

# MUNICIPIO: ACAMBAY, 023

## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
PASIVO			34,931,935.47	6,014,006.34
PASIVO CIRCULANTE			34,931,935.47	6,014,006.34
Cuentas por pagar a Corto Plazo			34,931,935.47	6,014,006.34
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			44,567.34	73,500.00
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			44,567.34	73,500.00
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			44,567.34	73,500.00
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	16,567.34	45,500.00
	M.N.	LISTAS DE RAYA POR PAGAR DE OBRAS PUBLICAS	28,000.00	28,000.00
Proveedores por pagar a Corto Plazo			4,559,909.08	3,397,157.60
PROVEEDORES			4,559,909.08	3,397,157.60
PERSONAS FISICAS			3,253,141.08	2,501,680.08
	M.N.	EDMUNDO HUGO NAVARRETE GONZALEZ	71,807.84	71,807.84
	M.N.	FELIX GARCIA ANDRES	48,083.40	48,083.40
	M.N.	GABRIELA SANCHEZ GARCIA	91,520.00	91,520.00
	M.N.	GERARDO SERAPIO NIETO GONZALEZ	81,718.78	64,724.78
	M.N.	HOMERO MARTINEZ MALDONADO	10,350.00	10,350.00
	M.N.	MA. DE LA LUZ ROSAS IBARRA	34,500.00	34,500.00
	M.N.	MALCO VALENCIA CASTAÑEDA	11,455.45	11,455.45
	M.N.	MIGUEL RUIZ RUIZ	196,411.20	106,789.60
	M.N.	RAFAEL ORTIZ ORTIZ	25,300.00	25,300.00
	M.N.	ROSALINDA GARCIA MENDOZA	10,000.00	10,000.00
	M.N.	SOTERO QUIROZ ORDOÑEZ	34,600.00	34,600.00
	M.N.	URIEL MARCO ANTONIO HUITRON BRAVO	48,300.00	48,300.00
	M.N.	MARIA DE JESUS GALVAN SALINAS	13,100.00	13,100.00
	M.N.	RAFAEL ORTIZ PADILLA	13,920.00	13,920.00
	M.N.	ALBERTO CARLOS CUEVAS SALAS	306.96	0.00
	M.N.	RAUL GONZALEZ RUIZ	422,589.48	422,589.48
	M.N.	RAUL GONZALEZ ALCANTARA	587,859.58	587,859.58
	M.N.	ISRAEL CRUZ APOLINAR	11,720.32	11,720.32

# MUNICIPIO: ACAMBAY, 023

## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	M.N.	FRANCISCO DE JESUS ZAMUDIO BALDERAS	2,320.00	2,320.00
	M.N.	ANTONIA PLATA CASTAÑEDA	472,813.34	472,813.34
	M.N.	VICTOR VALENCIA GONZALEZ	18,960.00	8,800.00
	M.N.	IRMA MEJIA MEJIA	20,056.40	20,056.40
	M.N.	ANGELICA COLIN PACHECO	295,915.85	205,894.20
	M.N.	ROBERTO ALCANTARA MIGUEL	140,750.63	140,750.63
	M.N.	SABINO PLATA MARTINEZ	28,785.40	28,785.40
	M.N.	JESUS DOMINGUEZ ALCANTARA	3,500.00	3,500.00
	M.N.	JULIO ALBERTO IBAÑEZ REYES	41,521.56	33.00
	M.N.	DULCE ARELI CRUZ GONZALEZ	9,640.76	0.00
	M.N.	JORGE LUIS CASTILLO MATEOS	13,275.97	0.00
	M.N.	JUAN SAN MARTIN MUÑOZ	0.80	0.80
	M.N.	EVA ALCANTARA DE LA O	9,280.00	0.00
	M.N.	SILVANA IRENE DOMINGUEZ COLIN	55,692.49	0.00
	M.N.	CECILIO GONZALEZ SEGUNDO	0.01	0.01
	M.N.	JUAN LOPEZ LAURENCIA	25,056.00	0.00
	M.N.	CARLOS DOMINGUEZ PASCUAL	64,206.09	7,076.09
	M.N.	MARTIN ALEJANDRO BAUTISTA JIMENEZ	82,761.36	1,839.76
	M.N.	ITANDEHUI YARUTH SAAVEDRA CASTILLO	9,621.91	0.00
	M.N.	MIGUEL BECERRIL RAMIREZ	95,748.54	0.00
	M.N.	XAVIER ALEJANDRO DOMINGUEZ JARILLO	3,190.00	3,190.00
	M.N.	OSCAR ALAN ALCANTARA OBREGON	25,709.18	0.00
	M.N.	SARA GALVAN MARTINEZ	41,937.59	0.00
	M.N.	RAMON MONTIEL CRUZ	74,794.19	0.00
	M.N.	CARLOS ALBERTO PEREZ GONZALEZ	4,060.00	0.00
PERSONAS MORALES			1,306,768.00	895,477.52
	M.N.	CANAL XXI S.A. DE C.V.	97,750.00	97,750.00
	M.N.	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES HERMOSA PROVINCIA S.A. DE C.V.	145,389.90	145,389.90
	M.N.	PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES S.A. DE C.V.	41,504.05	41,504.05
	M.N.	RADIOCOMUNICACION SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	9,780.06	9,780.06

# MUNICIPIO: ACAMBAY, 023

## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	M.N.	SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE	51,750.00	51,750.00
	M.N.	VEMON COMUNICACION S.C.	51,600.00	51,600.00
	M.N.	COMERCIALIZADORA ACEMAT S.A. DE C.V.	( 200.00)	( 200.00)
	M.N.	COMERCIALIZADORA TRANSPORTES Y ARRENDADORA FASA S.A. DE C.V.	140,501.52	140,501.52
	M.N.	CRIMER S.A. DE C.V.	34,036.14	0.00
	M.N.	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	29,580.00	29,580.00
	M.N.	LA ALBORADA DEL CENTENARIO S.A. DE C.V.	68,532.10	68,532.10
	M.N.	PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A. DE C.V.	92,266.84	0.00
	M.N.	CONSTRUCCION Y REDES AEREAS DEL NORTE S.A. DE C.V.	35,000.00	35,000.00
	M.N.	CENTRAL DE CEMENTO Y VARILLA DE ATLACOMULCO S.A. DE C.V.	257,147.50	0.00
	M.N.	JUARIOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	224,289.89	224,289.89
	M.N.	2018 DC S.A.S. DE C.V.	27,840.00	0.00
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo			26,730,240.70	4.90
CONTRATISTAS DE OBRAS PUBLICAS			26,730,240.70	4.90
CONTRATISTAS DE OBRAS PÚBLICAS			26,730,240.70	4.90
	M.N.	S.M. TENOX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	139,931.83	0.00
	M.N.	INGENIEROS Y ARQUITECTOS IAAP DE MÃXICO S.A. DE C.V.	1,097,770.43	0.00
	M.N.	ELECTROINGENIERIA CEFYD S.A. DE C.V.	2,153,025.87	0.00
	M.N.	JESUS GARCIA VALLE	1,689,103.62	0.00
	M.N.	SERGIO PEREZ ROSALES	1,796,728.79	( 0.01)
	M.N.	ULTRA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	433,441.51	0.00
	M.N.	DACZU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	574,408.51	0.00
	M.N.	GRUPO DEIC S.A DE C.V.	712,552.52	0.00
	M.N.	MAN PROYECTOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	548,845.55	0.00
	M.N.	PRISMMA JQ PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	644,728.61	0.00
	M.N.	OSCAR SALVADOR DIAZ GONZALEZ	155,084.84	0.00
	M.N.	LETICIA CRUZ CAMPOS	602,735.01	0.00
	M.N.	CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC S.A. DE C.V.	1,036,895.02	0.00

# MUNICIPIO: ACAMBAY, 023

## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
M.N.		CARVH INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	622,327.45	0.00
M.N.		CONSTRUCCIONES COBARQ S.A. DE C.V.	383,850.32	0.00
M.N.		EMCOVIA S.A. DE .C.V.	289,655.12	0.00
M.N.		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CRAFT S.A DE C.V.	240,759.70	0.00
M.N.		CONSULTORES Y COSNSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.	527,606.21	0.00
M.N.		DISEÑO CONSULTORIA CONSTRUCCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.	197,794.05	0.00
M.N.		DIANA GARCIA FAUSTINO	72,093.36	0.00
M.N.		CARRETERAS Y CONSTRUCCIONES IVERJOL S.A. DE C.V.	144,811.80	0.00
M.N.		SERVIESTRUCT S.A. DE C.V.	504,107.73	0.00
M.N.		DU Y OC CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	1,165,485.58	0.00
M.N.		SANSON ISRAEL TELLEZ LIBRADO	860,899.89	0.00
M.N.		CONSTRUCCIONES OBRANDE S.A. DE C.V.	130,794.29	0.00
M.N.		CONTRACON CONSTRUCCION Y SUPERVISIA N S.A. DE C.V.	356,759.21	0.00
M.N.		FASAL ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A. DE C.V.	361,332.14	0.00
M.N.		G4 INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	383,613.90	0.00
M.N.		ASCENCIA N PEREZ FLORES	240,757.02	0.00
M.N.		ELENA ARQUITECTOS + ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	364,964.70	0.00
M.N.		CONSTRUCTORA HESARMA S.A. DE C.V.	432,367.13	0.00
M.N.		MAGICO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	453,038.24	0.00
M.N.		GRUPO GAYRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	926,849.43	0.00
M.N.		COSNSTRUCTORA GERFLOMEX S.A. DE C.V.	72,413.32	0.00
M.N.		ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS KEOPS S.A. DE C.V.	838,339.88	0.00
M.N.		JOS N FRANCISCO SANCHEZ L N PEZ	209,264.09	0.00
M.N.		MARISOL GARCIA MARIN	140,346.27	( 0.03)
M.N.		MATERIALES Y CONSTRUCCIONES BENITEZ DE JILOTEPEC S.A. DE C.V.	522,441.94	0.00
M.N.		PROYECTOS OBRAS Y CONSTRUCCIONES ARLU S.A. DE C.V.	285,041.36	0.00
M.N.		ARURME S.A. DE C.V.	378,709.63	0.00
M.N.		MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA	619,985.20	0.00

# MUNICIPIO: ACAMBAY, 023

## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	M.N.	GRUPO CONSTRUCTOR MIRANDA S.A. DE C.V.	778,057.61	0.00
	M.N.	SAMUEL ALVAREZ JULIAN	673,343.45	0.00
	M.N.	JESUS MORELOS RIVAS	788,203.97	4.93
	M.N.	INGENIERIA INTEGRAL EN PROYECTOS RAA S.A. DE C.V.	1,178,974.60	0.01
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			3,597,218.35	2,543,343.84
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			3,597,218.35	2,543,343.84
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			3,597,218.35	2,543,343.84
RETENCIONES DE ISSEMYM			0.00	5,537.23
	M.N.	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	( 1,453.07)
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,461.92
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	3,382.53
	M.N.	1.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	8,604.29
	M.N.	SISTEMA DE CAPITALIZACION VOLUNTARIO	0.00	( 8,440.38)
	M.N.	CREDITOS AL CONSUMO	0.00	( 1,018.06)
RETENCIONES DE I.S.R.			1,288,960.37	842,762.14
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	1,278,760.99	841,515.86
	M.N.	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	10,198.85	2,358.45
	M.N.	10% SOBRE ARRENDAMIENTO	0.53	( 1,112.17)
CUOTAS SINDICALES			40,806.42	41,167.64
	M.N.	2% DE CUOTA SINDICAL	40,806.42	41,167.64
PENSION ALIMENTICIA			17,440.56	12,878.14
	M.N.	PENSION ALIMENTICIA	17,440.56	12,878.14
FONACOT			638,633.65	638,633.65
	M.N.	FONACOT	638,633.65	639,088.01
	M.N.	SEGURO DE VIDA	0.00	( 454.36)
2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA			1,555,037.35	1,002,365.04
	M.N.	2% DE SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	1,380,965.06	783,697.72
	M.N.	0.5% C.I.C.E.M.	110,849.64	139,829.58
	M.N.	0.2% C.N.I.C.	63,222.65	78,837.74
OTRAS RETENCIONES			56,340.00	0.00

**MUNICIPIO: ACAMBAY, 023**

**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020**

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATAACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	M.N.	HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	56,340.00	0.00

--	--	--	--	--

PROFRA. ESPERANZA DOLORES MARTINEZ GONZALEZ	C.D. EFRAIN MORALES FLORES	L.C. LUIS ANTONIO MENDIETA CABALLERO
---	----------------------------	--------------------------------------

PRESIDENTE MUNICIPAL	SECRETARIO	TESORERO
----------------------	------------	----------

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