

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA.


INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL CUENTA PÚBLICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Tipo de Obligación Constitutiva de Deuda Pública	Acresedor	Clave Registro SHCP (RPU)	Clave Registro Hacienda Estatal	Documento de Autorización	Fecha de Contratación	Plazo	Tasa de interés	Sobreplaza	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	0.00	3,191.45	0.00	0.00
	ISR RETENIDO											0.00	50,276.07	1,129.06	2729.75	0.00	0.00	48,675.38	0.00	0.00
	RETENCIÓN 2% ICIC											0.00	26,619.92	4,723.63	0.00	0.00	0.00	31,343.55	0.00	0.00
	RETENCIÓN 5% INSP. Y VIGILANCIA											0.00	31,248.85	4,723.63	0.00	0.00	0.00	35,972.48	0.00	0.00
	UNISON 02%											0.00	3,544.70	708.54	0.00	0.00	0.00	4,253.24	0.00	0.00
	CECOP 03%											0.00	6,044.01	708.54	0.00	0.00	0.00	6,752.55	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
	RETENCIÓN LOCAL 15% FIE											0.00	2,423.58	708.54	0.00	0.00	0.00	3,132.12	0.00	0.00
	ISR X SUELDOS 2022											0.00	829,276.00	632,856.22	0.00	0.00	196,419.78	0.00	0.00	0.00
												0.00	1,459,077.89	841,977.94	635,885.97	0.00	1,665,469.86	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	0.00	3,300.74	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
	GLENDA A. OSUNA FELIX											0.00	49,435.90	0.00	0.00	0.00	0.00	49,435.90	0.00	0.00
	ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA											0.00	6,543.46	0.00	0.00	0.00	0.00	6,543.46	0.00	0.00
	VISION XXI STG S.A. DE C.V.											0.00	6,602.85	1,486.00	1,486.00	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 ARALLUO RUIZ											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	RENE GARIYAY SAILGADO											0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00
	RUTH IMELDA VINGOCHEA MARTINEZ											0.00	68,337.69	0.00	0.00	68,337.69	0.00	0.00	0.00	0.00
	JOEL IGNACIO MIRANDA SENDAY											0.00	26,062.00	0.00	0.00	26,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SANTIAGO GONGORA ORTIZ											0.00	15,000.01	0.00	0.00	15,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	CRISTOBAL ORTEGA CLAVERO											0.00	111,425.77	77,673.63	0.00	0.00	33,752.15	0.00	0.00	0.00
	LUZ DEL CARMEN DIAZ MONTUJO											0.00	10,908.00	10,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CONTROLADORA DE NEGOCIOS COMERCIALES SA											0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ANGEL EDUARDO ESPINOZA TIZAMDO											0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ											0.00	9,461.00	9,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	179,022.21	164,360.77	230,557.82	0.00	112,845.16	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											0.00	205,566.00	867,184.00	672,750.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
	GOB. DEL EDO. DE SON. (ANTICIPO PARTICIPACION)											0.00	0.00	93,522.00	93,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SECRETARIA DE HACIENDA GOB. DEL EDO. DE SON.											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	871,938.21	871,938.21	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											0.00	161,408.25	1,772,644.21	1,578,215.04	0.00	355,837.42	0.00	0.00	0.00
												0.00	1,799,508.35	2,775,002.92	2,444,358.83	0.00	2,134,152.44	0.00	0.00	0.00
												Total Deuda Pública Largo Plazo y Corto Plazo								
Deuda Pública Avalada / Contingente																				
												0.00	1,799,508.35	2,775,002.92	2,444,358.83	0.00	2,134,152.44	0.00	0.00	0.00
												Total Deuda Pública Avalada por el Ente Público								


Deuda Pública Avalada / Contingente

Total Deuda Pública Avalada por el Ente Público


0.00 1,799,508.35 2,775,002.92 2,444,358.83 0.00 2,134,152.44 0.00 0.00 0.00



C. MANUELA DUARTE LOPEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



MUN. CRISTOBAL ORTEGA CLAVERO
TESORERO MUNICIPAL



MVZ. CRISTOBAL ORTEGA CLAVERO
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
TRINCHERAS, SONORA

ISAF-1649b28d-7045-da7f-8295-6c7b92f5a77

3/23/2023 12:30:35 PM