

MUNICIPIO: SANTA CRUZ, ATIZAPAN, 068

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
PASIVO			8,611,130.15	7,611,225.37
PASIVO CIRCULANTE			8,611,130.15	7,611,225.37
Cuentas por pagar a Corto Plazo			8,611,130.15	7,611,225.37
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			213,486.90	215,495.74
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			36,699.08	36,699.08
M.N.		SUELDOS Y SALARIOS X PAGAR 1RA QUINC. MAYO	0.03	0.03
M.N.		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR DE LA 1RA QUINC DE SEPT 2008	1,164.43	1,164.43
M.N.		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR DE LA 1RA QUINC. DE FEBRERO	9,340.04	9,340.04
M.N.		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1RA QUINCENA DE MARZO 2009	(9,340.04)	(9,340.04)
M.N.		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR DE LA 1RA QUINC JUNIO	35,534.62	35,534.62
			177,062.63	177,062.63
M.N.		ADALBERTO HERNANDEZ DOLOREZ	3,126.80	3,126.80
M.N.		AUDELIA SANTIAGO MAECIAL	6,714.25	6,714.25
M.N.		BENITO OLIVAREZ MENDOZA	8,333.73	8,333.73
M.N.		BERTIN HERNANDEZ MUÑOZ	6,840.36	6,840.36
M.N.		BONIFACIO MOLINA MARTINEZ	6,000.00	6,000.00
M.N.		CARLOS CALDERON ROJAS	12,773.88	12,773.88
M.N.		EVODIO E. CERVANTES ROJAS	2,304.81	2,304.81
M.N.		GABRIEL VERA ZEA	12,500.00	12,500.00
M.N.		GUSTAVO VEGA MANCILLA	4,582.21	4,582.21
M.N.		HERMENEGILDO JORGE ALVARADO VERONA	21,760.59	21,760.59
M.N.		JUAN MIGUEL VARGAS ARROLLO	2,336.76	2,336.76
M.N.		JULIETA CORTEZ DIAZ	12,773.88	12,773.88
M.N.		MARCO ANTONIO ALONSO CORTEZ	6,845.78	6,845.78
M.N.		MARGARITA LUIS SANCHEZ	461.65	461.65
M.N.		MARLEN ESPINOZA MIRANDA	12,913.88	12,913.88

MUNICIPIO: SANTA CRUZ, ATIZAPAN, 068

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	M.N.	NALLELI CORRAL SANCHEZ	1,424.20	1,424.20
	M.N.	ODILON PEDRAZA CUEVAS	11,950.33	11,950.33
	M.N.	RAFAEL MARTINEZ ORTIZ	6,050.42	6,050.42
	M.N.	WILIBALDO ZENON SANTANA	10,668.63	10,668.63
	M.N.	ROSALVA DIAZ GUADARRAMA	1,750.03	1,750.03
	M.N.	NOHEMI INES BOBADILLA MARTINEZ	1,948.17	1,948.17
	M.N.	OMAR GALINDO MOLINA	2,501.35	2,501.35
	M.N.	J. ISABEL GUADARRAMA SANCHEZ	1,800.11	1,800.11
	M.N.	NANCY DELGADILLO UBALDO	2,300.07	2,300.07
	M.N.	IVOON ORTIZ NAJERA	600.11	600.11
	M.N.	EFREN FLORES SORIANO	4,500.00	4,500.00
	M.N.	GUADALUPE LETICIA MEZA SAMBRANO	1,800.11	1,800.11
	M.N.	MARISOL CRUZ GARCIA	4,000.43	4,000.43
	M.N.	ANTELMO FLORES YANEZ	5,500.09	5,500.09
SUELDO Y SALARIOS POR PAGAR			(274.81)	1,734.03
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMON 2016-2018	4,989.34	1,928.34
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMON 2019-2021	(5,264.15)	(194.31)
Proveedores por pagar a Corto Plazo			7,199,465.60	6,533,540.16
PROVEEDORES ADMINISTRACION 2006-2009			297,192.26	297,192.26
	M.N.	ROSALINDA GARCIA MENDOZA (LA OPINION)	3,000.00	3,000.00
	M.N.	VICTOR MANUEL GUTIERREZ DOMINGUEZ (PERIODICO EL PULSO9	3,450.00	3,450.00
	M.N.	GUILLERMO OJEDA DOMINGUEZ	4,600.00	4,600.00
	M.N.	FERRETERIA SANTIAGO S.A DE C.V.	852.66	852.66
	M.N.	MATERIALES PARA CONSTRUCCION EL BUEN SUCESOS S.A DE C.V.	5,569.01	5,569.01
	M.N.	JUAN CARRILLO ALCANTARA	21.00	21.00
	M.N.	MOLINA URBINA RUTILA	598.00	598.00
	M.N.	EDUARDO RUIZ GUTIERREZ	773.95	773.95
	M.N.	J. CRUZ DELGADILLO OROZCO	(45.00)	(45.00)
	M.N.	ARIAS FERNANDEZ NOE	3,102.34	3,102.34
	M.N.	IRIS ANNEL VILCHIS ZARAGOZA	2,300.00	2,300.00
	M.N.	NARCISO OROZCO BRISE;O	17,307.50	17,307.50

MUNICIPIO: SANTA CRUZ, ATIZAPAN, 068

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	M.N.	SERVICIO MIGUEL ANGEL S.A DE C.V.	2,375.00	2,375.00
	M.N.	REYES ALMASAN GUILLERMINA	34,528.75	34,528.75
	M.N.	APOLO VELAZQUEZ PEREZ	3,695.00	3,695.00
	M.N.	DAVID ARELLANO ORTEGA	5,750.00	5,750.00
	M.N.	MARIA DE LOS ANGELES GARCIA SALGUERO	51,488.95	51,488.95
	M.N.	LUIS ALEJANDRO VILCHIS LAGUNA	4,600.00	4,600.00
	M.N.	MANJARREZ CESAR URIEL	2,759.73	2,759.73
	M.N.	LARA MARTINEZ OCTAVIO	2,201.10	2,201.10
	M.N.	CARLOS FLORES RAMIREZ	900.00	900.00
	M.N.	EDITORA TOLOTZI S.A DE C.V.	5,175.00	5,175.00
	M.N.	ANZASTIGA REYES MARLEN	1,758.35	1,758.35
	M.N.	PINTURAS URRACA S.A DE C.V.	13,145.28	13,145.28
	M.N.	CARINA NAVA MENDOZA	368.00	368.00
	M.N.	REFACCIONES Y LUBRICANTES LEYVA I Y II S.A DE C.V.	8,302.00	8,302.00
	M.N.	DOLORES VALENCIA HERNANDEZ	3,000.00	3,000.00
	M.N.	FELIPA CANELA FLORES	3,105.00	3,105.00
	M.N.	MAQUINARIA Y CONSTRUCTORA AGO S.A DE C.V.	80,960.46	80,960.46
	M.N.	RODRIGUEZ REYES ARTURO	1,966.45	1,966.45
	M.N.	PICHARDO TORRES CATALINA ALEJANDRO	2,875.00	2,875.00
	M.N.	LEYVA GARCIA JOSE ANTONIO	579.98	579.98
	M.N.	CARLOS QUEZADA PULIDO	16,408.75	16,408.75
	M.N.	ALFA MEDIOS S.A DE C.V.	2,300.00	2,300.00
	M.N.	RED PUBLICA S.A DE C.V.	2,300.00	2,300.00
	M.N.	GOMEZ TAGLE RODRIGUEZ ENRIQUE	4,600.00	4,600.00
	M.N.	JUAN CARLOS SINFUENTE TORRES	520.00	520.00
PROVEEDORES DE PAGIM			(0.01)	(0.01)
	M.N.	COMERCIO INTERNACIONAL DE TIANGUISTENCO	(0.01)	(0.01)
PROVEEDORES EXCEDENTE PEMEX			1,156,524.69	1,156,524.69
	M.N.	ARQ. MARIA GABRIELA VALENZUELA TERAN	1,156,524.69	1,156,524.69
PROVEEDORES ADMINISTRACION 2009-2012			713,589.33	713,589.33
	M.N.	GABRIELA SANCHEZ GARCIA	31,900.00	31,900.00
	M.N.	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION EL BUEN	9,119.44	9,119.44

MUNICIPIO: SANTA CRUZ, ATIZAPAN, 068

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
		SUCESO		
	M.N.	OCTAVIO LARA MARTINEZ	10,370.40	10,370.40
	M.N.	PINTURAS URRACA, S.A. DE C.V.	316.00	316.00
	M.N.	GRUPO DEL BUEN SUCESO S.A DE C.V.	137,653.79	137,653.79
	M.N.	MARIA DE LOS ANGELES GARCIA SALGUERO	27,285.72	27,285.72
	M.N.	ENRIQUE MARTINEZ MENDOZA	682.00	682.00
	M.N.	VERONICA DEL CARMEN ROSIQUE RODRIGUEZ	4,999.60	4,999.60
	M.N.	OLIVARES ORTIZ LEONARDO	(29,881.60)	(29,881.60)
	M.N.	MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES S.A DE C.V.	3,480.00	3,480.00
	M.N.	TINWARE BODY CAR S.A DE C.V.	18,736.32	18,736.32
	M.N.	REFACCIONES Y LUBRICANTES LEYVA I Y II S.A DE C.V	10,695.00	10,695.00
	M.N.	NELIDA PINEDA GARCIA	1,000.00	1,000.00
	M.N.	HERMELINDA GUILLERMINA VILLAMARES CARBAJAL	(0.01)	(0.01)
	M.N.	MONICA GONZALEZ GONZALEZ	42,131.20	42,131.20
	M.N.	MARIA GUADALUPE AMANDINA ORTEGA RECILLAS	5,684.00	5,684.00
	M.N.	FRANCES FIRO ALFREDO	3,970.68	3,970.68
	M.N.	EVA LILIANA MEMIJE MARTINEZ	2,320.00	2,320.00
	M.N.	MANJARREZ CESAR FREDY	14,407.20	14,407.20
	M.N.	ZABDI FLORES ROJAS	23,200.00	23,200.00
	M.N.	CESAR JACOBO MORALES NAJERA	19,066.68	19,066.68
	M.N.	GABRIEL CUENCA GIL	6,000.00	6,000.00
	M.N.	TEOFILO CUENCA GIL	8,000.00	8,000.00
	M.N.	MARIA ROSA CASTILLEJOS CEPAHUA	5,220.00	5,220.00
	M.N.	JESUS ALBERTO PATRICIO ROJAS	2,320.00	2,320.00
	M.N.	AFIANZADORA SOFIMEX S.A	29,143.48	29,143.48
	M.N.	SILVIA MARCELA HERNANDEZ JIMENEZ	2,807.20	2,807.20
	M.N.	TORRES SILES JOSE GUADALUPE	16,090.22	16,090.22
	M.N.	COMISION FEDERAL DE ELECTICIDAD	240,272.00	240,272.00
	M.N.	CARBAJAL CASTELLANOS RAFAEL	44,520.00	44,520.00
	M.N.	VERONICA DEL CARMEN ROSIQUE RODRIGUEZ	6,960.00	6,960.00
	M.N.	IVAN VERON ESQUIVEL	15,120.01	15,120.01
			6,152.00	6,152.00

PROVEEDORES FAFM

MUNICIPIO: SANTA CRUZ, ATIZAPAN, 068

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	M.N.	AVENDAÑO BRISEÑO CESAR ALEJANDRO	2,900.00	2,900.00
	M.N.	ARIANA HERNANDEZ VIDAL	3,252.00	3,252.00
PROVEEDORES 2013-2015			5,026,007.33	4,360,081.89
	M.N.	HERMELINDA GUILLERMINA VILLAMARES CARBAJAL	(1,239.80)	(4,228.74)
	M.N.	JUAN MANUEL TORRES DELGADILLO	5,017.00	3,497.80
	M.N.	SILVIA MARCELA HERNANDEZ JIMENEZ	(0.40)	(0.40)
	M.N.	IVAN ROJAS GARCIA	2,700.00	2,700.00
	M.N.	GRUPO CAMTOS, S.A. DE C.V.	333,933.11	374,891.89
	M.N.	DAVID ARELLANO ORTEGA	4,640.00	4,640.00
	M.N.	MONICA GONZALEZ GONZALEZ	23,780.00	21,576.00
	M.N.	OCTAVIO LARA MARTINEZ	0.00	440.80
	M.N.	EDITORIA ZUMI, S.A. DE C.V.	3,480.00	3,480.00
	M.N.	ALTA PRESICION EN INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V.	(2,141.02)	(2,141.02)
	M.N.	CONRADO FRANCO VARELA	812.00	812.00
	M.N.	SALVADOR IZQUIERDO PEREZ	870.00	870.00
	M.N.	MARIA DEL SOCORRO SANCHEZ ROMERO	0.00	6,107.40
	M.N.	FRANCISCO GUTIERREZ MARTINEZ	61,586.72	61,586.72
	M.N.	MARLON INFANTE CERVANTES	2,900.00	2,900.00
	M.N.	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,206,443.00	3,206,443.00
	M.N.	RAMON GALINDO MORALES JIMENEZ	2,070.60	2,070.60
	M.N.	DANY CEJUDO ALBARRAN	0.00	26,202.98
	M.N.	ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL JC, S.A. DE C.V.	41,211.32	41,211.32
	M.N.	ROBERTO ALVARADO ARMAS	11,252.00	11,252.00
	M.N.	ADRIANA CRUZ JURADO	0.00	30,424.77
	M.N.	ANDRES ZALDIVAR FERREIRA	18,950.92	18,950.92
	M.N.	CARLOS QUEZADA PULIDO	16,649.07	8,189.09
	M.N.	CAN CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V	1,173,106.40	0.00
	M.N.	MARIA DE JESUS REYES CARDENAS	46,877.52	61,965.64
	M.N.	BENITO JUAREZ ALVARADO	10,767.00	150,390.60
	M.N.	NIVARDO TORRES SILES	1,350.00	0.00
	M.N.	MULTISERVICIOS DUAL, S.A. DE C.V	60,991.89	68,069.30

MUNICIPIO: SANTA CRUZ, ATIZAPAN, 068

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	M.N.	XIMENA ZAMORA GOMEZ	0.00	4,988.00
	M.N.	FRANCISCO GUTIEEREZ MARTINEZ	0.00	24,141.92
	M.N.	VICTORINO SANCHEZ SAMANIEGO	0.00	173,793.32
	M.N.	ACEROS Y PERFILES DE TIANGUISTENCO, S.A DE C.V	0.00	33,477.32
	M.N.	OCTAVIO LARA MARTINEZ	0.00	1,798.00
	M.N.	SALVADOR IZQUIERDO PEREZ	0.00	2,784.00
	M.N.	ENRIQUE PEREZ LEON	0.00	16,796.66
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			1,177,607.69	841,619.51
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			1,193,543.78	857,555.60
RETENCIONES DE I.S.S.E.M.Y.M.			16,377.56	17,094.14
APORTACIONES I.S.S.E.M.Y.M 2016-2018			16,377.56	17,094.14
	M.N.	CUOTA SERVICIOS SALUD	221.26	811.67
	M.N.	CUOTA DE SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	(435.62)	(435.61)
	M.N.	CUOTA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	74.14	127.56
	M.N.	CREDITO AL CONSUMO	(2,989.42)	(2,989.42)
	M.N.	RETENCIONES A TERCEROS	63.27	63.27
	M.N.	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD	(957.97)	(957.54)
	M.N.	APORTACIONES DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	(708.97)	(709.19)
	M.N.	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	(63.92)	7.91
	M.N.	GASTOS DE ADMINISTRACION	(85.33)	(85.75)
	M.N.	RIESGO DE TRABAJO	(258.00)	(256.88)
	M.N.	INGRESOS POR APLICAR	21,518.12	21,518.12
RETENCIONES DE I.S.R.			327,219.50	329,883.31
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T. RECURSOS PROPIOS	0.00	(437,416.00)
	M.N.	10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	5,826.34	8,516.34
	M.N.	RETENCIONES I.S.P.T. 2013-2015	102,073.14	102,073.14
	M.N.	RETENCIONES I.S.P.T. 2016-2018	219,320.02	656,709.83
PENSION ALIMENTICIA			1,258.25	1,258.25
	M.N.	PENSION ALIMENTICIA RETENIDA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1,258.25	1,258.25
FONACOT			(14,443.89)	(14,443.89)

MUNICIPIO: SANTA CRUZ, ATIZAPAN, 068

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	M.N.	FONACOT	(14,443.89)	(14,443.89)
RETENCIONES DE OBRA			222,956.29	222,956.29
	M.N.	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	37,847.15	37,847.15
	M.N.	0.2% CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION (C.M.I.C.)	5,653.02	5,653.02
	M.N.	0.5% COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE MEXICO	14,376.11	14,376.11
RETENCIONES DE OBRA 2009-2012			165,080.01	165,080.01
	M.N.	2% SUPERVICION X CONTRATO DE OBRA	105,901.35	105,901.35
	M.N.	2% CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	22,320.64	22,320.64
	M.N.	5% DE COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO	36,858.02	36,858.02
ADMINISTRACION 2013-2015			(3,578.13)	(3,578.13)
RETENCIONES POR SUPERVISION DE OBRA P.			(3,578.13)	(3,578.13)
	M.N.	0.2% DELEGACION DEL ESTADO DE MEXICO ICIC	881.39	881.39
	M.N.	0.5%DELEGACION DEL ESTADO DE MEXICO CMIC	2,203.48	2,203.48
	M.N.	INSPECCION DE OBRAS 0.5%	(6,663.00)	(6,663.00)
RETENCIONES ADMON 2016-2018			68,038.45	68,038.45
	M.N.	2% CONTROL NECESARIO PARA LA EJECUCION	(25,487.01)	(25,487.01)
	M.N.	0.2% DELEGACION DEL ESTADO DE MEXICO I.C.I.C.	(12,223.77)	(12,223.77)
	M.N.	0.5% DELEGACION DEL ESTADO DE MEXICO C.M.I.C.	(21,939.95)	(21,939.95)
RETENCIONES RECURSOS PROPIOS			127,689.18	127,689.18
	M.N.	2% CONTROL NECESARIO PARA LA EJECUCION	54,083.56	54,083.56
	M.N.	0.2% DELEGACION DEL ESTADO DE MEXICO I.C.I.C.	18,925.73	18,925.73
	M.N.	0.5% DELEGACION DEL ESTADO DE MEXICO C.M.I.C.	54,679.89	54,679.89
RETENCIONES ADMON 2019-2021			575,715.75	236,347.18
RETENCIONES ATIZAPAN			575,715.75	236,347.18
	M.N.	2% CONTROL NECESARIO PARA LA EJECUCION	545,551.85	406,349.28
	M.N.	0.2% DELEGACION DEL ESTADO DE MEXICO I.C.I.C.	8,618.26	(145,078.74)
	M.N.	0.5% DELEGACION DEL ESTADO DE MEXICO C.M.I.C.	21,545.64	(24,923.36)
ADMINISTRACION 2009-2012			(15,936.09)	(15,936.09)
FONACOT			812.80	812.80
	M.N.	FONACOT	812.80	812.80

MUNICIPIO: SANTA CRUZ, ATIZAPAN, 068

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATAACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
COMERCIALIZADORA ESCORPION			(6,661.75)	(6,661.75)
	M.N.	COMERCIALIZADORA ESCORPION	(6,661.75)	(6,661.75)
SIEMPRE EFECTIVO			(10,087.14)	(10,087.14)
	M.N.	SIEMPRE EFECTIVO	(10,087.14)	(10,087.14)
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			20,569.96	20,569.96
ACREDORES ADMON 2006-2009			20,569.96	20,569.96
	M.N.	ING. ELISEO OROZCO BRISE?O	20,569.96	20,569.96

C. JOSE GUADALUPE RAMIREZ HERNANDEZ PRESIDENTE MUNICIPAL	C. JOSE CARMEN JUAREZ GONZALEZ SECRETARIO	C. JUAN CARLOS CHACON VEGA TESORERO
<p>BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR</p>		