

Municipio ACAMBAY, 0023
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023


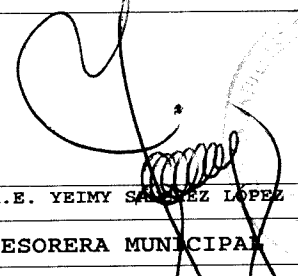

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
			4,037,705.71	3,594,091.39
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
			4,037,705.71	3,594,091.39
Cuentas por pagar a Corto Plazo				
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo				
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR				
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR				
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	780,810.07	865,712.37
	M.N.	LISTAS DE RAYA POR PAGAR DE OBRAS PUBLICAS	28,000.00	28,000.00
Proveedores por pagar a Corto Plazo				
PROVEEDORES				
PERSONAS FISICAS				
	M.N.	URIEL MARCO ANTONIO HUITRON BRAVO	48,300.00	48,300.00
	M.N.	RAUL GONZALEZ ALCANTARA	587,859.58	587,859.58
	M.N.	JESUS DOMINGUEZ ALCANTARA	3,500.00	3,500.00
	M.N.	CARLOS DOMINGUEZ PASCUAL	7,076.09	7,076.09
	M.N.	MARTIN ALEJANDRO BAUTISTA JIMENEZ	10,056.40	10,056.40
	M.N.	XAVIER ALEJANDRO DOMINGUEZ JARILLO	3,190.00	3,190.00
	M.N.	OSCAR ALAN ALCANTARA OBREGON	564.99	564.99
	M.N.	GUADALUPE RUIZ PEREZ	14,260.57	14,260.57
	M.N.	FERNANDO PEREZ TORRIJOS	23,605.60	23,605.60
	M.N.	AGUSTIN EUSTOLIO GONZALEZ CRUZ	8,120.00	8,120.00
	M.N.	GUILLELMO ARELLANO PIÑA	13,320.00	13,320.00
	M.N.	JESUS CONTRERAS HIDALGO	8,050.00	8,050.00
	M.N.	RAMON HERNANDEZ BERNAL	50.00	50.00
PERSONAS MORALES				
	M.N.	CENTRAL DE CEMENTO Y VARILLA DE ATLACOMULCO S.A. DE C.V.	71,696.68	71,696.68
PROVEEDORES 2022-2024				
PERSONAS FISICAS				
	M.N.	RAUL GONZALEZ CRUZ	15,741.20	15,741.20
	M.N.	RAUL GONZALEZ ALCANTARA	3,243.24	3,243.24

Municipio ACAMBAY, 0023
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	JULIO ALBERTO IBAÑEZ REYES	2,818.80	2,818.80
	M.N.	PAMELA MICHEL VELAZQUEZ RAMIREZ	1,757.40	1,757.40
	M.N.	JOSE ALBERTO FABELA GONZALEZ	19,720.00	0.00
	M.N.	IRAN CASTAÑEDA SOTO	1,798.00	0.00
PERSONAS MORALES			156,673.75	55,753.75
	M.N.	COMERCIALIZADORA ASERLINE S.A. DE C.V.	55,753.75	55,753.75
	M.N.	CONSULTORIA AMBIENTAL ESPECIALISTA EN GEOTECNOLOGIAS Y SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA S. DE R.L. DE C.V.	100,920.00	0.00
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo			48,094.66	48,094.66
CONTRATISTAS DE OBRAS PUBLICAS			48,094.66	48,094.66
CONTRATISTAS DE OBRAS PÚBLICAS			48,094.66	48,094.66
	M.N.	DANYA CONSTRUCCION COMERCIAL E INDUSTRIAL SA DE CV	48,094.66	48,094.66
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			2,179,398.68	1,773,320.06
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			2,179,398.68	1,773,320.06
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			2,179,398.68	1,773,320.06
RETENCIONES DE ISSEMYM			27,315.47	26,771.12
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	23,358.52	23,084.66
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	17,710.39	17,502.75
	M.N.	1.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION	5,766.35	5,703.50
	M.N.	CREDITOS AL CONSUMO	(19,519.79)	(19,519.79)
	M.N.	CREDITOS MEDIANO PLAZO CONSUMO	0.00	12,819.15
	M.N.	DESCUENTO FIJO CREDITO ADELANTADO DE NOMINA	0.00	(12,819.15)
RETENCIONES DE I.S.R.			1,015,717.52	611,285.29
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	1,015,078.91	610,462.85
	M.N.	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.) / RESICO (1.25% I.S.R.)	19,629.03	21,953.54
	M.N.	10% SOBRE ARRENDAMIENTO	(9,732.42)	(11,873.10)
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.R. R.S.C.	(9,258.00)	(9,258.00)
CUOTAS SINDICALES			11,051.65	11,051.65
	M.N.	2% DE CUOTA SINDICAL	11,051.65	11,051.65
PENSION ALIMENTICIA			(65,456.44)	(66,558.48)
	M.N.	PENSION ALIMENTICIA	(65,456.44)	(66,558.48)

Municipio ACAMBAY, 0023
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
FONACOT			7,555.55	7,555.55
	M.N.	SEGURO DE VIDA	6,661.55	6,661.55
	M.N.	SEGURO DE VIDA Y ACCIONES	894.00	894.00
2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA			1,183,214.93	1,183,214.93
	M.N.	2% DE SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	927,404.24	927,404.24
	M.N.	0.5% C.I.C.E.M.	188,083.62	188,083.62
	M.N.	0.2% C.N.I.C.	67,727.07	67,727.07

 L.C. MARIBEL ALEÁNTARA NÚÑEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	 L.A.E. YEIMY SAIZ LÓPEZ TESORERA MUNICIPAL	 ING. ANDREA MARES ORTEGA CONTRALOR INTERNO
---	---	--

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