

Municipio SANTA CRUZ, ATIZAPAN, 0068

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| DENOMINACION DE LAS DEUDA                    | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR                               | SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE | SALDO FINAL DEL TRIMESTRE |
|--|------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|
| PASIVO                                       |                        |   | 8,399,525.65                | 8,392,810.24              |
| PASIVO CIRCULANTE                            |                        |   | 8,399,525.65                | 8,392,810.24              |
| Cuentas por pagar a Corto Plazo              |                        |   | 8,399,525.65                | 8,392,810.24              |
| Servicios Personales por pagar a Corto Plazo |                        |   | 232,842.96                  | 216,559.32                |
| 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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| 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         |                        |  | 16,284.25                   | 0.61                      |
| SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR         |                        |  | 16,284.25                   | 0.61                      |
|                                      | M.N.                   | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMINISTRACION 2022-2024    | 16,284.25                   | 0.61                      |
| Proveedores por pagar a Corto Plazo  |                        |  | 7,503,313.19                | 5,603,628.05              |
| 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, 0068

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| DENOMINACION DE LAS DEUDA            | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR                        | SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE | SALDO FINAL DEL TRIMESTRE |
|--------------------------------------|------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|
|                                      | 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 SUCESO     | 9,119.44                    | 9,119.44                  |
|                                      | M.N.                   | OCTAVIO LARA MARTINEZ                              | 10,370.40                   | 10,370.40                 |

Municipio SANTA CRUZ, ATIZAPAN, 0068

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| DENOMINACION DE LAS DEUDA | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR                       | SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE | SALDO FINAL DEL TRIMESTRE |
|---------------------------|------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|
|                           | 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                 |
| 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     |                        |   | 4,821,112.53                | 2,870,629.50              |
|                           | M.N.                   | HERMELINDA GUILLERMINA VILLAMARES CARBAJAL        | ( 10,420.91)                | ( 10,420.91)              |

Municipio SANTA CRUZ, ATIZAPAN, 0068

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| DENOMINACION DE LAS DEUDA | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR                               | SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE | SALDO FINAL DEL TRIMESTRE |
|---------------------------|------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|
|                           | M.N.                   | JUAN MANUEL TORRES DELGADILLO                             | 3,497.80                    | 3,497.80                  |
|                           | M.N.                   | SILVIA MARCELA HERNANDEZ JIMENEZ                          | 5,567.60                    | 5,567.60                  |
|                           | M.N.                   | IVAN ROJAS GARCIA   | 2,700.00                    | 2,700.00                  |
|                           | M.N.                   | GRUPO CAMTOS, S.A. DE C.V.                                | 396,803.04                  | 396,803.04                |
|                           | M.N.                   | DAVID ARELLANO ORTEGA                                     | 4,640.00                    | 4,640.00                  |
|                           | M.N.                   | MONICA GONZALEZ GONZALEZ                                  | 26,796.00                   | 26,796.00                 |
|                           | 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                          | 348.00                      | 348.00                    |
|                           | 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                          | 2,870,171.00                | 963,603.36                |
|                           | M.N.                   | RAMON GALINDO MORALES JIMENEZ                             | 2,070.60                    | 2,070.60                  |
|                           | M.N.                   | DANY CEJUDO ALBARRAN                                      | 26,202.98                   | 26,202.98                 |
|                           | M.N.                   | ALEJANDRO TORRES VALDES                                   | 4,060.00                    | 4,060.00                  |
|                           | 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                                       | 51,282.56                   | 51,282.56                 |
|                           | M.N.                   | ANDRES ZALDIVAR FERREIRA                                  | 18,950.92                   | 18,950.92                 |
|                           | M.N.                   | CARLOS QUEZADA PULIDO                                     | 32,004.48                   | 8,189.09                  |
|                           | M.N.                   | MARIA DE JESUS REYES CARDENAS                             | 13,850.00                   | 13,850.00                 |
|                           | M.N.                   | BENITO JUAREZ ALVARADO                                    | 93,686.92                   | 93,686.92                 |
|                           | M.N.                   | NIVARDO TORRES SILES                                      | 20,100.00                   | 0.00                      |
|                           | M.N.                   | MONTOYA GARCIA FERNANDO TRINIDAD                          | 1,948.80                    | 1,948.80                  |
|                           | M.N.                   | FRANCISCO GUTIEEREZ MARTINEZ                              | 62,340.72                   | 62,340.72                 |
|                           | M.N.                   | VICTORINO SANCHEZ SAMANIEGO                               | 173,793.32                  | 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)               |

# Municipio SANTA CRUZ, ATIZAPAN, 0068

## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| DENOMINACION DE LAS DEUDA  | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR                          | SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE | SALDO FINAL DEL TRIMESTRE |
|----------------------------|------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|
|                            | M.N.                   | SASVIC SA DE CV                                      | 373,143.00                  | 373,143.00                |
|                            | M.N.                   | JOSE DE JESUS ROSALES PEREZ                          | 11,600.00                   | 11,600.00                 |
|                            | M.N.                   | ALEJANDRO ALCANTARA GOMEZ                            | 39,393.72                   | 39,393.72                 |
|                            | M.N.                   | KATIA GONZALEZ PEÑA                                  | 337,573.20                  | 337,573.20                |
|                            | M.N.                   | MARIA MANUELA JUDITH RAMIREZ BOBADILLA               | 7,273.20                    | 7,273.20                  |
|                            | M.N.                   | PERFILES Y LAMINAS DE TIANGUISTENCO, S.A DE C.V      | 81,731.54                   | 81,731.54                 |
|                            | M.N.                   | SIT OMEGA SAS DE C.V                                 | 10,672.00                   | 10,672.00                 |
|                            |                        |  | 508,742.39                  | 559,540.28                |
| ADMINISTRACION 2022 - 2024 |                        |  | 508,742.39                  | 559,540.28                |
|                            | M.N.                   | TIENDAS MIKASA SA DE CV                              | 4,050.00                    | 0.00                      |
|                            | M.N.                   | REYES CARDENAS MARIA DE JESUS                        | 23,019.04                   | 4,964.22                  |
|                            | M.N.                   | GRUPO CAMTOS SA DE CV                                | 190,179.39                  | 92,625.40                 |
|                            | M.N.                   | IPTVTEL COMUNICACIONES S DE RL DE CV                 | 4,640.00                    | 0.00                      |
|                            | M.N.                   | GPO. ALVAREZ Y MOYA SA DE CV                         | 18,560.00                   | 37,120.00                 |
|                            | M.N.                   | DELGADILLO ESQUIVEL JOSE LUIS                        | 120,717.00                  | 0.00                      |
|                            | M.N.                   | SANTAMARIA PEREZ DULCE IRASEMA                       | 2,295.00                    | 2,295.00                  |
|                            | M.N.                   | GONZALEZ GONZALEZ MONICA                             | 16,240.00                   | 13,920.00                 |
|                            | M.N.                   | CINTIA LILIANA HERNANDEZ GARCIA                      | 5,800.00                    | 2,900.00                  |
|                            | M.N.                   | QUEZADA PULIDO CARLOS                                | 24,811.09                   | 10,959.13                 |
|                            | M.N.                   | LEYVA GARCIA JOSE ANTONIO                            | 4,346.87                    | 21,750.33                 |
|                            | M.N.                   | MORENO FLORES OMAR ELISEO                            | 11,463.52                   | 0.00                      |
|                            | M.N.                   | BENITEZ MACEDO EMMA                                  | 5,000.01                    | 8,640.00                  |
|                            | M.N.                   | PERDOMO RODRIGUEZ DANIEL                             | 8,606.25                    | 0.00                      |
|                            | M.N.                   | VEGA ROJO JOSE MANUEL                                | 2,320.01                    | 2,320.01                  |
|                            | M.N.                   | HUERTA NAVA SUSANA                                   | ( 16,119.52)                | 70,784.57                 |
|                            | M.N.                   | VILCHIS ZARAGOZA ALEJANDRO                           | 4,640.00                    | 0.00                      |
|                            | M.N.                   | NAVARRETE SERMEÑO LUIS ALBERTO                       | 0.00                        | 21,200.00                 |
|                            | M.N.                   | ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL JC SA DE CV | 10,927.20                   | 0.00                      |
|                            | M.N.                   | AISE TECNOLOGIA Y SERVICIO, SA DE CV                 | 2,900.00                    | 0.00                      |
|                            | M.N.                   | GREZ GREZ NAHUM                                      | 4,176.00                    | 4,176.00                  |
|                            | M.N.                   | SOLALINDEZ LOPEZ RICARDO                             | 16,704.00                   | 0.00                      |
|                            | M.N.                   | SERVICIOS INDUSTRIALES SEMO SA DE CV                 | 43,466.53                   | 28,098.06                 |
|                            | M.N.                   | ALARCON SANCHEZ YERAD                                | 0.00                        | 40,000.00                 |

Municipio SANTA CRUZ, ATIZAPAN, 0068

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| DENOMINACION DE LAS DEUDA   | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR                           | SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE | SALDO FINAL DEL TRIMESTRE |
|---|------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|
|   | M.N.                   | GRUPO DEL BUEN SUCESO SA DE CV                        | 0.00                        | 67,052.64                 |
|   | M.N.                   | JIMENEZ MIRANDA MERCED                                | 0.00                        | 5,365.00                  |
|   | M.N.                   | FAROLES Y BASURERAS SA DE CV                          | 0.00                        | 96,918.70                 |
|   | M.N.                   | ELEVADORES SCHINDLER SA DE CV                         | 0.00                        | 3,818.82                  |
|   | M.N.                   | JAIMES HERNANDEZ SERFIN                               | 0.00                        | 1,032.40                  |
|   | M.N.                   | CALDERON MONTES DE OCA ADRIAN                         | 0.00                        | 23,600.00                 |
| Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo             |                        |   | 0.00                        | 1,318,225.12              |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (2022-2024) |                        |   | 0.00                        | 1,318,225.12              |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (2022-2024) |                        |   | 0.00                        | 1,318,225.12              |
|   | M.N.                   | CONSTRUCCIONES KIEF SA DE CV                          | 0.00                        | 951,509.68                |
|   | M.N.                   | BEMMA CONSTRUCCIONES Y MATERIALES SA DE CV            | 0.00                        | 366,715.44                |
| Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo                |                        |   | 632,648.54                  | 1,223,676.79              |
| 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)               |
|   | 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.                   | RETENCIONES DE I.S.P.T. RECURSOS PROPIOS              | ( 437,416.00)               | ( 437,416.00)             |
|   | 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                |

Municipio SANTA CRUZ, ATIZAPAN, 0068

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| DENOMINACION DE LAS DEUDA             | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR                                   | SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE | SALDO FINAL DEL TRIMESTRE |
|---------------------------------------|------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|
|                                       | M.N.                   | RETENCIONES I.S.P.T. 2016-2018                                | 434,559.94                  | 434,559.94                |
| 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)               |
|                                       |                        |   | ( 10,087.14)                | ( 10,087.14)              |
|                                       | M.N.                   | SIEMPRE EFECTIVO  | ( 10,087.14)                | ( 10,087.14)              |
| ADMINISTRACION 2022-2024              |                        |   | 439,065.98                  | 1,030,094.23              |
| RETENCIONES ISR                       |                        |   | 240,159.45                  | 927,927.00                |
| RETENCIONES ISR                       |                        |   | 240,159.45                  | 927,927.00                |
|                                       | M.N.                   | RETENCIONES ISR   | 234,402.22                  | 919,482.79                |
|                                       | M.N.                   | 1.25 % RESICO (ISR)   | 3,757.23                    | 2,444.21                  |
|                                       | M.N.                   | 10 % HONORARIOS (ISR)   | 2,000.00                    | 6,000.00                  |
| RETENCIONES DE OBRA                   |                        |   | 198,906.53                  | 102,167.23                |
| RETENCIONES DE OBRA                   |                        |   | 198,906.53                  | 102,167.23                |
|                                       | M.N.                   | 2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA                          | 198,906.53                  | 47,665.85                 |
|                                       | M.N.                   | 0.2% I.C.I.C.   | 0.00                        | 15,571.82                 |
|                                       | M.N.                   | 0.5% C.M.I.C  | 0.00                        | 38,929.56                 |
| Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo |                        |   | 30,720.96                   | 30,720.96                 |
| ACREDORES ADMON 2006-2009             |                        |   | 20,569.96                   | 20,569.96                 |
|                                       | M.N.                   | ING. ELISEO OROZCO BRISE?O                                    | 20,569.96                   | 20,569.96                 |
|                                       |                        |   | 10,151.00                   | 10,151.00                 |
| ADMINISTRACION 2022 - 2024            |                        |   | 10,151.00                   | 10,151.00                 |



**Municipio SANTA CRUZ, ATIZAPAN, 0068**

**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

| DENOMINACION DE LAS DEUDA | MONEDA DE<br>CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR          | SALDO INICIAL<br>DEL TRIMESTRE | SALDO FINAL DEL<br>TRIMESTRE |
|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| ACREEDORES DIVERSOS       |                           |                                      | 10,151.00                      | 10,151.00                    |
| ACREEDORES DIVERSOS       |                           |                                      | 10,151.00                      | 10,151.00                    |
|                           | 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                       |

|                        |                            |                                 |
|------------------------|----------------------------|---------------------------------|
|                        |                            |                                 |
| C. ISAAC REYES SALAZAR | C. GUILLERMO ROJAS MORALES | C. ITZEL YESENIA GARCIA HUERTAS |
| 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**