

**RELACIÓN ANALÍTICA DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.**

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA.

| NOMBRE | FECHA DEL ULTIMO MOVIMIENTO | SALDO INICIAL | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| | | | DEBE | HABER | |
| Telefonos de Mexico S.A.B. | | 3,300.74 | 0.00 | 0.00 | 3,300.74 |
| Glenda A. Osuna Felix | | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
| Energeticos y Derivados de Caborca | | 49,435.90 | 0.00 | 0.00 | 49,435.90 |
| Vision XXI STG S.A. DE C.V. | | 6,543.46 | 0.00 | 0.00 | 6,543.46 |
| nision Federal de Electricidad | | 123,772.80 | 1,069,485.96 | 1,067,939.01 | 122,225.85 |
| Francisco Javier Araujo Ruiz | | 3,749.06 | 0.00 | 0.00 | 3,749.06 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Total | \$ 186,802.46 | \$ 1,069,485.96 | \$ 1,067,939.01 | \$ 185,255.51 |

**RELACIÓN ANALÍTICA DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.**

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA.

| NOMBRE | FECHA DEL ULTIMO MOVIMIENTO | SALDO INICIAL | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL |
|--------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------|-------|-------------|
| | | | DEBE | HABER | |
| Oomapas | | 10,600.00 | 0.00 | 0.00 | 10,600.00 |
| Sria. Hda. Gobierno del Estado | | -48,255.08 | 0.00 | 0.00 | -48,255.08 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Total | | -37,655.08 | 0.00 | 0.00 | -37,655.08 |

CUENTA PUBLICA 2020
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
 DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020
 MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA.

| NOMBRE | FECHA ULTIMO MOVIMIENTO | SALDO INICIAL | MOVIMIENTOS | | IMPORTE |
|--|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | DEBE | HABER | |
| Innovacion Tecnologica Empresarial ITE | | 4.83 | 0.00 | 0.00 | 4.83 |
| | TOTAL | 4.83 | 0.00 | 0.00 | 4.83 |

CUENTA PUBLICA 2020
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A COSTO PLAZO
MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA
DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

| NOMBRE | FECHA ULTIMO MOVIMIENTO | SALDO INICIAL | MOVIMIENTOS | | IMPORTE |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| | | | DEBE | HABER | |
| IVA retenido | | 3,191.45 | 0.00 | 0.00 | 3,191.45 |
| ISR retenido | | 48,657.37 | 0.00 | 0.00 | 48,657.37 |
| .2% ICIC | | 19,497.57 | 0.00 | 3,587.55 | 23,085.12 |
| .2% Inspeccion y vigilancia | | 24,126.50 | 0.00 | 3,587.55 | 27,714.05 |
| .02% UNISON | | 2,476.32 | 0.00 | 538.16 | 3,014.48 |
| .03% CECOP | | 4,975.63 | 0.00 | 538.16 | 5,513.79 |
| ISPT | | 1,335,729.31 | 0.00 | 0.00 | 1,335,729.31 |
| Retencion Local 15%FIE | | 1,355.20 | 0.00 | 538.16 | 1,893.36 |
| | TOTAL | 1,440,009.35 | 0.00 | 8,789.58 | 1,448,798.93 |

CUENTA PUBLICA 2020
RELACIÓN ANALÍTICA DE PRESTAMOS
 DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020
 MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA.

| NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL |
|-------------------------------|--------------------|---------------|-------------|-------|-------------|
| | | | DEBE | HABER | |
| Jose Manuel Bejarano Martinez | Ptmo.Otor. c/plazo | 131,425.61 | 0.00 | 0.00 | 131,425.61 |
| Gildardo Bejarano Yescas | Ptmo.Otor. c/plazo | 1,533.44 | 0.00 | 0.00 | 1,533.44 |
| | TOTAL | 132,959.05 | 0.00 | 0.00 | 132,959.05 |

CUENTA PUBLICA 2020
RELACIÓN ANALÍTICA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A CORTO PLAZO
 DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020
 MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA

| NOMBRE | CONCEPTO | SALDO | MOVIMIENTOS | | IMPORTE |
|---------------------------------------|--------------|------------|-------------|-----------|------------|
| | | INICIAL | DEBE | HABER | |
| Luz Alicia Yescas Suarez | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| Energeticos De Magdalena s.a. de c.v. | | 0.00 | 69,600.00 | 69,600.00 | 0.00 |
| | | | | | |
| | TOTAL | 100,000.00 | 69,600.00 | 69,600.00 | 100,000.00 |

CUENTA PUBLICA 2020
MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Clave 2165

| NOMBRE | FECHA ULTIMO MOVIMIENTO | SALDO INICIAL | MOVIMIENTOS | | IMPORTE |
|--|-------------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | DEBE | HABER | |
| Concejo Estatal Concertacion Obra Publica | | -3,105.43 | 0.00 | 0.00 | -3,105.43 |
| CECOP 2014 | | -3,402.07 | 0.00 | 0.00 | -3,402.07 |
| | TOTAL | -6,507.50 | 0.00 | 0.00 | -6,507.50 |