

Municipio ACAMBAY, 0023

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
PASIVO			3,630,785.94	41,131,583.89
PASIVO CIRCULANTE			3,630,785.94	41,131,583.89
Cuentas por pagar a Corto Plazo			3,630,785.94	41,131,583.89
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			796,767.93	904,973.76
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			796,767.93	904,973.76
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			796,767.93	904,973.76
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	768,767.93	876,973.76
	M.N.	LISTAS DE RAYA POR PAGAR DE OBRAS PUBLICAS	28,000.00	28,000.00
Proveedores por pagar a Corto Plazo			987,482.55	8,323,512.51
PROVEEDORES			799,649.91	799,649.91
PERSONAS FISICAS			727,953.23	727,953.23
	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			71,696.68	71,696.68
	M.N.	CENTRAL DE CEMENTO Y VARILLA DE ATLACOMULCO S.A. DE C.V.	71,696.68	71,696.68
PROVEEDORES 2022-2024			187,832.64	7,523,862.60
PERSONAS FISICAS			23,560.64	4,030,150.09
	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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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.	JORGE LUIS CASTILLO MATEOS	0.00	9,781.12
	M.N.	SILVANA IRENE DOMINGUEZ COLIN	0.00	975,000.00
	M.N.	FELIX GARCIA ANDRES	0.00	101,732.00
	M.N.	VICTOR INOCENCIO GONZALEZ PEÑA	0.00	10,672.00
	M.N.	JUDITH MORALES BECERRIL	0.00	908,000.00
	M.N.	SELENE CHAVEZ LUNA	0.00	34,800.00
	M.N.	EVA ALCANTARA DE LA O	0.00	2,784.00
	M.N.	ALBERTO GONZALEZ NOVOA	0.00	7,622.14
	M.N.	FRANCISCO DE JESUS ZAMUDIO BALDERAS	0.00	6,960.00
	M.N.	CECILIO GONZALEZ SEGUNDO	0.00	308,362.80
	M.N.	JESUS CONTRERAS HIDALGO	0.00	99,600.00
	M.N.	JUAN CARLOS RUIZ COLIN	0.00	20,474.00
	M.N.	MARIA GUADALUPE VARGAS COLIN	0.00	475,620.77
	M.N.	CATALINA LOPEZ POLO	0.00	10,399.40
	M.N.	JEYMMY CRUZ HERRERA	0.00	19,024.00
	M.N.	ALVARO PEREZ SANCHEZ	0.00	6,380.00
	M.N.	DIANA FABELA GONZALEZ	0.00	47,212.00
	M.N.	ANA BELEM HERNANDEZ DOMINGUEZ	0.00	5,456.00
	M.N.	MALCO VALENCIA CASTAÑEDA	0.00	7,951.00
	M.N.	ESPERANZA DE LEON VILCHIS	0.00	689,710.40
	M.N.	MARTHA CRUZ GONZALEZ	0.00	58,928.00
	M.N.	LEONARDO RAMIREZ RUIZ	0.00	22,581.33
	M.N.	KARLA KARINA CORONEL BRAVO	0.00	120,000.09
	M.N.	MARTIN DURAN OLIVARES	0.00	10,138.40
	M.N.	JESUS ADRIAN GONZALEZ ZALDIVAR	0.00	30,000.00
	M.N.	TOMAS CELSO COLIN COLIN	0.00	17,400.00
			164,272.00	3,493,712.51
PERSONAS MORALES				
	M.N.	MULTI REFACCIONES PARA TRACTOCAMION CODABE S.A. DE C.V.	0.00	778,513.97
	M.N.	TV AZTECA S.A.B. DE C.V.	0.00	12,760.00
	M.N.	PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A. DE C.V.	0.00	8,850.02
	M.N.	TELEFONIA POR CABLE	0.00	12,808.00

Municipio ACAMBAY, 0023

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	MASTER PLANNING SA DE CV	0.00	112,230.00
	M.N.	MONTAJES DE PLANTAS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIONES DE TOLUCA S.A. DE C.V.	0.00	719,264.76
	M.N.	GRUPO BARRAZA CONTRACTORS S.A. DE C.V.	164,272.00	0.00
	M.N.	INTEGRAL SOLUTIONS RT & MM	0.00	610,203.21
	M.N.	PROVEEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIO MALINOA	0.00	16,762.00
	M.N.	CONSULTORES AMBIENTALES, SOCIALES, TERRITORIALES E INDUSTRIALES	0.00	600,000.00
	M.N.	ENVIRO CONSULTING S.A. DE C.V.	0.00	40,600.00
	M.N.	CDC MARK2000	0.00	12,760.00
	M.N.	MDG ATELIER	0.00	20,416.00
	M.N.	SERVICIOS GENERALES DE ALIMENTACION PARA LA INDUSTRIA	0.00	392,080.00
	M.N.	SIA TECNOLOGIAS SA DE CV	0.00	13,468.02
	M.N.	SERVICIO INTEGRAL MADAIN, S. A. DE C.V.	0.00	142,996.53
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo			48,094.66	26,970,075.45
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
CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA 2022-2024			0.00	26,921,980.79
CESAR DANIEL GONZALEZ ESPINOZA			0.00	1,914,296.35
	M.N.	CESAR DANIEL GONZALEZ ESPINOZA	0.00	1,914,296.35
HIDRAULICA E INFRAESTRUCTURA KERSA SA DE CV			0.00	2,433,155.26
	M.N.	HIDRAULICA E INFRAESTRUCTURA KERSA SA DE CV	0.00	2,433,155.26
PROYECTOS INTEGRALES HEDORA SA DE CV			0.00	2,261,836.31
	M.N.	PROYECTOS INTEGRALES HEDORA SA DE CV	0.00	2,261,836.31
CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV			0.00	2,957,081.65
	M.N.	CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV	0.00	2,957,081.65
CONSTRUCTORA HEISER SA DE CV			0.00	1,476,318.38
	M.N.	CONSTRUCTORA HEISER SA DE CV	0.00	1,476,318.38
ADOLFO JAIME LOZANO RIOS			0.00	245,689.66
	M.N.	ADOLFO JAIME LOZANO RIOS	0.00	245,689.66
JAIME MARTINEZ JOAQUIN			0.00	70,917.54
	M.N.	JAIME MARTINEZ JOAQUIN	0.00	70,917.54
FUERZA ELECTROMECHANICA DE VILLA SA DE CV			0.00	1,164,957.29

Municipio ACAMBAY, 0023

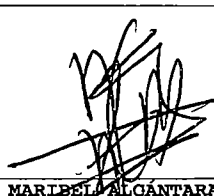
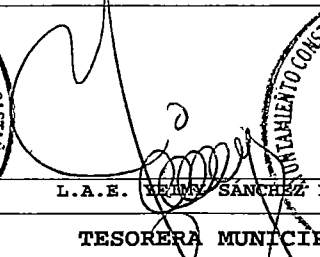
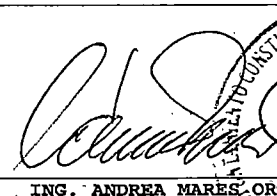
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	FUERZA ELECTROMECHANICA DE VILLA SA DE CV	0.00	1,164,957.29
ELECTRO INGENIERIA CEFYD SA DE CV			0.00	638,792.90
	M.N.	ELECTRO INGENIERIA CEFYD SA DE CV	0.00	638,792.90
CONCRETOS Y ASFALTOS QURMAQ SA DE CV			0.00	1,375,493.82
	M.N.	CONCRETOS Y ASFALTOS QURMAQ SA DE CV	0.00	1,375,493.82
CONSTRUCTORA MOHESA, S.A. DE C.V.			0.00	723,360.59
	M.N.	CONSTRUCTORA MOHESA, S.A. DE C.V.	0.00	723,360.59
CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MOVATT, S. DE R.L. DE C.V.			0.00	208,329.56
	M.N.	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MOVATT, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	208,329.56
BEVEILIGING EN SERVICIOS SA DE CV			0.00	6,307,495.33
	M.N.	BEVEILIGING EN SERVICIOS SA DE CV	0.00	6,307,495.33
BAHRI DESARROLLADORA SA DE CV			0.00	1,535,661.71
	M.N.	BAHRI DESARROLLADORA SA DE CV	0.00	1,535,661.71
GIA JJP S DE R L DE CV			0.00	64,356.19
	M.N.	GIA JJP S DE R L DE CV	0.00	64,356.19
CONSTRUCCION Y PROYECTOS SOFER SA DE CV			0.00	147,413.79
	M.N.	CONSTRUCCION Y PROYECTOS SOFER SA DE CV	0.00	147,413.79
LISSETTE VAZQUEZ VAZQUEZ			0.00	2,020,096.80
	M.N.	LISSETTE VAZQUEZ VAZQUEZ	0.00	2,020,096.80
ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES XABC SA DE CV			0.00	1,075,464.74
	M.N.	ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES XABC SA DE CV	0.00	1,075,464.74
ALMA ENRIQUEZ MENDOZA			0.00	32,170.70
	M.N.	ALMA ENRIQUEZ MENDOZA	0.00	32,170.70
EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE SA DE CV			0.00	150,015.03
	M.N.	EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE SA DE CV	0.00	150,015.03
OSCAR SALVADOR DIAZ GONZALEZ			0.00	119,077.19
	M.N.	OSCAR SALVADOR DIAZ GONZALEZ	0.00	119,077.19
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			1,798,440.80	4,933,022.17
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			1,798,440.80	4,933,022.17
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			1,798,440.80	4,933,022.17
RETENCIONES DE ISSEMYM			19,739.12	34,871.02
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	23,084.66	23,358.52

Municipio ACAMBAY, 0023

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	17,502.75	17,710.39
	M.N.	1.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION	5,703.50	5,766.35
	M.N.	SEGURO DE VIDA	(7,032.00)	7,555.55
	M.N.	CREDITOS AL CONSUMO	(19,519.79)	(19,519.79)
	M.N.	CREDITOS MEDIANO PLAZO CONSUMO	25,638.30	0.00
	M.N.	DESCUENTO FIJO CREDITO ADELANTADO DE NOMINA	(25,638.30)	0.00
RETENCIONES DE I.S.R.			631,286.62	2,380,476.13
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	627,088.18	2,372,361.77
	M.N.	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.) / RESICO (1.25% I.S.R.)	22,426.78	20,766.03
	M.N.	10% SOBRE ARRENDAMIENTO	(11,401.30)	(10,929.50)
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.R. R.S.C.	(6,827.04)	(1,722.17)
CUOTAS SINDICALES			11,051.65	11,051.65
	M.N.	2% DE CUOTA SINDICAL	11,051.65	11,051.65
PENSION ALIMENTICIA			(61,439.07)	(62,503.14)
	M.N.	PENSION ALIMENTICIA	(61,439.07)	(62,503.14)
FONACOT			14,587.55	0.00
	M.N.	SEGURO DE VIDA	10,506.85	0.00
	M.N.	SEGURO DE VIDA Y ACCIONES	4,080.70	0.00
2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA			1,183,214.93	2,569,126.51
	M.N.	2% DE SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	927,404.24	2,313,318.85
	M.N.	0.5% C.I.C.E.M.	188,083.62	188,081.79
	M.N.	0.2% C.N.I.C.	67,727.07	67,725.87

 L.C. MARIBEL ALCÁNTARA NÚÑEZ 2022-2024 PRESIDENCIA PRESIDENTA MUNICIPAL	 L.A.E. XIMENA SÁNCHEZ LÓPEZ 2022-2024 TESORERÍA TESORERA MUNICIPAL	 ING. ANDREA MARES ORTEGA 2022-2024 CONTRALORIA INTERNA CONTRALOR INTERNO
---	---	--

Municipio ACAMBAY, 0023

**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATAACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
---------------------------	----------------------------	-----------------------------	--------------------------------	------------------------------

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