

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA.
INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL
AL 31 DE MARZO DE 2022

Tipo de Obligación Constitutiva de Deuda Pública		Acreedor	Clave Registro SHCP (RPJ)	Clave Registro Hacienda Estatal	Documento de Autorización	Fecha de Contratación	Plazo	Tasa de Interés	Sobretasa	Garantía	Fuente de Pago	Destino	Monto Original Contratado	Saldo Inicial del Periodo	Disposiciones del periodo	Amortizaciones Pagadas en el periodo	Reclasificaciones y ajustes	Saldo Final del Periodo	Intereses pagados en el periodo	Comisiones Pagadas en el periodo	Otros Gastos que la Deuda
Deuda Pública Directa																					
Deuda Pública a Largo Plazo																					
	IVA RETENIDO												0.00	3,191.45	0.00	0.00	0.00	3,191.45	0.00	0.00	0.00
	ISR RETENIDO												0.00	50,276.07	381.46	1618.70	0.00	49,036.83	0.00	0.00	0.00
	RETENCIÓN 2% ICIC												0.00	26,619.92	435.98	0.00	0.00	27,055.90	0.00	0.00	0.00
	RETENCIÓN 5% INSP. Y VIGILANCIA												0.00	31,246.65	435.98	0.00	0.00	31,684.63	0.00	0.00	0.00
	UNISON 02%												0.00	3,544.70	65.40	0.00	0.00	3,610.10	0.00	0.00	0.00
	CECOP 03%												0.00	6,044.01	65.40	0.00	0.00	6,109.41	0.00	0.00	0.00
	ISPT												0.00	1,335,729.31	65.40	0.00	0.00	1,335,729.31	0.00	0.00	0.00
	RETENCIÓN LOCAL 15% FIE												0.00	2,423.58	65.40	0.00	0.00	2,488.98	0.00	0.00	0.00
	ISR Y SUELDOS 2022												0.00	188,730.59	124,871.80	63,858.79	0.00	63,858.79	0.00	0.00	0.00
													0.00	1,459,077.89	190,180.21	126,490.50	0.00	1,522,767.60	0.00	0.00	0.00
Total Deuda Pública a Largo Plazo																					
Deuda Pública a Corto Plazo																					
	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO												0.00	3,300.74	0.00	0.00	0.00	3,300.74	0.00	0.00	0.00
	TELEFONOS DE MEXICO												0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GLENDIA A. OSUNA FELIX												0.00	49,435.90	0.00	0.00	0.00	49,435.90	0.00	0.00	0.00
	ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA												0.00	6,543.46	0.00	0.00	0.00	6,543.46	0.00	0.00	0.00
	VISION XXI STG S.A. DE C.V.												0.00	6,602.85	0.00	0.00	0.00	6,602.85	0.00	0.00	0.00
	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD												0.00	3,749.06	0.00	0.00	0.00	3,749.06	0.00	0.00	0.00
	FRANCISCO JAVIER ARAUJO RUIZ												0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	RENE GARIBAY SALGADO												0.00	68,337.69	0.00	68,337.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	RUTH IMELDA VINGOCHEA MARTINEZ												0.00	26,052.00	0.00	26,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	JOEL IGNACIO MIRANDA SENDAY												0.00	15,000.01	0.00	15,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SANTIAGO GONGORA ORTIZ												0.00	474.71	0.00	474.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CRISTOBAL ORTEGA CLAVERO												0.00	0.00	10,908.00	10,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	LUZ DEL CARMEN DIAZ MONTUO												0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
	CONTROLADORA DE NEGOCIOS COMERCIALES SA												0.00	179,022.21	38,982.71	142,372.91	0.00	75,632.01	0.00	0.00	0.00
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO												0.00	4.83	0.00	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CONTRATISTA POR POBRA PUBLICA POR P/C												205,566.00	205,566.00	217,184.00	278,853.80	0.00	143,896.20	0.00	0.00	0.00
	GOB. DEL ED. DE SON. (ANTICIPO PARTICIPACION)												0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00
	OOMAPAS												0.00	-48,255.08	0.00	0.00	0.00	-48,255.08	0.00	0.00	0.00
	SRIA. DE HACIENDA GOBIERNO DEL ESTADO												0.00	-3,105.43	0.00	0.00	0.00	-3,105.43	0.00	0.00	0.00
	CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION												0.00	-3,402.07	0.00	0.00	0.00	-3,402.07	0.00	0.00	0.00
	CECOP 2014												205,566.00	161,408.25	217,184.00	278,858.63	0.00	99,733.62	0.00	0.00	0.00
Total Deuda Pública Largo Plazo y Corto Plazo																					
Total Deuda Pública Largo Plazo y Corto Plazo																					
Total Deuda Pública Largo Plazo y Corto Plazo																					
Deuda Pública Avalada / Contingente																					
Total Deuda Pública Avalada por el Ente Público																					
Total Deuda Pública Largo Plazo y Corto Plazo																					
Total Deuda Pública Largo Plazo y Corto Plazo																					
Total Deuda Pública Largo Plazo y Corto Plazo																					

C. MANUELA DUARTE LOPEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



MVZ. CRISTOBAL ORTEGA CLAVERO
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
TRINCHERAS, SONORA.