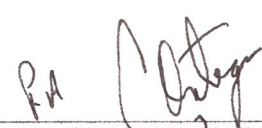


CUENTA PUBLICA
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS PERIODO	ABONOS PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO PERIODO
1-00-0-0-0-000-00000-00	ACTIVO	8,888,707.78	14,627,895.56	13,044,639.77	10,471,963.57	-1,583,255.79
1-01-0-0-0-000-00000-00	ACTIVO CIRCULANTE	1,917,026.81	14,535,599.56	13,044,639.77	3,407,986.60	-1,490,959.79
1-01-1-0-0-000-00000-00	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,327,039.24	14,464,541.09	12,973,581.30	2,817,999.03	-1,490,959.79
1-01-1-1-0-000-00000-00	EFFECTIVO	0.00	1,658.46	1,533.77	124.69	-124.69
1-01-1-1-2-000-00000-00	CAJA RECAUDADORA	0.00	1,658.46	1,533.77	124.69	124.69
1-01-1-2-0-000-00000-00	BANCOS/TESORERIA	1,327,039.24	14,462,882.63	12,972,047.53	2,817,874.34	-1,490,835.10
1-01-1-2-1-000-00000-00	BANCOS	1,327,039.24	14,462,882.63	12,972,047.53	2,817,874.34	-1,490,835.10
1-01-2-0-0-000-00000-00	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE	589,987.57	71,058.47	71,058.47	589,987.57	0.00
1-01-2-3-0-000-00000-00	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	355,219.22	0.00	0.00	355,219.22	0.00
1-01-2-2-1-000-00000-00	Gobierno del Estado de Sonora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-01-2-2-2-000-00000-00	Credito al Salario	355,219.22	0.00	0.00	355,219.22	0.00
1-01-2-3-0-000-00000-00	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	1,809.30	1,458.47	1,458.47	1,809.30	0.00
1-01-2-3-1-000-00000-00	DEUDORES DIVERSOS	1,809.30	1,458.47	1,458.47	1,809.30	0.00
1-01-2-6-0-000-00000-00	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	132,959.05	0.00	0.00	132,959.05	0.00
1-01-2-6-1-000-00000-00	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	132,959.05	0.00	0.00	132,959.05	0.00
1-01-3-1-1-000-0000-00	ANTICIPO A PROVEEDORES A CORTO PLAZO	100,000.00	69,600.00	69,600.00	100,000.00	0.00
1-01-3-1-1-001-0000-00	Luz Alicia Yescas Suarez	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1-01-3-1-1-003-0000-00	Energeticos de Magdalena s. a. de c. v.	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00	0.00
1-02-0-0-0-000-00000-00	ACTIVO NO CIRCULANTE	6,971,680.97	92,296.00	0.00	7,063,976.97	-92,296.00
1-02-3-0-0-000-00000-00	BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONST.	4,508,173.29	0.00	0.00	4,508,173.29	0.00
1-02-3-1-0-000-00000-00	TERRENOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1-02-3-1-1-000-00000-00	TERRENOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1-02-3-4-0-000-00000-00	INFRAESTRUCTURA	4,493,173.29	0.00	0.00	4,493,173.29	0.00
1-02-3-4-1-000-00000-00	INFRAESTRUCTURA	4,493,173.29	0.00	0.00	4,493,173.29	0.00
1-02-4-0-0-000-00000-00	BIENES MUEBLES	2,463,507.68	92,296.00	0.00	2,555,803.68	-92,296.00
1-02-4-1-0-000-00000-00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	376,221.77	32,552.00	0.00	408,773.77	-32,552.00
1-02-4-1-1-000-00000-00	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	376,221.77	32,552.00	0.00	408,773.77	-32,552.00
1-02-4-4-0-000-00000-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,271,717.67	0.00	0.00	1,271,717.67	0.00
1-02-4-4-1-000-00000-00	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	1,271,717.67	0.00	0.00	1,271,717.67	0.00
1-02-4-5-0-000-00000-00	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	135,634.99	0.00	0.00	135,634.99	0.00
1-02-4-5-1-000-00000-00	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	135,634.99	0.00	0.00	135,634.99	0.00
1-02-4-6-0-000-00000-00	MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y	640,713.25	59,744.00	0.00	700,457.25	-59,744.00
1-02-4-6-3-000-00000-00	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	640,713.25	59,744.00	0.00	700,457.25	-59,744.00
1-02-4-7-0-000-00000-00	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS	39,220.00	0.00	0.00	39,220.00	0.00
1-02-4-7-1-000-00000-00	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS	39,220.00	0.00	0.00	39,220.00	0.00

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.


C. GILDARDO BEJARANO YESCAS
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. JOSE MANUEL BEJARANO MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

62

MUNICIPIO DE TRINCHERAS
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020
MONEDA NACIONAL

CONCEPTO	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,119,804.44	524,711.25
Ingresos de Gestion	1,119,804.44	524,711.25
Impuestos	675,463.88	504,229.69
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	428,606.00	7,815.00
Productos	4,185.56	4,117.56
Aprovechamientos	3,000.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	8,549.00	8,549.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de la Colaboracion Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.	15,510,491.28	7,962,009.78
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	15,510,491.28	7,962,009.78
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variacion de Inventarios	0.00	0.00
Disminucion del Exceso de Estimaciones por Perdida o Detenoro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminucion del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	16,630,295.72	8,486,721.03
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	11,985,024.44	5,127,122.40
Servicios Personales	9,001,123.65	3,741,256.26
Materiales y Suministros	1,333,486.23	562,737.84
Servicios Generales	2,650,414.55	823,128.30
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	581,139.00	244,353.00
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Publico	184,949.00	81,599.00
Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayuda Sociales	396,190.00	162,754.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomiso, Mandatos y Contrato Analogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones, y Otros Gastos de la Deuda Publica	0.00	0.00
Intereses de la Duda Publica	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Publica	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Publica	0.00	0.00
Gastos por Cobertura	0.00	0.00
Apyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	96,822.88	0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Detenores, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminucion de Inventarios	0.00	0.00
Aumento Por Insuficiencia de Estimaciones por Perdida o Detenoro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	96,822.88	0.00
Inversion Publica	2,483,592.24	1,108,944.27
Inversion Publica no Capitalizable	2,483,592.24	1,108,944.27
Total de Gastos y Otras Perdidas	15,146,578.56	6,480,419.67
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,483,717.16	2,006,301.36

CUENA PUBLICA 2020
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	16,630,295.72	16,729,534.43
Impuestos	675,463.88	783,150.59
Derechos	428,606.00	43,208.00
Productos	4,185.56	12,662.59
Aprovechamientos	3,000.00	0.00
Ingresos por venta de bienes y servicios	8,549.00	7,772.00
Participaciones	12,151,086.28	13,893,247.75
Aportaciones	2,372,794.04	1,926,912.50
Otros Ingresos y Beneficios	986,610.96	62,581.00
Aplicación	15,146,578.56	15,499,695.35
Servicios Personales	8,001,123.65	7,601,657.31
Materiales y Suministros	1,333,486.23	916,440.30
Servicios Generales	2,650,414.56	3,234,689.20
Transferencias, Asignaciones y Subsidios	581,139.00	595,120.44
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	96,822.88	15,703.00
Inversiones Publicas	2,483,592.24	3,136,085.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,483,717.16	1,229,839.08
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	10,000.00
Contribuciones de capital		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	0.00	
Otros Orígenes de Inversión	0.00	100,000.00
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Muebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	10,000.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	8,789.58	133,607.43
Incremento de otros pasivos		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	8,789.58	133,607.43
Aplicación	74,250.95	200,000.00
Incremento de activos financieros	74,250.95	200,000.00
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones	0.00	172,260.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-65,461.37	-66,392.57
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,418,255.79	1,173,446.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,327,039.24	263,499.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,056,137.52	1,327,039.24

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C. GILDARDO BEJARANO YESCAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE MANUEL BEJARANO MARTINEZ
 TESORERO MUNICIPAL

ISAF-a74ef594-a95f-551c-0f63-6f4c8a581860

4/6/2021 11:09:48 AM

61