



Conta Pública 2023
Cuotas, Aportaciones y Retenciones al ISSEMyM
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: Acambay de Ruiz Castañeda, 0023 (1)

Al 31 de Diciembre de 2023

Mes	Saldo Inicial Cuenta Contable (2)	Importe determinado (3) A	Actualizaciones (4) B	Recargos (5) C	Total a pagar (6) D= (A+B+C)	Pagos realizados (7) E	Importe de la disminución por la Secretaría de Finanzas según constancia de liquidación de participaciones (8) F	Diferencia (9) G=D-E	Saldo Final Cuenta Contable (10)	Forma de pago (11)	Fecha de pago (12)	Pagos realizados por adeudos de ejercicios anteriores (13)	Observaciones (14)
Enero	0.00	2,620,267.78	0.00	0.00	2,620,267.78	2,620,267.78	2,997,070.27	0.00	124,994.41	TRANSFERENCIA	31/01/2023	0.00	251,808.08
Febrero	124,994.41	2,402,228.83	0.00	0.00	2,402,228.83	2,402,228.83	2,733,999.72	0.00	202,635.66	TRANSFERENCIA	28/02/2023	0.00	254,129.64
Marzo	202,635.66	2,418,869.23	0.00	0.00	2,418,869.23	2,418,869.23	2,453,722.81	0.00	0.00	TRANSFERENCIA	31/03/2023	0.00	237,489.24
Abril	0.00	2,407,093.99	0.00	0.00	2,407,093.99	2,407,093.99	2,758,020.29	0.00	7,967.69	TRANSFERENCIA	28/04/2023	0.00	342,958.61
Mayo	7,967.69	2,448,196.29	0.00	0.00	2,448,196.29	2,448,196.29	2,690,092.26	0.00	0.00	TRANSFERENCIA	31/05/2023	0.00	249,863.66
Junio	0.00	2,465,988.53	0.00	0.00	2,465,988.53	2,465,988.53	2,780,204.93	0.00	0.00	TRANSFERENCIA	30/06/2023	0.00	314,216.40
Julio	0.00	2,463,118.74	0.00	0.00	2,463,118.74	2,463,118.74	2,772,367.79	0.00	5,125.06	TRANSFERENCIA	31/07/2023	0.00	304,123.99
Agosto	5,125.06	2,448,997.71	0.00	0.00	2,448,997.71	2,448,997.71	2,744,640.09	0.00	18,194.82	TRANSFERENCIA	31/08/2023	0.00	282,572.62
Septiembre	18,194.82	2,459,289.47	0.00	0.00	2,459,289.47	2,459,289.47	2,713,375.51	0.00	0.00	TRANSFERENCIA	29/09/2023	0.00	272,280.86
Octubre	0.00	2,478,912.65	0.00	0.00	2,478,912.65	2,478,912.65	2,762,498.15	0.00	0.00	TRANSFERENCIA	31/10/2023	0.00	283,585.50
Noviembre	0.00	2,499,042.08	0.00	0.00	2,499,042.08	2,499,042.08	2,772,151.65	0.00	0.00	TRANSFERENCIA	30/11/2023	0.00	273,109.57
Diciembre	0.00	2,494,352.97	0.00	0.00	2,494,352.97	2,494,352.97	2,822,540.49	0.00	19,284.69	TRANSFERENCIA	31/12/2023	0.00	308,902.83
Tota (15)	358,917.64	28,606,358.27	0.00	0.00	28,606,358.27	28,606,358.27	33,000,883.86	0.00	378,202.33			0.00	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los firmados y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Nota 1: Agregar expediente digitalizado de los pagos realizados en el banco y que incluya poliza de egresos con soporte documental del ejercicio completo sin omitir algún mes.

Nota 2: Agregar en el apartado de observaciones aclaración e importe que se entera por parte del organismo descentralizado.

L.C. MARIBEL ALCAZAR
PRESIDENTA MUNICIPAL
Firma (16)



LIC. VEIMY SANCHEZ
TESORERA MUNICIPAL
Firma (16)

