

CÉDULA ANALÍTICA DE PASIVOS A CORTO PLAZO (PROVEEDORES, ACREEDORES DIVERSOS, SUELDOS E IMPUESTOS POR PAGAR)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CLAVE	NOMBRE DEL ACREEDOR	DOMICILIO	CONCEPTO	FONDO	CFDI	FECHA DEL DOCUMENTO	FECHA DE COMPROMISO DE PAGO	IMPORTE
2117-26-001	SAT	BAHÍA DE STA BARBARA No. 23, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CD MX	RETENCIÓN DE ISR FGP 2025	FGP	N/A	31/12/2025	17/01/2026	\$263,596.92
2117-26-005	SAT	BAHÍA DE STA BARBARA No. 23, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CD MX	RETENCIÓN DE ISR ISAN 2025	ISAN	N/A	31/12/2025	17/01/2026	\$629.38
2117-26-007	SAT	BAHÍA DE STA BARBARA No. 23, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CD MX	RETENCIÓN DE ISR FORTAMUNDF 2025	FORTAMUN	N/A	31/12/2025	17/01/2026	\$73,188.00
2117-26-010	SAT	BAHÍA DE STA BARBARA No. 23, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CD MX	RETENCIÓN DE ISR FFM 2025	FFM	N/A	31/12/2025	17/01/2026	\$119,115.49
2117-26-011	SAT	BAHÍA DE STA BARBARA No. 23, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CD MX	RETENCIÓN DE ISR ISR PART 2025	ISR PART	N/A	31/12/2025	17/01/2026	\$288.37
2117-26-012	SAT	BAHÍA DE STA BARBARA No. 23, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CD MX	RETENCIÓN DE ISR ISR EBI 2025	ISR EBI	N/A	31/12/2025	17/01/2026	\$6.00
2117-24	SAT	BAHÍA DE STA BARBARA No. 23, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CD MX	RETENCIÓN DE ISR 2024	FGP	N/A	31/12/2025	17/01/2026	\$1,512.30
2117-99	SAT	BAHÍA DE STA BARBARA No. 23, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CD MX	RETENCIÓN 5 AL MILLAR FAISM 2025	FGP	N/A	31/12/2025	17/01/2026	\$15.45
2117-27-01-01	RETENCIÓN 5 AL MILLAR FAISM 2025	C. FRANCISCO SARABIA, COLONIA CENTRO, CHAPULHUACÁN, HIDALGO	5 AL MILLAR FAISM 2025	FAISM	N/A	31/12/2025	31/03/2026	\$30,592.31
2117-27-01-02	RETENCIÓN 1% SUPERVISIÓN FAISM 2025	C. FRANCISCO SARABIA, COLONIA CENTRO, CHAPULHUACÁN, HIDALGO	1% SUPERVISIÓN FAISM 2025	FAISM	N/A	31/12/2025	31/03/2026	\$61,184.62
2112-1-000234	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	C. FRANCISCO SARABIA, COLONIA CENTRO, CHAPULHUACÁN, HIDALGO			N/A	31/12/2025	31/03/2026	\$2,500.00
2112-1-000516	JOSE ALEJANDRO VARGAS ROMERO	CDA. CHABACANOS SIN COL SAN JOSE PALMA GORDA 42188 MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO	ADQUISICIÓN DE VEHICULO	FORTAMUN	N/A	31/12/2025	31/03/2026	\$1,370,478.49
2112-2-000516	JOSE ALEJANDRO VARGAS ROMERO	CDA. CHABACANOS SIN COL SAN JOSE PALMA GORDA 42188 MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO	ADQUISICIÓN DE VEHICULO	FORTAMUN	N/A	31/12/2025	31/03/2026	\$31,668.00
2112-1-000175	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	PLAZA JUAREZ SIN. COL. CENTRO PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, MÉXICO.		FORTAMUN	N/A	31/12/2025	31/03/2026	\$254,350.05
2119-24-02	TESOFE 2024	Av Constituyentes 1001, Belen de las Flores Reacomodo, Álvaro Obregón, 01110 Ciudad de México, CDMX	PAGO DE IMPUESTO ISN	FONDOS FEDERALES	N/A	31/12/2025	17/01/2026	\$13,924.60
2119-24-01	INTERESES GANADOS 2024	C. FRANCISCO SARABIA, COLONIA CENTRO, CHAPULHUACÁN, HIDALGO	INTERESES GANADOS 2024	TODOS LOS FONDOS	N/A	31/12/2025	31/03/2026	\$21,870.16
2119-24-01	INTERESES GANADOS 2025	C. FRANCISCO SARABIA, COLONIA CENTRO, CHAPULHUACÁN, HIDALGO	INTERESES GANADOS 2025	TODOS LOS FONDOS	N/A	31/12/2025	31/03/2026	\$1,892.74
2119-009	OTRAS RETENCIONES 2023	C. FRANCISCO SARABIA, COLONIA CENTRO, CHAPULHUACÁN, HIDALGO	INTERESES GANADOS 2023	TODOS LOS FONDOS	N/A	31/12/2025	31/03/2026	\$4,310.00
2119-25-02-01	TESOFE 2025	Av Constituyentes 1001, Belen de las Flores Reacomodo, Álvaro Obregón, 01110 Ciudad de México, CDMX	INTERESES GANADOS 2025	FAISM	N/A	31/12/2025	31/03/2026	\$667,855.97
2119-25-02-02	TESOFE 2025	Av Constituyentes 1001, Belen de las Flores Reacomodo, Álvaro Obregón, 01110 Ciudad de México, CDMX	INTERESES GANADOS 2025	FORTAMUN	N/A	31/12/2025	31/03/2026	\$222.82
TOTAL:								\$2,919,141.67

LIC. NIHUR ANDRA WUÑEZ PONCE
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. MARISOL OROBENSEN
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SHEILA ARLETTE MAYER ESPINO
SINDICO PROCAUTELAR