										
61416-10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRAS TRINCHERAS AN ACCESO DE ENTRONQUE A LA LOC DE TRINCHERAS	197,286.00	170,482.77	0.00	170,482.77	0.00	0.00	1.00	obra	300	PERSONAS
61416-11	CONSTRUCCION DE GUARNICION TIPO I 15X20X40CM EN AV IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE TRINCHERAS	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441.00	ml	80.00	PERSONAS

ISAF-46bf98c4-fcd8-885b-068f-c5cc042dfdf1
0.00/30/2024 1:36:29 PM

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
MUNICIPIO DE TRINCHERAS SONORA.
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

No. de obra	NOMBRE Y UBICACION DE LAS OBRAS	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% DE AVANCE ACUM AL TRIMESTRE		Metas Reales		ORIGEN DEL RECURSO	Modalidad de Ejecucion		
						FISICO	FINANC.	Físicas				Pob.Benef.	
								CANT.	U.MED.				CANT.
61416-12	CONSTRUCCION DE GUARNICION TIPO I 15X20X40 CM EN CALLE FERROCARRIL EN LA LOCALIDAD DE TRINCHERAS	345,000.00	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00	600.00	ml	130.00	PERSONAS	CECOP	admin directa
61416-13	CONSTRUCCION DE GUARNICION TIPO I 15X20X40 EN CALLE DEL CANAL EN LA LOCALIDAD DE TRINCHERAS	215,000.00 1,007,266.00	23,380.58 538,863.35	0.00 0.00	23,380.58 538,863.35	0.00	0.00	380.00	ml	40.00	PERSONAS	CECOP	admin directa
61501-21	SUBTOTAL												
61501-21	CONSTRUCCION DE GUARNICION TIPO I 15X20X40 EN CALLE DEL CANAL EN LA LOCALIDAD DE TRINCHERAS	270,000.00	272,474.31	272,474.31	0.00	100.00	100.00	51	KM	365	PERSONAS	FAIS	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA
61501-22	CONSTRUCCION DE GUARNICION TIPO I 15X20X40 EN CALLE DEL CANAL EN LA LOCALIDAD DE TRINCHERAS	34,799.00 304,799.00	42,466.31 314,940.62	42,466.31 314,940.62	0.00 0.00	100.00	100.00	50	M2	1300	PERSONAS	REPUE	admin directa
62201-26	SUBTOTAL												
62201-26	CONSTRUCCION DE GUARNICION TIPO I 15X20X40 EN CALLE DEL CANAL EN LA LOCALIDAD DE TRINCHERAS	0.00 0.00	104,111.82 104,111.82	104,111.82 104,111.82	0.00	100	100%	300	ml	80	PERSONAS	cecop	admin directa
	TOTAL	4,723,095.00	4,730,762.31	2,670,479.66	2,060,282.65								

Declaro bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.
DIR. DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

C. RAFAEL MURRIETA MATA

C. JUAN PEDRO MURRIETA BEJARANO

TESORERO MUNICIPAL

C. JOSE MANUEL BEJARANO MARTINEZ

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
TRINCHERAS, SONORA.

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA.
JUSTIFICACION A LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

No. de obra	NOMBRE Y UBICACION DE LAS OBRAS	OBSERVACION
61101-15	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE TECHO FIRME EN VARIOS SECTORES DE LA LOCALIDAD DEL OCUCA	obra no realizada hasta este periodo
61101-16	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE MURO FIRME EN CONTRUCCION Y/O REHABILITACION DE MURO FIRME EN VARIOS SECTORES DE LA LOCALIDAD DEL OCUCA	obra no realizada hasta este periodo
61101-17	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VARIOS SECTORES DEL ALOC EL OCUCA	obra no realizada hasta este periodo
61101-19	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS TRINCHERAS LOC DE TRINCHERAS SONORA	obra realizada con recursos de fais
61101-29	CONSTRUCCION Y REH Y/O REMODELACION TECHOS LOC DE TRINCHERAS	obra realizada con recursos de fais
61101-30	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VARIOS SECTORES DE LA LOCALIDAD DE TRINCHERAS	obra no realizada hasta este periodo
61101-18	CONSTRUCCION DE SUB ESTACION ELECTRICA EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EN LA LOC DE TRINCHERAS	obra realizada con recursos de fais
61301-20	REHABILITACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE PPAL POR CALLE FERROCARRIL LOCALIDAD	obra no realizada hasta este periodo
61301-23	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA 303M LPA IF-2H Y SUSBETACION 1 DE 25 DE 15KVA 13200YT7620/120/240 V EN	obra realizada con recursos de cecop
61301-24	AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE SIN NOMBRE AVE BAJA CALIFORNIA LOC DE TRINCHERAS SONORA	obra realizada con recursos de fais
301-28	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE SIN NOMBRE LOC DE TRINCHERAS SONORA	obra realizada con recursos de fais
61301-27		
614	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	
61401-25	CONSTRUCCION DE GUARNICION TIPO I 15X20X40 CM EN CALLEJON NORTE EB LA LOC D TRINCHERASSONORA	obra realizada con recursos de cecop
61416	CECOP	
61416-10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRAS TRINCHERAS AN ACCESO DE ENTRONQUE A LA LOC DE TRINCHERAS	obras no realizadas hasta este periodo
61416-11	CONSTRUCCION DE GUARNICION TIPO I 15X20X40CM EN AV IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE TRINCHERAS	obras no realizadas hasta este periodo
61416-12	CONSTRUCCION DE GUARNICION TIPO I 15X20X40 CM EN CALLE FERROCARRIL EN LO LOCALIDAD DE TRINCHERAS	obras no realizadas hasta este periodo
61416-13	CONSTRUCCION DE GUARNICION TIPO I 15X20X40 EN CALLE DEL CANAL EN LA LOCALIDAD DE TRINCHERAS	obras no realizadas hasta este periodo
61416-14	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE TECHO FIRME EN VARIOS SECTORES DE LA LOCALIDAD DE TRINCHERAS	obras no realizadas hasta este periodo
	SUBTOTAL	
61501-21	REHABILITACION DE CAMINO VECINAL DE 16 KM EN TRAMO TRINCHERAS EL OCUCA Y 35 KM EN TRAMO TRUNCHERAS LOS FRENS	obra realizada con recursos de fais
61501-22	BACHEO CON CARPETA ASFALTICA DE 5CM EN CARRETERA ESTATAL NUM 181 EN ACCESO A LOC DE TRINCHERAS . MPIO DE TRINCHERAS	obra realizada con recursos de repuve
62201-26	REH DE TECHO EN SALA DE CATEQUESIS IGLESIA DE CALLE 20 NOV LOC DE TRINCHERA SONORA	obra realizada con recursos de cecop

Ente Público: MUNICIPIO DE TRINCHERAS , SONORA

Montos pagados por ayudas y subsidios Periodo (DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024)

Concepto	Ayuda a	Subsidio	Sector (económico o social)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
44101				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			19,020.17
		X	SOCIAL	JUAN LOPEZ ZAPATA			19,020.17
44203				BECAS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR			27,400.00
		X	SOCIAL	JESUS JULIAN GRIJALVA CANEZ			
		X	SOCIAL	FRANCISCO JONATAN GRILALVA CANEZ			
		X	SOCIAL	KAREN JAMILETH HERNANDEZ MOLINA			
		X	SOCIAL	LUIS CARLOS MACHADO GRIJALVA			
		X	SOCIAL	LUIS MARIO BARRERA CANEZ			
		X	SOCIAL	VIRGINIA MARTINEZ MURRIETA			
		X	SOCIAL	RAFAEL ARTURO YESCAS CASTRO			
		X	SOCIAL	LUIS ALFREDO GRIJALVA GONZALEZ			
		X	SOCIAL	LORENA YAQUELIN PERAZA YESCAS			
		X	SOCIAL	MARISELA YOSELI BEJARANO GARCIA			
		X	SOCIAL	AZAEAL ARGUELLES MURRIETA			
		X	SOCIAL	MILDRETH ARACELY GARCIA BEJARANO			
		X	SOCIAL	JAZMIN SOFIA MENDOZA MATA			
		X	SOCIAL	ITZEL CELAYA BEJARANO			
		X	SOCIAL	EVELYN GRIJALVA YESCAS			
		X	SOCIAL	LUIS ALDO ROMERO MARTINEZ			
		X	SOCIAL	KITZIA YAM ILETH GARCIA GRIJALVA			
		X	SOCIAL	RAFAEL BARRERA CANEZ			
		X	SOCIAL	ODALYS MARTINEZ REYNA			
		X	SOCIAL	YUDERKADELY VASQUEZ ACOSTA			
		X	SOCIAL	TADEO ALDRETE MARTINEZ			
		X	SOCIAL	MARIO LOPEZ BARAJAS			
		X	SOCIAL	ARACELY URREA VINGOCHEA			
		X	SOCIAL	YULETH YECAS CAMACHO			
		X	SOCIAL	ARISBETH PALOMO MURRIETA			
		X	SOCIAL	MONICA ZAYETHZY MURRIETA MATA			
		X	SOCIAL	GENESIS ELIZABETH RUIZ CERVANTES			
		X	SOCIAL	LUCERO REFUGIO DE LA VARA CONTRERAS			
		X	SOCIAL	SILVIA ALEJANDRA VALLE CASTRO			
		X	SOCIAL	EDGARDO CASTANEDA VALENCIA			
		X	SOCIAL	KASSANDRA YARELI RUIZ CASTANEDA			
		X	SOCIAL	LESLIE INFANTE SILVA			
		X	SOCIAL	XIMENA LIBERTAD CELAYA VALLE			
		X	SOCIAL	KARINA ANAHI CANEZ REYNA			
		X	SOCIAL	EVELYN GPE. LEON INFANTE			
		X	SOCIAL	ANDREA GPE. ESTRELLA MORENO			
		X	SOCIAL	JESUS FLORES LACARRA			

44301	X	SOCIAL	AYUDA A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	NO APLICA	NO APLICA	3,000.00
			LIZETH ANAI JIMENEZ MONTOYA			1,000.00
			CECILIA MORENO			2,000.00
44302			DESAYUNOS ESCOLARES			51,040.02
	X	SOCIAL	APOYO A ESCUELAS PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, KINDER PASCUAL ORTIZ RUBIO, ESCUELA DEL EJIDO EL OCUCA.			51,040.02
TOTAL						100,460.19

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA									
Formato de programas con recursos concurrente por orden de gobierno Periodo Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2024									
Nombre del Programa a	Federal		Estatal		Municipal		Otros		Monto Total
	Dependencia / Entidad b	Aportación (Monto) c	Dependencia / Entidad d	Aportación (Monto) e	Dependencia / Entidad f	Aportación (Monto) g	Dependencia / Entidad h	Aportación (Monto) i	
		0.00	nada que manifestar					0.00	0.00
		0.00			0	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TRINCHERAS , SONORA						
Montos que reciben, obras y acciones a realizar con el FAIS						
Monto que reciban del FAIS					2,827,026.00	
OBRA O ACCION A REALIZAR	COSTO	UBICACIÓN			METAS	BENEFICIARIOS
		ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD		
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS TRINCHERAS LOC DE TRINCHERAS SONORA	656,819.18	SONORA	TRINCHERAS	TRINCHERAS	VIVIENDAS	PERSONAS
CONSTRUCCION Y REH Y/O REMODELACION TECHOS LOC DE TRINCHERAS	288,141.92	SONORA	TRINCHERAS	TRINCHERAS	VIVIENDAS	PERSONAS
CONSTRUCCION DE SUB ESTACION ELECTRICA EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EN LA LOC DE TRINCHERAS	312,141.28	SONORA	TRINCHERAS	TRINCHERAS	1 OBRA	60 PERSONAS
AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE SIN NOMBRE AVE BAJA CALIFORNIA LOC DE TRINCHERAS SONORA	408,370.00	SONORA	TRINCHERAS	TRINCHERAS		
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE SIN NOMBRE LOC DE TRINCHERAS SONORA	221,664.01	SONORA	TRINCHERAS	TRINCHERAS	1 OBRA	60 PERSONAS
REHABILITACION DE CAMINO VECINAL DE 16 KM EN TRAMO TRINCHERAS EL OCUCA Y 35 KM EN TRAMO TRUNCHERAS LOS FRENOS	272,474.31	SONORA	TRINCHERAS	OCUCA Y FRESNOS	51 KM	365 PERSONAS
	2,159,610.70					

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN Período del 01 de Enero al 31 de
Marzo de 2021

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Periodo: 3er trimestre 2024 de Julio a Septiembre de 2024

Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica)		Monto Pagado
1000	SERVICIOS PERSONALES	118.523,02
1100	Remun. al Pers. Carac. Permanente	
5-08-11301	Sueldos	82.450,51
5-08-11303	Horas extras	-
5-08-11306	Prima de riesgo laboral	-
5-08-12201	salario personal ventual	-
13201	Prima vacacional	-
5-08-13202	Gratificacion fin de año	36.072,51
5-08-13403	Estimulos al personal	-
5-08-14101	Cuotas de Issteson	-
5-08-15201	Indemnizaciones	-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	18.642,00
2600	Combustibles, Lub. y Aditivos	
5-08-21601	Material de limpieza	-
5-08-22101	productos alimenticios	-
5-08-24601	Material Electrico	-
5-08-26101	Combustibles	-
5-08-26102	lubricantes y aditivos	-
2700	Vestuario y uniformes	
5-08-27101	Vestuario y uniformes	18.642,00
5-08-28101	Materiales de Seguridad Publica	
5-08-29101	Herramientas menores	-
5-08-29501	Refacc. Y acces. men.eq. De transporte.	-
3000	SERVICIOS GENERALES	29.932,02
3100	Servicios Basicos	
31101	Servicio de energia electrica	-
31104	servicio de alumbrado publico	-
5-08-31501	Telefonia Celular	
32201	Arrendamiento de edificio	-
33401	Servicios de capacitacion	20.000,00
3400	Servs.comer. Banc.	206,48
5-08-34101	Servicios Financieros Bancarios	-
5-08-34401	Seguros y fianzas	9.725,54
5-05-34701	Plates y maniobras	
3500	Serv. Instalac. Rep. Mant. y Cons.	
5-08-35101	Mnato de inmuebles	-
5-05-35302	Man. Y conserv. Bienes informaticos	-
5-08-35501	Mant. y C. Eq. de Transp.	-
3700	Servicio de Traslado y Viaticos	-
5-08-37501	viaticos	
39201	Impuesto s y derechos	-
4000	transferencias	-
	ayudas (control y confianza)	-
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
	Compra de minisplit	-
	OBLIGACIONES	253.233,98
	PRESTAMO TESORERIA	-
	rfe	260.607,00
	ISR	7.373,02
	TOTALES	420.331,02

MUNICIPIO DE TRINCHERAS SONORA
Formato de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales Al periodo del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2024

Tipo de Obligación	Plazo	Tasa	Fin, Destino y Objeto	Acreedor, Proveedor o Contratista	Importe Total	Fondo	Importe Garantizado	Importe y porcentaje del Importe Pagado % respecto al total
Credito Simple	1 año	0.00	G. Corriente	TELEFONOS DE MEXICO SAB ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA	\$716.74	ramo 28	\$716.74	\$0.00
Credito Simple	1 año	0.00	G. Corriente		\$49,435.90	ramo 28	\$49,435.90	\$0.00
Credito Simple	1 año	0.00	G. Corriente	VISION XXI STG SA DE CV	\$6,543.46	ramo 28	\$6,543.46	\$0.00
Credito Simple	1 año	0.00	G. Corriente	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,602.85	ramo 28	\$6,602.85	\$0.00
Credito Simple	1 año	0.00	G. Corriente	FRANCISCO JAVIER ARAUJO RUIZ	\$3,749.06	ramo 28	\$3,749.06	\$0.00
Credito Simple	1 año	0.00	G. Corriente	CRISTOBAL ORTEGA CLAVERO	\$7,902.48	ramo 28	\$16,000.00	\$44,039.25
Credito Simple	1 año	0.00	G. Corriente	IDELFONSO ARMENTA COTA	\$960.00	ramo 28	\$960.00	\$0.00
Credito Simple	1 año	0.00	G. Corriente	GENERAL DE SEGUROS	\$29,176.63	ramo 28	\$9,725.55	\$19,451.08
Credito Simple	1 año	0.00	G. Corriente	BASICOS	\$29,051.19	ramo 28	\$0.00	\$29,051.19
Credito Simple	1 año	0.00	G. Corriente	IVA RETENIDO	\$3,191.45	ramo 28	\$3,191.45	\$0.00
Credito Simple	1 año	0.00	G. Corriente	ISR RETENIDO	\$49,091.94	ramo 28	\$52,564.52	\$1,651.76
Credito Simple	1 año	0.00	G. Corriente	0.2% I.C.I.C	\$36,341.35	ramo 28	\$39,494.42	\$0.00
Credito Simple	1 año	0.00	G. Corriente	0.2% INSP Y VIG	\$43,076.12	ramo 28	\$45,629.19	\$0.00
Credito Simple	1 año	0.00	G. Corriente	15% UNISON	\$4,667.32	ramo 28	\$5,295.28	\$0.00
Credito Simple	1 año	0.00	G. Corriente	15% CECOP	\$7,366.63	ramo 28	\$7,794.59	\$0.00
Credito Simple	1 año	0.00	G. Corriente	ISPT	\$1,335,729.31	ramo 28	\$1,335,729.31	\$0.00
Credito Simple	1 año	0.00	G. Corriente	15% FIE	\$3,746.20	ramo 28	\$4,174.16	\$0.00
Credito Simple	1 año	0.00	G. Corriente	ISR X SUELDOS 2023	\$231,481.45	ramo 28	\$54,327.08	\$231,481.45
Credito Simple	1 año	0.00	G. Corriente	ISR X SUELDOS 2024	\$0.00	ramo 28	\$55,042.93	\$382,032.63
Credito Simple	1 año	0.00	G. Corriente	GOB DEL EDO SON ANT	\$400,000.00	ramo 28	\$0.00	\$400,000.00
Credito Simple	1 año	0.00	G. Corriente	COMAPAS	\$10,600.00	ramo 28	\$10,600.00	\$0.00
Credito Simple	1 año	0.00	G. Corriente	SRIA HDA GOB DEL EDO	\$-48,255.08	ramo 28	\$-48,255.08	\$0.00
Credito Simple	1 año	0.00	G. Corriente	RAFAELA MORENO BEJARANO	\$0.00	ramo 28	\$4,807.00	\$0.00
Credito Simple	1 año	0.00	G. Corriente	JOSE LUZ MONTAÑEZ RODRIGUEZ	\$0.00	ramo 28	\$1,000.00	\$0.00
Credito Simple	1 año	0.00	G. Corriente	SIMON ORTEGA CARRANZA	\$3,105.43	ramo 28	\$4,600.00	\$0.00
Credito Simple	1 año	0.00	G. Corriente	LA OBRA PUBLICA	\$-3,402.07	ramo 28	\$-3,105.43	\$0.00
Credito Simple	1 año	0.00	G. Corriente	CECOP 2014	\$-3,402.07	ramo 28	\$-3,402.07	\$0.00
				total	\$2,204,567.50	\$0.00	\$1,665,520.91	\$1,204,616.36

1. La reducción del saldo de su deuda pública bruta total con motivo de cada una de las amortizaciones a que se refiere este artículo, con relación al registrado al 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior.

Deuda Pública Bruta Total al 31 de diciembre del Año 2023	Importe
(-) Amortización 1	2,204,567.50
Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 1	
(-) Amortización 2	1,204,616.36
Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 2	1,665,520.91

2. Un comparativo de la relación deuda pública bruta total a producto interno bruto del estado entre el 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior y la fecha de la amortización

	Al 31 de dic. del año anterior	Trimestre que se informa
Producto interno bruto estatal	749,425,000.00	794,390,500.00
Saldo de la deuda pública	2,204,567.50	1,665,520.91
Porcentaje	0%	0%

3. Un comparativo de la relación deuda pública bruta total a ingresos propios del estado o municipio, según corresponda, entre el 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior y la fecha de la amortización.

	Al 31 de dic. del año anterior	Trimestre que se informa
Ingresos Propios	3,319,058.16	1,122,030.06
Saldo de la Deuda Pública	2,204,567.50	1,665,520.91
Porcentaje	66%	148%

Municipio De Trincheras Sonora
Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros
del 01 de enero al 30 de Septiembre de 2024

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
FISMUN	INVERSION PUBLICA DIRIGIDA A LA POBLACION DE MAXIMA MARGINACION	2,159,610.70	2,159,610.70	0.00
FORTAMUN	DESTINADO A CUBRIR EN SU MAYORIA LOS GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA EN PROTECCION A LA CIUDADANIA EN GENERAL Y CUMPLIR CON OBLIGACIONES FINANCIERAS	928,039.74	928,039.74	0.00

MUNICIPIO DE TRINCHERAS SONORA (a)					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de diciembre de 2023 y al 30 de Septiembre de 2024 (b)					
(PESOS)					
Concepto (c)	2024 (d)	31 de diciembre de 2023 (e)	Concepto (c)	2024 (d)	31 de diciembre de 2023 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,038,792	427,321	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,672,028	2,211,075
a1) Efectivo	15,992	24,340	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	0
a2) Bancos/Tesorería	1,022,800	402,981	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	95,734	133,538
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,603,543	1,715,192
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	664,372	670,218	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-27,245	362,345
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	382,554	407,766	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	148,859	129,493	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Prestamos Otorgados a Corto Plazo	132,959	132,959	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	151,087	165,009	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	151,087	165,009	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	-6,508	-6,508
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-6,508	-6,508
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimación por Pérdida o Deterioro de Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	1,854,251	1,262,549	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,665,521	2,204,568
Activo No Circulante			Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,178,653	4,508,173	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	3,619,643	3,619,643	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	0	0	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	1,665,521	2,204,568
i. Otros Activos No Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	10,798,296	8,127,816	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	7,367,264	7,367,264
I. Total del Activo (I = IA + IB)	12,652,547	9,390,365	a. Aportaciones	7,367,264	7,367,264
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	3,619,762	345,678
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	3,274,084	142,501
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	345,678	203,177
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	10,987,026	7,712,942
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	12,652,547	9,917,509

MUNICIPIO DE TRINCHERAS SONORA (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2023 (d)	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo (h)	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	h=d+e-f+g	(i)	(j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	400,000	400,000	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	400,000	400,000	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	400,000	400,000		0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0		0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0		0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0		0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0		0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0		0	0	0
2. Otros Pasivos	2,204,568				1,665,521		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	2,204,568	400,000	400,000	0	1,665,521		0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo)

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

MUNICIPIO DE TRINCHERAS SONORA. (e)										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF										
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024 (b)										
(PESOS)										
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g – l)
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la Inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual de la contraprestación correspondiente al pago de Inversión	Monto pagado de la inversión al actualizado al XX de XXXX de 20XX	Monto pagado de la inversión al actualizado al XX de XXXX de 20XX	Saldo pendiente por pagar de la Inversión al XX de XXXX de 20XX
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MUNICIPIO DE TRINCHERAS SONORA

Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de Enero al 21 de Octubre de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	23,322,621	16,410,036	16,410,036
A1. Ingresos de Libre Disposición	17,731,912	12,852,625	12,852,625
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	5,990,709	3,957,410	3,957,410
A3. Financiamiento Neto	-400,000	-400,000	-400,000
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	23,322,621	15,699,287	15,699,287
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	17,331,912	12,588,687	12,588,687
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	5,990,709	3,110,600	3,110,600
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-0	710,749	710,749
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	400,000	1,110,749	1,110,749
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	400,000	1,110,749	1,110,749

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)			
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	60,000	0	0
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	60,000	0	0
IV. Balance Primario (IV = III + E)	460,000	1,110,749	1,110,749

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	400,000	400,000	400,000
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	400,000	400,000	400,000
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	-400,000	-400,000	-400,000

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	17,731,912	12,852,625	12,852,625
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)			
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-400,000	-400,000	-400,000
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
	400,000	400,000	400,000
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	17,331,912	12,588,687	12,588,687
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B 1 + C1)	0	-136,061	-136,061
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	400,000	263,939	263,939

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	5,990,709	3,957,410	3,957,410
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	5,990,709	3,110,600	3,110,600
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	-0	846,810	846,810
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	-0	846,810	846,810

MUNICIPIO DE TRINCHERAS SONORA						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de Enero al 21 de Octubre de 2024 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	601,157	0	601,157	568,189	568,189	-32,968
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos	102,506	0	102,506	75,247	75,247	-27,259
E. Productos	239,655	0	239,655	88,701	88,701	-150,954
F. Aprovechamientos	41,824	0	41,824	0	0	-41,824
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicio	16,627	0	16,627	14,298	14,298	-2,329
H. Participaciones	16,124,206	0	16,124,206	11,863,170	11,863,170	-4,261,036
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones	9,357,339	0	9,357,339	7,114,752	7,114,752	-2,242,588
h2) Fondo de Fomento Municipal	4,334,956	0	4,334,956	2,879,715	2,879,715	-1,455,241
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	1,604,208	0	1,604,208	1,223,312	1,223,312	-380,896
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	88,538	0	88,538	73,101	73,101	-15,437
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	468,185	0	468,185	433,192	433,192	-34,993
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel	199,195	0	199,195	114,508	114,508	-84,687
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	71,784	0	71,784	24,590	24,590	-47,194
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	162,488	0	162,488	122,273	122,273	-40,215
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0	0	0	56	56	56
i2) Fondo de Compensación ISAN	24,344	0	24,344	18,258	18,258	-6,086
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	138,144	0	138,144	103,959	103,959	-34,185
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones			0			0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	443,450	0	443,450	120,747	120,747	-322,702
l1) Participaciones en Ingresos Locales	443,450	0	443,450	120,747	120,747	-322,702
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	17,731,912	0	17,731,912	12,852,625	12,852,625	-4,879,287
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	4,451,224	0	4,451,224	3,766,918	3,766,918	-684,306
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	3,183,610	0	3,183,610	2,827,026	2,827,026	-356,584
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,267,614	0	1,267,614	939,892	939,892	-327,722
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	1,539,485	0	1,539,485	190,493	190,493	-1,348,992
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios	1,539,485	0	1,539,485	190,493	190,493	-1,348,992
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0

MUNICIPIO DE TRINCHERAS SONORA Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF Del 1 de Enero al 21 de Octubre de 2024 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	5,990,709	0	5,990,709	3,957,410	3,957,410	-2,033,298
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	23,722,621	0	23,722,621	16,810,036	16,810,036	-6,912,585
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

MUNICIPIO DE TRINCHERAS SONORA Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	17,731,912	-0	17,731,912	12,988,687	12,988,687	4,743,225
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	11,049,433	0	11,049,433	8,120,114	8,120,114	2,929,318
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,585,412	0	7,585,412	5,537,646	5,537,646	2,047,766
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	360,000	-21,556	338,444	44,500	44,500	293,944
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	802,867	21,556	824,423	567,959	567,959	256,454
a4) Seguridad Social	2,301,154	0	2,301,154	1,970,010	1,970,010	331,145
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0			0
a6) Provisiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	1,285,800	479,348	1,765,148	1,567,214	1,567,214	197,935
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	144,000	0	144,000	71,749	71,749	72,251
b2) Alimentos y Utensilios	120,000	0	120,000	88,296	88,296	31,704
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	72,000	0	72,000	7,527	7,527	64,473
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	859,800	509,348	1,369,148	1,369,148	1,369,148	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	30,000	-30,000	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores	60,000	0	60,000	30,493	30,493	29,507
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	3,152,279	125,887	3,278,167	2,563,556	2,563,556	714,610
c1) Servicios Básicos	1,077,600	38,567	1,116,167	1,057,459	1,057,459	58,708
c2) Servicios de Arrendamiento	78,000	2,500	80,500	0	0	75,500
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	162,000	-59,246	102,754	754	754	102,000
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	48,000	20,520	68,520	49,483	49,483	19,037
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,144,679	3,138	1,147,817	1,012,419	1,012,419	135,398
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	18,000	0	18,000	0	0	18,000
c7) Servicios de Traslado y Viajes	258,000	2,113	260,113	142,347	142,347	117,766
c8) Servicios Oficiales	264,000	100,669	364,669	224,963	224,963	139,706
c9) Otros Servicios Generales	102,000	22,627	124,627	76,132	76,132	48,495
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	1,370,400	-369,036	972,364	337,802	337,802	634,562
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	854,400	-284,556	559,744	140,800	140,800	418,944
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales	516,000	-103,391	412,619	197,002	197,002	215,617
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	396,000	-207,200	188,800	0	0	188,800
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	60,000	-60,000	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	12,000	0	12,000	0	0	12,000
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	300,000	-147,200	152,800	0	0	152,800
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles	24,000	0	24,000	0	0	24,000
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	18,000	0	18,000	0	0	18,000
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Prestamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
g6) Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g7) Otras Inversiones Financieras	18,000	0	18,000	0	0	18,000
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	460,000	0	460,000	400,000	400,000	60,000
i1) Amortización de la Deuda Pública	400,000	0	400,000	400,000	400,000	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	60,000	0	60,000	0	0	60,000
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0

MUNICIPIO DE TRINCHERAS SONORA Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	5,990,709	7,667	5,998,376	3,110,600	3,110,600	2,887,776
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	668,576	0	668,576	390,253	390,253	278,323
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	584,576	0	584,576	354,181	354,181	230,395
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	12,000	0	12,000	0	0	12,000
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	72,000	0	72,000	36,073	36,073	35,927
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	137,038	0	137,038	20,142	20,142	116,896
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	101,038	0	101,038	1,500	1,500	99,538
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	18,000	642	18,642	18,642	18,642	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	18,000	-642	17,358	0	0	17,358
b9) Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	462,000	0	462,000	29,726	29,726	432,274
c1) Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	20,000	20,000	20,000	20,000	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	9,726	9,726	9,726	9,726	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	450,000	-29,726	420,274	0	0	420,274
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	12,000	0	12,000	0	0	12,000
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resc del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Archivos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	4,723,095	7,667	4,730,762	2,670,480	2,670,480	2,060,283
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	4,723,095	-96,445	4,626,650	2,566,368	2,566,368	2,060,283
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	104,112	104,112	104,112	104,112	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	23,722,621	7,667	23,730,288	16,099,287	16,099,287	7,631,002

MUNICIPIO DE TRINCHERAS SONORA Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Administrativa Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	17,731,912	0	17,731,912	12,988,687	12,988,687	4,743,225
AYUNTAMIENTO	714,983	0	714,983	516,899	516,899	198,084
PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,480,466	-90,965	1,389,500	822,638	822,638	566,862
SECRETARIA AYUNTAMIENTO	2,460,311	-154,686	2,305,626	1,521,729	1,521,729	783,897
TESORERIA MUNICIPAL	7,163,949	-118,529	7,045,420	5,221,689	5,221,689	1,823,731
DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	5,728,186	364,180	6,092,366	4,788,362	4,788,362	1,304,004
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0
COMISARIAS	184,017	0	184,017	117,369	117,369	66,647
						0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	5,990,709	7,667	5,998,376	3,110,600	3,110,600	2,887,776
AYUNTAMIENTO	0	0	0	0	0	0
PRESIDENCIA MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0
SECRETARIA AYUNTAMIENTO	0	0	0	0	0	0
TESORERIA MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0
DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	4,723,095	7,667	4,730,762	2,670,480	2,670,480	2,060,283
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	1,267,614	0	1,267,614	440,121	440,121	827,493
COMISARIAS	0	0	0	0	0	0
						0
						0
III. Total de Egresos (III = I + II)	23,722,621	7,667	23,730,288	16,099,287	16,099,287	7,631,002

MUNICIPIO DE TRINCHERAS SONORA Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	17,731,912	0	17,731,912	12,988,687	12,988,687	4,743,225
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	17,731,912	0	17,731,912	12,988,687	12,988,687	4,743,225
a1) Legislación	714,983	0	714,983	516,899	516,899	198,084
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	3,940,777	-245,651	3,695,126	2,344,367	2,344,367	1,350,760
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	7,163,949	-118,529	7,045,420	5,221,689	5,221,689	1,823,731
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales	5,912,203	364,180	6,276,383	4,905,732	4,905,732	1,370,651
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	5,990,709	7,667	5,998,376	3,110,600	3,110,600	2,887,776
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	1,752,614	-189,145	1,563,469	712,595	712,595	850,874
a1) Legislación	485,000	-189,145	295,855	272,474	272,474	23,381
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	1,267,614	0	1,267,614	440,121	440,121	827,493
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	4,238,095	196,812	4,434,907	2,398,005	2,398,005	2,036,902
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	4,238,095	196,812	4,434,907	2,398,005	2,398,005	2,036,902
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

MUNICIPIO DE TRINCHERAS SONORA						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	23,722,621	7,667	23,730,288	16,099,287	16,099,287	7,631,002

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	11,049,432.59	0.00	11,049,432.59	8,120,114.26	8,120,114.26	2,929,318.33
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	11,049,432.59	0.00	11,049,432.59	8,120,114.26	8,120,114.26	2,929,318.33
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	668,575.80	0.00	668,575.80	390,253.08	390,253.08	278,322.72
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ISAF-b501b025-e120-f74d-4232-1d2f55b4906a

10/30/2024 1:10:21 PM

MUNICIPIO DE: TRINCHERAS, SONORA

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO

CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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 afin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	668,575.80	0.00	668,575.80	390,253.08	390,253.08	278,322.72
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	11,718,008.39	0.00	11,718,008.39	8,510,367.34	8,510,367.34	3,207,641.05
(III = I + II)	11,718,008.39	0.00	11,718,008.39	8,510,367.34	8,510,367.34	3,207,641.05



MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Rep:

08:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$24,340.17	\$0.00	\$137,824.95	\$146,172.82	\$15,992.30	\$0.00
D	1112	BANCOS/ TESORERÍA	\$402,981.22	\$0.00	\$15,137,514.73	\$14,517,696.18	\$1,022,799.77	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$407,785.80	\$0.00	\$16,186,384.86	\$16,211,596.65	\$382,554.01	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$129,492.98	\$0.00	\$2,643,301.00	\$2,623,935.14	\$148,858.84	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$732,137.17	\$732,137.17	\$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	\$185,009.43	\$0.00	\$89,871.01	\$103,793.57	\$151,088.87	\$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	\$2,568,367.84	\$0.00	\$2,568,367.84	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$104,111.82	\$0.00	\$104,111.82	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$474,591.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$474,591.77	\$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	\$0.00	\$0.00	\$1,698,478.77	\$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	\$8,510,367.34	\$8,510,367.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$135,538.31	\$4,290,573.33	\$4,252,768.58	\$0.00	\$95,733.56
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,670,479.66	\$2,670,479.66	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$337,802.19	\$337,802.19	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,715,191.77	\$615,165.84	\$503,517.00	\$0.00	\$1,603,542.93
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$382,344.92	\$418,300.00	\$28,707.00	\$0.00	-\$27,248.08
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$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	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$7,367,263.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,367,263.90
A	3210	RESULTADO DE EJERCICIOS AHORRO DESAHORRO	\$0.00	-\$527,144.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$527,144.30
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$345,678.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$345,678.04
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$509,259.71	\$0.00	\$509,259.71
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,929.10	\$0.00	\$58,929.10
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,247.49	\$0.00	\$75,247.49
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,700.87	\$0.00	\$88,700.87
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,298.00	\$0.00	\$14,298.00
A	4211		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,106,189.98	\$0.00	\$12,106,189.98

ISAF-da05296-c286-6970-91e4-83021db8b284

10/30/2024 1:10:52 PM

A 4212 APORTACIONES \$0.00 \$0.00 \$3,766,917.78 \$0.00 \$3,766,917.78
A 4213 CONVENIOS \$0.00 \$0.00 \$190,492.65 \$0.00 \$190,492.65



MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

Usu: SUPERVISOR
Rep:

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

Fecha y 21/oct./2024
08:28 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$5,891,826.19	\$0.00	\$5,891,826.19	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$44,500.00	\$0.00	\$44,500.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$604,031.51	\$0.00	\$604,031.51	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,970,009.64	\$0.00	\$1,970,009.64	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$71,749.44	\$0.00	\$71,749.44	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$88,296.29	\$0.00	\$88,296.29	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$7,526.93	\$0.00	\$7,526.93	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,370,648.46	\$0.00	\$1,370,648.46	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$18,642.00	\$0.00	\$18,642.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$30,492.65	\$0.00	\$30,492.65	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,057,458.56	\$0.00	\$1,057,458.56	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$20,754.00	\$0.00	\$20,754.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$59,208.15	\$0.00	\$59,208.15	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,012,419.07	\$0.00	\$1,012,419.07	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$142,347.22	\$0.00	\$142,347.22	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$224,963.06	\$0.00	\$224,963.06	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$76,131.78	\$0.00	\$76,131.78	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$140,800.00	\$0.00	\$140,800.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$36,562.17	\$0.00	\$36,562.17	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$100,400.00	\$0.00	\$100,400.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$60,040.02	\$0.00	\$60,040.02	\$0.00

ISAF-daf05296-c286-6970-91e4-83021db8b284
10/30/2024 1:10:52 PM

D 7810	DEUDORES POR IMOPUESTO PREDIAL	\$1,503,159.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,503,159.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 7820	INGRESOS POR RECUPERAR DEL IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$1,503,159.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,503,159.49
D 8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$23,722,620.71	\$0.00	\$23,722,620.71	\$0.00	\$23,722,620.71	\$0.00
A 8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$16,810,035.58	\$23,722,620.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,912,585.13
A 8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$16,810,035.58	\$16,810,035.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,810,035.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,810,035.58
A 8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,722,620.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,722,620.99
D 8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$26,606,202.96	\$18,975,201.46	\$7,631,001.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$2,875,914.66	\$2,883,581.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,667.31
D 8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$16,099,286.80	\$16,099,286.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$16,099,286.80	\$16,099,286.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$16,099,286.80	\$16,099,286.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$16,099,286.80	\$16,099,286.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Sumas =>		\$10,893,524.63	\$10,893,524.63	\$219,090,965.57	\$219,090,965.57	\$74,637,422.63	\$74,637,422.63	\$74,637,422.63	

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



RAFAEL MURRIETA MATA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE MANUEL BEJARANO MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL
TRINCHERAS, SONORA.

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA.

RELACIÓN ANALÍTICA DE EFECTIVO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

DEPENDENCIA	RESPONSABLE	IMPORTE
TESORERÍA MUNICIPAL	TESORERO (CRISTOBAL ORTEGA CLAVERO)	15,992.30
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		15,992.30
MENOS DEPÓSITOS EN TRÁNSITO REALIZADOS EN JULIO 2024		-
SALDO REAL EN CAJA AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2024		15,992.30

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA.

RELACIÓN ANALÍTICA DE BANCOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Nº CUENTA	BANCO	USO DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
				DEBE	HABER	
0522339046	BANORTE	Gasto Corriente	37,452.59	10,422,912.99	10,165,353.58	295,012.00
0523181804	BANORTE	Faism 2022	19,804.49	0.00	0.00	19,804.49
0448719944	BANORTE	Peer	451.14	0.00	0.00	451.14
0461095450	BANORTE	Conagua	248.31	0.00	0.00	248.31
0461095441	BANORTE	Cecop	325,140.06	251,802.69	573,094.31	3,848.44
1190414022	BANORTE	Faism 2023	7,957.70	0.00	3,619.20	4,338.50
1190414031	BANORTE	Fortamun 2023	88.95	0.00	88.95	0.00
1220308000	BANORTE	Repuve 2023	0.00	42,521.03	42,521.03	0.00
1230425120	BANORTE	Proagua 2023	11,837.98	103,673.29	115,511.27	0.00
1256446488	BANORTE	Faism 2024	0.00	2,846,516.80	2,172,682.01	673,834.79
1256446545	BANORTE	Fortamun 2024	0.00	939,981.22	928,039.74	11,941.48
1256446282	BANORTE	Provision Aguinaldo 2024	0.00	530,106.71	516,786.09	13,320.62
TOTAL			402,981.22	15,137,514.73	14,517,696.18	1,022,799.77

Reporte Auxiliar de Cuentas (Totales por Cuenta)
MUNICIPIO DE TRINCHERAS SONORA
Del 01/ene./2024 Al 30/sep./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1112 a la 1112-03-04-002)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$402,981.22	\$15,137,514.73	\$14,517,696.18	\$1,022,799.77
1112-01	TESORERIA	\$0.00	\$572,627.74	\$559,307.12	\$13,320.62
1112-01-00	GENERAL	\$0.00	\$572,627.74	\$559,307.12	\$13,320.62
1112-01-00-001	BANORTE CTA 1220308000 REPUVE 2023	\$0.00	\$42,521.03	\$42,521.03	\$0.00
1112-01-00-002	BANORTE CTA 1256446282 PROVISION AGUINALDO 2024	\$0.00	\$530,106.71	\$516,786.09	\$13,320.62
1112-02	RECURSOS ESTATALES	\$325,591.20	\$251,802.69	\$573,094.31	\$4,299.58
1112-02-01	CECOP	\$325,140.06	\$251,802.69	\$573,094.31	\$3,848.44
1112-02-01-001	BANORTE 0461095441 CECOP	\$325,140.06	\$251,802.69	\$573,094.31	\$3,848.44
1112-02-02	PEER	\$451.14	\$0.00	\$0.00	\$451.14
1112-02-02-001	CTA. 0448719944 PEER	\$451.14	\$0.00	\$0.00	\$451.14
1112-03	RECURSOS FEDERALES	\$77,390.02	\$14,313,084.30	\$13,385,294.75	\$1,005,179.57
1112-03-01	PARTICIPACIONES	\$37,452.59	\$10,422,912.99	\$10,165,353.58	\$295,012.00
1112-03-01-001	BANORTE CTA 0522339046 GASTO CORRIENTE	\$37,452.59	\$10,422,912.99	\$10,165,353.58	\$295,012.00
1112-03-02	FAISM	\$27,762.19	\$2,846,516.80	\$2,176,301.21	\$697,977.78
1112-03-02-001	BANORTE CTA 0523181804 FAISM 2022	\$19,804.49	\$0.00	\$0.00	\$19,804.49
1112-03-02-002	BANORTE CTA 1190414022 FAISM 2023	\$7,957.70	\$0.00	\$3,619.20	\$4,338.50
1112-03-02-003	BANORTE CTA. 1256446488 FAISM 2024	\$0.00	\$2,846,516.80	\$2,177,682.01	\$673,834.79
1112-03-03	FORTAMUN	\$88.95	\$939,981.22	\$928,128.69	\$11,941.48
1112-03-03-001	BANORTE CTA 1190414031 FORTAMUN 2023	\$88.95	\$0.00	\$88.95	\$0.00
1112-03-03-002	BANORTE CTA 1256446545 FORTAMUN 2024	\$0.00	\$939,981.22	\$928,039.74	\$11,941.48
1112-03-04	OTROS RECURSOS	\$12,086.29	\$103,673.29	\$115,511.27	\$248.31
1112-03-04-001	BANORTE 0461095450 CONAGUA	\$248.31	\$0.00	\$0.00	\$248.31
1112-03-04-002	BANORTE CTA. 1230425120 PROAGUA 2023	\$11,837.98	\$103,673.29	\$115,511.27	\$0.00

EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Fecha y hora: 10/sep/2024 12:36 p.m.

Usr supervisor
Rep

Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto	Cargos	Abonos				
1112			BANCOS/ TESORERÍA	\$1,009,956.16	\$1,453,706.72	\$830,827.02			
1112-01			TESORERIA	\$61,945.04	\$464,161.67	\$526,085.83			
1112-01-00			GENERAL	\$61,945.04	\$464,161.67	\$526,085.83			
1112-01-00-002			BANORTE CTA 1256446282 PROVISION AGUINALDO 2024	\$61,945.04	\$464,161.67	\$526,085.83			
E00005	04/09/2024	MUNICIPIO DE	TRASPASOS PARA AGUINALDOS (TRASPASOS PARA AGUINALDOS)	\$50,000.00		\$514,161.67			
C00033	12/09/2024	CRISTOBAL ORTEGA	EXCEDENTE DE AGUINALDOS (PAGO DE AGUINALDOS)	\$11,910.21		\$526,071.88			
D00011	30/09/2024		REG DE COMISIONES E INTERESES (REG DE COMISIONES E INTERESES)	\$34.83		\$526,106.71			
D00011	30/09/2024		REG DE COMISIONES E INTERESES (REG DE COMISIONES E INTERESES)	\$0.00		\$526,085.83			
1112-02			RECURSOS ESTATALES	\$0.00	\$4,751.98	\$4,299.58			
1112-02-01			CECOP	\$0.00	\$4,300.84	\$3,848.44			
1112-02-01-001			BANORTE 0461095441 CECOP	\$0.00	\$4,300.84	\$3,848.44			
E00015	30/09/2024	MUNICIPIO DE	REG DE COMISIONES BANCARIAS (REG DE COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00		\$3,910.84			
E00015	30/09/2024	MUNICIPIO DE	REG DE COMISIONES BANCARIAS (REG DE COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00		\$3,848.44			
1112-02-02			PEER	\$0.00	\$451.14	\$451.14			
1112-02-02-001			CTA. 0448719944 PEER	\$0.00	\$451.14	\$451.14			
1112-03			RECURSOS FEDERALES	\$948,011.12	\$984,793.07	\$300,441.61			
1112-03-01			PARTICIPACIONES	\$511,367.01	\$389,648.27	\$596,256.27			
1112-03-01-001			BANORTE CTA 0522339046 GASTO CORRIENTE	\$511,367.01	\$389,648.27	\$596,256.27			
E00002	03/09/2024	ENERGETICOS Y	PAGO DE GASOLINA FAC SOCB337523 (PAGO DE GASOLINA FAC	\$0.00		\$365,006.90			
E00005	04/09/2024	MUNICIPIO DE	TRASPASOS PARA AGUINALDOS (TRASPASOS PARA AGUINALDOS)	\$0.00		\$315,006.90			
E00006	04/09/2024	SECRETARIA DE	PAGO DE RETENCIONES DE ISR DEL MES DE JULIO DE 2024 (PAGO DE	\$0.00		\$272,991.90			
	04/09/2024	HAPIENNA	RETENCIONES DE ISR DEL MES DE JULIO DE 2024)	\$0.00		\$221,581.39			
C00001	05/09/2024	CRISTOBAL ORTEGA	REEMBOLSO DE GASTOS (REEMBOLSO DE GASTOS)	\$0.00		\$217,437.66			
C00002	05/09/2024	ENERGETICOS Y	PAGO DE FAC SOCB337666 (PAGO DE FAC SOCB337666)	\$0.00		\$217,437.66			
C00003	06/09/2024	CANCELADO	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00		\$217,437.66			
C00003	06/09/2024	CANCELADO	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00		\$217,437.66			
C00004	06/09/2024	ANA CECILIA	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA (PAGO DE MATERIAL DE OFICINA)	\$0.00		\$210,304.16			
C00005	06/09/2024	FERRETERIA DE	PAGO DE FAC 527058 (PAGO DE FAC 527058)	\$0.00		\$208,856.82			
	06/09/2024	SANDRA GPE	PAGO DE FACTURA DE ABARROTES 96F (PAGO DE FACTURA DE	\$0.00		\$201,759.80			
E00007	06/09/2024	GRIJALVA REYNA	ABARROTES 96F)	\$0.00		\$177,706.07			
E00009	06/09/2024	JULIO SANTANA	PAGO DE FACTURAS PENDIENTES (PAGO DE FACTURAS PENDIENTES)	\$0.00		\$177,706.07			

EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./2024



Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-03-04-002)

Ustr supervisor
Rep

Fecha y 19/oct/2024

12:25 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldo
Poliza	Beneficiario					Cargos	Abonos		
100003	06/09/2024			REG DE PARTICIPACIONES (REG DE PARTICIPACIONES)	\$124,143.00	\$0.00	\$0.00	\$301,849.07	
100004	06/09/2024			REG DE PARTICIPACIONES (REG DE PARTICIPACIONES)	\$355,437.09	\$0.00	\$0.00	\$657,286.16	
C00006	06/09/2024		CH-7836	PAGO DE FAC SOCF 171108 (PAGO DE FAC SOCF 171108)	\$0.00	\$0.00	\$13,859.87	\$659,426.29	
C00007	09/09/2024		CH-7837	COMPRA DE LUBRICANTES Y ADITIVOS FAC SC0066010 (COMPRA DE LUBRICANTES Y ADITIVOS FAC SC0066010)	\$0.00	\$0.00	\$3,865.34	\$659,560.95	
C00009	10/09/2024		CH-7839	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO)	\$0.00	\$0.00	\$2,883.00	\$656,677.95	
C00010	10/09/2024		CH-7840	COMPRA DE CEMENTO FAC 527862 (COMPRA DE CEMENTO FAC 527862)	\$0.00	\$0.00	\$6,934.64	\$659,743.31	
C00012	10/09/2024		CH-7840	FAC DFB15 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS FAC DFB15)	\$0.00	\$0.00	\$3,429.10	\$656,314.21	
E00011	10/09/2024		TR	PAGO DE PIROTECNIA (PAGO DE PIROTECNIA FAC 590)	\$0.00	\$0.00	\$3,448.28	\$652,865.93	
C00013	11/09/2024		CH-7856	DECORACION Y MOBILIARIO FIESTAS PATRIAS E INFORME FAC 1 (DECORACION Y MOBILIARIO FIESTAS PATRIAS E INFORME FAC 1)	\$0.00	\$0.00	\$24,560.00	\$598,305.93	
E00019	11/09/2024		TR	COMPRA DE NEUMATICOS (COMPRA DE NEUMATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$6,900.01	\$579,405.92	
E00012	11/09/2024		TR	SERVICIO DE RED POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 FAC 15838 (SERVICIO DE RED POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 FAC 15838)	\$0.00	\$0.00	\$3,478.84	\$575,927.08	
E00013	12/09/2024		CH-7843	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$575,927.08	
C00013	12/09/2024		CH-7843	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$575,927.08	
C00014	12/09/2024		CH-7844	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$575,927.08	
C00014	12/09/2024		CH-7844	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$575,927.08	
C00015	12/09/2024		CH-7845	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$575,927.08	
C00015	12/09/2024		CH-7845	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$575,927.08	
C00016	12/09/2024		CH-7846	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA ONA DE SEPTIEMBRE DE 2024 (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA ONA DE SEPTIEMBRE DE 2024)	\$0.00	\$0.00	\$296,425.00	\$79,502.08	
C00017	12/09/2024		CH-7847	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA (PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$61,502.08	
C00018	12/09/2024		748	SEVICIO GENERAL A MOTOR DE CONFORMADORA FAC 8760 (SERVICIO GENERAL A MOTOR DE CONFORMADORA FAC 8760)	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$56,862.08	
C00019	12/09/2024		CH-7849	PAGO DE VARIOS FAC 2298 (PAGO DE VARIOS FAC 2298)	\$0.00	\$0.00	\$23,779.50	\$33,082.58	
C00020	12/09/2024		CH-7850	PAGO DE VARIAS FACTURAS 2301 (PAGO DE VARIAS FACTURAS 2301)	\$0.00	\$0.00	\$19,846.25	\$213,236.33	
C00021	12/09/2024		CH-7851	ACEITE H300 FAC CD815 (ACEITE H300 FAC CD815)	\$0.00	\$0.00	\$22,950.02	\$190,286.31	
C00022	12/09/2024		CH-7852	CUBETAS DE 19LTS PINTURA VINILICA PARA EXTERIOR (CUBETAS DE 19LTS PINTURA VINILICA PARA EXTERIOR)	\$0.00	\$0.00	\$7,656.00	\$182,630.31	
C00023	12/09/2024		CH-7853	COMPRA DE CARNE FAC 16895 (COMPRA DE CARNE FAC 16895)	\$0.00	\$0.00	\$11,475.00	\$171,155.31	
C00024	12/09/2024		CH-7854	PAGO DE GASOLINA FAC SOCB338084 (PAGO DE GASOLINA FAC SOCB338084)	\$0.00	\$0.00	\$24,215.86	\$146,939.45	
C00033	12/09/2024		CH-00001	PAGO DE AGUINALDOS (PAGO DE AGUINALDOS)	\$0.00	\$0.00	\$516,765.21	\$399,825.76	
100002	12/09/2024		CH-7855	REG DE PARTICIPACIONES (REG DE PARTICIPACIONES)	\$11,555.29	\$0.00	\$0.00	\$358,270.47	
	13/09/2024			PAGO DE ELEABORACION DE 3ER INFORME DE GOBIERNO (PAGO DE					

C00025	CARLOS ANDRES MADRACETA ZADEG	13/09/2024	CH-7857	ELEABORACION DE 3ER INFORME DE GOBIERNO	\$0.00	\$39,440.00	\$397,710.47
C00027	PATRICIA ESPINOZA ORTEGA	13/09/2024	CH-7858	ENCUADERNACION DE LIBROS FAC FSFA (ENCUADERNACION DE LIBROS FAC FSFA)	\$0.00	\$1,620.00	\$399,330.47
C00028	CRISTOBAL ORTEGA	13/09/2024	CH-7859	REEMBOLSO DE GASTOS (REEMBOLSO DE GASTOS)	\$0.00	\$12,856.81	\$412,187.28
C00029	CRISTOBAL ORTEGA	13/09/2024	CH-7860	PAGO DE HORAS EXTRAS (PAGO DE HORAS EXTRAS)	\$0.00	\$5,006.00	\$417,193.28
C00030	ANA CECILIA	13/09/2024	CH-7860	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA (PAGO DE MATERIAL DE OFICINA)	\$0.00	\$7,535.20	\$424,728.48
E00003	JULIO SANTANA	13/09/2024	TR	PAGO DE REFACCIONES FAC 32595 (PAGO DE REFACCIONES FAC 32595)	\$0.00	\$1,640.72	\$426,369.20

EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-03-04-002)

Uso: SUPERVISOR
Rep:

Fecha y 19/09/2024

12:26 p.m.

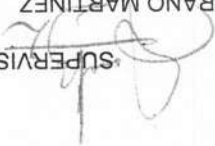


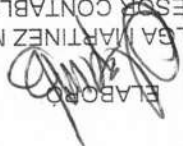
Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Fecha	Beneficiario					Cargos	Abonos	Saldos
13/09/2024	SANDRA GPE		TR	PAGO DE VARIAS FAC F0648 (PAGO DE VARIAS FAC F0648)	\$0.00	\$0.00	\$39,200.00	\$465,569.20
13/09/2024	JOSE MARIA		TR	PAGO DE FAC 1057 MANIOBRAS DE GRUAS (PAGO DE FAC 1057 MANIOBRAS DE GRUAS)	\$0.00	\$0.00	\$20,282.50	\$485,851.70
14/09/2024	JOSE MARIA		CH-7841	PAGO DE FAC FC547 (PAGO DE FAC FC547)	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$491,251.70
14/09/2024	JOSE MARIA		CH-7861	PAGO DE VARIOS FAC2310 (PAGO DE VARIOS FAC2310)	\$0.00	\$0.00	\$20,604.25	\$511,855.95
14/09/2024	JOSE CRUZ SALAS		CH-7862	REEMBOLSO DE GASTOS (REEMBOLSO DE GASTOS)	\$0.00	\$0.00	\$10,918.19	\$522,774.14
15/09/2024	CRISTOBAL ORTEGA		CH-7838	COMPRA DE AL TENADOR FAC 12814 (COMPRA DE AL TENADOR FAC 12814)	\$0.00	\$0.00	\$3,672.00	\$526,446.14
15/09/2024	CRISTOBAL ORTEGA			S/C (REGISTRO DE PREDIALES AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024 E INGRESOS PROPIOS)	\$12,991.00	\$0.00	\$0.00	\$512,455.14
15/09/2024	CRISTOBAL ORTEGA			REGISTRO DE PREDIALES AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024 E INGRESOS PROPIOS (REGISTRO DE PREDIALES AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024 E INGRESOS PROPIOS)	\$7,240.63	\$0.00	\$0.00	\$505,214.51
15/09/2024	CRISTOBAL ORTEGA			REG DE COMISIONES BANCARIAS (REG DE COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$0.00	\$5.80	\$505,220.31
15/09/2024	CRISTOBAL ORTEGA			REG DE COMISIONES BANCARIAS (REG DE COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$0.00	\$5.80	\$505,226.11
15/09/2024	CRISTOBAL ORTEGA			REG DE COMISIONES BANCARIAS (REG DE COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$0.00	\$5.80	\$505,231.91
15/09/2024	CRISTOBAL ORTEGA			REG DE COMISIONES BANCARIAS (REG DE COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$0.00	\$3.48	\$505,235.39
15/09/2024	CRISTOBAL ORTEGA			REG DE COMISIONES BANCARIAS (REG DE COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$0.00	\$5.80	\$505,241.19
15/09/2024	CRISTOBAL ORTEGA			REG DE COMISIONES BANCARIAS (REG DE COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$0.00	\$3.48	\$505,244.67
15/09/2024	CRISTOBAL ORTEGA			REG DE COMISIONES BANCARIAS (REG DE COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$0.00	\$5.80	\$505,250.47
15/09/2024	CRISTOBAL ORTEGA			REG DE COMISIONES BANCARIAS (REG DE COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$0.00	\$5.80	\$505,256.27
15/09/2024	CRISTOBAL ORTEGA			FAISM	\$506,355.57	\$332,208.77	\$140,586.56	\$697,977.78
1112-03-02-002	FAISM			REG DE COMISIONES BANCARIAS (REG DE COMISIONES BANCARIAS)	\$19,804.49	\$0.00	\$0.00	\$19,804.49
1112-03-02-002	FAISM			REG DE COMISIONES BANCARIAS (REG DE COMISIONES BANCARIAS)	\$4,790.90	\$0.00	\$452.40	\$4,338.50
1112-03-02-002	FAISM			REG DE COMISIONES BANCARIAS (REG DE COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$4,400.90
1112-03-02-002	FAISM			REG DE COMISIONES BANCARIAS (REG DE COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$0.00	\$62.40	\$4,338.50
1112-03-02-002	FAISM			REG DE COMISIONES BANCARIAS (REG DE COMISIONES BANCARIAS)	\$481,760.18	\$332,208.77	\$140,134.16	\$673,834.79

MUNICIPIO DE TRINCHERAS SONORA
BANORTE CTA.-0523181804
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024				19,804.49
-	CHEQUES PENDIENTES DE COBRO	NUMERO	FECHA	
	BENEFICIARIO	CANTIDAD		
-	DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			0.00
+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			0.00
+	DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			0.00
SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024				19,804.49

Firmas de Conformidad:


C. JOSE MANUEL BRJARAMO MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL
SUPERVISOR


C.P. OLGA MARTINEZ MTA
ASESOR CONTABLE

MUNICIPIO DE TRINCHERAS SONORA
CALLE GALEANA Y ZARAGOZA SN

TRINCHERAS

TRINCHERAS SON, C.P. 83930

SUCURSAL: 6520 CABORCA

TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 11501355

RFC: MTS850101GB5

DATOS DE SUCURSAL:

PLAZA: 9243 PLAZA CABORCA

DIRECCION: ALV. OBREGON Y CALLE G O CENTRO

TELEFONO: 3722050

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				

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo \$ 19,804.49

+ Total de depósitos \$ 0.00

- Total de retirós \$ 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 \$ 10,000.00

En el Periodo 01 Sep al 30 Sep: \$ 19,804.49

Días que comprende el periodo 30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual 0.00%

Interés Tasa Bruta Anual \$ 0.00

Retención de ISR \$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C. \$ 0.00

Ret. Garantía Liquida \$ 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



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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$19,804.49)

INFORMACIÓN DEL PERIODO		
Periodo	Del 01/Septiembre/2024 al 30/Septiembre/2024	Moneda PESOS
Fecha de corte	30/Septiembre/2024	

Referencia de Abreviaturas		CLABE	
ABO	Abono	COM	Comisión
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta
BTE	Banorte	CPA	Compra
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta
CAP	Capital	DEP	Depósito
CHEQ/CHK	Cheque	DEV	Devolución
	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión
		LIQ	Liquidación (Pago)
EDO	Estado	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta
		I.V.A	Impuesto al Valor Agregado
		INT	Interés (es)
		INTBC	Interbancaria
		INV	Inversión
O/B	Otro Banco	VEN	Ventanilla
PZO	Plazo	R.F.C	Registro Federal de Causantes
REV	Reverso	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro

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



la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

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 Agrícola del Norte S. de C.V. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 46430, Municipio Monterrey
Reg. Fed. de Mé. C. BMND 30705927

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024				3,848.44
-	CHEQUES PENDIENTES DE COBRO	FECHA	BENEFICIARIO	CANTIDAD
-				0.00
-	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 30 DE SEPTIEMBRE 2024				3,848.44

Firmas de Conformidad:

C. JOSE MANUEL BEJARANO MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL
SUPERVISOR

ELABORADO
C.P. OLGA MARTINEZ MTA
ASESORA CONTABLE

SECOPI
MUNICIPIO DE TRINCHERAS SONORA
CALLE GALEANA Y ZARAGOZA SN

TRINCHERAS
SON. C.P. 83930
SUCURSAL: 6520 CABORCA

TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 17501355

RF: MT5850101685

DATOS DE SU CURSAL:
PLAZA: 9243 PLAZA CABORCA

DIRECCIÓN: ALV. OBREGÓN Y CALLE G O CENTRO
TELÉFONO: 3722050

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
----------	---------------	-------	----------------	----------------

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0461095441	072 765 00461095441 7	\$4,300.84	\$3,848.44
------------------------------	------------	-----------------------	------------	------------

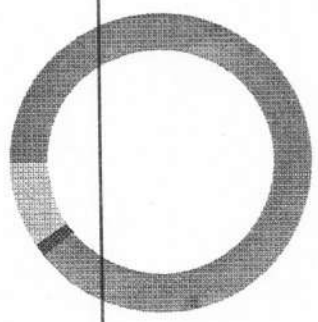
TOTAL	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼			
-------	---------------------------	--	--	--

Saldo inicial del periodo	\$ 4,300.84
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retirados	\$ 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	\$ 3,848.44
Saldo disponible al día*	\$ 3,848.44

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 4,300.84
Días que comprende el periodo	30

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

INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
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
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



DEPOSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$390.00
OTROS CARGOS	\$62.40
SALDO FINAL	\$3,848.44

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$4,300.84)

Moneda	Periodo	Fecha de corte
PESOS	Del 01/Septiembre/2024 al 30/Septiembre/2024	30/Septiembre/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼		
Enlace Global PM C/Intereses		
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	
31-AGO-24	SALDO ANTERIOR	4,300.84
30-SEP-24	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO 202409	390.00
30-SEP-24	I.V.A. LIQ 2024-09-30	62.40
OTROS ▼		
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos		
SEPTIEMBRE DE 2024		
Excedentes de depósitos		\$ 41,506.14
Tipo de Cambio		\$ 19,6290
Resumen por cliente del ejercicio 2024		\$ 258,577.59

*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 diente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

EN BANORTE NOS INTERESA MANTENERTE INFORMADO. A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CONTRATO DE TU CUENTA TENDRA MODIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS Y CLAUSULAS: (I) CAPITULO PRIMERO: CLAUSULA 2 "DESCRIPCION DE LA OPERACION, CARACTERISTICAS, TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA" Y "DEL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO PARA CUENTAS DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE CLAUSULA 23 "TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DEPOSITO DE CHEQUE MOVIL" (III) OCTAVO: CLAUSULA 9 "CONCERTACION DE OPERACIONES Y REGISTRO DE CONFIRMACION DE OPERACION" (IV) NOVENO: CLAUSULA 12 "PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES PARA CARGOS" EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 4/2023 DE BANCO DE MEXICO EN SUSTITUCION DE LA TIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIE DE FONDO COMO TASA DE REFERENCIA. PARA MAYOR INFORMACION, CONSULTA TU CONTRATO, CONDICIONES, COMISIONES Y MAS EN LA PAGINA DE LA CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN WWW.BANORTE.COM. APLICA RESTRICCIONES.

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 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.

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

