

Municipio SAN ANTONIO LA ISLA, 0076
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

DESIGNACION DE LAS CUENTAS	CUENTA DE CONTABILIDAD	INSTITUCION O ENTES ACREEDOR	SALDO ORIGINAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
PASIVO			4,958,121.02	11,573,028.51
PASIVO CIRCULANTE			4,748,171.07	11,211,600.51
Cuentas por pagar a Corto Plazo			4,958,121.02	11,079,400.51
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			129,659.50	129,659.50
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			129,659.50	129,659.50
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			18,862.00	18,862.00
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	18,862.00	18,862.00
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			10,979.70	10,979.70
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019 R.D.	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019 R.D.	10,979.70	10,979.70
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2018 R.D. 33	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2018 R.D. 33	15,000.00	15,000.00
SUEDOS SIMPLIFICADOS			10,578.50	10,578.50
SUEDOS SIMPLIFICADOS	M.N.	GUILLERMO CASTRO LOPEZ	1,128.00	1,128.00
SUEDOS SIMPLIFICADOS	M.N.	LEOPOLDO DIEZEL TORRES	1,128.00	1,128.00
SUEDOS SIMPLIFICADOS	M.N.	GUILLERMO RAMON CASTRO PRATA	1,000.00	1,000.00
SUEDOS SIMPLIFICADOS	M.N.	PASCUAL CELEDONIO ROSAS BRUNO	2,100.00	2,100.00
SUEDOS SIMPLIFICADOS	M.N.	BERNARDINO GONZALEZ GONZALEZ	2,500.00	2,500.00
SUEDOS SIMPLIFICADOS	M.N.	LINDA SOLIBEO MARTINEZ LOPEZ	1,600.00	1,600.00
SUEDOS SIMPLIFICADOS	M.N.	ANTONIO ESTEBAN GARCIA	1,600.00	1,600.00
Proveedores por pagar a Corto Plazo			104,390.00	104,390.00
PROVEEDORES			1,480.00	1,480.00
PERSONAS FISICAS 2016-2019			11,000.00	11,000.00
PERSONAS FISICAS 2016-2019	M.N.	FERNANDO MARCEL BELTRAN	1,480.00	1,480.00
PERSONAS FISICAS 2016-2019	M.N.	JORGE CHEMBE VARGAS	11,000.00	11,000.00
PERSONAS FISICAS 2016-2019	M.N.	ALEJANDRO BRADYMANA DIAZ	12,520.00	12,520.00
PERSONAS COLECTIVAS 2016-2019			212,900.00	212,900.00
PERSONAS COLECTIVAS 2016-2019	M.N.	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	112,900.00	112,900.00
PROVEEDORES ADMINISTRATIVOS 2024-2024			50,000.00	50,000.00
PROVEEDORES ADMINISTRATIVOS 2024-2024	M.N.	GARCIA PRAS DON JUAN SA DE CV	0.00	111,421.30
PROVEEDORES ADMINISTRATIVOS 2024-2024	M.N.	GTS COMUNICACIONES SA DE CV	0.00	175,000.00
PROVEEDORES ADMINISTRATIVOS 2024-2024	M.N.	HUKIRISTOPH MEXICO-CHAGES REY SA DE CV	2,578.00	2,578.00
PROVEEDORES ADMINISTRATIVOS 2024-2024	M.N.	PROTEGSA, S. DE R.L. DE C.V.	1,922.00	0.00

Municipio SAN ANTONIO LA ISLA, 0076

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

DESCRIPCION DE LAS DEUDA	NOMBRE DE CONTRIBUYENTE	INSTITUCION O DATO ACREDITOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
	M.N.	INSURER REG. CO. SA DE CV	0.00	9,791.53
	M.N.	W. HETTAG SA DE CV	0.00	16,000.00
	M.N.	DISTRIBUIDORA EXTRACTOR SA DE CV	0.00	17,584.10
	M.N.	RETOXINA FARMACIA COMERCIALIZADORA SA DE CV	0.00	1,175.93
	M.N.	AG. AG. INTERNACIONAL SA DE CV	0.00	28,163.25
	M.N.	GREEN SA DE CV	0.00	27,171.00
	M.N.	COMERCIALIZADORA DEVI SA DE CV	0.00	29,305.00
	M.N.	SET EVOLUCION SA DE CV	0.00	19,560.00
	M.N.	MAKEMA CORPORATIVO MEXICO SA DE CV	0.00	7,580.00
	M.N.	HD LIFEINSURANCE GROUP SA DE CV	0.00	4,415.00
	M.N.	VARIOS	0.00	12,491.00
			1,326,933.79	1,550,461.73
			1,103,091.00	1,370,800.00
PROVISIONES AMOR 2019-2015			1,172,581.79	1,100,905.00
PROCESOS CORTO PLAZO			1,162,901.00	1,320,385.11
	M.N.	COMPANIA PERIODISTICA DEL VALLE DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	12,760.00	12,760.00
	M.N.	MARIA DEL CARMEN VARGAS MARRAGON	11,107.35	11,107.35
	M.N.	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	1,111,195.86	1,119,425.65
	M.N.	SIYVA HILSON Y SOCIEDAD GENERAL	2,170.00	2,170.00
	M.N.	PROFESOR CARMELA GIL	9,280.00	9,280.00
	M.N.	LUIS ALEJANDRO VIDALIZ LACRUZ	5,200.00	5,200.00
	M.N.	GAT CELA SANCHEZ GARCIA	19,440.00	19,440.00
	M.N.	EVARISTO GALVA HERNADEZ	2,130.76	2,130.76
	M.N.	RODOLFO MARTIN CARRERA LARREA	5,560.00	5,560.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			1,000,215.22	1,020,170.00
RENTAS A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			1,966,234.40	1,620,510.00
IMPUESTOS Y DEB. OTROS POR PAGAR 2015-2019			1,800,401.00	1,811,015.00
RENTACIONES DE INMOBILIA 2019-2021			600,799.15	1,107,000.00
	M.N.	CUOTAS PARA EL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	1,1200.00	5,120.00
	M.N.	CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	140,000.00	300,000.00
	M.N.	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	15,000.00	17,000.00
	M.N.	SEG. CIVIL	500.00	1,100.00
	M.N.	CUOTA VOLUNTARIA DEL SISTEMA DE	2,000.00	5,000.00

Municipio SAN ANTONIO LA ISLA, 0076

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

DEMONSTRACION DE LAS DEUDA	HONORA DE EXERCITACION	INSTITUCION O ESTO ACERCIOS	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
		CAPITALIZACION TRIBUTARIA		
	M.N.	SEGURO DE VIDA ROYALESUNBELIADOC	1,389.84	1,389.84
	M.N.	CREDITO AL COMUNO 2025	29,433.20	29,433.20
	M.N.	RENTAS	32,000.00	32,000.00
RETENCIONES DE I.S.R.			1,839,252.01	1,509,296.04
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.R.	2,000,000.00	2,470,835.21
	M.N.	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	24,133.46	23,109.18
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.R. 2018	2,000.00	2,000.00
	M.N.	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.) 2018	610.17	610.17
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.R. 2022-2024	7,304,611.07	519,430.00
	M.N.	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.) 2022-2024	1,710.00	6,250.00
CUOTA FISCAL			1,710.00	1,700.00
	M.N.	CUOTA FISCAL	1,700.00	1,700.00
PENSION ALIMENTICIA			1,077.76	6,857.76
	M.N.	SR M. JUAN DE AVILA	1,700.00	2,700.00
	M.N.	LUCERO YAZMIN PEREZ JATINE	1,000.00	3,660.00
	M.N.	DELEN MAYELI FERNANDEZ BERTHO	1,000.00	1,477.76
	M.N.	MARLA ELLEN LOPEZ CARRELO	777.76	777.76
RELACIONADA CON LA OERA PÚBLICA			20,738.00	18,738.00
	M.N.	2.8% SUPERVISION POR CONTRATO DE OERA	1,100.00	1,100.00
	M.N.	2% SUPERVISION OERA POR CONTRATO	59,538.00	17,538.00
	M.N.	.5% C.E.I.C.	4,000.00	1,250.00
	M.N.	.2% C.E.I.C.	5,100.00	5,710.00
RETENCIONES I.V.A.			15,520.00	9,000.00
	M.N.	RETENCIONES IVA TRIMESTRE DE ABRIL POR OERA	100,000.00	50,000.00
OTRAS RETENCIONES DE MONEDA			1,000.00	1,000.00
	M.N.	DESCUENTO DE 1.0% SO (TRIMESTRE MARZO DEL 2024)	2,000.00	1,000.00
RETENCIONES OTRA ADMINISTRACION 2016-2018			73,000.00	110,000.00
	M.N.	2% SUPERVISION	60,000.00	60,000.00
	M.N.	0.2% I.C.T.C.	20,000.00	20,000.00
	M.N.	0.5% C.E.I.C.	30,000.00	30,000.00
10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES O O ESTATALES			1,000.00	1,000.00
10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES O ESTATALES			1,000.00	1,000.00

Municipalidad SAN ANTONIO LA ISLA, 0076
 ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

DETERMINACION DE LAS DEUDAS	CANTIDAD DE CONTABILIZACION	INSTITUCION O DATO ACREDITOR	DEUDA INICIAL DEL EJERCICIO	VALOR FINAL DEL EJERCICIO
	M.H.	LOS REGISTROS IMPUESTOS POR ANT. FREN. DE PERCEPIONES (2009-2013)	6,035.79	7,315.35
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			1,282.78	52,715.19
ACREEDORES DIVERSOS			5,261.18	5,267.16
ACREEDORES DIVERSOS 2011-2013			5,261.18	5,267.16
ACREEDORES ALMON 2013-2015			5,267.16	5,267.16
	M.H.	BARRY LTR GARCIA SAN JUAN	696.56	696.56
	M.H.	ERIK SAN JUAN SANCHEZ	5,466.67	5,466.67
ACREEDORES DIVERSOS 2019-2021			15,819.69	16,452.14
ACREEDORES DIVERSOS ADMINISTRACION 2014-2021			5,347.00	26,347.00
ACREEDORES DIVERSOS NOMINA			11,247.89	15,251.09
	M.H.	DANIEL P. JIMENEZ ALVAREZ	2,500.00	2,500.00
	M.H.	FRANCISCO ALVARO DE LAZ	1,000.00	1,000.00
	M.H.	JUAN JOSÉ RUIZ DE MORA	1,000.00	1,000.00
	M.H.	CESAR ANTONIO ROSALES	1,000.00	1,000.00
	M.H.	ROSA MARCELA DE LA LUZ SANCHEZ JIMENEZ	3,700.00	3,700.00
	M.H.	RAFAEL FELIPE VILLARREAL DE ALEXANDRO	10,500.00	10,500.00
	M.H.	NATALIE ANTONIO ROSAS ROSALES	6,500.00	6,500.00
	M.H.	ANA LAURA ROSALES CASLIN	4,211.94	4,211.94
			3,074.15	3,074.15
			2,674.15	2,674.15
ADMINISTRACION 2013 2015			2,674.15	2,674.15
ERIK SAN JUAN SANCHEZ			2,674.15	2,674.15
APERTURA NOMINA G.S 2012			5,074.15	5,074.15
	M.H.	APERTURA	100.00	100.00
	M.H.	ROSA MARCELA ROSALES ALVAREZ DE LAZ	470.17	470.17
	M.H.	ELIZABETH ROSALES ALVAREZ DE LAZ	161.72	161.72
	M.H.	CARLOS CO. JIMENEZ SAN JUAN	110.22	110.22
	M.H.	MARIA DE CARLOS ROSALES ALVAREZ DE LAZ	2.00	2.00
	M.H.	FRANCISCO ALVARO DE LAZ	511.94	511.94
	M.H.	MARGARITA GARCIA SAN JUAN	618.06	618.06
	M.H.	ERIK SAN JUAN SANCHEZ	5.50	5.50
	M.H.	NATALIE ANTONIO ROSALES	12.44	12.44
	M.H.	LOIS FELIX COMENDADOR MIRANDA	190.00	190.00
	M.H.	NATALIE ANTONIO ROSALES DE LAZ	115.00	115.00

Municipio SAN ANTONIO LA ISLA, 0076

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

DESCRIPCION DE LAS DEUDA	COMPANIA DE CONTRATACION	INSTITUCION O USUARIO ASESOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
	H.H.	JOSÉ GUSTAVO MESA MÉNDEZ	791.56	791.56
	H.H.	JULIO CESAR COLINDRES GARCIA	691.00	691.00
	H.H.	PEDRO COLINDRES CASTRO	284.50	284.50
	H.H.	MARGARITO RODRIGUEZ TITADO	600.00	600.00
	H.H.	JOSE BRUNO RODRIGUEZ AYDANA	1,629.00	1,629.00

LIZETH HASTRERO SANDOVAL COLINDRES

PRESIDENTA MUNICIPAL



DR. JOSE BRUNO RODRIGUEZ AYDANA

TESORERA MUNICIPAL



ALBERTO RIVERA RODRIGUEZ

ENCARGADA DEL DESPACHO DEL



Bajo protesta de solemnidad declaramos que los estados financieros y sus notas, SON VERIDICAMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

