

Municipio SAN ANTONIO LA TALA, 0076

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

DESCRIPCION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O ELIC ACREEDOR	CANTIDAD ORIGINAL DEL TRIMESTRE	VALOR ESTIM. DEL TRIMESTRE
PASIVO			1,375,026.51	6,114,441.05
PASIVO CIRCULANTE			2,312,048.93	4,465,821.83
Cuentas por pagar a Corto Plazo			2,312,048.93	4,465,821.83
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			19,899.00	0.00
DEUDAS Y SALARIOS POR PAGAR			13,152.42	0.00
DEUDOS Y SALARIOS POR PAGAR	N.M.	DEUDOS Y SALARIOS POR PAGAR	10,452.00	0.00
DEUDOS Y SALARIOS POR PAGAR	N.M.	DEUDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2018 N.P.	24,000.00	0.00
DEUDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2018 SEME 12	N.D.	DEUDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2018 SEME 12	0.00	0.00
DEUDAS FINANCIADAS			11,391.00	0.00
N.M.	GUTIELA CASTRO LOPEZ		1,200.00	0.00
N.M.	BERNARDO DE LEO TORRES		1,200.00	0.00
N.M.	WILLERMO RAMON CASTRO FRIAS		2,200.00	0.00
N.M.	EXCCAL CESARONTO TORRES BARRERO		1,600.00	0.00
N.M.	ANBERTA LINA JEN GONZALEZ		1,500.00	0.00
N.M.	LEIS TORIBIO MARTINEZ FLORES		2,000.00	0.00
N.M.	ARISTEO ESTEBAN OLIVERA		2,600.00	0.00
Proveedores por pagar a Corto Plazo			1,360,969.90	1,541,451.19
PROVEEDORES			1,360,969.90	1,541,451.19
PROVEEDORES FINICIA 2018-2019			100,273.00	0.00
N.M.	FLORIANO MIRELES BELTRAN		0.00	0.00
N.M.	JOSE MARIA CRUZ VARGAS		17,100.00	0.00
N.M.	ALEJANDRO GUARRAMA GEL		19,100.00	0.00
PROVEEDORES COLECTIVO 2018-2019			117,903.50	0.00
N.M.	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		11,100.00	0.00
PROVEEDORES ADMINISTRATIVOS 2023-2024			1,142,796.40	1,541,451.19
N.D.	EMPRESAS DEL GOB. DE CU		141,433.00	172,172.00
N.M.	COM. INDEPENDIENTES DEL GOB. DE CU		179,363.00	26,000.00
N.M.	SUNIFESTROS INTERNACIONALES GOB. DE CU		2,574.00	0.00
N.M.	INDUSTRIAS KODAK SA DE CU		2,704.51	41,000.00

Municipio SAN ANTONIO LA ISLA, 0076

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

DESCRIPCION DE LAS DEUDA	CLASIFICACION DE CONTRIBUCION	INSTITUCION O PAIS ACREDITOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.H.	SAZATTAN SA DE CV	1,000.00	91,155.00
	M.H.	DISTRIBUIDORA CONECTOR SA DE CV	7,164.34	115,501.30
	M.H.	IMPRESORA SPECTRA CONSTRUCCIONES SA DE CV	92,215.11	95,207.07
	M.H.	HYDRO INTERNACIONAL SA DE CV	33,195.75	21,905.02
	M.H.	INICIO SA DE CV	1,278.50	85,180.21
	M.H.	COMERCIALIZADORA HYDRO SA DE CV	23,000.00	111,000.00
	M.H.	HIS EQUIVOTE SA DE CV	12,500.00	12,500.00
	M.H.	MAKISA CORPORATIVO SYSTEM SA DE CV	7,600.00	7,600.00
	M.H.	NO LIMITS HARRINGTON GROUP SA DE CV	1,225.00	1,225.00
	M.H.	VEYTON	12,037.00	0.00
			170,031.75	0.00
			1,171,031.70	0.00
PROVISIONES ABRIL 2014 2015			1,171,031.70	0.00
PROVISIONES COITO 2020			1,275,201.19	0.00
	M.H.	COMPAÑIA PERIODISTICA DEL CALLE DE TUCU, S.A. DE C.V.	12,762.02	0.00
	M.H.	MARIA DEL CARMEN VARGAS MONTAÑON	11,107.25	0.00
	M.H.	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	137,475.45	0.00
	M.H.	STANIA ELABORADA MUESTRA CORVALES	2,310.00	0.00
	M.H.	TEOFILO GONZALEZ SUT	5,240.00	0.00
	M.H.	LUIS ALEJANDRO VIZCAYA LAMINA	2,800.00	0.00
	M.H.	GERARDO SANCHEZ GARCIA	15,115.00	0.00
	M.H.	EVARISTO GARCIA HERNANDEZ	1,755.00	0.00
	M.H.	VECTOR HANUEL CAROLINA MARTIN	1,900.00	0.00
Retención y Contribuciones por pagar a Carlo Plaza			9,020,500.00	1,020,121.40
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			7,020,500.00	0,10,121.40
RETENCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR 2015-2021			1,992,712.00	9,020,230.00
RETENCIONES DE ICBMAYN 2019-2021			1,107,000.00	90,011.00
	M.H.	CUOTA PARA EL FONDO SOLIDARIO DE RESERVA	502,247.00	15,594.00
	M.H.	CUOTA PARA EL SERVICIO DE SALUD	100,000.00	87,315.00
	M.H.	CUOTA PARA EL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	100,000.00	20,000.00
	M.H.	SEK VIDA C/R	1,000.00	0.00
	M.H.	CUOTA VOLUNTARIA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,000.00	1,225.00

Municipio SAN ANTONIO LA ISLA, 0076

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

DESCRIPCION DE LAS DEUDAS	FORMA DE CONTRATACION	INSTRUCION O PAIS ACREDITOR	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
	M.N.	SEGURO DE VIDA ROYAL & BONLESLANCE	3,557.67	0.00
	M.N.	CRÉDITOS AL CONSUMO 5565	3,541.75	15,727.00
	M.N.	FORACOT	3,000.00	1,971.92
	M.N.	SEGURO DE VIDA ROYAL & BONLESLANCE	0.50	721.11
	M.N.	SEGURO DE VIDA CON REINVERSIÓN AMERICA	0.00	562.00
DEUTERONOMIO DE I.S.R.			7,500,296.04	7,199,520.24
	M.N.	RENTAS DE I.S.R.	1,010,556.27	0.00
	M.N.	1% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	24,175.73	0.00
	M.N.	RENTAS DE I.S.R. 2018	3,001.00	0.00
	M.N.	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.) 2018	540.47	0.00
	M.N.	RENTAS DE I.S.R. 2022-2024	1,073,550.00	2,064,784.24
	M.N.	10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.) 2022-2024	6,035.00	12,110.00
CÓDIGOS MUNICIPALES			2,700.00	3,700.00
	M.N.	CÓDIGO MUNICIPAL	1,700.00	1,700.00
FONDO DE RESERVA			0.00	51.50
	M.N.	FONDO DE RESERVA	557.36	6,527.96
PERSONAS ALIENADAS			2,500.00	2,500.00
	M.N.	HAIU JALVEZ AVILA	2,500.00	2,500.00
	M.N.	LUISERD YAZMIN PEREZ JATISS	7,409.11	7,409.11
	M.N.	BEREN NAVARRE HERRANDEZ CERINO	1,222.66	1,222.66
	M.N.	MARIA ELENA LOPEZ GARRILLO	746.55	746.55
RELACIONADAS CON LA SERVIDAD PÚBLICA			2,700.00	1,700.00
	M.N.	3.0% SUPERVISION POR EL TRABAJO DE OBRAS	1,100.00	1,100.00
	M.N.	1% SUPERVISION OBRAS POR CONTRATO	6,500.00	1,500.00
	M.N.	5% D.M.I.C.	1,000.00	4,000.00
	M.N.	3% T.C.T.	5,000.00	5,000.00
RENTAS DE I.V.A.			1,000.00	1,000.00
	M.N.	RENTAS DE I.V.A. REGISTRADO EN ASIS, PORTA DE	1,000.00	1,000.00
OTROS REVENIDOS DE NOMINA			1,000.00	1,000.00
	M.N.	DESCUENTO DE HONORARIO (MAYOR Y MENOR ELEMENTO)	1,000.00	1,000.00
RENTAS DE DEUDA ADMINISTRACION 2018 2019			12,000.00	70,000.00
	M.N.	2% SUPERVISION	2,000.00	1,000.00
	M.N.	0.5% I.S.R.	20,000.00	20,000.00
	M.N.	0.5% C.M.I.C.	26,000.00	70,000.00
1% DE MULTAS Y MULTAS POR AUTORIDADES EN PAGAR NO FISCAL			7,000.00	7,000.00

Municipio SAN ANTONIO LA ISLA, 0076

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024


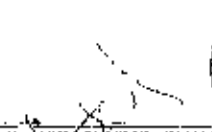
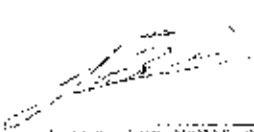



DESCRIPCION DE LAS CUENTAS	MONEDA DE CONTERMINACION	INSTITUCION O PAIS ACREDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FISCAL EN			7,132.39	7,132.39
	M.D.	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUT POR NO FISCALES (2009-2012)	7,132.39	7,132.39
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			2,720.67	1,269.17
ACREEDORES DIVERSOS			6,251.10	7,259.10
ACREEDORES DIVERSOS 2013-2015			6,251.10	6,251.10
ACREEDORES DIVERSOS 2013- 115			3,767.30	6,267.10
	M.D.	MARI RITA GARCIA SAN JUAN	400.00	400.00
	M.D.	ERIK AN JUAN SANCHEZ	5,056.62	7,465.62
ACREEDORES DIVERSOS 2019-2021			76,047.05	0.00
ACREEDORES DIVERSOS ANTIQUETOS LIDR 2019-2 23			46,650.00	0.00
ACREEDORES DIVERSOS MONEDA			33,447.05	0.00
	M.D.	CAJ DE PENA STA ALVARO	2,500.00	0.00
	M.D.	ENRIQUE ARBATE DÍAZ	6,000.00	0.00
	M.D.	JUAN JOSÉ RUIZ MENDOZA	1,000.00	0.00
	M.D.	CHEAR ARRIOLA MONTES	1,000.00	0.00
	M.D.	ROSA MARÍA DE LA LUZ MENDOZA	1,000.00	0.00
	M.D.	RASH FERRER VILLARREAL ERNEO	1,500.00	0.00
	M.D.	KIOUKE ANGEL ROSAS MONTES	0,500.00	0.00
	M.D.	AN LADRA MORALES COFIN	1,000.00	0.00
			3,494.11	0.00
			2,074.43	0.00
ANTICIPACION 2013-2015			1,075.92	0.00
ERIK AN JUAN SANCHEZ			5,075.92	0.00
APERTURA CUENTA GTS 2012			5,075.92	0.00
	M.D.	DELFINA	400.00	0.00
	M.D.	ETIABETH KAREN ALVAREZ OLIVERA	470.00	0.00
	M.D.	SETH TORRES ENRIQUETI	201.92	0.00
	M.D.	CARLOS COLINDRES SAN JUAN	100.00	0.00
	M.D.	MARIL DEL CARMEN VARGAS MORALES	2.00	0.00
	M.D.	FRANCISCO MARCOLO LÓPEZ	5.92	0.00
	M.D.	MARIBETH GARCIA SAN JUAN	563.00	0.00
	M.D.	ERIK SAN JUAN SANCHEZ	5.00	0.00
	M.D.	HECTOR ORLANDO MARTINEZ	12.00	0.00

Municipio SAN ANTONIO LA ESTA, 0076

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

DEMONSTRACION DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
	M.N.	ILDO ROSA DE COLUMBES MIRANDA	350.00	0.00
	M.N.	RAYMUNDO HERNANDEZ HERRANDEZ	150.00	0.00
	M.N.	JOSE ANTONIO GARCIA SUAREZ	145.00	0.00
	M.N.	JULIO CESAR COSTANERA BARRIA	197.00	0.00
	M.N.	JOSE LOPEZ COLUMBES CASTRO	200.00	0.00
	M.N.	MARGARITO RODRIGUEZ TERRANO	500.00	0.00
	M.N.	JOSE ANTONIO TORRES ALFARO	121.00	0.00

 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	 TESORERO MUNICIPAL	 VICEDIRECTOR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de mis/our