

Municipio SANTA CRUZ, ATIZAPAN, 0068

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR.	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
PASIVO			2,253,214.82	1,646,377.23
PASIVO CIRCULANTE			2,253,214.82	1,646,377.23
Cuentas por pagar a Corto Plazo			2,253,214.82	1,646,377.23
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			223,528.56	240,536.48
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			36,699.08	36,699.08
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS X PAGAR IRA QUINC. MAYO	0.03	0.03
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR DE LA IRA QUINC DE SEPT 2008	1,164.43	1,164.43
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR DE LA IRA QUINC. DE FEBRERO	9,340.04	9,340.04
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR IRA QUINCENA DE MARZO 2009	( 9,340.04)	( 9,340.04)
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR DE LA IRA 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 ABRIL AL 30 DE JUNIO 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 ROBADILLA 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			6,969.85	23,977.77
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			6,969.85	23,977.77
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMINISTRACION 2022-2024	6,969.85	23,977.77
Proveedores por pagar a Corto Plazo			1,427,248.72	1,056,073.07
PROVEEDORES ADMINISTRACION 2009-2012			40,272.00	( 59,728.00)
	M.N.	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	40,272.00	( 59,728.00)
PROVEEDORES 2013-2015			164,885.92	( 35,114.08)
	M.N.	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	( 36,396.64)	( 236,396.64)
	M.N.	ADRIANA CRUZ JURADO	51,282.56	51,282.56
	M.N.	SASVIC SA DE CV	150,000.00	150,000.00
			1,222,090.80	1,150,915.15
ADMINISTRACION 2022 - 2024			1,222,090.80	1,150,915.15
	M.N.	GPO. ALVAREZ Y MOYA SA DE CV	18,560.00	18,560.00
	M.N.	DELGADILLO ESQUIVEL JOSE LUIS	99,377.20	40,890.00
	M.N.	TORRES VALDES ALEJANDRO	11,200.00	31,750.01
	M.N.	GONZALEZ GONZALEZ MONICA	13,340.00	13,340.00
	M.N.	CINTIA LILIANA HERNANDEZ GARCIA	2,900.00	2,900.00
	M.N.	MORENO FLORES OMAR ELISEO	11,589.74	24,671.25
	M.N.	BENITEZ MACEDO EMMA	4,000.00	0.00

Municipio SANTA CRUZ, ATIZAPAN, 0068

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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	120,624.05	234,629.66
	M.N.	VILCHIS ZARAGOZA ALEJANDRO	5,000.01	0.00
	M.N.	NAVARRETE SERMEÑO LUIS ALBERTO	21,200.00	25,619.79
	M.N.	JUAREZ ALVARADO BENITO	23,414.60	0.00
	M.N.	GREZ GREZ NAHUM	4,176.00	4,176.00
	M.N.	SERVICIOS INDUSTRIALES SEMO SA DE CV	21,025.19	6,689.01
	M.N.	GRUPO DEL BUEN SUCESO SA DE CV	180,856.89	185,122.14
	M.N.	JIMENEZ MIRANDA MERCED	22,353.20	18,827.08
	M.N.	FAROLE Y BASURERAS SA DE CV	96,918.70	96,918.70
	M.N.	ELEVADORES SCHINDLER SA DE CV	0.00	21,802.68
	M.N.	CALDERON MONTES DE OCA ADRIAN	13,550.01	35,700.00
	M.N.	GUTIERREZ MARTINEZ FRANCISCO	37,781.20	32,757.24
	M.N.	PEREZ SANCHEZ ALVARO	34,800.00	46,400.00
	M.N.	PEREZ SANCHEZ ALVARO	11,600.00	11,600.00
	M.N.	GUTIERREZ AGUILAR CARLOS CESAR	44,689.00	6,960.00
	M.N.	HUERTAS CONTRERAS JOEL	0.00	50,797.96
	M.N.	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	420,815.00	118,381.00
	M.N.	GARCIA BOLEAGA JUAN CARLOS	0.00	26,495.34
	M.N.	COMERCIALIZADORA BELINGER, SA DE CV	0.00	49,947.28
	M.N.	TALAVERA GONZALEZ MARGARITO	0.00	1,160.00
	M.N.	PATRICIA OLVERA GONZALEZ	0.00	42,500.00
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo			0.01	0.01
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (2022-2024)			0.01	0.01
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (2022-2024)			0.01	0.01
	M.N.	J+DCONSTRUCTORES, SA DE CV.	0.01	0.01
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			567,808.12	285,151.04
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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATAACION	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			374,225.56	91,568.48

Municipio SANTA CRUZ, ATIZAPAN, 0068

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

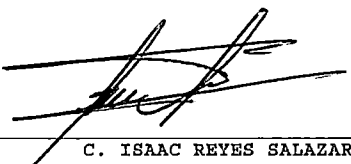
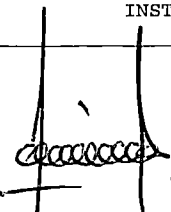
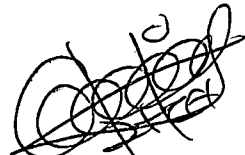
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
RETENCIONES ISR			279,500.76	( 27,284.86)
RETENCIONES ISR			279,500.76	( 27,284.86)
	M.N.	RETENCIONES ISR	275,707.17	( 35,747.45)
	M.N.	1.25 % RESICO (ISR)	2,293.53	3,826.65
	M.N.	10 % HONORARIOS (ISR)	1,500.06	4,635.94
PENSION ALIMENTICIA			( 341.24)	( 341.24)
PENSION ALIMENTICIA			( 341.24)	( 341.24)
	M.N.	PENSION ALIMENTICIA	( 341.24)	( 341.24)
RETENCIONES DE OBRA			93,066.04	113,861.23
RETENCIONES DE OBRA			93,066.04	113,861.23
	M.N.	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	36,442.54	57,237.73
	M.N.	0.2% I.C.I.C.	16,178.42	16,178.42
	M.N.	0.5% C.M.I.C	40,445.08	40,445.08
RETENCIONES DE IVA			2,000.00	5,333.35
RETENCIONES DE IVA			2,000.00	5,333.35
	M.N.	IVA	2,000.00	5,333.35
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			34,629.41	64,616.63
ACREDORES ADMON 2006-2009			20,569.96	20,569.96
	M.N.	ING. ELISEO OROZCO BRISE?O	20,569.96	20,569.96
			14,059.45	44,046.67
ADMINISTRACION 2022 - 2024			14,059.45	44,046.67
ACREDORES DIVERSOS			14,059.45	44,046.67
ACREDORES DIVERSOS			14,059.45	44,046.67
	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	243.59	243.59
	M.N.	PLASTICOS Y METALES MYC SA DE CV	0.00	29,987.22

Municipio SANTA CRUZ, ATIZAPAN, 0068

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

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

