

Municipio SANTA CRUZ, ATIZAPAN, 0068

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

| DENOMINACION DE LAS DEUDA | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR | SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE | SALDO FINAL DEL TRIMESTRE |
|--|------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|
| PASIVO | | | 11,311,075.16 | 10,251,435.94 |
| PASIVO CIRCULANTE | | | 11,311,075.16 | 10,251,435.94 |
| Cuentas por pagar a Corto Plazo | | | 11,311,075.16 | 10,251,435.94 |
| Servicios Personales por pagar a Corto Plazo | | | 215,445.12 | 227,097.68 |
| 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 |
| | 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 2021

| 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 | | | 1,683.41 | 13,335.97 |
| | M.N. | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMON 2016-2018 | 1,928.34 | 1,928.34 |
| | M.N. | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMON 2019-2021 (| 244.93) | 11,407.63 |
| Proveedores por pagar a Corto Plazo | | | 6,658,757.92 | 7,043,658.47 |
| 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 |
| | 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 |

Municipio SANTA CRUZ, ATIZAPAN, 0068

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

| DENOMINACION DE LAS DEUDA | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR | SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE | SALDO FINAL DEL TRIMESTRE |
|--------------------------------------|------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|
| | 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 SUCESO | 9,119.44 | 9,119.44 |
| | 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 |

Municipio SANTA CRUZ, ATIZAPAN, 0068

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

| DENOMINACION DE LAS DEUDA | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR | SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE | SALDO FINAL DEL TRIMESTRE |
|---------------------------|------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|
| | 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 ELECTRICIDAD | 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 |
| PROVEEDORES FAFM | | | 6,152.00 | 6,152.00 |
| | 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 | | | 4,485,299.65 | 4,870,200.20 |
| | M.N. | HERMELINDA GUILLERMINA VILLAMARES CARBAJAL | (4,228.74) | (4,228.74) |
| | M.N. | JUAN MANUEL TORRES DELGADILLO | 3,497.80 | 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. | 408,309.46 | 448,239.63 |

Municipio SANTA CRUZ, ATIZAPAN, 0068

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

| DENOMINACION DE LAS DEUDA | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR | SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE | SALDO FINAL DEL TRIMESTRE |
|---------------------------|------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|
| | M.N. | DAVID ARELLANO ORTEGA | 4,640.00 | 4,640.00 |
| | M.N. | MONICA GONZALEZ GONZALEZ | 4,756.00 | 12,064.00 |
| | M.N. | OCTAVIO LARA MARTINEZ | 440.80 | 440.80 |
| | M.N. | EDITORA ZUMI, S.A. DE C.V. | 3,480.00 | 3,480.00 |
| | M.N. | ALTA PRECISION 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 | 6,107.40 | 0.00 |
| | 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 | 58,694.25 | 226,808.98 |
| | M.N. | ALEJANDRO TORRES VALDES | 0.00 | 12,992.00 |
| | M.N. | ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL JC, S.A. DE C.V. | 41,211.32 | 41,211.32 |
| | M.N. | GRUPO DEL BUEN SUCESO, S.A. DE C.V. | 8,226.90 | 8,226.90 |
| | M.N. | ROBERTO ALVARADO ARMAS | 11,252.00 | 11,252.00 |
| | M.N. | ADRIANA CRUZ JURADO | 0.00 | 31,502.93 |
| | M.N. | ANDRES ZALDIVAR FERREIRA | 18,950.92 | 18,950.92 |
| | M.N. | CARLOS QUEZADA PULIDO | 33,628.48 | 32,004.48 |
| | M.N. | MARIA DE JESUS REYES CARDENAS | 23,541.80 | 45,433.32 |
| | M.N. | BENITO JUAREZ ALVARADO | 177,491.98 | 100,125.92 |
| | M.N. | FRANCISCO GUTIEERREZ MARTINEZ | 24,141.92 | 49,129.48 |
| | M.N. | VICTORINO SANCHEZ SAMANIEGO | 347,728.94 | 173,793.32 |
| | M.N. | ACEROS Y PERFILES DE TIANGUISTENCO, S.A DE C.V | 33,477.32 | 33,477.32 |
| | M.N. | SALVADOR IZQUIERDO PEREZ | (2,784.00) | (2,784.00) |
| | M.N. | ENRIQUE PEREZ LEON | 0.00 | 9,813.60 |
| | M.N. | LUIS ROBERTO PERDOMO MARTINEZ | 7,494.20 | 0.00 |
| | M.N. | PROVEEDORA PARA LA INDUSTRIA GOLVA SA DE CV | 0.00 | 35,275.60 |
| | M.N. | EDIFICACIONES Y REFACCIONES VALHER SA DE CV | 0.00 | 12,790.16 |
| | M.N. | JOSE DE JESUS ROSALES PEREZ | 0.00 | 11,600.00 |
| | M.N. | JAQUELINE NIETO HERNANDEZ | 0.00 | 13,486.00 |

Municipio SANTA CRUZ, ATIZAPAN, 0068

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

| DENOMINACION DE LAS DEUDA | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR | SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE | SALDO FINAL DEL TRIMESTRE |
|--|------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|
| | M.N. | ALEJANDRO ALCANTARA GOMEZ | 0.00 | 39,393.72 |
| | M.N. | KATIA GONZALEZ PEÑA | 0.00 | 172,573.20 |
| | M.N. | COMERCIALIZADORA COREVU, S.A DE C.V | 0.00 | 42,495.44 |
| | M.N. | MARIA MANUELA JUDITH RAMIREZ BOBADILLA | 0.00 | 7,273.20 |
| Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo | | | 2,750,000.00 | 2,000,000.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | 2,750,000.00 | 2,000,000.00 |
| | M.N. | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 2,750,000.00 | 2,000,000.00 |
| Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo | | | 1,666,302.16 | 960,109.83 |
| IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR | | | 1,682,238.25 | 976,045.92 |
| RETENCIONES DE I.S.S.E.M.Y.M. | | | 17,096.73 | 13,580.68 |
| APORTACIONES I.S.S.E.M.Y.M 2016-2018 | | | 17,096.73 | 13,580.68 |
| | M.N. | CUOTA SERVICIOS SALUD | 811.67 | 988.16 |
| | M.N. | CUOTA DE SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | (435.61) | (2.84) |
| | M.N. | CUOTA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 127.56 | 180.98 |
| | M.N. | CREDITO AL CONSUMO | (2,989.41) | (2,989.41) |
| | M.N. | RETENCIONES A TERCEROS | 63.27 | 63.27 |
| | M.N. | APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD | (956.87) | (2,672.08) |
| | M.N. | APORTACIONES DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | (709.46) | (1,983.36) |
| | M.N. | APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 9.35 | (279.74) |
| | M.N. | GASTOS DE ADMINISTRACION | (86.26) | (237.11) |
| | M.N. | RIESGO DE TRABAJO | (255.63) | (1,005.31) |
| | M.N. | INGRESOS POR APLICAR | 21,518.12 | 21,518.12 |
| RETENCIONES DE I.S.R. | | | 969,957.20 | 316,771.47 |
| | M.N. | RETENCIONES DE I.S.P.T. RECURSOS PROPIOS | (437,416.00) | (437,416.00) |
| | M.N. | 10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.) | 5,656.54 | 3,472.34 |
| | M.N. | RETENCIONES I.S.P.T. 2013-2015 | 102,073.14 | 102,073.14 |
| | M.N. | RETENCIONES I.S.P.T. 2016-2018 | 1,299,643.52 | 648,641.99 |
| PENSION ALIMENTICIA | | | 1,258.25 | (1,081.30) |
| | M.N. | PENSION ALIMENTICIA RETENIDA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 1,258.25 | 2,516.50 |
| | M.N. | PENSION ALIMENTICIA AYUNTAMIENTO | 0.00 | (3,597.80) |
| FONACOT | | | (14,443.89) | (14,443.89) |
| | M.N. | FONACOT | (14,443.89) | (14,443.89) |

Municipio SANTA CRUZ, ATIZAPAN, 0068

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

| DENOMINACION DE LAS DEUDA | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR | SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE | SALDO FINAL DEL TRIMESTRE |
|--|------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|
| 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 | | | 420,953.35 | 373,802.35 |
| RETENCIONES ATIZAPAN | | | 420,953.35 | 373,802.35 |
| | M.N. | 2% CONTROL NECESARIO PARA LA EJECUCION | 553,050.10 | 553,050.10 |
| | M.N. | 0.2% DELEGACION DEL ESTADO DE MEXICO I.C.I.C. | (134,248.64) | (147,720.64) |
| | M.N. | 0.5% DELEGACION DEL ESTADO DE MEXICO C.M.I.C. | 2,151.89 | (31,527.11) |
| 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) |
| | | | (10,087.14) | (10,087.14) |

Municipio SANTA CRUZ, ATIZAPAN, 0068

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

| DENOMINACION DE LAS DEUDA | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR | SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE | SALDO FINAL DEL TRIMESTRE |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | 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 | C. JUAN CARLOS CHACON VEGA | C. FREDY SANCHEZ ARZATE | | |
| PRESIDENTE MUNICIPAL | TESORERO | CONTRALOR INTERNO | | |

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