

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA.

RELACIÓN ANALÍTICA DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

NOMBRE	FECHA DEL ULTIMO MOVIMIENTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
Telefonos de Mexico S.A.B.		716.74	0.00	0.00	716.74
Energeticos y Derivados de Caborca		49,435.90	0.00	0.00	49,435.90
Vision XXI STG S.A. DE C.V.		6,543.46	0.00	0.00	6,543.46
Comision Federal de Electricidad		6,602.85	0.00	0.00	6,602.85
Francisco Javier Araujo Ruiz		3,749.06	0.00	0.00	3,749.06
Ildefonso Armenta Cota		960.00	0.00	0.00	960.00
Imelda Martinez Davila		0.00	3,478.84	6,957.68	3,478.84
Luis Manuel Maldonado Duran		0.00	0.00	26,100.00	26,100.00
CFE Suministrado de Servicios Basicos		0.00	32,814.00	32,814.00	0.00
TOTAL		68,008.01	36,292.84	65,871.68	97,586.85

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA.

RELACIÓN ANALÍTICA DE RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A COSTO PLAZO

DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

NOMBRE	FECHA ULTIMO MOVIMIENTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		IMPORTE
			DEBE	HABER	
IVA retenido		3,191.45	0.00	0.00	3,191.45
ISR retenido		48,922.15	362.84	766.00	49,325.31
.2% ICIC		32,860.83	0.00	1,082.26	33,943.09
.2% Inspeccion y vigilancia		37,489.76	0.00	2,705.65	40,195.41
.02% UNISON		4,480.83	0.00	0.00	4,480.83
.03% CECOP		6,980.14	0.00	0.00	6,980.14
ISPT		1,335,729.31	0.00	0.00	1,335,729.31
Retencion Local 15%FIE		3,359.71	0.00	0.00	3,359.71
ISR x Sueldos 2022		57,324.60	170,172.54	169,261.20	56,413.26
TOTAL		1,530,338.78	170,535.38	173,815.11	1,533,618.51

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA.
RELACIÓN ANALÍTICA DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

NOMBRE	FECHA DEL ULTIMO MOVIMIENTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
Gob. Del Edo. De Son. (Anticipo Participaciones)		160,000.00	120,000.00	0.00	40,000.00
Oomapas		10,600.00	0.00	0.00	10,600.00
Sria. Hda. Gobierno del Estado		-48,255.08	0.00	0.00	-48,255.08
TOTAL		122,344.92	120,000.00	0.00	2,344.92