

**CUENTA PUBLICA 2020**  
**ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS**  
**PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA.

HOJA 1 DE 1

DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONTO CONTRATADO (Pesos)	INSTITUCION ACREEDORA	SALDO INICIAL AL 1RO. ENERO DE 2020	AMORTIZACIONES PAGADAS	SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE 2020
<b>DEUDA PUBLICA</b>					
<b>Corto Plazo</b>					
<b>Deuda Interna</b>					
Instituciones de Credito (Desglose)	0.00		0.00	0.00	0.00
Titulos y Valores	8,789.58		1,440,009.35	0.00	1,448,798.93
<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	8,789.58		1,440,009.35	0.00	1,448,798.93
IVA Retenido	0.00	Ayuntamiento	3,191.45	0.00	3,191.45
ISR Retenido	0.00	Ayuntamiento	48,657.37	0.00	48,657.37
Retencion 0.2% ICIC	3,587.55	Ayuntamiento	19,497.57	0.00	23,085.12
Retencion 0.2% Inspeccion y Vigilancia	3,587.55	Ayuntamiento	24,126.50	0.00	27,714.05
Unison 15%	538.16	Ayuntamiento	2,476.32	0.00	3,014.48
CECOP 15%	538.16	Ayuntamiento	4,975.63	0.00	5,513.79
ISPT	0.00	Ayuntamiento	1,335,729.31	0.00	1,335,729.31
Retencion Local 15% FIE	538.16	Ayuntamiento	1,355.20	0.00	1,893.36
<b>Arrendamientos Financieros (DESGLOSE)</b>	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>Total Deuda Publica a Corto Plazo</b>	<b>8,789.58</b>		<b>1,440,009.35</b>	<b>0.00</b>	<b>1,448,798.93</b>
<b>Largo Plazo</b>					
<b>Deuda Interna</b>					
Instituciones de Credito (desglosar)	0.00		0.00	0.00	0.00
Titulos y Valores (desglosar)	0.00		0.00	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros (desglosar)	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>Total Deuda Publica a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Otros Pasivos</b>					
<b>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>1,067,939.01</b>	<b>Ayuntamiento</b>	<b>185,802.46</b>	<b>1,069,485.96</b>	<b>185,255.51</b>
Telefonos de Mexico	0.00	Ayuntamiento	3,300.74	0.00	3,300.74
Glenda A. Osuna Felix	0.00	Ayuntamiento	0.50	0.00	0.50
Energeticos y Derivados de Caborca	0.00	Ayuntamiento	49,435.90	0.00	49,435.90
Vision XXI STG S.A. DE C.V.	0.00	Ayuntamiento	6,543.46	0.00	6,543.46
Comision Federal de Electricidad	1,067,939.01	Ayuntamiento	123,772.80	1,069,485.96	122,225.85
Francisco Javier Araujo Ruiz	0.00	Ayuntamiento	3,749.06	0.00	3,749.06
<b>CONTRATISTAS POR OBRAS</b>	<b>0.00</b>	<b>Ayuntamiento</b>	<b>4.83</b>	<b>0.00</b>	<b>4.83</b>
Innovacion Tecnologica Empresarial	0.00	Ayuntamiento	4.83	0.00	4.83
<b>Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>		<b>-37,655.08</b>	<b>0.00</b>	<b>-37,655.08</b>
<b>Fideson</b>	<b>0.00</b>	<b>FIDESON</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>FONDOS AJENOS</b>	<b>0.00</b>		<b>-37,655.08</b>	<b>0.00</b>	<b>-37,655.08</b>
Oomapas	0.00	Ayuntamiento	10,600.00	0.00	10,600.00
Sria. Hacienda Gobierno del Estado	0.00	Gobierno del Edo	-48,255.08	0.00	48,255.08
<b>OTROS FONDOS DE TERCEROS</b>	<b>0.00</b>		<b>-6,507.50</b>	<b>0.00</b>	<b>-6,507.50</b>
Consejo Estatal de Concertacion	0.00	Ayuntamiento	-3,105.43	0.00	-3,105.43
Cecop 2014	0.00	Ayuntamiento	-3,402.07	0.00	-3,402.07
<b>Total Otros Pasivos</b>	<b>1,067,939.01</b>		<b>142,644.71</b>	<b>1,069,485.96</b>	<b>141,097.76</b>
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>	<b>1,076,728.59</b>		<b>1,582,654.06</b>	<b>1,069,485.96</b>	<b>1,589,896.69</b>

112

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA.  
 INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Tipo de Obligación Constituyente de Deuda Pública	Acreditador	Clave Regable SINCOP (RPU)	Clave Regable Hacienda Estatal	Documento de Autorización	Fecha de Contratación	Plazo	Tasa de Interés	Solidaria	Garantía	Fuente de Pago	Monto Original Contratado	Saldo Inicial del Periodo	Deducciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Reclasificaciones y Saldo Final del Periodo	Intereses pagados en el periodo	Comisiones pagadas en el periodo	Otros Gastos de la Deuda
<b>IVA RETENIDO</b>																		
ISR RETENIDO											0.00	3,191.45	0.00	0.00	0.00	3,191.45	0.00	0.00
RETENCION 2% CC											0.00	48,857.37	0.00	0.00	0.00	48,857.37	0.00	0.00
RETENCION 5% INSEAFUG: ANCIA											3,567.55	14,492.57	1,557.32	0.00	0.00	29,092.80	0.00	0.00
RETENCION 10% CC											3,567.55	31,726.85	3,567.55	0.00	0.00	27,744.85	0.00	0.00
RETENCION 15% CC											3,567.55	2,793.32	538.15	0.00	0.00	3,014.44	0.00	0.00
ISR											3,567.55	3,743.63	538.15	0.00	0.00	5,517.74	0.00	0.00
RETENCION LOCAL 15% IE											538.15	1,335,720.31	0.00	0.00	0.00	1,335,720.31	0.00	0.00
											538.15	1,335,720.31	0.00	0.00	0.00	1,335,720.31	0.00	0.00
											8,789.58	1,410,000.35	5,789.58	0.00	0.00	1,408,708.93	0.00	0.00
<b>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>																		
TELEFONOS DE MEXICO											0.00	3,400.74	0.00	0.00	0.00	3,400.74	0.00	0.00
GIENEA DEJUNA Y ELIX											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENGENET COR Y DERIVADOS DE CABORCA											0.00	48,435.90	0.00	0.00	0.00	48,435.90	0.00	0.00
VIBICA XXI SCS SA DE CV											0.00	6,543.46	0.00	0.00	0.00	6,543.46	0.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD											1,967,939.01	1,372,722.80	1,067,839.72	1,069,485.96	0.00	1,272,976.95	0.00	0.00
FRANCISCO JAVIER ARPALEZ BLAZ											0.00	3,240.06	0.00	0.00	0.00	3,240.06	0.00	0.00
											1,067,939.01	1,86,937.46	1,067,939.01	1,069,485.96	0.00	1,85,255.51	0.00	0.00
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>																		
FORESON											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COBAYAS											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SHR DE HACIENDA GORIBES ADJEL ESTALUO											0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
CONSEJO ESTATAL DE CONVIRTACION											0.00	48,284.08	0.00	0.00	0.00	48,284.08	0.00	0.00
CECOFOTI											0.00	3,165.43	0.00	0.00	0.00	3,165.43	0.00	0.00
											0.00	3,402.07	0.00	0.00	0.00	3,402.07	0.00	0.00
											0.00	44,192.89	0.00	0.00	0.00	44,192.89	0.00	0.00
											1,078,728.56	1,592,649.23	1,078,728.56	1,069,485.96	0.00	1,589,991.66	0.00	0.00
<b>Total Deuda Pública Avalada por el Ente Público</b>																		


  
 C.F. GILDARDO BELARANO YESCAS  
 PRESIDENTE MUNICIPAL


  
 P.A.  
 C.F. JOSE MANUEL BELARANO MARTINEZ  
 TESOBERO MUNICIPAL

<b>MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA.</b> <b>Informe sobre Pasivos Contingentes</b> <b>Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020</b>		
Concepto	Breve descripción del Asunto	Importe Estimado
Ejemplo: Juicios, Garantías, Avales, Costos de planes de pensiones, Jubilaciones, etc.	Sin Movimientos	0.00

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

Firma de los responsables

  
 C. P. GILDARDO BEJARANO YESCAS  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 C. P. JOSE MANUEL BEJARANO MARTINEZ  
 TESORERO MUNICIPAL