

ESTADO ANALÍTICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS



MUNICIPIO DE HUEHUETOCA

31 DE ENERO 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			147,170.80	150,625.05
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR (FINIQUITOS Y LIQUIDACIONES)			1,213,570.18	609,085.64
ADRIAN AVILA LUNA			0.00	14,999.99
MAYTE MALDONADO MARTINEZ			1,740.00	1,740.00
NR COMBUSTIBLE SA DE CV			0.00	1,888,164.18
LESA ASESORES DE NEGOCIOS S.C.			463,925.76	326,285.10
JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.			52,000.00	52,000.00
ENERGIA ECOLOGICA DE AMERICA SA DE CV			47,651.47	0.00
VERONICA MONROY FLORES			21,000.00	0.00
GUSTAVO PINEDA ORTEGA			0.00	29,464.00
JOSE MANUEL MORALES MOLINA			0.00	26,500.00
LUCIO GUTIERREZ HERNANDEZ			366,265.99	0.00
URBANIZADORA PORTMART, S.A. DE C.V.			502,832.38	152.98
HECTOR GUERRERO PEREZ			1,601,311.36	1,601,311.36
HIDROCARBUROS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.			758,913.41	758,913.41
JUSTO HILARIO HERNANDEZ CRUZ			3,429,772.92	1,046,711.35
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA PS. CONTRATISTAS, S.A. DE C.V.			1,984,831.99	974,776.25
SOLUCIONES EN INGENIERIA MORSAN, S.A. DE C.V.			233,623.33	233,623.33
FEDAZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.			923,140.47	712,060.41
SALVADOR ROBLES MARTINEZ			269,402.82	269,402.82
CASAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.			2,208,263.18	1,395,377.55
ARCOGAP CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.			2,266,970.54	0.00
GRUPO CONSTRUCTOR GPJAL, S.A. DE C.V.			352,452.18	0.00
RETO MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.			1,217,147.98	1,217,147.98
INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS J.M. S.A. DE C.V.			2,212,902.80	1,507.72
CONSTRUCCION Y PROYECTOS INMOBILIARIOS XYRZA, S.A. DE C.V.			2,855,057.14	1,786.02
CONSTRUCCIONES BERRELLEZA MACEDO, S.A. DE C.V.			785,948.23	0.00
ARTEFACTOS LUMINICOS, S.A. DE C.V.			1,353,448.13	1,353,448.13
MTU CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.			830,835.68	429,429.49
FASM INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.			780,975.92	780,975.92
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS			0.00	54,879.57
S.C.I. 14%			0.00	65,759.74
6.10% CUOTAS PARA FONDO DE REPARTO SOLIDARIO			0.00	327,391.56
4.625% CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD			0.00	249,105.06
SEGURO DE VIDA			0.00	9,998.75
RETENCIONES DE ISR			4,250,499.34	848,189.66
10% SOBRE HONORARIOS (ISR)			25,493.80	3,249.80
CUOTAS SINDICALES SUTEYM			0.00	47,874.78
CUOTAS SINDICALES SUTEYM POR DEFUNCION			0.00	0.00
PENSION ALIMENTICIA			0.00	43,066.93
FONACOT			2,301.99	2,301.99
2% SUPERVISION DE OBRA			1,107,956.76	1,107,956.76
0.20% I.C.I.C. ADMON			105,684.73	1,982.90
0.50% C.M.I.C. ADMON			276,270.62	8,894.97
IVA POR PAGAR (AGUA)			49,136.85	93,702.85
FAMSA, IMPULSORA PROMOBIEEN S.A. DE C.V.			299,398.08	295,501.82
3.5% POR SERVICIOS AMBIENTALES			51,898.00	0.00
ADEUDO CAEM			190,729.80	120,180.13
G E M ANTICIPO PARTICIPACIONES			4,200,000.00	4,000,000.00
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			2,543,397.91	3,198,604.83
ADEUDO DE DERECHOS DE COMISION NACIONAL DEL AGUA			1,380,955.00	0.00
APORTACIONES POR SERVICIO DE SALUD			0.00	531,385.68
APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO			0.00	394,128.39
APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION			0.00	46,695.53
PRIMAS DE RIESGO			0.00	221,078.20
SCI			0.00	98,317.28
IMPUESTO SOBRE EROGACIONES			1,099,105.00	338,006.00
			42,463,982.54	25,983,741.86


Huehuetoca
Presidencia Municipal
C. JOSE LUIS CASTAÑEDA
PRESIDENTE MUNICIPAL


Huehuetoca
Secretaría del H. Ayuntamiento
LIC. ANTONIO MANERA
SECRETARIO


Huehuetoca
SECRETARÍA DE FINANZAS
M.H. PALMA
SECRETARIO

FECHA DE ELABORACION 31/01/2020

**ESTADO ANALÍTICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS****MUNICIPIO DE HUEHUETOCA****29 DE FEBRERO 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			150,625.05	162,467.15
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR (FINIQUITOS Y LIQUIDACIONES)			609,085.64	655,015.95
ADRIAN AVILA LUNA			14,999.99	0.00
MAYTE MALDONADO MARTINEZ			1,740.00	0.00
NR COMBUSTIBLE SA DE CV			1,888,164.18	0.00
LESA ASESORES DE NEGOCIOS S.C.			326,285.10	326,285.10
CATALINA GONZALEZ CORTEZ			0.00	3,032.35
CLAUDIA GUERRERO ESCALERA			0.00	42,120.39
JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.			52,000.00	0.00
ARTURO CRUZ PEREZ			0.00	4,831.40
ALFA M&A CONSULTORES SC			0.00	2,320.00
CLARA SANTILLAN TREJO			0.00	2,975.40
GUSTAVO PINEDA ORTEGA			29,464.00	29,464.00
JOSE MANUEL MORALES MOLINA			26,500.00	0.00
JOSE ISRAEL PEREZ CORTES			0.00	172,550.00
URBANIZADORA PORTMART, S.A. DE C.V.			152.98	0.00
HECTOR GUERRERO PEREZ			1,601,311.36	1,601,311.36
HIDROCARBUROS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.			758,913.41	0.00
JUSTO HILARIO HERNANDEZ CRUZ			1,046,711.35	6,139.77
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA PS. CONTRATISTAS, S.A. DE C.V.			974,776.25	0.00
SOLUCIONES EN INGENIERIA MORSAN, S.A. DE C.V.			233,623.33	0.00
FEDAZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.			712,060.41	279,177.12
SALVADOR ROBLES MARTINEZ			269,402.82	0.00
CASAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.			1,395,377.55	0.00
RETO MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.			1,217,147.98	1,217,147.98
INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS J.M. S.A. DE C.V.			1,507.72	0.00
CONSTRUCCION Y PROYECTOS INMOBILIARIOS XYRZA, S.A. DE C.V.			1,786.02	0.00
ARTEFACTOS LUMINICOS, S.A. DE C.V.			1,353,448.13	1,353,448.13
MTU CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.			429,429.49	0.00
FASM INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.			780,975.92	780,975.92
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS			54,879.57	0.00
S.C.I. 14%			65,759.74	0.00
6.10% CUOTAS PARA FONDO DE REPARTO SOLIDARIO			327,391.56	0.00
4.625% CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD			249,105.06	0.00
SEGURO DE VIDA			9,998.75	0.00
RETENCIONES DE ISR			848,189.66	864,430.75
10% SOBRE HONORARIOS (ISR)			3,249.80	10,891.80
CUOTAS SINDICALES SUTEYM			47,874.78	0.00
CUOTAS SINDICALES SUTEYM POR DEFUNCION			0.00	0.00
PENSION ALIMENTICIA			43,066.93	43,101.74
FONACOT			2,301.99	2,301.99
2% SUPERVISION DE OBRA			1,107,956.76	1,071,782.91

0.20% I.C.I.C. ADMON			1,982.90	0.00
0.50% C.M.I.C. ADMON			8,894.97	0.00
IVA POR PAGAR (AGUA)			93,702.85	13,783.81
FAMSA, IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.			295,501.82	292,966.55
3.5% POR SERVICIOS AMBIENTALES			0.00	104,354.00
ADEUDO CAEM			120,180.13	221,334.71
G E M ANTICIPO PARTICIPACIONES			4,000,000.00	3,800,000.00
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			3,198,604.83	2,713,004.91
APORTACIONES POR SERVICIO DE SALUD			531,385.68	0.00
APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO			394,128.39	0.00
APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION			46,695.53	0.00
PRIMAS DE RIESGO			221,078.20	0.00
SCI			98,317.28	0.00
IMPUESTO SOBRE EROGACIONES			338,006.00	344,622.00
			25,983,741.86	16,121,837.19

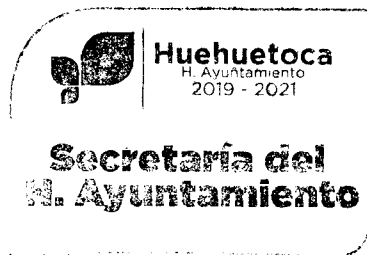
C. JOSE LUIS CASTRO CHIMAL
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MILTON CASTANEDA DIAZ

M. H. P. ALMA DELIA SANCHEZ MENDOZA

FECHA DE ELABORACIÓN

29/02/2020





ESTADO ANALÍTICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO DE HUEHUETOCA

31 DE MARZO 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			162,467.15	305,457.15
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR (FINQUITOS Y LIQUIDACIONES)			655,015.95	434,647.83
LESA ASESORES DE NEGOCIOS S.C.			326,285.10	144,977.10
CATALINA GONZALEZ CORTEZ			3,032.35	0.00
CLAUDIA GUERRERO ESCALERA			42,120.39	0.00
ARTURO CRUZ PEREZ			4,831.40	0.00
ALFA M&A CONSULTORES SC			2,320.00	2,320.00
CLARA SANTILLAN TREJO			2,975.40	0.00
GUSTAVO PINEDA ORTEGA			29,464.00	29,464.00
JOSE ISRAEL PEREZ CORTES			172,550.00	0.00
HECTOR GUERRERO PEREZ			1,601,311.36	0.00
JUSTO HILARIO HERNANDEZ CRUZ			6,139.77	0.00
FEDAZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.			279,177.12	0.00
RETO MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.			1,217,147.98	0.00
ARTEFACTOS LUMINICOS, S.A. DE C.V.			1,353,448.13	0.00
FASM INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.			780,975.92	0.00
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS			0.00	49,084.74
S.C.I. 14%			0.00	67,248.91
6.10% CUOTAS PARA FONDO DE REPARTO SOLIDARIO			0.00	335,189.09
4.625% CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD			0.00	254,086.38
SEGURO DE VIDA			0.00	10,650.75
RETENCIONES DE ISR			864,430.75	925,631.30
10% SOBRE HONORARIOS (ISR)			10,891.80	8,391.80
CUOTAS SINDICALES SUTEYM			0.00	47,880.58
CUOTAS SINDICALES SUTEYM POR DEFUNCION			0.00	814.52
PENSION ALIMENTICIA			43,101.74	44,196.97
FONACOT			2,301.99	2,301.99
2% SUPERVISION DE OBRA			1,071,782.91	1,071,782.91
IVA POR PAGAR (AGUA)			13,783.81	71,615.78
FAMSA, IMPULSORA PROMOBIEEN S.A. DE C.V.			292,966.55	331,931.69
3.5% POR SERVICIOS AMBIENTALES			104,354.00	0.00
ADEUDO CAEM			221,334.71	350,783.06
G E M ANTICIPO PARTICIPACIONES			3,800,000.00	3,600,000.00
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			2,713,004.91	2,850,144.91
ADEUDO DE DERECHOS DE COMISION NACIONAL DEL AGUA			0.00	1,520,047.00
APORTACIONES POR SERVICIO DE SALUD			0.00	537,729.89
APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO			0.00	396,801.58
APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION			0.00	47,374.18
PRIMAS DE RIESGO			0.00	222,794.74
SCI			0.00	99,484.63
IMPUESTO SOBRE EROGACIONES			344,622.00	406,341.00
			16,121,837.19	14,169,174.48

O. JOSE LUIS CASTRO CHIMAL
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MILTON CASTANEDA DIAZ

M. H. P. ALMA DEL ROSA SANCHEZ MENDOZA

Huehuetoca
H. Ayuntamiento
2019 - 2021

**Presidencia
Municipal**

Huehuetoca
H. Ayuntamiento
2019 - 2021

**Secretaría del
H. Ayuntamiento**

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA MES AÑO
31/03/2020

Huehuetoca
H. Ayuntamiento
2019 - 2021

**Tesorería
Municipal**