

Municipio SANTA CRUZ, ATIZAPAN, 0068

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
PASIVO			2,565,265.62	23,536,391.66
PASIVO CIRCULANTE			2,565,265.62	23,536,391.66
Cuentas por pagar a Corto Plazo			2,565,265.62	23,536,391.66
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			219,357.85	218,653.54
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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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			2,799.14	2,094.83
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			2,799.14	2,094.83
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMINISTRACION 2022-2024	2,799.14	2,094.83
Proveedores por pagar a Corto Plazo			923,472.40	883,326.51
PROVEEDORES ADMINISTRACION 2009-2012			240,272.00	40,272.00
	M.N.	COMISION FEDERAL DE ELECTICIDAD	240,272.00	40,272.00
PROVEEDORES 2013-2015			(280,170.15)	164,885.92
	M.N.	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	(481,452.71)	(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
			963,370.55	678,168.59
ADMINISTRACION 2022 - 2024			963,370.55	678,168.59
	M.N.	GPO. ALVAREZ Y MOYA SA DE CV	55,680.00	18,560.00
	M.N.	DELGADILLO ESQUIVEL JOSE LUIS	93,303.24	0.00
	M.N.	TORRES VALDES ALEJANDRO	10,400.00	0.00
	M.N.	GONZALEZ GONZALEZ MONICA	21,141.58	0.00
	M.N.	CINTIA LILIANA HERNANDEZ GARCIA	2,900.00	2,900.00
	M.N.	QUEZADA PULIDO CARLOS	17,882.70	0.00
	M.N.	BENITEZ MACEDO EMMA	11,600.00	0.00

Municipio SANTA CRUZ, ATIZAPAN, 0068

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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	130,389.59	0.00
	M.N.	NAVARRETE SERMEÑO LUIS ALBERTO	32,828.00	0.00
	M.N.	JUAREZ ALVARADO BENITO	17,527.49	0.00
	M.N.	GREZ GREZ NAHUM	4,176.00	4,176.00
	M.N.	SERVICIOS INDUSTRIALES SEMO SA DE CV	32,396.97	1,905.81
	M.N.	GRUPO DEL BUEN SUCESO SA DE CV	276,754.01	124,599.07
	M.N.	JIMENEZ MIRANDA MERCED	5,637.60	0.00
	M.N.	FAROLES Y BASURERAS SA DE CV	96,918.70	96,918.70
	M.N.	ELEVADORES SCHINDLER SA DE CV	3,818.82	0.00
	M.N.	MORALES CAPELLAN NALLELY	6,960.00	0.00
	M.N.	DANUH INMOBILIARIA SA DE CV	55,332.00	0.00
	M.N.	GUTIERREZ MARTINEZ FRANCISCO	54,420.24	0.00
	M.N.	PEREZ SANCHEZ ALVARO	11,600.00	0.00
	M.N.	GUTIERREZ AGUILAR CARLOS CESAR	19,383.60	0.00
	M.N.	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	426,789.00
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo			684,529.04	20,492,750.32
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (2022-2024)			684,529.04	20,492,750.32
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (2022-2024)			684,529.04	20,492,750.32
	M.N.	CONSTRUCCIONES KIEF SA DE CV	180,153.12	819,122.35
	M.N.	BEMMA CONSTRUCCIONES Y MATERIALES SA DE CV	0.00	144,059.74
	M.N.	J+DCONSTRUCTORES, SA DE CV.	68,086.17	0.01
	M.N.	VADIK CONSTRUCTORES SA DE CV	436,289.75	0.00
	M.N.	VIREY EDIFICACIONES Y COMERCIALIZACION SA DE CV	0.00	7,323,955.94
	M.N.	EDER JUAN HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	7,323,985.07
	M.N.	INGS&ARQS PROYECTOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, SA DE CV	0.00	4,881,627.21
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			704,866.51	1,907,275.47
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)

Municipio SANTA CRUZ, ATIZAPAN, 0068

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	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.	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			(16,640.40)	(15,936.09)
ISSEMYM			(704.31)	0.00
	M.N.	CUOTA DE SERVICIO DE SALUD	(704.31)	0.00
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)

Municipio SANTA CRUZ, ATIZAPAN, 0068

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
S/N			(10,087.14)	(10,087.14)
	M.N.	SIEMPRE EFECTIVO	(10,087.14)	(10,087.14)
ADMINISTRACION 2022-2024			511,988.26	1,713,692.91
RETENCIONES ISR			249,121.71	937,796.68
RETENCIONES ISR			249,121.71	937,796.68
	M.N.	RETENCIONES ISR	243,710.74	931,955.44
	M.N.	1.25 % RESICO (ISR)	2,289.97	1,842.09
	M.N.	10 % HONORARIOS (ISR)	3,121.00	3,999.15
PENSION ALIMENTICIA			704.31	(341.24)
PENSION ALIMENTICIA			704.31	(341.24)
	M.N.	PENSION ALIMENTICIA	704.31	(341.24)
RETENCIONES DE OBRA			262,162.24	776,237.47
RETENCIONES DE OBRA			262,162.24	776,237.47
	M.N.	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	262,161.54	598,954.67
	M.N.	0.2% I.C.I.C.	0.48	50,652.50
	M.N.	0.5% C.M.I.C	0.22	126,630.30
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			33,039.82	34,385.82
ACREDORES ADMON 2006-2009			20,569.96	20,569.96
	M.N.	ING. ELISEO OROZCO BRISE?O	20,569.96	20,569.96
			12,469.86	13,815.86
ADMINISTRACION 2022 - 2024			12,469.86	13,815.86
ACREDORES DIVERSOS			12,469.86	13,815.86
ACREDORES DIVERSOS			12,469.86	13,815.86
	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.	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	(1,085.00)	0.00
	M.N.	ALBERTO JOSUE SAMANO GOMEZ	0.00	261.00

Municipio SANTA CRUZ, ATIZAPAN, 0068

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
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**