

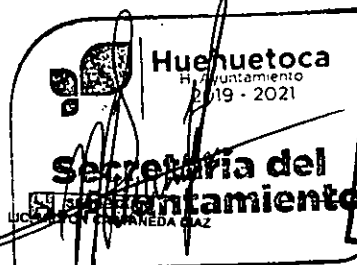
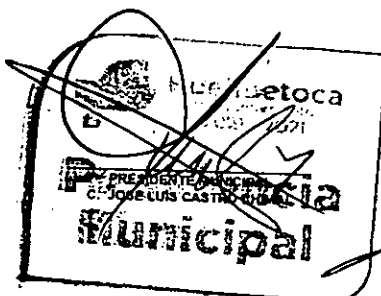


ESTADO ANALÍTICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
MUNICIPIO DE HUEHUETOCA



31 DE ENERO DE 2019

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
OTROS PASIVOS				
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			0.00	4,514,224.73
CONSTRUCCIONES NANACA S.A. DE C.V.			867,006.04	891,704.47
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			0.00	51,304.19
CORPORATIVO DEL NORTE MARVAZ SA DE CV			0.00	61,175.32
ECATEPEC VALLEJO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.			0.00	9,959.00
MARIA DEL CARMEN SANCHEZ SERMEÑO			0.00	8,120.00
NR COMBUSTIBLE SA DE CV			0.00	1,436,071.15
JUAN CARLOS FLORES CRUZ			0.00	15,671.60
JULIO CESAR ROSAS SPECIA			0.00	4,039.00
DANIEL CANO PEÑA			0.00	35,292.00
GRUPO AHP PERFECT TECHNOLOGIE S.A DE C.V.			0.00	46,144.79
OBRAS Y CIVILES Y MATERIALES OCMASA, S.A. DE C.V.			0.00	780,004.17
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS			0.00	62,208.60
S.C.I. 14%			0.00	72,027.86
6.10% CUOTAS PARA FONDO DE REPARTO SOLIDARIO			0.00	367,462.09
4.625% CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD			0.00	278,556.92
SEGURO DE VIDA			0.00	10,008.75
RETENCIONES DE ISR			3,792,331.76	953,723.31
10% SOBRE HONORARIOS (ISR)			69,231.39	49,212.71
CUOTAS SINDICALES SUTETM			46,509.79	91,118.09
CUOTAS SINDICALES SUTETM POR DEFUNCION			0.00	19,800.00
PENSION ALIMENTICIA			0.00	48,629.59
FONACOT			0.00	82,522.63
2% SUPERVISION DE OBRA			150,672.99	245,051.58
0.20% I.C.I.C. ADMON			20,022.35	3,235.11
0.50% C.M.I.C. ADMON			116,925.26	18,055.32
I.V.A POR PAGAR (AGUA)			25,751.83	32,818.05
3.5% POR SERVICIOS AMBIENTALES			42,524.60	0.00
ADEUDO CAEM			360,617.75	0.00
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			2,721,688.33	3,221,346.00
ADEUDO DE DERECHOS DE COMISION NACIONAL DEL AGUA			1,193,737.00	0.00
IMPUESTO SOBRE EROGACIONES			946,488.00	307,348.00
TOTAL DE DEUDA Y OTROS PASIVOS			10,353,507.09	13,714,835.03



FECHA DE ELABORACIÓN

DIA MES AÑO
16/03/2019



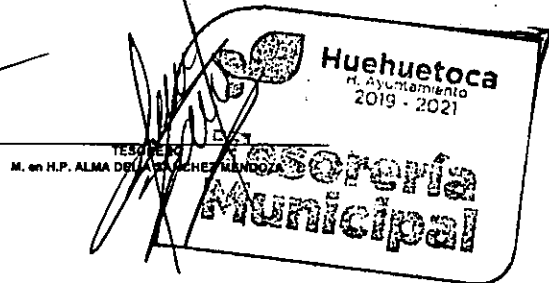
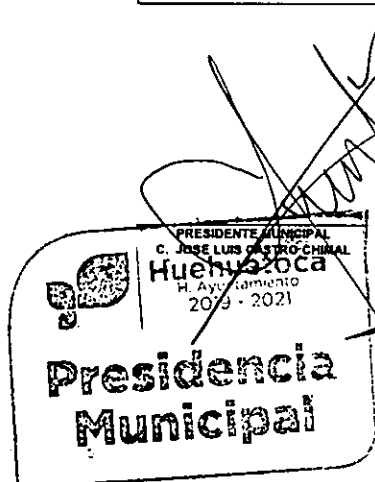
ESTADO ANALÍTICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS



MUNICIPIO DE HUEHUETOCA

28 DE FEBRERO DE 2019

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
OTROS PASIVOS				
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			4,514,224.73	337,833.41
CONSTRUCCIONES HANACA S.A. DE C.V.			891,704.47	289,301.45
TELÉFONOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.			51,304.19	0.00
CORPORATIVO DEL NORTE MARVAZ S.A. DE C.V.			61,175.32	0.00
ECATEPEC VALLEJO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.			9,959.00	0.00
MARIA DEL CARMEN SANCHEZ SERMEÑO			8,120.00	0.00
NR COMBUSTIBLE SA DE CV			1,434,071.15	0.00
JUAN CARLOS FLORES CRUZ			15,871.80	0.00
JULIO CESAR ROSAS SPECIA			4,039.00	0.00
DANIEL CANO PEÑA			33,292.00	0.00
GRUPO AHP PERFECT TECHNOLOGIE S.A. DE C.V.			46,144.79	46,144.79
OBRAS Y CIVILES Y MATERIALES OCMASA, S.A. DE C.V.			780,004.17	0.00
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS			62,208.60	54,414.17
S.C.I. 14%			72,027.86	64,143.35
6.10% CUOTAS PARA FONDO DE REPARTO SOLIDARIO			367,462.09	363,967.90
4.625% CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD			278,556.92	275,871.76
SEGURO DE VIDA			10,008.75	10,008.75
RETENCIONES DE ISR			953,723.31	1,004,053.28
10% SOBRE HONORARIOS (ISR)			49,212.71	36,101.71
CUOTAS SINDICALES SUTRYM			91,118.09	44,510.51
CUOTAS SINDICALES SUTRYM POR DEFUNCION			19,800.00	19,700.00
PENSION ALIMENTICIA			48,629.59	32,649.81
FOHACOT			82,522.83	82,520.66
2% SUPERVISION DE OBRA			245,051.58	326,047.06
0.30% I.C.J.C. ADMON			3,235.11	5,478.25
0.50% C.M.L.C. ADMON			18,055.32	23,663.17
IYA POR PAGAR (AGUA)			32,818.05	18,891.12
3.5% POR SERVICIOS AMBIENTALES			0.00	103,741.00
ADEUDO CAEM			0.00	188,766.98
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			3,221,546.00	2,156,740.22
APORTACIONES POR SERVICIO DE SALUD			0.00	459,671.02
APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO			0.00	315,980.72
APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION			0.00	44,006.17
PRIMAS DE RIESGO			0.00	70,578.41
SO			0.00	90,054.10
IMPUESTO SOBRE EROGACIONES			307,348.00	337,801.00
TOTAL DE DEUDA Y OTROS PASIVOS			13,714,838.03	8,802,360.77



FECHA DE ELABORACIÓN 11/04/2019



ESTADO ANALÍTICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS



MUNICIPIO DE HUEHUETOCA

30 DE MARZO DE 2019

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
OTROS PASIVOS				
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			31,418.95	60,272.14
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR (FINQUITOS Y LIQUIDACIONES)			306,414.46	310,728.93
CONSTRUCCIONES NANACA S.A. DE C.V.			289,201.45	0.00
MARIANO ISRAEL LOPEZ DIAZ			0.00	1,856.00
NR COMBUSTIBLE SA DE CV			0.00	884,312.40
GRUPO AHP PERFECT TECHNOLOGIE S.A DE C.V.			46,144.79	0.00
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZOS 2000 SA DE CV			0.00	83,293.80
GARCIA HERNANDEZ JORGE			0.00	40,269.78
ROSA GALVAN DAVILA			0.00	31,494.00
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS			54,414.17	58,213.47
S.C.I. 14%			64,143.35	61,118.51
6.10% CUOTAS PARA FONDO DE REPARTO SOLIDARIO			363,987.90	316,418.73
4.625% CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD			275,871.76	239,855.67
SEGURO DE VIDA			10,008.75	10,008.75
RETENCIONES DE ISR			1,004,053.28	1,046,115.46
10% SOBRE HONORARIOS (ISR)			36,101.71	40,063.97
CUOTAS SINDICALES SUTRYM			44,510.51	88,800.09
CUOTAS SINDICALES SUTRYM POR DEFUNCION			19,700.00	19,700.00
PENSION ALIMENTICIA			32,649.81	36,729.52
FONACOT			82,520.65	78,843.87
2% SUPERVISION DE OBRA			326,047.06	156,049.47
0.20% I.C.I.C. ADMON			5,478.25	13,970.46
0.50% C.M.I.C. ADMON			23,663.17	38,364.24
IVA POR PAGAR (AGUA)			18,691.12	88,971.83
3.5% POR SERVICIOS AMBIENTALES			103,741.00	0.00
ADEUDO CAEM			188,766.98	242,122.84
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			2,156,740.22	3,293,169.82
ADEUDO DE DERECHOS DE COMISION NACIONAL DEL AGUA			0.00	1,303,972.00
APORTACIONES POR SERVICIO DE SALUD			459,671.02	510,377.56
APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO			315,980.72	377,130.06
APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION			44,006.17	44,885.04
PRIMAS DE RIESGO			70,578.41	68,758.25
SCI			90,054.10	96,083.13
IMPUESTO SOBRE EROGACIONES			337,801.00	321,898.00
TOTAL DE DEUDA Y OTROS PASIVOS			6,802,360.77	9,963,847.79

