

Municipio SAN ANTONIO LA ISLA, 0076
 ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
 DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
PASIVO			1,455,024.05	1,410,240.95
PASIVO CIRCULANTE			1,455,024.05	1,410,240.95
Cuentas por pagar a Corto Plazo			1,455,024.05	1,410,240.95
Proveedores por pagar a Corto Plazo			1,591,434.19	1,005,030.39
PROVEEDORES			591,434.19	505,030.39
PROVEEDORES ADMINISTRACIÓN 2022-2021			1,091,434.19	1,005,030.39
	M.N.	GASOLINERAS DON JUAN SA DE CV	100,179.06	100,070.25
	M.N.	VEN COMERCIALIZADORA SA DE CV	276,000.00	292,000.00
	M.N.	INSUMOS JHAR SA DE CV	21,017.56	11,673.40
	M.N.	HAZEL AG SA DE CV	50,195.58	12,799.00
	M.N.	DISTRIBUIDORA KONNISTOR SA DE CV	115,511.50	60,415.61
	M.N.	ME RIKKA SPEKTR CONSTRUCCIONES SA DE CV	190,347.06	63,093.60
	M.N.	MY SO INTERNACIONAL SA DE CV	97,995.02	14,615.05
	M.N.	GRENO SA DE CV	66,700.93	20,503.00
	M.N.	COMERCIALIZADORA NEMFI SA DE CV	110,000.00	29,500.00
	M.N.	BOE EVOLUTIVE SA DE CV	12,500.00	0.00
	M.N.	MAXSMA CORPORATIVO ZCYON SA DE CV	7,600.00	535,000.00
	M.N.	LINDORI SA DE CV	0.00	457,600.00
	M.N.	10 LIMITS MARKETING GROUP SA DE CV	4,225.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			1,050,123.40	1,033,210.56
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			1,050,123.40	1,033,210.56
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 2011-2018			1,050,208.09	1,033,210.56
RETENCIONES DE ISSEMYM 2 19-2021			249,011.43	240,136.90
	M.N.	CUOTAS PARA EL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	116,694.02	117,129.76
	M.N.	CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	87,719.50	88,807.58
	M.N.	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	25,306.91	25,606.12
	M.N.	CUOTA VOLUNTARIA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,250.00	1,250.00
	M.N.	CRÉDITO AL CONSUMO 5555	15,327.89	12,409.96
	M.N.	FONACOT	1,770.92	0.00
	M.N.	SEGURO DE VIDA ROYAL & SUNALLIANCE	371.06	371.06

Municipio SAN ANTONIO LA ISLA, 0076
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024




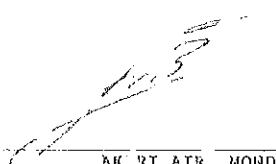

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	562.00	562.00
RETENCIONES DE I.S.R.			4,397,928.24	3,394,740.39
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.R. 2022-2024	4,304,798.24	3,382,180.39
	M.N.	10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.) 2022-2024	13,130.00	12,560.00
CUOTAS SINDICALES			1,788.15	0.00
	M.N.	CUOTA SINDICAL	1,736.15	0.00
	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA	52.00	0.00
PENSION ALIMENTICIA			8,557.76	0.00
	M.N.	SAUL JAUREZ AVILA	2,700.00	0.00
	M.N.	LUCERO YAZMIN PEREZ JAIMES	3,009.11	0.00
	M.N.	BELEN NAYELI HERNANDEZ CERINO	1,222.60	0.00
	M.N.	MARIA ELENA LOPEZ CARRILLO	746.05	0.00
RELACIONADAS CON LA OBRA PÚBLICA			68,730.50	68,730.50
	M.N.	2.0% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	1,197.85	1,197.85
	M.N.	2% SUPERVISION OBRA POR CONTRATO	57,529.57	57,529.57
	M.N.	.5% C.M.I.C.	4,258.13	4,258.13
	M.N.	.2% I.C.I.C.	5,752.95	5,752.95
RETENCIONES I.V.A.			395,529.00	395,529.00
	M.N.	RETENCIONES IVA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	395,529.00	395,529.00
OTRAS RETENCIONES DE NOMINA			1,669.34	0.00
	M.N.	DESCUENTO DE EMBARGO (LUCIA MOLINA CLEMENTE)	1,669.34	0.00
RETENCIONES OBRAS ADMINISTRACION 2016-2018			728,065.69	728,065.69
	M.N.	2% SUPERVISION	663,490.88	663,490.88
	M.N.	0.2% I.C.I.C	28,240.21	28,240.21
	M.N.	0.5% C.M.I.C.	36,326.60	36,326.60
10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES			7,835.39	0.00
10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES			7,835.39	0.00
	M.N.	10% MULTAS IMPUESTAS POR AUT FED NO FISCALES (2009-2012)	7,835.39	0.00
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			6,267.18	0.00
ACREEDORES DIVERSOS			6,267.18	0.00
ACREEDORES DIVERSOS 2013-2015			6,267.18	0.00
ACREEDORES ADMON 2013-2015			6,267.18	0.00

Municipio SAN ANTONIO LA ISLA, 0076

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL 1° TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL 3° TRIMESTRE
	M.N.	MONEDA EXTERNA SAN JUAN	600.56	0.0
	M.N.	MONEDA EXTERNA SAN JUAN	5,866.62	0.00

  LIZE H. MAKLENE SANDOVAL COLINDRES PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	 NO. 011 TRESORERÍA TESORERA MUNICIPAL	  AKRI AIR. MONDRAGÓN TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
---	--	--

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS, Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

