

**Municipio ACAMBAY, 0023**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**



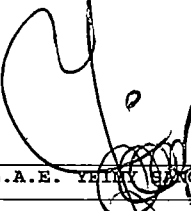

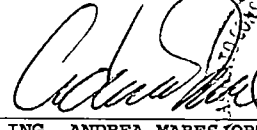

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATAACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
PASIVO			3,594,091.39	3,630,785.94
PASIVO CIRCULANTE			3,594,091.39	3,630,785.94
Cuentas por pagar a Corto Plazo			3,594,091.39	3,630,785.94
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			893,712.37	796,767.93
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			893,712.37	796,767.93
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			893,712.37	796,767.93
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	865,712.37	768,767.93
	M.N.	LISTAS DE RAYA POR PAGAR DE OBRAS PÚBLICAS	28,000.00	28,000.00
Proveedores por pagar a Corto Plazo			878,964.30	987,482.55
PROVEEDORES			799,649.91	799,649.91
PERSONAS FÍSICAS			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.	GUILLERMO 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			79,314.39	187,832.64
PERSONAS FÍSICAS			23,560.64	23,560.64
	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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
PERSONAS MORALES			55,753.75	164,272.00
	M.N.	COMERCIALIZADORA ASERLINE S.A. DE C.V.	55,753.75	0.00
	M.N.	GRUPO BARRAZA CONTRACTORS S.A. DE C.V.	0.00	164,272.00
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Cortó 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			1,773,320.06	1,798,440.80
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			1,773,320.06	1,798,440.80
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			1,773,320.06	1,798,440.80
RETENCIONES DE ISSEMYM			26,771.12	19,739.12
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	23,084.66	23,084.66
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	17,502.75	17,502.75
	M.N.	1.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION	5,703.50	5,703.50
	M.N.	SEGURO DE VIDA	0.00	( 7,032.00)
	M.N.	CREDITOS AL CONSUMO	( 19,519.79)	( 19,519.79)
	M.N.	CREDITOS MEDIANO PLAZO CONSUMO	12,819.15	25,638.30
	M.N.	DESCUENTO FIJO CREDITO ADELANTADO DE NOMINA	( 12,819.15)	( 25,638.30)
RETENCIONES DE I.S.R.			611,285.29	631,286.62
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	610,462.85	627,088.18
	M.N.	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.) / RESICO (1.25% I.S.R.)	21,953.54	22,426.78
	M.N.	10% SOBRE ARRENDAMIENTO	( 11,873.10)	( 11,401.30)
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.R. R.S.C.	( 9,258.00)	( 6,827.04)
CUOTAS SINDICALES			11,051.65	11,051.65
	M.N.	2% DE CUOTA SINDICAL	11,051.65	11,051.65
PENSION ALIMENTICIA			( 66,558.48)	( 61,439.07)
	M.N.	PENSION ALIMENTICIA	( 66,558.48)	( 61,439.07)
FONACOT			7,555.55	14,587.55
	M.N.	SEGURO DE VIDA	6,661.55	10,506.85
	M.N.	SEGURO DE VIDA Y ACCIONES	894.00	4,080.70

**Municipio ACAMBAY, 0023**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

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

  <b>L.C. MARIBEL MONTAÑANA NÚÑEZ</b> 2022-2024 <b>PRESIDENTA MUNICIPAL RESIDENCIA</b>	  <b>L.A.E. YELIT SÁNCHEZ LÓPEZ</b> 2022-2024 <b>TESORERA MUNICIPAL TESORERÍA</b>	  <b>ING. ANDREA MARES ORTEGA</b> 2022-2024 <b>CONTRALOR INTERNO CALONIA INTERNA</b>
--	--	--

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