

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA.

INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL

AL 31 DE MARZO DE 2023

Tipo de Obligación Constitutiva de Deuda Pública	Acreeedor	Clave Registro SHCP (RPU)	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																							
Total Deuda Pública a Largo Plazo													0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Corto Plazo																							
Total Deuda Pública a Corto Plazo													0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO																							
	TELEFONOS DE MEXICO											0.00	3,300.74	0.00	2,584.00	0.00	716.74	0.00	0.00	0.00			
	ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA											0.00	49,435.90	0.00	0.00	0.00	49,435.90	0.00	0.00	0.00			
	VISION XXI STG S.A. DE C.V.											0.00	6,543.46	0.00	0.00	0.00	6,543.46	0.00	0.00	0.00			
	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD											0.00	5,602.85	0.00	0.00	0.00	5,602.85	0.00	0.00	0.00			
	FRANCISCO JAVIER ARAUJO RUIZ											0.00	3,749.06	0.00	0.00	0.00	3,749.06	0.00	0.00	0.00			
	CRISTOBAL ORTEGA CLAVERO											0.00	33,752.15	44,989.24	78,741.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ											0.00	9,461.00	0.00	9,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	ILDEFONSO ARMENTA COTA											0.00	0.00	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
												0.00	112,845.16	45,949.24	90,786.39	0.00	68,008.01	0.00	0.00	0.00			
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR																							
	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	48,675.38	18.01	18.01	0.00	48,675.38	0.00	0.00	0.00			
	0.2 % ICIC											0.00	31,343.55	1,199.55	0.00	0.00	32,543.10	0.00	0.00	0.00			
	0.2% INSP. Y VIG.											0.00	35,972.48	1,199.55	0.00	0.00	37,172.03	0.00	0.00	0.00			
	15% UNISON											0.00	4,253.24	179.93	0.00	0.00	4,433.17	0.00	0.00	0.00			
	15% CECOP											0.00	6,752.55	179.93	0.00	0.00	6,932.48	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			
	15% FIE											0.00	3,132.12	179.93	0.00	0.00	3,312.05	0.00	0.00	0.00			
	ISR X SUELDOS 2022											0.00	196,419.78	0.00	196,419.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	ISR X SUELDOS 2023											0.00	0.00	175,089.50	57,993.40	0.00	117,086.10	0.00	0.00	0.00			
												0.00	1,665,469.86	178,046.40	254,431.19	0.00	1,589,085.07	0.00	0.00	0.00			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO																							
	GOB. DEL ED. DE SON. (ANTICIPO PARTICIPACION)											0.00	400,000.00	0.00	120,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00			
	OOMAPAS											0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00			
	SRIA. DE HACIENDA GOBIERNO DEL ESTADO											0.00	-48,255.08	0.00	0.00	0.00	-48,255.08	0.00	0.00	0.00			
												0.00	365,344.92	0.00	120,000.00	0.00	242,344.92	0.00	0.00	0.00			
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS																							
	CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PÚBLICA											0.00	-3,105.43	0.00	0.00	0.00	-3,105.43	0.00	0.00	0.00			
	CECOP 2014											0.00	-3,402.07	0.00	0.00	0.00	-3,402.07	0.00	0.00	0.00			
												0.00	-5,507.50	0.00	0.00	0.00	-5,507.50	0.00	0.00	0.00			
Total Deuda Pública Largo Plazo y Corto Plazo													0.00	2,134,152.44	223,995.64	465,217.58	0.00	1,392,930.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
Deuda Pública Avalada / Contingente																							
Total Deuda Pública Avalada por el Ente Público													0.00	2,134,152.44	223,995.64	465,217.58	0.00	1,392,930.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

Deuda Pública Avalada / Contingente



MVZ. CRISTOBAL ORTEGA CLAVERO
 TESORERO MUNICIPAL



C. MANUELA DUARTE LOPEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
TRINCHERAS, SONORA