

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 de 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	367.46	1618.70	0.00	49,038.83	0.00	0.00	0.00
RETENCION 2% ICIC												0.00	26,619.92	435.98	0.00	0.00	27,055.90	0.00	0.00	0.00
RETENCION 5% INSP. Y VIGILANCIA												0.00	31,248.85	435.98	0.00	0.00	31,684.83	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	0.00	0.00	0.00	1,335,729.31	0.00	0.00	0.00
RETENCION LOCAL 15% FIE												0.00	2,423.58	65.40	0.00	0.00	2,488.98	0.00	0.00	0.00
ISR X SUELDOS 2022												0.00	168,730.99	124,871.80	0.00	0.00	63,858.79	0.00	0.00	0.00
													0.00	1,459,077.89	126,490.50	0.00	1,522,167.80	0.00	0.00	0.00
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	0.00	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	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00
RENE GABRIEL SALGADO												0.00	68,337.69	0.00	0.00	0.00	68,337.69	0.00	0.00	0.00
RUTH IMELDA VINGOCHEA MARTINEZ												0.00	26,052.00	0.00	0.00	0.00	26,052.00	0.00	0.00	0.00
JOEL IGNACIO MIRANDA SENDAY												0.00	15,000.01	0.00	0.00	0.00	15,000.01	0.00	0.00	0.00
SANTIAGO GONGORA ORTIZ												0.00	474.71	0.00	0.00	0.00	474.71	0.00	0.00	0.00
CRISTOBAL ORTEGA CLAVERO												0.00	10,908.00	0.00	0.00	0.00	10,908.00	0.00	0.00	0.00
LUZ DEL CARMEN DIAZ MONTUO												0.00	6,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	4.83	0.00	0.00	0.00
CONTRATISTA POR POBRA PUBLICA POR PIC												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
													1,799,506.35	446,346.92	547,722.04	0.00	1,698,133.23	0.00	0.00	0.00
Total Deuda Pública Avalada / Contingente																				
													205,566.00	446,346.92	547,722.04	0.00	1,698,133.23	0.00	0.00	0.00
Total Deuda Pública Avalada por el Ente Público																				



[Firma]

MVZ. CRISTOBAL ORTEGA CLAVERO
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
TRINCHERAS, SONORA



[Firma]

C. MANUELA DUARTE LOPEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL