

**Municipio SANTA CRUZ, ATIZAPAN, 0068**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
PASIVO			23,536,391.66	2,253,214.82
PASIVO CIRCULANTE			23,536,391.66	2,253,214.82
Cuentas por pagar a Corto Plazo			23,536,391.66	2,253,214.82
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			218,653.54	223,528.56
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
S/N			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
	M.N.	NALLELI CORRAL SANCHEZ	1,424.20	1,424.20
	M.N.	ODILON PEDRAZA CUEVAS	11,950.33	11,950.33

**Municipio SANTA CRUZ, ATIZAPAN, 0068**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	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			2,797.00	2,797.00
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMON 2016-2018	( 1,146.70)	( 1,146.70)
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMON 2019-2021	3,943.70	3,943.70
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			2,094.83	6,969.85
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			2,094.83	6,969.85
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMINISTRACION 2022-2024	2,094.83	6,969.85
Proveedores por pagar a Corto Plazo			883,326.51	1,427,248.72
PROVEEDORES ADMINISTRACION 2009-2012			40,272.00	40,272.00
	M.N.	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	40,272.00	40,272.00
PROVEEDORES 2013-2015			164,885.92	164,885.92
	M.N.	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	( 36,396.64)	( 36,396.64)
	M.N.	ADRIANA CRUZ JURADO	51,282.56	51,282.56
	M.N.	SASVIC SA DE CV	150,000.00	150,000.00
			678,168.59	1,222,090.80
ADMINISTRACION 2022 - 2024			678,168.59	1,222,090.80
	M.N.	GPO. ALVAREZ Y MOYA SA DE CV	18,560.00	18,560.00
	M.N.	DELGADILLO ESQUIVEL JOSE LUIS	0.00	99,377.20
	M.N.	TORRES VALDES ALEJANDRO	0.00	11,200.00
	M.N.	GONZALEZ GONZALEZ MONICA	0.00	13,340.00
	M.N.	CINTIA LILIANA HERNANDEZ GARCIA	2,900.00	2,900.00
	M.N.	MORENO FLORES OMAR ELISEO	0.00	11,589.74
	M.N.	BENITEZ MACEDO EMMA	0.00	4,000.00

Municipio SANTA CRUZ, ATIZAPAN, 0068

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	VEGA ROJO JOSE MANUEL	2,320.01	2,320.01
	M.N.	HUERTA NAVA SUSANA	0.00	120,624.05
	M.N.	VILCHIS ZARAGOZA ALEJANDRO	0.00	5,000.01
	M.N.	NAVARRETE SERMEÑO LUIS ALBERTO	0.00	21,200.00
	M.N.	JUAREZ ALVARADO BENITO	0.00	23,414.60
	M.N.	GREZ GREZ NAHUM	4,176.00	4,176.00
	M.N.	SERVICIOS INDUSTRIALES SEMO SA DE CV	1,905.81	21,025.19
	M.N.	GRUPO DEL BUEN SUCESO SA DE CV	124,599.07	180,856.89
	M.N.	JIMENEZ MIRANDA MERCED	0.00	22,353.20
	M.N.	FAROLAS Y BASURERAS SA DE CV	96,918.70	96,918.70
	M.N.	CALDERON MONTES DE OCA ADRIAN	0.00	13,550.01
	M.N.	GUTIERREZ MARTINEZ FRANCISCO	0.00	37,781.20
	M.N.	PEREZ SANCHEZ ALVARO	0.00	34,800.00
	M.N.	PEREZ SANCHEZ ALVARO	0.00	11,600.00
	M.N.	GUTIERREZ AGUILAR CARLOS CESAR	0.00	44,689.00
	M.N.	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	426,789.00	420,815.00
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo			20,492,750.32	0.01
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (2022-2024)			20,492,750.32	0.01
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (2022-2024)			20,492,750.32	0.01
	M.N.	CONSTRUCCIONES KIEF SA DE CV	819,122.35	0.00
	M.N.	BEMMA CONSTRUCCIONES Y MATERIALES SA DE CV	144,059.74	0.00
	M.N.	J+DCONSTRUCTORES, SA DE CV.	0.01	0.01
	M.N.	VIREY EDIFICACIONES Y COMERCIALIZACION SA DE CV	7,323,955.94	0.00
	M.N.	EDER JUAN HERNANDEZ MARTINEZ	7,323,985.07	0.00
	M.N.	INGS&ARQS PROYECTOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, SA DE CV	4,881,627.21	0.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			1,907,275.47	567,808.12
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			209,518.65	209,518.65
RETENCIONES DE I.S.S.E.M.Y.M.			( 35,614.20)	( 35,614.20)
	M.N.	INGRESOS PENDIENTES POR APLICAR P.F	12,058.13	12,058.13
APORTACIONES I.S.S.E.M.Y.M 2016-2018			( 47,672.33)	( 47,672.33)
	M.N.	CUOTA SERVICIOS SALUD	( 385.03)	( 385.03)
	M.N.	CUOTA DE SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	( 1,813.74)	( 1,813.74)

Municipio SANTA CRUZ, ATIZAPAN, 0068

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	CUOTA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	( 20.99)	( 20.99)
	M.N.	CUOTA VOLUNTARIA DEL SISTEMA DE CAP INDIVIDUAL	2,352.14	2,352.14
	M.N.	CREDITO AL CONSUMO	( 4,070.95)	( 4,070.95)
	M.N.	RETENCIONES A TERCEROS	63.27	63.27
	M.N.	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD	( 21,659.77)	( 21,659.77)
	M.N.	APORTACIONES DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	( 16,075.10)	( 16,075.10)
	M.N.	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	( 3,048.04)	( 3,048.04)
	M.N.	GASTOS DE ADMINISTRACION	( 1,900.47)	( 1,900.47)
	M.N.	RIESGO DE TRABAJO	( 10,573.64)	( 10,573.64)
	M.N.	INGRESOS POR APLICAR	9,459.99	9,459.99
RETENCIONES DE I.S.R.			100,689.22	100,689.22
	M.N.	10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	1,472.14	1,472.14
	M.N.	RETENCIONES I.S.P.T. 2013-2015	102,073.14	102,073.14
	M.N.	RETENCIONES I.S.P.T. 2016-2018	( 2,856.06)	( 2,856.06)
PENSION ALIMENTICIA			5,087.95	5,087.95
	M.N.	PENSION ALIMENTICIA RETENIDA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	8,685.75	8,685.75
	M.N.	PENSION ALIMENTICIA AYUNTAMIENTO	( 3,597.80)	( 3,597.80)
FONACOT			( 14,443.89)	( 14,443.89)
	M.N.	FONACOT	( 14,443.89)	( 14,443.89)
RETENCIONES ADMON 2019-2021			153,799.57	153,799.57
RETENCIONES ATIZAPAN			153,799.57	153,799.57
	M.N.	2% CONTROL NECESARIO PARA LA EJECUCION	213,093.50	213,093.50
	M.N.	0.2% DELEGACION DEL ESTADO DE MEXICO I.C.I.C.	( 24,845.40)	( 24,845.40)
	M.N.	0.5% DELEGACION DEL ESTADO DE MEXICO C.M.I.C.	( 34,448.53)	( 34,448.53)
ADMINISTRACION 2009-2012			( 15,936.09)	( 15,936.09)
FONACOT			812.80	812.80
	M.N.	FONACOT	812.80	812.80
COMERCIALIZADORA ESCORPION			( 6,661.75)	( 6,661.75)
	M.N.	COMERCIALIZADORA ESCORPION	( 6,661.75)	( 6,661.75)
S/N			( 10,087.14)	( 10,087.14)
	M.N.	SIEMPRE EFECTIVO	( 10,087.14)	( 10,087.14)
ADMINISTRACION 2022-2024			1,713,692.91	374,225.56

Municipio SANTA CRUZ, ATIZAPAN, 0068

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS


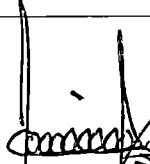
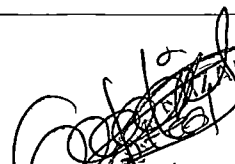
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

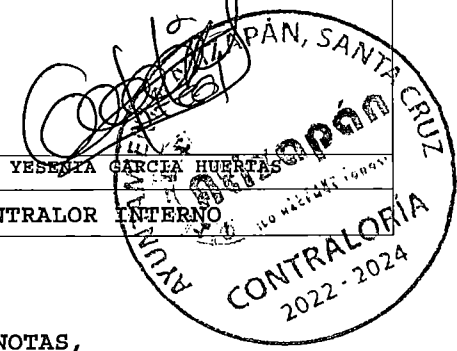
DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
RETENCIONES ISR			937,796.68	279,500.76
RETENCIONES ISR			937,796.68	279,500.76
	M.N.	RETENCIONES ISR	931,955.44	275,707.17
	M.N.	1.25 % RESICO (ISR)	1,842.09	2,293.53
	M.N.	10 % HONORARIOS (ISR)	3,999.15	1,500.06
PENSION ALIMENTICIA			( 341.24)	( 341.24)
PENSION ALIMENTICIA			( 341.24)	( 341.24)
	M.N.	PENSION ALIMENTICIA	( 341.24)	( 341.24)
RETENCIONES DE OBRA			776,237.47	93,066.04
RETENCIONES DE OBRA			776,237.47	93,066.04
	M.N.	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	598,954.67	36,442.54
	M.N.	0.2% I.C.I.C.	50,652.50	16,178.42
	M.N.	0.5% C.M.I.C	126,630.30	40,445.08
RETENCIONES DE IVA			0.00	2,000.00
RETENCIONES DE IVA			0.00	2,000.00
	M.N.	IVA	0.00	2,000.00
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			34,385.82	34,629.41
ACREEDORES ADMON 2006-2009			20,569.96	20,569.96
	M.N.	ING. ELISEO OROZCO BRISE?O	20,569.96	20,569.96
			13,815.86	14,059.45
ADMINISTRACION 2022 - 2024			13,815.86	14,059.45
ACREEDORES DIVERSOS			13,815.86	14,059.45
ACREEDORES DIVERSOS			13,815.86	14,059.45
	M.N.	ENGRACIA GRACIELA FIGUEROA DOMINGUEZ	9,255.00	9,255.00
	M.N.	CORTES GONZALEZ MELIZA	449.00	449.00
	M.N.	JOCHEN EISEN	447.00	447.00
	M.N.	POTENCIALIZA TU CAPACIDAD DE APRENDER SONRIENDO AC	3,052.00	3,052.00
	M.N.	PLASTICOS Y METALES MYC SA DE CV	0.94	0.94
	M.N.	WOO CASTRO ANA CRISTINA	350.92	350.92
	M.N.	ALBERTO JOSUE SAMANO GOMEZ	261.00	261.00
	M.N.	MARIA OLGA RAMIREZ ZEA	0.00	243.59

Municipio SANTA CRUZ, ATIZAPAN, 0068

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
 C. REYES SALAZAR PRESIDENTE MUNICIPAL		 C. GUILLERMO ROJAS MORALES TESORERO		 C. ITZEL YESSENIA GARCIA HUERTAS CONTRALOR INTERNO



BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR