



ESTADO ANALÍTICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO DE HUEHUETOCA

30 DE ABRIL 2020



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			305,457.15	305,457.15
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR (FINIQUITOS Y LIQUIDACIONES)			434,647.83	285,025.14
LESA ASESORES DE NEGOCIOS S.C.			144,977.10	144,977.10
COMERCIALIZADORA MERCANTIL DE ELECTRODOMESTICOS MUEBLES MARY, S.A DE C.V.			0.00	13,990.02
JOCELYN BENITEZ OLGUIN			0.00	8,120.00
SM FORKLIFT, SA DE CV			0.00	116,000.00
ALFA M&A CONSULTORES SC			2,320.00	0.00
GUSTAVO PINEDA ORTEGA			29,464.00	29,464.00
TECNOLOGIA EN HIDRONEUMATICOS Y DESAZOLVE SA DE CV			0.00	18,444.00
DAVID SEBASTIAN LOPEZ JUAREZ			0.00	5,800.00
LIDERES EN ORIENTACION Y SOLUCIONES JURIDICAS ADMINISTRATIVAS SC			0.00	87,000.00
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS			49,084.74	63,274.53
S.C.I. 14%			67,248.91	67,517.07
6.10% CUOTAS PARA FONDO DE REPARTO SOLIDARIO			335,189.09	335,526.22
4.625% CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD			254,086.38	254,342.29
SEGURO DE VIDA			10,650.75	10,650.75
RETENCIONES DE ISR			917,146.91	925,213.84
10% SOBRE HONORARIOS (ISR)			8,391.80	5,206.80
CUOTAS SINDICALES SUTEYM			47,880.58	0.00
CUOTAS SINDICALES SUTEYM POR DEFUNCION			814.52	814.52
PENSION ALIMENTICIA			52,681.36	0.00
FONACOT			2,301.99	2,301.99
2% SUPERVISION DE OBRA			1,071,782.91	0.00
0.50% C.M.I.C. ADMON			0.00	5,903.47
IVA POR PAGAR (AGUA)			71,615.78	31,737.13
FAMSA, IMPULSORA PROMOBIEEN S.A. DE C.V.			331,931.69	338,078.33
3.5% POR SERVICIOS AMBIENTALES			0.00	44,652.00
ADEUDO CAEM			350,783.06	270,867.46
G E M ANTICIPO PARTICIPACIONES			3,800,000.00	3,400,000.00
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			2,850,144.91	2,757,646.91
ADEUDO DE DERECHOS DE COMISION NACIONAL DEL AGUA			1,520,047.00	0.00
APORTACIONES POR SERVICIO DE SALUD			537,729.89	539,374.24
APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO			396,801.58	398,221.16
APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION			47,374.18	47,487.92
PRIMAS DE RIESGO			222,794.74	223,775.69
SCI			99,484.63	99,625.79
IMPUESTO SOBRE EROGACIONES			406,341.00	381,064.00
			14,169,174.48	11,217,559.52

C. JOSE LUIS GASTAG CHIMALI
PRESIDENTE MUNICIPALPresidencia
MunicipalLIC. MILTON CASTAÑEDA DIAZ
SECRETARIOSecretaría del
H. AyuntamientoHuehuetoca
2020
M. H. P. ALMA DELIA GARCIA MINOZA
TESORERODIA MES AÑO
30/04/2020



ESTADO ANALÍTICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO DE HUEHUETOCA

31 DE MAYO 2020



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			305,457.15	305,457.15
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR (FINIQUITOS Y LIQUIDACIONES)			285,025.14	227,225.14
LESA ASESORES DE NEGOCIOS S.C			144,977.10	144,977.10
COMERCIALIZADORA MERCANTIL DE ELECTRODOMESTICOS MUEBLES MARY, S.A DE C.V.			13,990.02	0.00
JOCELYN BENITEZ OLGUIN			8,120.00	0.00
SM FORKLIFT, SA DE CV			116,000.00	0.00
GUSTAVO PINEDA ORTEGA			29,464.00	0.00
TECNOLOGIA EN HIDRONEUMATICOS Y DESAZOLVE SA DE CV			18,444.00	0.00
CENTRO DE DISTRIBUCION ORIENTE S.A DE C.V.			0.00	35.01
DAVID SEBASTIAN LOPEZ JUAREZ			5,800.00	0.00
LIDERES EN ORIENTACION Y SOLUCIONES JURIDICAS ADMINISTRATIVAS SC			87,000.00	0.00
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS			63,274.53	60,784.55
S.C.I. 14%			67,517.07	66,873.99
6.10% CUOTAS PARA FONDO DE REPARTO SOLIDARIO			335,526.22	332,200.35
4.625% CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD			254,342.29	251,820.72
SEGURO DE VIDA			10,650.75	10,650.75
RETENCIONES DE ISR			925,213.84	924,581.05
10% SOBRE HONORARIOS (ISR)			5,206.80	2,706.80
CUOTAS SINDICALES SUTEYM			0.00	48,554.26
CUOTAS SINDICALES SUTEYM POR DEFUNCION			814.52	21,114.52
PENSION ALIMENTICIA			0.00	44,547.85
FONACOT			2,301.99	2,301.99
0.50% C.M.I.C. ADMON			5,903.47	0.00
IVA POR PAGAR (AGUA)			31,737.13	44,689.81
FAMSA, IMPULSORA PROMOBIEEN S.A. DE C.V.			338,078.33	324,883.48
3.5% POR SERVICIOS AMBIENTALES			44,652.00	0.00
ADEUDO CAEM			270,867.46	231,829.85
G E M ANTICIPO PARTICIPACIONES			3,400,000.00	3,200,000.00
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			2,757,646.91	2,750,195.00
ROBERTO FLORES VELAZQUEZ			0.00	10,000.00
APORTACIONES POR SERVICIO DE SALUD			539,374.24	543,614.02
APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO			398,221.16	403,135.25
APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION			47,487.92	47,590.74
PRIMAS DE RIESGO			223,775.69	224,165.94
SCI			99,625.79	100,644.97
IMPUESTO SOBRE EROGACIONES			381,064.00	345,541.00
			11,217,559.52	10,670,121.29

Huehuetoca
EL MUNICIPIO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2019-2021
Presidencia Municipal

Huehuetoca
LIC. MILTON CASTANEDA DIAZ
SECRETARÍA
2019-2021
Secretaría del H. Ayuntamiento

Huehuetoca
H. Ayuntamiento
2019 - 2021
M. H. P. ALMA DELIA SANCHEZ MENDOZA
TESORERÍA
Tesorería Municipal
FECHA DE ELABORACIÓN 31/05/2020



ESTADO ANALÍTICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
MUNICIPIO DE HUEHUETOCA

30 DE JUNIO 2020



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			305,457.15	0.00
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR (FINIQUITOS Y LIQUIDACIONES)			227,225.14	1,253,170.52
LESA ASESORES DE NEGOCIOS S.C.			144,977.10	144,977.10
FILIBERTO MARTINEZ SANTILLAN			0.00	19,460.94
OSCAR RAMIREZ SANCHEZ			0.00	25,230.00
AARON CEDILLO MURILLO			0.00	40,800.00
GIA IND MEXICO S.A DE C.V.			0.00	3,978.80
ALEJANDRA GUTIERREZ RODRIGUEZ			0.00	4,872.00
SM FORKLIFT, SA DE CV			0.00	116,000.00
URIEL DIAZ ALMAZAN			0.00	11,989.76
CENTRO DE DISTRIBUCION ORIENTE S.A DE C.V.			35.01	0.00
RAUL ANTERO ARANGO CLEMENTE			0.00	24,499.20
KRISTIAN AUGUSTO NAJERA JANTES			0.00	44,343.79
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS			60,784.55	76,979.64
S.C.I. 14%			66,873.98	59,797.42
6.10% CUOTAS PARA FONDO DE REPARTO SOLIDARIO			332,200.35	336,325.91
4.625% CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD			251,820.72	254,772.36
SEGURO DE VIDA			10,650.75	10,533.75
RETENCIONES DE ISR			924,581.05	987,728.40
10% SOBRE HONORARIOS (ISR)			2,706.80	4,916.80
CUOTAS SINDICALES SUTEYM			48,554.26	67.46
CUOTAS SINDICALES SUTEYM POR DEFUNCION			21,114.52	21,114.52
PENSION ALIMENTICIA			44,547.85	46,129.00
FONACOT			2,301.99	2,301.99
IVA POR PAGAR (AGUA)			44,689.81	63,114.67
FAMSA, IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.			324,883.48	277,482.29
3.5% POR SERVICIOS AMBIENTALES			0.00	36,807.00
ADEUDO CAEM			231,829.85	193,496.89
G E M ANTICIPO PARTICIPACIONES			3,200,000.00	3,000,000.00
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			2,750,195.00	2,815,455.15
ADEUDO DE DERECHOS DE COMISION NACIONAL DEL AGUA			0.00	1,520,047.00
ROBERTO FLORES VELAZQUEZ			10,000.00	0.00
APORTACIONES POR SERVICIO DE SALUD			543,514.02	551,123.86
APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO			403,135.25	408,981.49
APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION			47,590.74	48,216.64
PRIMAS DE RIESGO			224,165.94	227,469.33
SCI			100,644.97	109,906.87
IMPUESTO SOBRE EROGACIONES			345,541.00	370,434.00
			10,670,121.29	13,112,224.56

Huehuetoca
2020 - 2020
Presidencia Municipal
C. JOSE LUIS CASTRO GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Huehuetoca
2020
LIC. MIGUEL CASTAÑEDA
SECRETARIO
Alcaldía del Ayuntamiento

M. R. G. ALMA DEL ROSARIO MENDOZA
Tesorero
DIA MES AÑO
05/06/2020
Tesorería Municipal