

MUNICIPIO DE TRINCHERAS SONORA
CALLE GALEANA Y ZARAGOZA SN

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



NO. DE CLIENTE: 11501355
RFC: MTS850101GB5

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024
Fecha de corte 31/Diciembre/2024
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0523181804	072 765 00523181804 1	\$19,804.49	\$19,804.49
TOTAL			\$19,804.49	\$19,804.49

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 19,804.49
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (1.6%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 19,804.49
Saldo disponible al día*	\$ 19,804.49

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 19,804.49
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey
Nuevo León, RFC: 86MN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			19,804.49
	SIN MOVIMIENTOS			
OTROS ▼				
Cargos Objetados en el Periodo				
Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos				
Mes:				DICIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos				\$ 54,244.72
Tipo de Cambio				\$ 20.2683
Resumen por cliente del ejercicio 2024				
Monto de excedente de depósitos				\$ 397,018.46
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.				
Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹ Antes de Impuestos

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Redamaciones, y Aclaraciones

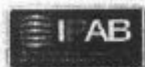
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc,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

Línea Directa para su empresa:

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64630, Municipio Monterrey
 Nuevo León. RFC 36AN920209927

Reporte Auxiliar de Cuentas (Totales por Cuenta)
MUNICIPIO DE TRINCHERAS
SONORA
 Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
 Con Saldo y/o Movimientos, De la Cuenta: 1000 a la 2200

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Final
1000	ACTIVO	\$9,390,365.14	\$49,510,467.78	\$48,160,559.28
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,262,548.65	\$45,856,808.46	\$44,506,899.96
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$427,321.39	\$20,580,958.35	\$19,217,089.25
1111	EFFECTIVO	\$24,340.17	\$137,824.95	\$146,172.82
1111-01	FONDOS FIJOS	\$24,340.17	\$137,824.95	\$146,172.82
1111-01-001	CAJA RECAUDADORA	\$24,340.17	\$137,824.95	\$146,172.82
1112	BANCOS/TESORERIA	\$402,981.22	\$20,443,133.40	\$19,070,916.43
1112-01	TESORERIA	\$0.00	\$572,692.16	\$559,307.12
1112-01-00	GENERAL	\$0.00	\$572,692.16	\$559,307.12
1112-01-00-001	BANORTE CTA 1220308000 REPUE 2023	\$0.00	\$42,521.03	\$62,521.03
1112-01-00-002	BANORTE CTA 1256446282 PROVISION AGUINALDO 2024	\$0.00	\$530,111.13	\$516,786.09
1112-02	RECURSOS ESTATALES	\$325,591.20	\$1,061,413.62	\$573,999.11
1112-02-01	CECOP	\$325,591.20	\$1,061,413.62	\$573,999.11
1112-02-01-001	BANORTE 0461095441 CECOP	\$325,591.20	\$1,061,413.62	\$573,999.11
1112-02-02	PEER	\$451.14	\$0.00	\$0.00
1112-02-02-001	CTA 0448719944 PEER	\$451.14	\$0.00	\$0.00
1112-03	RECURSOS FEDERALES	\$77,390.02	\$18,808,087.62	\$17,997,610.20
1112-03-01	PARTICIPACIONES	\$87,452.58	\$14,291,165.80	\$13,410,917.06
1112-03-01-001	BANORTE CTA 0522338046 GASTO CORRIENTE	\$87,452.58	\$14,291,165.80	\$13,410,917.06
1112-03-02	FAISM	\$27,762.19	\$3,160,938.67	\$3,159,757.66
1112-03-02-001	BANORTE CTA 0523181804 FAISM 2022	\$19,804.49	\$0.00	\$0.00
1112-03-02-002	BANORTE CTA 1190414022 FAISM 2023	\$7,957.70	\$0.00	\$4,976.40
1112-03-02-003	BANORTE CTA 1256446488 FAISM 2024	\$0.00	\$3,160,938.67	\$3,154,781.26
1112-03-03	FORTAMUN	\$88.95	\$1,253,309.86	\$1,251,474.21
1112-03-03-001	BANORTE CTA 1190414031 FORTAMUN 2023	\$88.95	\$0.00	\$88.95
1112-03-03-002	BANORTE CTA 1256446545 FORTAMUN 2024	\$0.00	\$1,253,309.86	\$1,251,335.26
1112-03-04	OTROS RECURSOS	\$12,086.29	\$103,673.29	\$115,511.27
1112-03-04-001	BANORTE 0461095450 CONAGUA	\$248.31	\$0.00	\$0.00
1112-03-04-002	BANORTE CTA 1230425120 PROAGUA 2023	\$11,837.98	\$103,673.29	\$115,511.27
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$670,217.83	\$25,185,979.00	\$25,186,011.14
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$407,765.80	\$21,526,343.81	\$21,524,892.10
1122-01	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$407,765.80	\$135,149.85	\$133,698.24
1122-01-01	CREDITO AL SALARIO	\$355,219.22	\$24,781.79	\$0.00
1122-01-02	SUBSIDIO PARA EMPLEO 2023	\$52,546.58	\$0.00	\$52,546.58
1122-01-03	SUBSIDIO PARA EMPLEO 2024	\$0.00	\$110,368.16	\$81,151.66
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$145,949.00	\$145,949.00
1122-81	Participaciones	\$0.00	\$15,850,815.49	\$15,850,815.49
1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$4,394,329.04	\$4,394,329.04
1122-88	Convenios	\$0.00	\$1,000,100.33	\$1,000,100.33
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$129,492.98	\$2,644,301.00	\$2,645,984.75
1123-01	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$127,683.68	\$2,643,301.00	\$2,645,984.75
1123-01-01	CRISTOBAL ORTEGA CLAVERO	\$0.00	\$2,643,301.00	\$2,643,301.00
1123-01-02	CARLOS ANTONIO PAREDES MONTUJO	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-03	GILBERTO GONZALEZ AGUILAR	\$1,374.19	\$0.00	\$1,374.19
1123-01-04	ALIANZA ELECTRICA DEL PACIFICO	\$1,309.49	\$0.00	\$1,309.49
1123-01-05	JOSE MANUEL BEJARANO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.07
1123-03	OTROS DEUDORES	\$1,809.30	\$1,200.00	\$0.00
1123-03-01	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE	\$1,809.30	\$0.00	\$0.00
1123-03-02	Brenda Bejarano Montijo	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,015,134.29	\$1,015,134.29
1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$679,033.69	\$679,033.69
1124-17	Accesorios de Impuestos	\$0.00	\$92,289.32	\$92,289.32
1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$87,297.49	\$87,297.49
1124-51	Productos	\$0.00	\$126,513.79	\$126,513.79
1124-51-01	Productos	\$0.00	\$126,513.79	\$126,513.79
1124-61	Aprovechamientos	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$132,959.05	\$0.00	\$0.00
1126-01	JOSE MANUEL BEJARANO YESCAS	\$131,425.61	\$0.00	\$0.00
1126-02	GIL DARDO BEJARANO YESCAS	\$1,533.44	\$0.00	\$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$165,009.43	\$89,871.81	\$103,793.57
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$165,009.43	\$89,871.81	\$103,793.57
1131-001	LIZ ALICIA YESCAS SUAREZ	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
1131-002	JOSE CRUZ BALAS BAGE	\$49,628.70	\$0.00	\$49,628.70
1131-003	FRANCISCO JAVIER MORAÑA CAMPUZANO	\$15,380.73	\$0.00	\$15,380.73
1131-004	CL SERVICIOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$53,335.66	\$52,481.49
1131-005	IGNACIO AYALA GALINDO	\$0.00	\$35,981.35	\$35,981.35
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$8,127,816.49	\$3,653,659.32	\$3,653,659.32
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,508,173.29	\$3,653,659.32	\$4,508,173.29
1231	TERRENOS	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
1231-00001	TERRENOS	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	\$4,493,173.29	\$0.00	\$0.00
1234-1	Infraestructura de Carreteras	\$4,493,173.29	\$0.00	\$0.00
1234-1-1	OTRAS INFRAESTRUCTURAS	\$4,493,173.29	\$0.00	\$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,549,547.50	\$3,549,547.50

1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	\$0.00	\$1,530,388.06	\$1,530,388.06	\$0.00
1235-1-61101	REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO	\$0.00	\$944,961.10	\$944,961.10	\$0.00
1235-1-61102	CONSTRUCCION Y AMPLIACIÓN	\$0.00	\$487,050.59	\$487,050.59	\$0.00
1235-1-61105	TECHO DIGNO	\$0.00	\$98,376.37	\$98,376.37	\$0.00
1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$0.00	\$1,237,346.12	\$1,237,346.12	\$0.00
1235-3-61301	REHABILITACION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,237,346.12	\$1,237,346.12	\$0.00
1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$0.00	\$466,872.70	\$466,872.70	\$0.00
1235-4-61401	CONSTRUCCION	\$0.00	\$69,120.00	\$69,120.00	\$0.00
1235-4-61409	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$69,112.94	\$69,112.94	\$0.00
1235-4-61411	ELECTRIFICACION RURAL	\$0.00	\$328,639.76	\$328,639.76	\$0.00
1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$0.00	\$314,940.62	\$314,940.62	\$0.00
1235-5-61501	RECONSTRUCCION	\$0.00	\$314,940.62	\$314,940.62	\$0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$104,111.82	\$104,111.82	\$0.00
1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$0.00	\$104,111.82	\$104,111.82	\$0.00
1236-2-62201	CONSTRUCCION	\$0.00	\$104,111.82	\$104,111.82	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$3,619,643.20	\$0.00	\$0.00	\$3,619,643.20
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$474,591.77	\$0.00	\$0.00	\$474,591.77
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$474,591.77	\$0.00	\$0.00	\$474,591.77
1241-1-00001	Muebles de Oficina y Estantería	\$474,591.77	\$0.00	\$0.00	\$474,591.77
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,271,717.67	\$0.00	\$0.00	\$1,271,717.67
1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$1,271,717.67	\$0.00	\$0.00	\$1,271,717.67
1244-1-00001	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$1,271,717.67	\$0.00	\$0.00	\$1,271,717.67
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$135,634.99	\$0.00	\$0.00	\$135,634.99
1245-00001	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$135,634.99	\$0.00	\$0.00	\$135,634.99
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,698,478.77	\$0.00	\$0.00	\$1,698,478.77
1246-1	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$1,698,478.77	\$0.00	\$0.00	\$1,698,478.77
1246-1-001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$1,698,478.77	\$0.00	\$0.00	\$1,698,478.77
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$39,220.00	\$0.00	\$0.00	\$39,220.00
1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$39,220.00	\$0.00	\$0.00	\$39,220.00
1247-1-00001	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSAS	\$39,220.00	\$0.00	\$0.00	\$39,220.00
2000	PASIVO	\$2,204,567.50	\$22,458,232.45	\$22,623,046.47	\$2,369,381.52
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$2,204,567.50	\$22,458,232.45	\$22,373,046.47	\$2,119,381.52
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,211,075.00	\$22,058,232.45	\$21,873,046.47	\$2,125,889.02
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,367,968.62	\$11,412,267.77	\$44,301.15
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$7,902,924.19	\$7,902,924.19	\$0.00
2111-1-11101	Dietas	\$0.00	\$406,148.96	\$406,148.96	\$0.00
2111-1-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$7,496,775.23	\$7,496,775.23	\$0.00
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$152,450.00	\$152,450.00	\$0.00
2111-2-12201	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$152,450.00	\$152,450.00	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$854,102.51	\$898,402.66	\$44,301.15
2111-3-13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$800,565.51	\$844,866.66	\$44,301.15
2111-3-13301	Horas extraordinarias	\$0.00	\$53,536.00	\$53,536.00	\$0.00
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$2,458,490.92	\$2,458,490.92	\$0.00
2111-4-14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$1,528,463.84	\$1,528,463.84	\$0.00
2111-4-14303	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$930,026.08	\$930,026.08	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$133,538.31	\$5,538,728.63	\$5,750,207.88	\$345,017.56
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$133,538.31	\$5,538,728.63	\$5,482,523.88	\$77,733.56
2112-1-000001	TELEFONOS DE MEXICO SAB	\$716.74	\$0.00	\$0.00	\$716.74
2112-1-000002	ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CARBON	\$49,435.90	\$0.00	\$0.00	\$49,435.90
2112-1-000003	VISION XXI STG SA DE CV	\$6,543.46	\$0.00	\$0.00	\$6,543.46
2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,602.85	\$96,909.00	\$96,909.00	\$6,602.85
2112-1-000005	FRANCISCO JAVIER ARAUJO RUIZ	\$3,748.06	\$0.00	\$0.00	\$3,748.06
2112-1-000006	CRISTOBAL ORTEGA CLAVERO	\$7,302.48	\$62,039.25	\$54,736.77	\$0.00
2112-1-000007	IDELFONSO ARMENTA COTA	\$960.00	\$0.00	\$0.00	\$960.00
2112-1-000008	IMELDA MARTINEZ DAVILA	\$0.00	\$17,394.20	\$17,394.20	\$0.00
2112-1-000009	GENERAL DE SEGUROS	\$29,176.63	\$19,451.08	\$0.00	\$9,725.55
2112-1-000010	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$29,051.19	\$329,763.19	\$300,712.00	\$0.00
2112-1-000011	JULIO SANTANA SANTANA	\$0.00	\$4,779.40	\$4,779.40	\$0.00
2112-1-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$66,774.45	\$66,774.45	\$0.00
2112-1-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$34,695.77	\$34,695.77	\$0.00
2112-1-22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$89,704.03	\$89,704.03	\$0.00
2112-1-24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$7,526.93	\$7,526.93	\$0.00
2112-1-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,425,784.20	\$1,425,784.20	\$0.00
2112-1-26202	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$213,252.83	\$213,252.83	\$0.00
2112-1-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$66,632.80	\$66,632.80	\$0.00
2112-1-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$43,581.04	\$43,581.04	\$0.00
2112-1-31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$706,954.00	\$706,954.00	\$0.00
2112-1-31304	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$466,853.00	\$466,853.00	\$0.00
2112-1-31301	Agua	\$0.00	\$1,556.00	\$1,556.00	\$0.00
2112-1-31401	Telefonía tradicional	\$0.00	\$34,577.00	\$34,577.00	\$0.00
2112-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$45,224.92	\$45,224.92	\$0.00
2112-1-33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$79,284.91	\$79,284.91	\$0.00
2112-1-33401	Servicios de capacitación	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
2112-1-33601	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00
2112-1-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$23,489.99	\$23,489.99	\$0.00
2112-1-34401	Servicios de mantenimiento para corporación y Bancos	\$0.00	\$33,531.97	\$33,531.97	\$0.00
2112-1-34701	Fletes y maniobras	\$0.00	\$20,520.00	\$20,520.00	\$0.00
2112-1-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$593,068.39	\$593,068.39	\$0.00
2112-1-35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00
2112-1-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$5,414.79	\$5,414.79	\$0.00
2112-1-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$295,619.33	\$295,619.33	\$0.00
2112-1-35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$187,633.67	\$187,633.67	\$0.00
2112-1-37501	Válidos en el país	\$0.00	\$161,717.82	\$161,717.82	\$0.00
2112-1-38201	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$273,009.19	\$273,009.19	\$0.00
2112-1-39201	Impuestos y derechos	\$0.00	\$22,626.58	\$22,626.58	\$0.00
2112-1-39902	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$76,436.00	\$76,436.00	\$0.00
2112-1-39901	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$267,284.00	\$267,284.00

2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,653,659.32	\$3,653,659.32	\$0.00
2113-61101	Edificación habitacional	\$0.00	\$944,961.10	\$944,961.10	\$0.00
2113-61102	CONSTRUCCION Y AMPLIACION	\$0.00	\$487,050.59	\$487,050.59	\$0.00
2113-61105	TECHO DIGNO	\$0.00	\$98,376.37	\$98,376.37	\$0.00
2113-61301	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$0.00	\$1,237,346.12	\$1,237,346.12	\$0.00
2113-61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$69,112.94	\$69,112.94	\$0.00
2113-61409	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$69,112.94	\$69,112.94	\$0.00
2113-61411	ELECTRIFICACION RURAL	\$0.00	\$328,639.76	\$328,639.76	\$0.00
2113-61501	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$314,940.62	\$314,940.62	\$0.00
2113-62201	Edificación no habitacional	\$0.00	\$104,111.82	\$104,111.82	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$462,239.53	\$462,239.53	\$0.00
2115-41502	TRANSFERENCIAS GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$189,400.00	\$189,400.00	\$0.00
2115-44101	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$36,562.17	\$36,562.17	\$0.00
2115-44203	BECAS EDUCACION MEDIA SUPERIOR	\$0.00	\$145,400.00	\$145,400.00	\$0.00
2115-44204	FOMENTO AL DEPORTE	\$0.00	\$2,317.33	\$2,317.33	\$0.00
2115-44301	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
2115-44302	ACCIONES SOCIALES BASICAS	\$0.00	\$76,560.03	\$76,560.03	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,715,191.77	\$617,330.35	\$665,961.97	\$1,763,818.39
2117-00001	IVA RETENIDO	\$3,191.45	\$0.00	\$0.00	\$3,191.45
2117-00002	ISR RETENIDO	\$49,091.94	\$3,824.27	\$11,959.25	\$57,226.92
2117-00003	0.2% I.C.I.C	\$36,641.35	\$0.00	\$3,461.66	\$40,103.01
2117-00004	0.2% INSP Y VIG	\$43,076.12	\$0.00	\$3,461.66	\$46,537.78
2117-00005	15% UNISON	\$4,867.32	\$0.00	\$519.25	\$5,386.57
2117-00006	15% GICOP	\$7,366.63	\$0.00	\$519.25	\$7,885.88
2117-00007	ISPT	\$1,335,729.31	\$0.00	\$0.00	\$1,335,729.31
2117-00008	15% FIE	\$3,746.20	\$0.00	\$519.25	\$4,265.45
2117-00009	ISR X SUELDOS 2023	\$231,481.45	\$231,481.45	\$0.00	\$0.00
2117-00010	ISR X SUELDOS 2024	\$0.00	\$382,032.63	\$645,524.65	\$263,492.02
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$362,344.92	\$418,300.00	\$28,707.00	\$27,348.08
2119-0001	GOB DEL EDO SON ANT	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
2119-0002	COMAPAS	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00
2119-0003	SRIA HDA GOB DEL EDO	\$48,255.08	\$0.00	\$0.00	\$48,255.08
2119-0004	Gladys Eloisa Murrieta Bejarano	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$0.00
2119-0005	Thelma Fernanda Reyna Murrieta	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$0.00
2119-0006	RAFAELA MORENO BEJARANO	\$0.00	\$0.00	\$4,807.00	\$4,807.00
2119-0007	JOSE LUZ MONTAÑEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
2119-0008	SIMON ORTEGA CARRANZA	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$4,600.00
2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00
2131-2	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00
2131-2-91102	AMORTIZACION DE DEUDA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00
2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	-\$6,507.50	\$0.00	\$0.00	-\$6,507.50
2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	-\$6,507.50	\$0.00	\$0.00	-\$6,507.50
2165-00001	CONSEJO ESTATAL CONCERTACION DE LA OBRA PÚBLICA	-\$8,105.43	\$0.00	\$0.00	-\$8,105.43
2165-00002	CECOP 2014	-\$3,402.07	\$0.00	\$0.00	-\$3,402.07
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00
2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00
2233-91101	AGUINALDOS 2024	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00

NOMBRE DEL ENTE PUBLICO: MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA

INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024																								
Tipo de Obligación	Clave de Registro SHCP (RPU)	Clave de Registro Hacienda Estatal	Documento que Autoriza la Emisión	Fecha de Contratación	Plazo	Tasa de Interés	Subordinación	Garantía	Fuente de Pago	Destino	Monto Original o Contratado	Saldo Inicial del Periodo	Disponibilidad del periodo	Amortización de Pagados en el periodo	Reclasificaciónes y ajustes	Saldo Final del Periodo	Intereses pagados en el periodo	Comisión 85 Pagados en el periodo	Otros Gastos de la Deuda					
Constituyente de Deuda Pública					6 MES					AGUINALDOS		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0					
	GOB DEL ESTADO				10 MES					PARTICIPACIONES			250,000.00			250,000.00								
	GOB DEL ESTADO											2,204,548.00	0	0		2,119,382.00								
	OTROS PASIVOS											2,204,548.00	850,000.00	400,000.00		2,369,382.00								
Total a Corto Plazo																								
Total Deuda Pública Largo Plazo y Corto Plazo																								
Total Deuda Pública Avalada por el Ente Público																								



TESORERIA MUNICIPAL
C. JOSE MANUEL BIEJUNDO MARRASQUIN
TESORERO MUNICIPAL

**INDICADORES DE MEDICION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

H. AYUNTAMIENTO DE TRINCHERAS, SONORA

PROGRAMA CLAVE: AR
SUB-PROGRAMA CLAVE: 01
UNIDAD RESPONSABLE: AY AYUNTAMIENTO

NOMBRE: ACCION REGLAMENTARIA
NOMBRE: PROCESO REGLAMENTARIO

OBJETIVO(S): ANALIZAR, DISCUTIR Y EN SU CASO MODIFICAR Y APROBAR INICIATIVAS Y DOCUMENTOS, ASI COMO ASUNTOS QUE SEAN NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL Y EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION N %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM.	REAL	E1	E2	E3
1	EFFECTUAR SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CON EL FIN DE ANALIZAR LA PROBLEMÁTICA MUNICIPAL	SESION	39	335,764.71	345,217.97	19	18	1.028154416	1.125	1.094193618
2	REVISAR Y APROBAR EN SU CASO LOS ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES	DOCUMENTO	8	83,941.18	76,715.10	4	4	0.913915036	1	1.094193618
3	REVISAR Y APROBAR EN SU CASO LA CUENTA PUBLICA DE 2023	DOCUMENTO	7	20,985.29	19,178.78	1	1	0.913915036	1	1.094193618
4	APROBAR Y EN SU CASO MODIFICAR LOS DOCUMENTOS RELATIVOS A LA REGLAMENTACION INTERNA.	DOCUMENTO	4	20,985.29	19,178.78	1	1	0.913915036	1	1.094193618
5	ANALIZAR Y APROBAR EL ANTEPROYECTO DE LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2025	DOCUMENTO	6	41,970.59	38,357.55	2	2	0.913915036	1	1.094193618
6	ANALIZAR Y APROBAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 2025	DOCUMENTO	4	20,985.29	19,178.78	1	1	0.913915036	1	1.094193618
7	ANALIZAR, DISCUTIR Y EN SU CASO APROBAR LAS TASAS Y TARIFAS APLICABLES A IMPUESTOS, DERECHOS Y CONTRIBUCIONES PARA EL 2025	DOCUMENTO	4	20,985.29	19,178.78	1	1	0.913915036	1	1.094193618
8	ANALIZAR Y APROBAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025	DOCUMENTO	4	20,985.29	141,800.00	1	1	6.757112824	1	0.147992201
9	ANALIZAR Y APROBAR LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES MUNICIPALES	DOCUMENTO	4	20,985.29	141,800.00	1	1	6.757112824	1	0.147992201
10	PARTICIPAR EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO.	DOCUMENTO	4	20,985.29	141,800.00	1	1	6.757112824	1	0.147992201
11	ELABORAR TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCIONES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025	DOCUMENTO	4	20,985.29	141,800.00	1	1	6.757112824	1	0.147992201
12	ANALIZAR, DISCUTIR Y APROBAR LA TABLA DE MONTOS MAXIMOS Y LIMITES PARA EL FINANCIAMIENTO DE PEDIDOS O LA ADJUDICACION DE CONTRATOS PARA EL 2025	DOCUMENTO	4	20,985.29	141,800.00	1	1	6.757112824	1	0.147992201
13	ANALIZAR, DISCUTIR Y APROBAR LAS POLITICAS DE GASTOS Y EJERCICIO DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL 2025	EVENTO	4	20,985.29	141,800.00	1	1	6.757112824	1	0.147992201
14	ENVIAR AL H. CONGRESO DEL ESTADO LA PROPUESTA DE LAS CUOTAS, TASAS Y TARIFAS APLICABLES A IMPUESTOS, DERECHOS CONTRIBUCIONES DE MEJORAS Y LAS TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCION PARA EL 2025	DOCUMENTO	2	20,985.29	141,800.00	1	1	6.757112824	1	0.147992201
15	PARTICIPAR EN LA ENTREGA-RECEPCION	DOCUMENTO	2	20,985.29	141,800.00	1	1	6.757112824	1	0.147992201
TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	713,600.00	690,436.93	34	36			

**INDICADORES DE MEDICION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

H. AYUNTAMIENTO DE TRINCHERAS, SONORA

PROGRAMA CLAVE: CA
SUB-PROGRAMA CLAVE: 02
UNIDAD RESPONSABLE: PM PRESIDENCIA MUNICIPAL

NOMBRE: ACCION PRESIDENCIAL
NOMBRE: GESTION MUNICIPAL

OBJETIVO(S): COORDINAR LAS ACCIONES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y EN LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR EL H. AYUNTAMIENTO CON EL FIN DE IMPULSAR EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DEL MUNICIPIO.

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION N°	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM.	REAL	E1	E2	E3
1	CONVOCAR Y PARTICIPAR EN FORMA ACTIVA EN LAS SESIONES DE CABILDO, TANTO ORDINARIAS COMO EXTRAORDINARIAS.	SESIONES	2	16,875.09	51,013.08	16	18	3.022980654	1.125	0.372149252
2	ATENDER AUDIENCIAS A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.	ASUNTO	55	1,012,505.48	836,047.62	960	295	0.825721576	0.307291867	0.372149252
3	GESTIONAR ANTE LAS DEPENDENCIAS FEDERALES Y ESTATALES LA REALIZACION DE DIVERSOS PROYECTOS Y TRAMITES.	ASUNTO	6	63,281.59	155,873.28	60	55	2.463189447	0.816566887	0.372149252
4	ASISTENCIA Y PARTICIPACION EN LOS ACTOS PUBLICOS Y EVENTOS ESPECIALES CON LOS GRUPOS SOCIALES Y PRIVADOS REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD.	EVENTO	1	15,820.40	34,008.72	15	12	2.149875183	0.8	0.372149252
5	HACER REUNIONES CON LOS CIUDADANOS CON EL FIN DE MOTIVARLOS Y PARTICIPAR EN LOS PROGRAMAS DE TRABAJO.	EVENTO	1	4,218.77	11,336.24	4	4	2.587093942	1	0.372149252
6	EFFECTUAR GIRAS DE TRABAJO POR LAS COMISARIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO.	EVENTO	1	10,546.93	26,340.50	10	10	2.587093942	1	0.372149252
7	INFORMAR A LA POBLACION SOBRE EL ESTADO QUE GUARDA LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL, EN EL TERCER AÑO DE SU GESTION MUNICIPAL.	INFORME	2	1,054.69	2,834.06	1	1	2.687093942	1	0.372149252
8	PARTICIPAR EN LA ENTREGA-RECEPCION	DOCUMENTO	2	1,054.69	2,834.06	1	1	2.687093942	1	0.372149252
TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE			108	1,128,357.66	1,122,287.65	1097	386			

**INDICADORES DE MEDICION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

PEM-1

H. AYUNTAMIENTO DE TRINCHERAS, SONORA

PROGRAMA CLAVE: DA
SUB-PROGRAMA CLAVE: 01
UNIDAD RESPONSABLE: SA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

NOMBRE: POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL
NOMBRE: PROCESO REGLAMENTARIO

OBJETIVO(S): COORDINAR Y ATENDER TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES QUE SEAN ENCOMENDADAS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL Y VIGILAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS PARA CUMPLIR CON LOS PROGRAMAS DE TRABAJO DEL MUNICIPIO.

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM.	REAL	E1	E2	E3
1	CONVOCAR Y PARTICIPAR EN LAS SESIONES DE CABILDO TANTO ORDINARIAS COMO EXTRAORDINARIAS	SESION	6	82,153.73	248,027.28	16	16	2.99471831	1.125	0.375661376
2	BRINDAR ATENCION OPORTUNA A LA CORRESPONDENCIA OFICIAL Y CONTROLAR EL ARCHIVO MUNICIPAL.	CONTROL	1	20,538.43	64,672.73	4	4	2.661971831	1	0.375661376
3	EXPEDIR DOCUMENTOS QUE SOLICITE LA CIUDADANIA.	DOCUMENTO	79	1,643,074.80	1,025,113.66	320	75	0.623806643	0.234375	0.375661376
4	ESTABLECER UN SISTEMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS ESTABLECIDOS.	DOCUMENTO	3	61,615.30	164,018.19	12	12	2.661971831	1	0.375661376
5	COORDINAR ALUMNES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO Y EXPEDIR LAS CARTILLAS DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL	CARTILLA	1	41,076.88	82,000.00	8	8	1.996478625	0.75	0.375661376
6	ELABORAR Y ASENTAR LAS ACTAS DE LAS REUNIONES DE CABILDO EN EL LIBRO RESPECTIVO.	ACTA	6	82,153.73	341,704.55	16	25	4.159330888	1.5625	0.375661376
7	ELABORAR EN COORDINACION CON LAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO EL TERCER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL.	DOCUMENTO	2	5,134.61	13,668.18	1	1	2.661971831	1	0.375661376
8	PARTICIPAR EN LA ENTREGA-RECEPCION	DOCUMENTO	2	5,134.61	13,668.18	1	1	2.661971831	1	0.375661376
TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	1,940,881.67	1,940,881.67	378	142			

**INDICADORES DE MEDICION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

PEM-1

H. AYUNTAMIENTO DE TRINCHERAS, SONORA

PROGRAMA CLAVE: EY
SUB-PROGRAMA CLAVE: 02
UNIDAD RESPONSABLE: TM TESORERIA MUNICIPAL

NOMBRE: ADMINISTRACION DE LA POLITICA DE INGRESOS
NOMBRE: CONTROL DE OPER. DE LA POL. DE INGRESOS

OBJETIVOS: DEFINIR, COORDINAR Y LLEVAR A CABO ACCIONES EN MATERIA DE PROGRAMACION, PRESUPUESTACION, EVALUACION Y CONTROL DE LAS FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES, A FIN DE CONTAR CON FINANCIAMIENTO PARA CADA UNO DE LOS PROGRAMAS ESTABLECIDOS POR EL AYUNTAMIENTO.

CLAVE	META	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM.	REAL	E1	E2	E3
1	LLEVAR EN FORMA EFICIENTE UN REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS, QUE PERMITA IDENTIFICAR PLENAMENTE LOS CONCEPTOS Y MONTOS RECAUDADOS.	REGISTRO	25	1,719,996.30	1,647,464.87	12	12	0.957830475	1	1.044026084
2	CONTROLAR MEDIANTE REGISTROS MENSUALES LOS IMPORTES LIQUIDADOS POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES.	REGISTRO	25	1,719,996.30	1,647,464.87	12	12	0.957830475	1	1.044026084
3	FORMULAR INFORMES MENSUALES QUE PERMITAN MOSTRAR LOS AVANCES DE LOS PROGRAMAS Y EL GASTO EJERCIDO POR CADA UNA DEL LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS QUE INTEGRAN LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL.	INFORME	25	1,719,996.30	1,647,464.87	12	12	0.957830475	1	1.044026084
4	FORMULAR LOS ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES REQUERIDOS POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO.	INFORME	8	573,332.10	549,154.96	4	4	0.957830475	1	1.044026084
5	ELABORAR LA CUENTA PUBLICA 2023	DOCUMENTO	2	143,333.02	137,288.74	1	1	0.957830475	1	1.044026084
6	ELABORAR E INTEGRAR EL ANTEPROYECTO DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL AÑO 2025	DOCUMENTO	2	143,333.02	137,288.74	1	1	0.957830475	1	1.044026084
7	ELABORAR E INTEGRAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2025	DOCUMENTO	2	143,333.02	137,288.74	1	1	0.957830475	1	1.044026084
8	PARTICIPAR EN LA FORMULACION DE LAS TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCION PARA EL EJERCICIO 2025	DOCUMENTO	2	143,333.02	137,288.74	1	1	0.957830475	1	1.044026084
9	ELABORAR LOS CLASIFICADORES POR OBJETO DEL GASTO DE LAS ACTIVIDADES PUBLICAS Y EL CATALOGO DE INDICADORES DE MEDICION PARA EL EJERCICIO 2025	DOCUMENTO	3	286,666.05	274,577.48	2	2	0.957830475	1	1.044026084
10	ELABORAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025	DOCUMENTO	2	143,333.02	137,288.74	1	1	0.957830475	1	1.044026084
11	ELABORAR LAS POLITICAS DE GASTOS Y EJERCICIO DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL AÑO 2025	DOCUMENTO	2	143,333.02	137,288.74	1	1	0.957830475	1	1.044026084
12	PARTICIPAR EN LA ENTREGA-RECEPCION	DOCUMENTO	2	143,333.02	137,288.74	1	1	0.957830475	1	1.044026084
TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	7,023,316.22	6,727,148.23	49	49			

**INDICADORES DE MEDICION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

PEM-1

H. AYUNTAMIENTO DE TRINCHERAS, SONORA

PROGRAMA CLAVE: 08
SUB-PROGRAMA CLAVE: 02
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

NOMBRE: ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS
NOMBRE: OPERACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

OBJETIVO(S): COORDINAR Y EVALUAR LA PRESTACION DE LOS DIVERSOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES A FIN DE ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PLANEADAS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM.	REAL	E1	E2	E3
1	LLEVAR A CABO OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LOS PARQUES Y JARDINES EXISTENTES EN EL MUNICIPIO.	SERVICIOS	43	4,962,421.58	4,137,939.24	96	96	0.833854837	1	1.199249505
2	LLEVAR A CABO ACCIONES DE LIMPIEZA DE LAS CALLES Y PLAZAS DEL MUNICIPIO	SERVICIOS	32	3,721,816.19	3,663,600.37	72	85	0.98441196	1.180555596	1.199249505
3	LLEVAR A CABO ACCIONES DE SUPERVISION Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO Y LAS UNIDADES PARA EL SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA Y RIEGO DE CALLES DEL MUNICIPIO.	ACCIONES	14	1,550,756.74	1,206,866.94	30	28	0.778284514	0.933333333	1.199249505
4	LLEVAR A CABO OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PANTEON MUNICIPAL.	MANTTO.	11	1,240,605.40	1,034,484.81	24	24	0.833854837	1	1.199249505
TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	11,475,599.91	10,043,123.36	222	233			

**INDICADORES DE MEDICION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

PEM-1

H. AYUNTAMIENTO DE TRINCHERAS, SONORA

PROGRAMA CLAVE: 36
SUB-PROGRAMA CLAVE: 05
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

NOMBRE: SEGURIDAD PUBLICA
NOMBRE: VIGILANCIA PUBLICA

OBJETIVO(S): PROPORCIONAR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA A TODA LA POBLACION EN GENERAL CON EL PROPOSITO DE REDUCIR AL MAXIMO LAS ACCIONES Y ACTOS DELICTIVOS PROCURANDO ANTE TODO LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA GARANTIZAR LA TRANQUILIDAD SOCIAL.

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM.	REAL	E1	E2	E3
1	ESTABLECER Y OPERAR UN PROGRAMA DE TRABAJO EN COORDINACION CON EL CONSEJO CONSULTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EFICIENTAR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA.	PROGRAMA	1	2,540.31	1,215.51	1	1	0.478486018	1	2.089916493
2	REALIZAR VISITAS PERIODICAS A LAS COMISARIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO	INSPECCION	21	242,927.79	72,930.43	50	60	0.300214455	1	3.330952203
3	REALIZAR RECORRIDOS DIARIOS DE VIGILANCIA POLICIACA.	INFORME	65	751,910.55	444,875.85	366	366	0.59165241	1	1.690178713
4	ELABORAR UN INFORME MENSUAL EN LO REFERENTE A LA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO Y REMITIRLO A LA COORDINACION ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	INFORME	2	23,135.96	14,586.09	12	12	0.630450355	1	1.586197716
5	ELABORAR INFORMES SEMANALES SOBRE LA SITUACION Y NOVEDADES QUE OCURREN EN EL MUNICIPIO Y REMITIRLOS AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL.	INFORME	9	104,111.91	58,344.35	48	48	0.560400319	1	1.78443868
6	ELABORAR INFORME MENSUAL SOBRE ACCIDENTES DE TRANSITO EN EL MUNICIPIO Y REMITIRLO A INEGI	INFORME	2	23,135.96	14,586.09	12	12	0.630450355	1	1.586167716
TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100	1,267,514.00	606,538.11	499	496		

**INDICADORES DE MEDICION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

PEM-1

H. AYUNTAMIENTO DE TRINCHERAS, SONORA

PROGRAMA CLAVE: LS
SUB-PROGRAMA CLAVE: 04
UNIDAD RESPONSABLE: COMISARIAS

NOMBRE: ADMINISTRACION COMUNITARIA
NOMBRE: CONCENTRACION COMUNITARIA

OBJETIVO(S): COORDINAR ACCIONES CON EL H. AYUNTAMIENTO PARA LOGRAR EL APOYO QUE SE REQUIERE EN EL DESARROLLO DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE TRABAJO QUE SE PRESENTEN, TENDIENTES SIEMPRE A MEJORAR LA IMAGEN DE NUESTRA COMUNIDAD.

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM	REAL	E1	E2	E3
1	REALIZAR VISITAS EN COORDINACION CON EL C. PRESIDENTE EN CADA UNA DE LAS DELEGACIONES.	INSPECCION	6	10,986.07	9,635.57	24	24	0.892545454	1	1.120391081
2	COORDINAR ACCIONES CON EL COMANDANTE DE POLICIA MUNICIPAL A FIN DE PROPORCIONAR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA A LA COMUNIDAD.	INSPECCION	3	5,493.03	4,902.78	12	12	0.892545454	1	1.120391081
3	REALIZAR DE MANERA EFICIENTE LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA COMISARIA.	INSPECCION	91	167,537.55	149,534.88	360	360	0.892545454	1	1.120391081
TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	184,016.65	164,243.23	402	402			

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Fecha y 04/abr./2025

03:04 p.m.

2000

Fuente de Ingresos		Lev de Ingresos	Ampliaciones / (Reducciones)	Lev de Ingresos	Ingresos Derivados	Ingresos Recaudados	Desarrollado Por
		Estimada	(Reducciones)	Modificada			Recaudar
							(Recaudación / Estimación)
3.00	Financiamiento Interno	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	100.00 %
03-03	PRESTAMOS DE LA FLEDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	100.00 %
	ACUINALDOS 2024	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	100.00 %
11.00	Ingresos sobre los ingresos	\$12.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS	\$12.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
12.00	Ingresos sobre el patrimonio	\$573,682.00	\$144,652.05	\$718,304.05	\$579,033.69	\$0.00	94.53 %
	IMPUESTO PREDIAL	\$436,401.00	\$80,777.46	\$537,178.46	\$487,920.10	\$0.00	92.60 %
	Recaudación actual	\$292,702.00	\$5,017.36	\$287,719.56	\$287,719.56	\$0.00	100.00 %
	Recuperación de riesgos	\$103,899.00	\$15,759.90	\$239,458.90	\$239,453.90	\$0.00	100.00 %
	Descontos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-39,253.36	\$0.00	0.00 %
	IMPUESTO SOBRE TRABAJACIÓN DE DOMINIO DE BIENES	\$117,239.00	\$63,874.59	\$181,113.59	\$181,113.59	\$0.00	100.00 %
17.00	ACUINALDOS DE IMPUESTOS	\$12.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	RECARGOS	\$27,493.00	\$64,796.32	\$92,289.32	\$92,289.32	\$0.00	100.00 %
	RECARGOS	\$27,493.00	\$64,796.32	\$92,289.32	\$92,289.32	\$0.00	100.00 %
43.00	Por IMPUESTO PREDIAL DE EJERCICIO ACTUAL	\$12.00	\$1,498.96	\$1,498.96	\$1,498.96	\$0.00	100.00 %
	Por Impuesto Predial de Ejercicios Anteriores	\$27,481.00	\$63,309.36	\$90,790.36	\$90,790.36	\$0.00	100.00 %
	Derechos por constitución de servicios	\$102,506.00	\$54,210.49	\$156,716.49	\$87,287.49	\$0.00	46.75 %
	ALUMBRADO PUBLICO	\$12.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	PANTEONES	\$1,405.00	\$7,807.00	\$9,012.00	\$9,000.00	\$0.00	99.86 %
	Por la inhumación, exhumación o reinhumación de cadáveres.	\$12.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	Venta de Lotes en el Panteón	\$1,393.00	\$7,807.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	100.00 %
	RASTROS	\$12.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	Sacrificio por cabezas	\$12.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	SEGURIDAD PÚBLICA	\$12.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	Por policía auxiliar	\$12.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	DESGARROLLO URBANO	\$99,383.00	\$64,088.00	\$164,371.00	\$65,000.00	\$0.00	39.54 %
	Expedición de licencias de construcción modificación a	\$12.00	\$0.00	\$12.00	\$65,000.00	\$0.00	100.00 %
	Por la expedición del documento que certifica la enajenación	\$12.00	\$64,088.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$0.00	0.00 %
	Por la expedición de licencias de uso de suelo	\$99,369.00	\$0.00	\$99,369.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	OTROS SERVICIOS	\$1,692.00	\$11,615.49	\$13,297.49	\$13,297.49	\$0.00	100.00 %
	Expedición de certificados	\$239,855.00	\$11,615.49	\$251,470.49	\$13,297.49	\$0.00	47.24 %
51.00	PRODUCTOS	\$239,655.00	\$28,146.76	\$267,801.76	\$126,513.76	\$0.00	47.24 %
51-01	PRODUCTOS	\$239,655.00	\$28,146.76	\$267,801.76	\$126,513.76	\$0.00	47.24 %

1. 100

Fecha y hora: 04/09/2025

0.04 e.m.

ISAF-889a88d8-7ac8-1041-e16b-62732ab43fc7

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Fuente de Ingresos

UTILIDADES, DIVIDENDOS E INTERESES
 Organismo de Fianciamiento y Rendimiento de Capitales
 SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS A
 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
 CAMION DE VOLTIO Y MOTOCORFORMADORA
 CASINO
 RENTA DE CASSETA PUBLICA
 ENAJENACION ONEROSA DE BIENES MUEBLES NO
 MULTAS
 MULTAS
 OTROS APROVECHAMIENTOS
 Otros Aprovechamientos
 DONATIVOS
 PERSONAS FISICAS
 PERSONAS MORALES
 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de
 ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE
 Participaciones
 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL
 PARTICIPACIONES ESTATALES
 IMPUESTO FEDERAL SOBRE TENENCIA Y USO DE
 FONDO DE IMPUESTO ESPECIAL (Sobre Alcohol, Carneza y
 FONDO DE IMPUESTO DE AUTOS NUEVOS
 FONDO DE COMPENSACIÓN PARA REABARCIMIENTO POR
 FONDO DE FISCALIZACIÓN
 IEPY A LAS GASOLINAS Y DIESEL
 ART. 38 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL
 IGR Enajenación de Bienes Inmuebles, Art. 126 LIGR
 Aportaciones
 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA

Lev de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Lev de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	(recaudación / estimada) 100.00 %
\$162.00	\$2,203.79	\$2,465.79	\$2,465.79	\$2,465.79	\$0.00	100.00 %
\$162.00	\$2,203.79	\$2,465.79	\$2,465.79	\$2,465.79	\$0.00	100.00 %
\$12.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
\$239,499.00	\$1,607.00	\$241,076.00	\$09,800.00	\$99,800.00	\$0.00	41.39 %
\$224,939.00	\$0.00	\$224,939.00	\$90,900.00	\$90,900.00	\$0.00	40.42 %
\$13,237.00	\$0.00	\$13,237.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	44.57 %
\$1,203.00	\$1,607.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	100.00 %
\$12.00	\$24,236.00	\$24,248.00	\$24,248.00	\$24,248.00	\$0.00	100.00 %
\$41,824.00	\$0.00	\$41,824.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	71.72 %
\$12.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
\$12.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
\$41,812.00	\$0.00	\$41,812.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	71.74 %
\$41,812.00	\$0.00	\$41,812.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	71.74 %
\$41,812.00	\$0.00	\$41,812.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	0.00 %
\$12.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
\$41,800.00	\$0.00	\$41,800.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	71.77 %
\$16,627.00	\$129,322.00	\$145,949.00	\$145,949.00	\$145,949.00	\$0.00	100.00 %
\$16,627.00	\$129,322.00	\$145,949.00	\$145,949.00	\$145,949.00	\$0.00	100.00 %
\$16,730,143.07	\$72,631.12	\$16,802,774.19	\$15,950,815.49	\$15,850,815.49	\$0.00	94.33 %
\$0,357,336.03	\$0.00	\$9,357,336.03	\$9,094,974.49	\$9,094,974.49	\$0.00	96.87 %
\$4,334,956.18	\$0.00	\$4,334,956.18	\$4,057,881.03	\$4,057,881.03	\$0.00	93.60 %
\$449,446.50	\$0.00	\$449,446.50	\$149,196.37	\$149,196.37	\$0.00	33.64 %
\$0.00	\$10,648.82	\$10,648.82	\$10,648.82	\$10,648.82	\$0.00	100.00 %
\$88,536.09	\$19,316.37	\$107,854.46	\$107,854.46	\$107,854.46	\$0.00	100.00 %
\$138,143.08	\$0.00	\$138,143.08	\$134,146.01	\$134,146.01	\$0.00	97.10 %
\$24,344.34	\$0.06	\$24,344.40	\$24,344.40	\$24,344.40	\$0.00	100.00 %
\$1,604,208.14	\$35,644.22	\$1,639,852.36	\$1,559,552.36	\$1,539,852.36	\$0.00	100.00 %
\$198,195.24	\$0.00	\$198,195.24	\$151,486.28	\$151,486.28	\$0.00	76.05 %
\$488,184.91	\$7,021.65	\$495,206.56	\$475,206.56	\$475,206.56	\$0.00	100.00 %
\$71,783.96	\$0.00	\$71,783.96	\$35,421.71	\$35,421.71	\$0.00	49.34 %
\$4,451,223.64	\$0.00	\$4,451,223.64	\$4,394,326.04	\$4,394,326.04	\$0.00	98.72 %
\$1,287,614.00	\$0.00	\$1,287,614.00	\$1,253,189.04	\$1,253,189.04	\$0.00	98.66 %
\$3,133,600.64	\$0.00	\$3,133,600.64	\$3,141,140.00	\$3,141,140.00	\$0.00	98.66 %

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
 DEL 01 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE MARZO DE 2025
 4/6/2025 5:34:24 PM

Fecha y 04/06/2025
 06:04 p.m.

superior

Fuente de Ingresos

Lev de Ingresos Estimada Ampliaciones / (Reducciones) Ley de Ingresos Modificada Ingresos Devengados Ingresos Recaudados Devengado Por Recaudar

(Presupuesto /
Estimado)

100.00 %
95.07 %
100.00 %
0.00 %
92.45 %

\$1,000,100.00
\$957,839.19
\$42,461.14
\$0.00
\$22,658,328.75

\$1,000,100.33
\$957,839.19
\$42,461.14
\$0.00
\$22,658,328.75

\$1,547,147.10
\$1,007,265.96
\$42,461.14
\$487,420.00
\$24,564,041.56

\$7,882.10
\$0.00
\$7,882.10
\$0.00
\$781,430.87

\$1,539,485.00
\$1,007,265.96
\$34,799.04
\$487,420.00
\$23,722,620.71

\$0.00

CONSEJO ESTATAL DE LA OBRERA
RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS
PROGRAMA DE CONCERTACION DE ALICANTABILIDAD Y

Total



JOSE MANUEL BEJARANO MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL
TRINCHERAS, SONORA.

ISAF-889a88d8-7ac8-1041-ef6b-62732ab43fc7
4/6/2025 5:34:24 PM

MUNICIPIO DE TRINCHERAS SONORA

CLAVE	CONCEPTO	JUSTIFICACION
1101	IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS	No se hu captacion por este concepto debo a que no se instalaron circos o empresas dedicadas al espectáculo
1202	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES	se realizaron mas tramites de los que se habian previsto por lo cual se cumplio lo previsto para el ejercicio se logro la captacion total prevista en este concepto debido a las promociones otorgadas a los contribuyentes como descuentos por pronto pago y en recargos
1701	RECARGOS	no se capto lo previsto debido a que no se realizo el convenio con CFE
4301	ALUMBRADO PUBLICO	se capto mas de lo previsto debido a que fue mayor por parte de la poblacion la solicitud de este recurso
4304	PANTEONES	no se solicito el servicio por este concepto por lo que no se cumplio con lo programado
4305	RASTROS	no se solicito el servicio por este concepto por lo que no se cumplio con lo programado
4307	SEGURIDAD PUBLICA	por usos de suelo, aunque si se realizaron las expediciones de titulos la cual si supero el presupuesto previsto
4310	DESARROLLO URBANO	la captacion fue mayor debido a que fue solicitado mas veces de lo previsto por las personas distintos certificados
4318	OTROS SERVICIOS	los rendimientos de las cuentas bancarias fueron superiores a lo previsto
5103	Orgarmento de Finandamiento y Rendimiento de Capitales	no hubo solicitud de este servicio por parte de la poblacion
5112	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS A PARTICULARES	no se capto la totalidad prevista debido a que no se solicito por parte de los particulares la rentas de camion de
5115	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES NO	por el miedo a represarias por los grupos delictivos ya que son los que comenten las infracciones.
6102	MULTAS	si se capto por este concepto pero no en su totalidad
6105	DONATIVOS	la recaudacion del agua potable fue mayor debido a las promociones otorgados a los contribuyentes
7201	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE	

MUNICIPIO DE TRINCHERAS

JUSTIFICACIONES

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

10000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	Sueldos base al personal permanente	LA DIFERENCIA SE DEBE A QUE NO SE EJERCIO EN SU TOTALIDAD TODAS LA PLAZAS PRESUPUESTADAS
12201	Sueldos base al personal eventual	NO SE EJERCIO EN SU TOTALIDAD DEBIDO A QUE NO SE REQUIRIO HACER ACCIONES DE TRABAJO DE ESTE TIPO POR LO QUEDO EST DIFERENCIA
13301	Horas extraordinarias	NO SE EJERCIO EN SU TOTALIDAD DEBIDO A QUE NO FUE NECESARIO EL GASTO DE HORAS EXTRAS EN LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
24001	Material eléctrico y electrónico	NO FUE NECESARIO EL GASTO TOTAL DE ESTA PARTIDA YA QUE NO SE REQUIRIO LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO
26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	NO SE REQUIRIO EL GASTO TOTAL DE ESTA PARTIDA DEBIDO A QUE EN LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA NO SE OCUPÓ EN SU TOTALIDAD
28301	Materiales de seguridad pública	NO FUE NECESARIO EL GASTO TOTAL DE ESTA PARTIDA YA QUE EL MATERIAL QUE SE TENIA FUE SUFICIENTE
29101	Herramientas menores	NO SE GASTO LA TOTALIDAD DE ESTA PARTIDA Y YA QUE CON LAS HERRAMIENTAS ADQUIRIDAS FUE SUFICIENTE
30000	SERVICIOS GENERALES	
31301	Agua	NO SE GASTO EL TOTAL DE ESTA PARTIDA YA QUE SE PREVIO UN GASTO MAYOR
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreación	NO FUE NECESARIO ARRENDAR ESTE TIPO DE MOBILIARIO Y EQUIPO
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	NO FUE NECESARIA LA RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE
35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	EN ESTA PARTIDA NO SE EJERCIO EN SU TOTALIDAD DEBIDO A QUE CON EL MANTO REALIZADO NO FUE NECESARIO MAS GASTO.
35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE, SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES CON LO YA INVERTIDO
35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros accesorios y herramientas	CON EL MANTO YA REALIZADO FUE SUFICIENTE Y NO SE OCUPÓ DE GASTARLO EN SU TOTALIDAD
37501	Viajeros en el país	SE REALIZARON LAS DILIGENCIAS NECESARIAS AUN ASI NO SE GASTO EN SU TOTALIDAD
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y AYUDAS SOCIALES	
44101	Ayudas sociales a personas	SE OTORGARON LAS AYUDAS SOLICITADAS AUN ASI NO SE GASTO EN SU TOTALIDAD
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	

ISAF-2bda7643-hd14-f2f6-b894-068a3f669a82

4/16/2025 5:36:01 PM

81415	CECOP	NO SE REALIZARON TODAS LAS OBRAS PRESUPUESTADAS POR EL CECOP
90000	DEUDA PÚBLICA	
92102	PAGO DE INTERESES DE DEUDA A CORTO PLAZO	NO SE COMPARON INTERESES POR LOS PRESTAMOS DE AGUINALDOS



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo y partida
del Gasto detallado ISAF Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Pagado	Subejercicio
40000	SERVICIOS PERSONALES	\$11,718,008.39	\$0.00	\$11,718,008.39	\$11,412,267.77	\$11,387,966.62	\$305,740.32
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$8,169,987.48	-\$106,170.47	\$8,063,817.01	\$7,902,924.19	\$7,902,924.19	\$160,892.32
11100	Dietas	\$403,938.60	\$2,210.36	\$406,148.96	\$406,148.96	\$406,148.96	\$0.00
11101	Dietas	\$403,938.60	\$2,210.36	\$406,148.96	\$406,148.96	\$406,148.96	\$0.00
11101	Dietas	\$7,766,048.88	-\$108,380.83	\$7,657,668.05	\$7,496,775.23	\$7,496,775.23	\$160,892.82
11300	Sueldos base al personal permanente	\$7,766,048.88	-\$108,380.83	\$7,657,668.05	\$7,496,775.23	\$7,496,775.23	\$160,892.82
11301	Sueldos base al personal permanente	\$372,000.00	-\$87,702.20	\$284,297.80	\$152,450.00	\$152,450.00	\$131,847.30
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL	\$372,000.00	-\$87,702.20	\$284,297.80	\$152,450.00	\$152,450.00	\$131,847.30
12200	Sueldos base al personal eventual	\$372,000.00	-\$87,702.20	\$284,297.80	\$152,450.00	\$152,450.00	\$131,847.30
12201	Sueldos base al personal eventual	\$874,866.66	\$35,536.00	\$910,402.66	\$898,402.66	\$854,101.51	\$12,000.30
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$844,866.66	\$0.00	\$844,866.66	\$844,866.66	\$800,585.51	\$0.00
13200	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$844,866.66	\$0.00	\$844,866.66	\$844,866.66	\$800,585.51	\$0.00
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$30,000.00	\$35,536.00	\$65,536.00	\$53,536.00	\$53,536.00	\$12,000.00
13300	Horas extraordinarias	\$30,000.00	\$35,536.00	\$65,536.00	\$53,536.00	\$53,536.00	\$12,000.00
13301	Horas extraordinarias	\$2,301,154.25	\$157,336.67	\$2,458,490.92	\$2,458,490.92	\$2,458,490.92	\$0.00
14000	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,353,154.25	\$175,307.59	\$1,528,461.84	\$1,528,461.84	\$1,528,461.84	\$0.00
14100	Aportaciones de seguridad social	\$1,353,154.25	\$175,307.59	\$1,528,461.84	\$1,528,461.84	\$1,528,461.84	\$0.00
14101	Aportaciones de seguridad social	\$948,000.00	-\$17,970.92	\$930,029.08	\$930,029.08	\$930,029.08	\$0.00
14300	Aportaciones al sistema para el retiro	\$948,000.00	-\$17,970.92	\$930,029.08	\$930,029.08	\$930,029.08	\$0.00
14301	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
16000	PREVISIONES	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
16100	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
16101	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,422,838.20	\$709,914.16	\$2,132,752.36	\$1,947,952.05	\$1,947,952.05	\$184,800.31
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARCHIVO DE ACTAS	\$144,000.00	-\$42,529.78	\$101,470.22	\$101,470.22	\$101,470.22	\$0.00
21100	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$72,000.00	-\$5,225.55	\$66,774.45	\$66,774.45	\$66,774.45	\$0.00
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$72,000.00	-\$5,225.55	\$66,774.45	\$66,774.45	\$66,774.45	\$0.00
21600	Material de limpieza	\$72,000.00	-\$37,304.23	\$34,695.77	\$34,695.77	\$34,695.77	\$0.00
21601	Material de limpieza	\$72,000.00	-\$37,304.23	\$34,695.77	\$34,695.77	\$34,695.77	\$0.00
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$120,000.00	-\$30,295.97	\$89,704.03	\$89,704.03	\$89,704.03	\$0.00
22100	Productos alimenticios para personas	\$120,000.00	-\$30,295.97	\$89,704.03	\$89,704.03	\$89,704.03	\$0.00
22101	Productos alimenticios para personas	\$120,000.00	-\$30,295.97	\$89,704.03	\$89,704.03	\$89,704.03	\$0.00
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPOS	\$72,000.00	-\$10,022.93	\$61,977.07	\$7,526.93	\$7,526.93	\$54,450.14
24001	Material eléctrico y electrónico	\$72,000.00	-\$10,022.93	\$61,977.07	\$7,526.93	\$7,526.93	\$54,450.14
24601	Material eléctrico y electrónico	\$72,000.00	-\$10,022.93	\$61,977.07	\$7,526.93	\$7,526.93	\$54,450.14

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo y partida
del Gasto detallado ISAF Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024



Ejercicio del Presupuesto

	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Pagado	Subejercicio
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$960,838.20	\$774,772.04	\$1,735,610.24	\$1,639,037.03	\$1,639,037.03	\$96,573.21
26100 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$960,838.20	\$774,772.04	\$1,735,610.24	\$1,639,037.03	\$1,639,037.03	\$96,573.21
26101 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$840,000.00	\$658,484.20	\$1,498,484.20	\$1,425,784.20	\$1,425,784.20	\$72,700.00
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$120,838.20	\$116,287.84	\$237,126.04	\$213,252.83	\$213,252.83	\$23,873.21
27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE VESTUARIO Y ACCESORIOS	\$48,000.00	\$18,632.80	\$66,632.80	\$66,632.80	\$66,632.80	\$0.00
27100 Vestuario y uniformes	\$48,000.00	\$18,632.80	\$66,632.80	\$66,632.80	\$66,632.80	\$0.00
27101 Vestuario y uniformes	\$18,000.00	-\$642.00	\$17,358.00	\$0.00	\$0.00	\$17,358.00
28000 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$18,000.00	-\$642.00	\$17,358.00	\$0.00	\$0.00	\$17,358.00
28200 Materiales de seguridad pública	\$18,000.00	-\$642.00	\$17,358.00	\$0.00	\$0.00	\$17,358.00
28201 Materiales de seguridad pública	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$43,581.04	\$43,581.04	\$16,418.96
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$43,581.04	\$43,581.04	\$16,418.96
29100 Herramientas menores	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$43,581.04	\$43,581.04	\$16,418.96
29101 Herramientas menores	\$3,614,279.40	\$672,246.31	\$4,286,525.71	\$3,730,124.86	\$3,452,840.86	\$556,400.85
30000 SERVICIOS GENERALES	\$1,077,600.00	\$582,029.92	\$1,659,629.92	\$1,652,885.92	\$1,652,885.92	\$6,744.00
31000 SERVICIOS BÁSICOS	\$960,000.00	\$611,428.00	\$1,571,428.00	\$1,571,428.00	\$1,571,428.00	\$0.00
31100 Energía eléctrica	\$510,000.00	\$472,155.00	\$982,155.00	\$982,155.00	\$982,155.00	\$0.00
31101 Energía eléctrica	\$450,000.00	\$139,273.00	\$589,273.00	\$589,273.00	\$589,273.00	\$0.00
SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00	\$1,656.00	\$1,656.00	\$6,744.00
31300 Agua	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00	\$1,656.00	\$1,656.00	\$6,744.00
31301 Agua	\$33,600.00	\$977.00	\$34,577.00	\$34,577.00	\$34,577.00	\$0.00
31400 Telefonía tradicional	\$33,600.00	\$977.00	\$34,577.00	\$34,577.00	\$34,577.00	\$0.00
31401 Telefonía tradicional	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31500 Telefonía celular	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31501 Telefonía celular	\$45,600.00	-\$375.08	\$45,224.92	\$45,224.92	\$45,224.92	\$0.00
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$45,600.00	-\$375.08	\$45,224.92	\$45,224.92	\$45,224.92	\$0.00
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$78,000.00	-\$28,001.42	\$49,998.58	\$0.00	\$0.00	\$49,998.58
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educación e investigación	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educación e investigación	\$60,000.00	-\$28,001.42	\$31,998.58	\$0.00	\$0.00	\$31,998.58
Arrendamiento de equipo de transporte	\$60,000.00	-\$28,001.42	\$31,998.58	\$0.00	\$0.00	\$31,998.58
Arrendamiento de equipo de transporte	\$162,000.00	-\$61,961.08	\$100,038.91	\$100,038.91	\$100,038.91	\$0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$60,000.00	\$19,284.91	\$79,284.91	\$79,284.91	\$79,284.91	\$0.00
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y administrativos	\$60,000.00	\$19,284.91	\$79,284.91	\$79,284.91	\$79,284.91	\$0.00



MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo y partida
del Gasto detallado ISAF Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024

04/abr./2025

06:10 p.m.

Usr supervisor
Rep

Ejercicio del Presupuesto

	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Pagado	Subejercicio
33300 Servicios de consultoría administrativa, procesos,	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33301 Servicios de consultoría administrativa, procesos,	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33400 Servicios de capacitación	\$18,000.00	\$2,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
33401 Servicios de capacitación	\$18,000.00	\$2,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
33500 Servicios de apoyo administrativo, traducción,	\$54,000.00	-\$53,246.00	\$754.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00
33501 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	\$0.00	\$754.00	\$754.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00
33600 SERVICIOS DE DOCUMENTOS OFICIALES	\$54,000.00	-\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33601 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	\$48,000.00	\$27,531.06	\$75,531.06	\$75,531.06	\$75,531.06	\$0.00
34100 Servicios financieros y bancarios	\$24,000.00	-\$510.01	\$23,489.99	\$23,489.99	\$23,489.99	\$0.00
34101 Servicios financieros y bancarios	\$24,000.00	-\$510.01	\$23,489.99	\$23,489.99	\$23,489.99	\$0.00
34400 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$24,000.00	\$7,521.07	\$31,521.07	\$31,521.07	\$31,521.07	\$0.00
34401 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$24,000.00	\$7,521.07	\$31,521.07	\$31,521.07	\$31,521.07	\$0.00
34700 Fletes y manifiestos	\$0.00	\$20,520.00	\$20,520.00	\$20,520.00	\$20,520.00	\$0.00
34701 Fletes y manifiestos	\$0.00	\$20,520.00	\$20,520.00	\$20,520.00	\$20,520.00	\$0.00
35000 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$1,594,679.40	-\$5,425.75	\$1,589,253.65	\$1,101,595.38	\$1,101,595.38	\$487,658.27
35100 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$776,780.04	\$7,067.75	\$783,847.79	\$597,847.79	\$597,847.79	\$186,000.00
35101 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$740,780.04	\$7,067.75	\$747,847.79	\$597,847.79	\$597,847.79	\$150,000.00
35104 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
35200 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	\$24,000.00	-\$8,920.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00
35201 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	\$24,000.00	-\$8,920.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00
35300 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	\$12,000.00	-\$6,585.21	\$5,414.79	\$5,414.79	\$5,414.79	\$0.00
35301 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	\$12,000.00	-\$6,585.21	\$5,414.79	\$5,414.79	\$5,414.79	\$0.00
35500 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$481,899.36	\$83,394.43	\$565,293.79	\$295,619.33	\$285,619.33	\$269,674.46
35501 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$481,899.36	\$83,394.43	\$565,293.79	\$295,619.33	\$295,619.33	\$269,674.46
35700 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$300,000.00	-\$90,382.72	\$219,617.28	\$187,633.47	\$187,633.47	\$31,983.81
35701 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$300,000.00	-\$90,382.72	\$219,617.28	\$187,633.47	\$187,633.47	\$31,983.81
36000 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y	\$18,000.00	-\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
36200 Difusión por radio, televisión y otros medios de	\$18,000.00	-\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
36201 Difusión por radio, televisión y otros medios de	\$18,000.00	-\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
37000 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$270,000.00	-\$96,282.18	\$173,717.82	\$161,717.82	\$161,717.82	\$12,000.00
37500 Viáticos en el país	\$258,000.00	-\$94,282.18	\$163,717.82	\$161,717.82	\$161,717.82	\$12,000.00
37501 Viáticos en el país	\$258,000.00	-\$94,282.18	\$163,717.82	\$161,717.82	\$161,717.82	\$12,000.00

ISAF-676d6ac5-0793-0411-7850-656676068481

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo y partida del Gasto detallado ISAF Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024

Ejercicio del Presupuesto		Modificado	Cobertura
Modificado	Reducciones	Aprobado	
0000	SERVICIOS OFICIALES		
0200	Gastos de orden social y cultural	\$8,009.19	\$272,009.19
0201	Gastos de orden social y cultural	\$8,009.19	\$272,009.19
0300	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$264,000.00	\$272,009.19
0301	Impuestos y derechos	\$264,346.58	\$99,062.58
0302	Impuestos y derechos	\$22,626.58	\$22,626.58
0303	Impuestos y derechos	\$22,626.58	\$22,626.58
0304	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una nómina laboral	\$287,284.00	\$0.00
0305	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una nómina laboral	\$287,284.00	\$0.00
0306	Otros servicios generales	\$25,554.00	\$76,436.00
0307	Otros servicios generales	\$12,000.00	\$0.00
0308	Otros servicios generales	\$13,564.00	\$76,436.00
0309	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO	\$90,000.00	\$462,239.53
0310	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$908,160.47	\$462,239.53
0311	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL	\$865,000.00	\$189,400.00
0312	Transferencias internas asignadas a entidades	\$854,400.00	\$189,400.00
0313	Transferencias internas asignadas a entidades	\$854,400.00	\$189,400.00
0314	TRANSFERENCIAS GASTOS DE OPERACION	\$243,160.47	\$272,839.53
0315	AYUDAS SOCIALES	\$143,437.83	\$36,562.17
0316	Ayudas sociales a personas	\$143,437.83	\$36,562.17
0317	Ayudas sociales a personas	\$92,282.67	\$147,717.33
0318	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$34,600.00	\$145,400.00
0319	BECAS EDUCACION MEDIA SUPERIOR	\$57,682.67	\$2,317.33
0320	FOMENTO AL DEPORTE	\$7,439.97	\$88,560.03
0321	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$12,000.00
0322	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$7,439.97	\$76,560.03
0323	ACCIONES SOCIALES BASICAS	\$396,000.00	\$0.00
0324	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$60,000.00	\$0.00
0325	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$60,000.00	\$0.00
0326	Muebles de oficina y estantería	\$60,000.00	\$0.00
0327	Muebles de oficina y estantería	\$12,000.00	\$0.00
0328	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	\$12,000.00	\$0.00
0329	Cámaras fotográficas y de video	\$12,000.00	\$0.00
0330	Cámaras fotográficas y de video	\$300,000.00	\$0.00
0331	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		

JUSTIFICACIONES

DEL 01 FDE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

SERVICIOS PERSONALES	
000	
301	Sueldos base al personal permanente
201	Sueldos base al personal eventual
301	Horas extraordinarias
000	MATERIALES Y SUMINISTROS
601	Material eléctrico y electrónico
1101	Combustibles, lubricantes y aditivos
1201	Materiales de seguridad pública
1101	Herramientas menores
1000	SERVICIOS GENERALES
1301	Agua
2301	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo
2501	Arrendamiento de equipo de transporte
5101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles
5501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte
5701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas
7501	Viáticos en el país
0000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y
LA DIFERENCIA SE DEBE A QUE NO SE EJERCIO EN SU TOTALIDAD TODAS LA PLAZAS PRESUPUESTADAS	
NO SE EJERCIO EN SU TOTALIDAD DEBIDO A QUE NO SE REQUIRIO HACER ACCIONES DE TRABAJO DE ESTE TIPO POR LO QUEDO EST DIFERENCIA	
NO SE EJERCIO EN SU TOTALIDAD DEBIDO A QUE NO FUE NECESARIO EL GASTO DE HORAS EXTRAS EN LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA	
NO FUE NECESARIO EL GASTO TOTAL DE ESTA PARTIDA YA QUE NO SE REQUIRIO LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	
NO SE REQUIRIO EL GASTO TOTAL DE ESTÁ PARTIDA DEBIDO A QUE EN LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA NO SE OCUPÓ EN SU TOTALIDAD	
NO FUE NECESARIO EL GASTO TOTAL DE ESTA PARTIDA YA QUE EL MATERIAL QUE SE TENIA FUE SUFICIENTE	
NO SE GASTO LA TOTALIDAD DE ESTA PARTIDA Y YA QUE CON LAS HERRAMIENTAS ADQUIRIDAS FUE SUFICIENTE.	
NO SE GASTO EL TOTAL DE ESTA PARTIDA YA QUE SE PREVIO UN GASTO MAYOR.	
NO FUE NECESARIO ARRENDAR ESTE TIPO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	
NO FUE NECESARIA LA RENTA DE EQUIPO DE TRASNPORTE	
EN ESTA PARTIDA NO SE EJERCIO EN SU TOTALIDAD DEBIDO A QUE CON EL MANTO REALIZADO NO FUE NECESARIO MAS GASTO.	
LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE, SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES CON LO YA INVERTIDO	
CON EL MANTO YA REALIZADO FUE SUFICIENTE Y NO SE OCUPÓ DE GASTARLO EN SU TOTALIDAD	
SE REALIZARON LAS DILIGENCIAS NECESARIAS AUN ASI NO SE GASTO EN SU TOTALIDAD	

101 / pas alder zero s SE OTORGARON LAS AYUDAS SOLICITADAS AUN ASI NO SE GASTO EN SU TOTALIDAD

000 INVERSIÓN PÚBLICA

416 CECOP

000 DEUDA PÚBLICA

102 PAGO DE INTERESES DE DEUDA A CORTO PLAZO

NO SE REALIZARON TODAS LAS OBRAS PRESUPUESTADAS POR EL CECOP

NO SE CONIRARON INTERESES POR LOS PRESTAMOS DE AGUINALDOS

CUENTA PUBLICA 2024
MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA
REPORT DE RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

A) IMPUESTO PREDIAL							
CONCEPTO	A.1 IMPTO PREDIAL	ACCESORIOS					TOTAL
		RECARGOS	MULTAS	GASTOS DE EJECUCION	INTERESES NO BANCARIOS	INDEMNIZACIONES	
Aprobado	292,702.00	\$12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,714.00
Recaudado	297,719.56	\$1,498.96	0.00	0.00	0.00	0.00	299,218.52
Desviacion	-5,017.56	-1,486.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,504.52

CONCEPTO	A.2 REZAGADO	ACCESORIOS					TOTAL
		RECARGOS	MULTAS	GASTOS DE EJECUCION	INTERESES NO BANCARIOS	INDEMNIZACIONES	
Aprobado	163,689.00	27,481.00		0.00	0.00	0.00	191,180.00
Recaudado	239,458.90	\$90,790.36		0.00	0.00	0.00	330,249.26
Desviacion	-75,759.90	-63,309.36		0.00	0.00	0.00	-139,069.26

CONCEPTO	A.3 SUBSIDIOS	INGRESO ACTUAL	REZAGADO	TOTAL
Aprobado	0.00	0.00	0.00	0.00
Recaudado	0.00	0.00	0.00	0.00
Desviacion				

A.4 CONTRIBUYENTES	
PADRON	CONTRIBUYENTES PAGADOS



Decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C. JOSE MANUEL BEJARANO MARTINEZ

TESORERIA MUNICIPAL
 TRINCHERAS, SONORA.

CUENTA PUBLICA 2024
MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA
REPORT DE RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL EJIDAL
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

B. IMPUESTO PREDIAL EJIDAL							
CONCEPTO	B.1 IMPTO PREDIAL	ACCESORIOS					TOTAL
		RECARGOS	MULTAS	GASTOS DE EJECUCION	INTERESES NO BANCARIOS	INDEMNIZACIONES	
Aprobado	12.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
Recaudado	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desviacion	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00

CONCEPTO	B.2 REZAGADO	ACCESORIOS					TOTAL
		RECARGOS	MULTAS	GASTOS DE EJECUCION	INTERESES NO BANCARIOS	INDEMNIZACIONES	
Aprobado	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recaudado	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desviacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO	B.3 SUBSIDIOS	INGRESO ACTUAL	REZAGADO	TOTAL
Aprobado	0.00	0.00	0.00	0.00
Recaudado	0.00	0.00	0.00	0.00
Desviacion				

B4 CONTRIBUYENTES	
PADRON	CONTRIBUYENTES PAGADOS

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



C. JOSE MANUEL BEJARANO MARTINEZ

TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL
 TRINCHERAS, SONORA.

ISAF-3815021f-2135-f61f-ca4e-cc45d5f5bad7

4/9/2025 11:36:54 AM

CUENTA PUBLICA 2024
MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA
REPORT DE RECAUDACION DE DERECHOS DE AGUA
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

AGUA POTABLE		ACCESORIOS					TOTAL
CONCEPTO	C.1 DERECHOS DE AGUA	RECARGOS	MULTAS	GASTOS DE EJECUCION	INTERESES NO BANCARIOS	INDEMNIZACIONES	
Aprobado	16,627.00		0.00	0.00	0.00	0.00	16,627.00
Recaudado	145,949.00		0.00	0.00	0.00	0.00	145,949.00
Desviacion	-129,322.00		0.00	0.00	0.00	0.00	-129,322.00

AGUA POTABLE		ACCESORIOS					TOTAL
CONCEPTO	A.2 REZAGADO	RECARGOS	MULTAS	GASTOS DE EJECUCION	INTERESES NO BANCARIOS	INDEMNIZACIONES	
Aprobado	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recaudado	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desviacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO	A.3 SUBSIDIOS	INGRESO ACTUAL	REZAGADO	TOTAL
Aprobado	0.00	0.00	0.00	0.00
Recaudado	0.00	0.00	0.00	0.00
Desviacion				

C.4 NUMERO DE TOMAS	
REGISTRADAS	PAGADAS
375	165



C. JOSE MANUEL BEJARANO MARTINEZ

TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL
 TRINCHERAS, SONORA.

ISAF-bb4f4130-7b07-555b-be20-95289cc98827

4/9/2025 11:37:15 AM

**GASTOS EJERCIDOS CON RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO
DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)**

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

Hoja 1 de 1

MUNICIPIO: TRINCHERAS , SONORA.

PARTIDA DEL GASTO (COG)			IMPORTE	
NUMERO	NOMBRE	DEPENDENCIA	DEVENGADO	PAGADO
1000	SERVICIOS PERSONALES			
	Sueldos	SEGURIDAD PÚBLICA	313,577.49	313,577.49
	Gratificación de fin de año	SEGURIDAD PÚBLICA	36,072.51	36,072.51
	Salario Personal Eventual	SEGURIDAD PÚBLICA		
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS			
	Combustibles	SEGURIDAD PÚBLICA		
	Refacc. Y accesorios. men. eq. De transporte.	SEGURIDAD PÚBLICA		
	Lubricantes y aditivos	SEGURIDAD PÚBLICA		
	Vestuarios y Uniformes	SEGURIDAD PÚBLICA	18,642.00	18,642.00
3000	SERVICIOS GENERALES			
	Servicios de Energía Eléctrica	SEGURIDAD PÚBLICA	291,312.00	291,312.00
	Servicios de capacitación	SEGURIDAD PÚBLICA	20,000.00	20,000.00
	Seguros de Responsabilidad	SEGURIDAD PÚBLICA	9,725.54	9,725.54
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			
54102	Vehículos de Seguridad Pública	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00
6000	INVERSION PÚBLICA			
9000	DEUDA PÚBLICA			
91101/91102	Amortización de Capital	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00
92101/92102	Intereses de la Deuda	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00
	Otros Pasivos (Especificar)			
	CFE		561,319.00	561,319.00
			1,250,648.54	1,250,648.54

GASTOS EJERCIDOS CON RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

MUNICIPIO: TRINCHERAS, SONORA.

Hoja 1 de 1

RUBRO	IMPORTE DEVENGADO			IMPORTE PAGADO
	NUEVA / AMPLIACIÓN	REMDELACI ON / REPARACIÓN / MANTENIMIE NTO	TOTAL	
AGUA POTABLE				
ALCANTARILLADO				
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE SIN NOMBRE LOC DE TRINCHERAS SONORA	221,664.01	0.00	221,664.01	221,664.01
AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SOBRE LA AV 5 DE MAYO APARTIR DE LA CALLE IGANCIO ALLENDE HACIA EL NORTE EN LA LOCALIDA DE TRINCHERAS	69,112.94	0.00	69,112.94	69,112.94
DRENAJE Y LETRINAS				
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES (Detallar)				
CONTRUCCION DE SUB ESTACION ELECTRICA EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EN LA LOC DE TRINCHERAS	312,141.28	0.00	312,141.28	312,141.28
AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE SIN NOMBRE AVE BAJA CALIFORNIA LOC DE TRINCHERAS SONORA	408,370.00	0.00	408,370.00	408,370.00
REHABILITACION DE RED ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO EL OCUCA	0.00	328,639.76	328,639.76	328,639.76
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR SALUD (Detallar)				
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO (Detallar)				
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (Detallar)				
CONTRUCCION DE VIVIENDAS TRINCHERAS LOC DE TRINCHERAS SONORA	656,819.18	0.00	656,819.18	656,819.18
CONTRUCCION Y REH Y/O REMODELACION TECHOS LOC DE TRINCHERAS	288,141.92	0.00	288,141.92	288,141.92
REHABILITACION DE TECHO DE 3 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LA PLAYA	0.00	98,376.37	98,376.37	98,376.37
CONTRUCCION DE CUARTO DORMITORIOS EN 3 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE TRINCHERAS	317,895.67	0.00	317,895.67	317,895.67
CONTRUCCION DE VIVIENDAS SEGUNDA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE TRINCHERAS	169,154.92	0.00	169,154.92	169,154.92
URBANIZACIÓN (Detallar)				
REHABILITACION DE CAMINO VECINAL DE 16 KM EN TRAMO TRINCHERAS EL OCUCA Y 35 KM EN TRAMO TRUNCHERAS LOS FRENOS	0.00	272,474.31	272,474.31	272,474.31
PAVIMENTACIÓN:				
GASTOS INDIRECTOS				
OTROS (Detallar)				
	\$ 2,443,299.92	\$ 699,490.44	\$ 3,142,790.36	\$ 3,142,790.36

GASTOS EJERCIDOS CON RECURSOS FEDERALES DISTINTOS AL FAISM Y FORTAMUN

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

Hoja 1 de 1

UNICIPIO: TRINCHERAS, SONORA

PROGRAMA O FONDO	RECURSO RECIBIDO	PARTIDA DEL GASTO (COG)		DETALLE DEL GASTO (OBRAS REALIZADAS O GASTOS EFECTUADOS)	IMPORTE	
		NÚMERO	PARTIDA		DEVENGADO.	PAGADO
CECOP	295,170.83	61301-24	61301	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA 303M LPA IF-2H Y SUSBETACION I DE 25 DE 15KVA 13200YT7620/120/240 V EN SECCION FERROCARRIL EN LA LOC DE TRINCHERAS	295,170.83	295,170.83
CECOP	69,120.00	61401-25	61401	CONSTRUCCION DE GUARNICION TIPO I 15X20X40 CM EN CALLEJON NORTE EB LA LOC D TRINCHERASSONORA	69,120.00	69,120.00
CECOP	104,111.82	62201-26	62201	REH DE TECHO EN SALA DE CATEQUESIS IGLESIA DE CALLE 20 NOV LOC DE TRINCHERA SONORA	104,111.82	104,111.82
REPUVE	42,466.31	61501-22	61501	BACHEO CON CARPETA ASFALTICA DE 5CM EN CARRETERA ESTATAL NUM 181 EN ACCESO A LOC DE TRINCHERAS. MPIO DE TRINCHERAS	42,466.31	42,466.31
TOTAL					510,868.96	510,868.96



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE TRINCHERAS SONORA

Póliza: P00034 Del 31/12/2024

Fecha y hora de impresión 09/abr./2025 10:41 a.m.
Página 1

Concepto: PROVISION DE 3% SOBRE NOMINA. GC Folio : 2

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1501-005-0501-39801-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$267,284.00		FF:1501, Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral
0002	8220-1501-005-0501-39801-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se		\$267,284.00	FF:1501, Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral
Sumas iguales =>			267,284.00	267,284.00	

Elaboró: supervisor



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE TRINCHERAS SONORA

Póliza: P00035 Del 31/12/2024

Fecha y hora de impresión 09/abr./2025 10:42 a.m.
Página 1

Concepto: PROVISION DE NOMINA 3%. GD Folio: 2

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1501-005-0501-39801-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$267,284.00		FF:1501, GD Folio: 2
0002	8240-1501-005-0501-39801-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se		\$267,284.00	FF:1501, GD Folio: 2
0003	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$267,284.00		FF:1501, GD Folio: 2
0004	2112-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se		\$267,284.00	FF:1501, GD Folio: 2
Sumas iguales =>			\$34,568.00	\$34,568.00	

Elaboró: supervisor



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE TRINCHERAS SONORA

Póliza: D00041 Del 31/12/2024

Fecha y hora de impresión: 09/abr./2025 10:40 a.m.
Página: 1

Concepto: REGISTRO DE RECLASIFICACION DE INGRESOS POR AGUINALDOS

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2131-2-91102	AMORTIZACION DE DEUDA A		-\$250,000.00	FF., REGISTRO DE RECLASIFICACION DE INGRESOS POR AGUINALDOS
0002	2233-91101	AGUINALDOS 2024		\$250,000.00	FF., REGISTRO DE RECLASIFICACION DE INGRESOS POR AGUINALDOS
0003	8120-03-03-91101	AGUINALDOS 2024	\$250,000.00		FF., Movimiento Directo Automático
0004	8140-03-03-91101	AGUINALDOS 2024		\$250,000.00	FF., Movimiento Directo Automático
0005	8140-03-03-91101	AGUINALDOS 2024	\$250,000.00		FF., Movimiento Directo Automático
0006	8150-03-03-91101	AGUINALDOS 2024		\$250,000.00	FF., Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			500,000.00	500,000.00	

Elaboró: SUPERVISOR



Uor: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE TRINCHERAS SONORA

Póliza: D00042 Del 31/12/2024

Fecha y hora de impresión: 09/abr./2025 10:40 a.m.
Página: 1

Concepto: RECLAIFICACION DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE OBRAS DE CECOP

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Aboao	Concepto del movimiento
0001	8270-2621-024-0701-61301-2	Construcción de obras para el	\$295,170.80		FF: RECLAIFICACION DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE OBRAS DE CECOP
0002	8270-2612-024-0701-61301-2	Construcción de obras para el	-\$295,170.80		FF: RECLAIFICACION DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE OBRAS DE CECOP
0003	8270-2621-025-0701-61401-2	División de terrenos y construcción de	\$23,040.00		FF: RECLAIFICACION DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE OBRAS DE CECOP
0004	8270-2612-025-0701-61401-2	División de terrenos y construcción de	-\$23,040.00		FF: RECLAIFICACION DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE OBRAS DE CECOP
0005	8240-2612-024-0701-61301-2	Construcción de obras para el	-\$295,170.80		FF: Movimiento Directo Automático
0006	8240-2612-025-0701-61401-2	División de terrenos y construcción de	-\$23,040.00		FF: Movimiento Directo Automático
0007	8240-2621-024-0701-61301-2	Construcción de obras para el	\$295,170.80		FF: Movimiento Directo Automático
0008	8240-2621-025-0701-61401-2	División de terrenos y construcción de	\$23,040.00		FF: Movimiento Directo Automático
0009	8250-2612-024-0701-61301-2	Construcción de obras para el		-\$295,170.80	FF: Movimiento Directo Automático
0010	8250-2612-025-0701-61401-2	División de terrenos y construcción de		-\$23,040.00	FF: Movimiento Directo Automático
0011	8220-2621-024-0701-61301-2	Construcción de obras para el		\$295,170.80	FF: Movimiento Directo Automático
0012	8220-2621-025-0701-61401-2	División de terrenos y construcción de		\$23,040.00	FF: Movimiento Directo Automático
0013	8250-2612-024-0701-61301-2	Construcción de obras para el	-\$295,170.80		FF: Movimiento Directo Automático
0014	8250-2612-025-0701-61401-2	División de terrenos y construcción de	-\$23,040.00		FF: Movimiento Directo Automático
0015	8250-2621-024-0701-61301-2	Construcción de obras para el	\$295,170.80		FF: Movimiento Directo Automático
0016	8250-2621-025-0701-61401-2	División de terrenos y construcción de	\$23,040.00		FF: Movimiento Directo Automático
0017	8240-2612-024-0701-61301-2	Construcción de obras para el		-\$295,170.80	FF: Movimiento Directo Automático
0018	8240-2612-025-0701-61401-2	División de terrenos y construcción de		-\$23,040.00	FF: Movimiento Directo Automático
0019	8240-2621-024-0701-61301-2	Construcción de obras para el		\$295,170.80	FF: Movimiento Directo Automático
0020	8240-2621-025-0701-61401-2	División de terrenos y construcción de		\$23,040.00	FF: Movimiento Directo Automático
0021	1235-3-61301	REHABILITACION DE SISTEMAS			FF: Movimiento Directo Automático
0022	1235-4-61401	CONSTRUCCION			FF: Movimiento Directo Automático
0023	2113-61301	Construcción de obras para el			FF: Movimiento Directo Automático
0024	2113-61401	División de terrenos y construcción de			FF: Movimiento Directo Automático
0025	8260-2612-024-0701-61301-2	Construcción de obras para el	-\$295,170.80		FF: Movimiento Directo Automático
0026	8260-2612-025-0701-61401-2	División de terrenos y construcción de	-\$23,040.00		FF: Movimiento Directo Automático
0027	8260-2621-024-0701-61301-2	Construcción de obras para el	\$295,170.80		FF: Movimiento Directo Automático
0028	8260-2621-025-0701-61401-2	División de terrenos y construcción de	\$23,040.00		FF: Movimiento Directo Automático
0029	8250-2612-024-0701-61301-2	Construcción de obras para el		-\$295,170.80	FF: Movimiento Directo Automático
0030	8250-2612-025-0701-61401-2	División de terrenos y construcción de		-\$23,040.00	FF: Movimiento Directo Automático
0031	8250-2621-024-0701-61301-2	Construcción de obras para el		\$295,170.80	FF: Movimiento Directo Automático
0032	8250-2621-025-0701-61401-2	División de terrenos y construcción de		\$23,040.00	FF: Movimiento Directo Automático
0033	8260-2612-024-0701-61301-2	Construcción de obras para el		-\$295,170.80	FF: Movimiento Directo Automático
0034	8260-2612-025-0701-61401-2	División de terrenos y construcción de		-\$23,040.00	FF: Movimiento Directo Automático
0035	8260-2621-024-0701-61301-2	Construcción de obras para el		\$295,170.80	FF: Movimiento Directo Automático
0036	8260-2621-025-0701-61401-2	División de terrenos y construcción de		\$23,040.00	FF: Movimiento Directo Automático
0037	2113-61301	Construcción de obras para el			FF: Movimiento Directo Automático
0038	2113-61401	División de terrenos y construcción de			FF: Movimiento Directo Automático
			0.00	0.00	

Elaboró: SUPERVISOR



Utr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE TRINCHERAS SONORA

Póliza: D00043 Del 31/12/2024

Fecha y hora de impresión: 09/abr./2025 10:40 a.m.
Página: 1

Concepto: CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DEL EJERCICIO

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	5611-61101	REMODELACION Y	\$944,961.10		FF: CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DEL EJERCICIO
0002	5611-61102	CONSTRUCCION Y AMPLIACION	\$487,050.59		FF: CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DEL EJERCICIO
0003	5611-61105	TECHO DIGNO	\$98,376.37		FF: CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DEL EJERCICIO
0004	5611-61301	REH DE SISTEMAS DE	\$1,237,346.12		FF: CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DEL EJERCICIO
0005	5611-61401	CONSTRUCCION	\$69,120.00		FF: CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DEL EJERCICIO
0006	5611-61409	INFRAESTRUCTURA Y	\$69,112.94		FF: CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DEL EJERCICIO
0007	5611-61411	ELECTRIFICACION RURAL	\$328,639.76		FF: CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DEL EJERCICIO
0008	5611-61501	RECONSTRUCCION	\$314,940.62		FF: CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DEL EJERCICIO
0009	5611-62201	CONSTRUCCION	\$104,111.82		FF: S/C
0010	1235-1-61101	REMODELACIÓN Y		\$944,961.10	FF: CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DEL EJERCICIO
0011	1235-1-61102	CONSTRUCCION Y AMPLIACIÓN		\$487,050.59	FF: CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DEL EJERCICIO
0012	1235-1-61105	TECHO DIGNO		\$98,376.37	FF: CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DEL EJERCICIO
0013	1235-3-61301	REHABILITACIÓN DE SISTEMAS		\$1,237,346.12	FF: CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DEL EJERCICIO
0014	1235-4-61401	CONSTRUCCION		\$69,120.00	FF: CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DEL EJERCICIO
0015	1235-4-61409	INFRAESTRUCTURA Y		\$69,112.94	FF: CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DEL EJERCICIO
0016	1235-4-61411	ELECTRIFICACION RURAL		\$328,639.76	FF: CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DEL EJERCICIO
0017	1235-5-61501	RECONSTRUCCIÓN		\$314,940.62	FF: CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DEL EJERCICIO
0018	1236-2-62201	CONSTRUCCION		\$104,111.82	FF: CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DEL EJERCICIO
Sumas iguales =>			3,653,659.32	3,653,659.32	

Elaboró: supervisor



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE TRINCHERAS
SONORA**

Póliza: D00044 Del 31/12/2024

Fecha y hora de impresión: 09/abr./2025 10:41 a.m.
Página: 1

Concepto: REGISTRO DE RECLASIFICACION DE MOVIMIENTOS DE ISR

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-00002	ISR RETENIDO	\$2,172.51		FF., REGISTRO DE RECLASIFICACION DE MOVIMIENTOS DE ISR
0002	2117-00010	ISR X SUELDOS 2024		\$2,172.51	FF., REGISTRO DE RECLASIFICACION DE MOVIMIENTOS DE ISR
Sumas iguales =>			2,172.51	2,172.51	

Elaboró: supervisor



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE TRINCHERAS SONORA

Póliza: D00045 Del 31/12/2024

Fecha y hora de impresión: 09/abr./2025 10:41 a.m.
Página: 1

Concepto: REGISTRO DE RECLASIFICACION DE FUENTES DE FINANCIAMIENTOS

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuentas	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1502-007-0701-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$8,729.00		FF., REGISTRO DE RECLASIFICACION DE FUENTES DE FINANCIAMIENTOS
0002	8270-1501-007-0701-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo	-\$8,729.00		FF., REGISTRO DE RECLASIFICACION DE FUENTES DE FINANCIAMIENTOS
0003	8240-1501-007-0701-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo	-\$8,729.00		FF., Movimiento Directo Automático
0004	8240-1502-007-0701-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$8,729.00		FF., Movimiento Directo Automático
0005	8220-1501-007-0701-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo		-\$8,729.00	FF., Movimiento Directo Automático
0006	8220-1502-007-0701-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$8,729.00	FF., Movimiento Directo Automático
0007	8250-1501-007-0701-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo	-\$8,729.00		FF., Movimiento Directo Automático
0008	8250-1502-007-0701-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$8,729.00		FF., Movimiento Directo Automático
0009	8240-1501-007-0701-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo		-\$8,729.00	FF., Movimiento Directo Automático
0010	8240-1502-007-0701-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$8,729.00	FF., Movimiento Directo Automático
0011	5135-35501	Reparación y mantenimiento de equipo			FF., Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-35501	Reparación y mantenimiento de equipo			FF., Movimiento Directo Automático
0013	8260-1501-007-0701-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo	-\$8,729.00		FF., Movimiento Directo Automático
0014	8260-1502-007-0701-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$8,729.00		FF., Movimiento Directo Automático
0015	8250-1501-007-0701-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo		-\$8,729.00	FF., Movimiento Directo Automático
0016	8250-1502-007-0701-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$8,729.00	FF., Movimiento Directo Automático
0017	8260-1501-007-0701-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo		-\$8,729.00	FF., Movimiento Directo Automático
0018	8260-1502-007-0701-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$8,729.00	FF., Movimiento Directo Automático
0019	2112-1-35501	Reparación y mantenimiento de equipo			FF., Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			0.00	0.00	

Elaboró: supervisor