

Municipio SANTA CRUZ, ATIZAPAN, 0068

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATAACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
PASIVO			1,646,377.23	3,468,110.57
PASIVO CIRCULANTE			1,646,377.23	3,468,110.57
Cuentas por pagar a Corto Plazo			1,646,377.23	3,468,110.57
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			240,536.48	241,240.79
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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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)	( 1,132.66)
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMON 2019-2021	3,943.70	3,929.66
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			23,977.77	24,682.08
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			23,977.77	24,682.08
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMINISTRACION 2022-2024	23,977.77	24,682.08
Proveedores por pagar a Corto Plazo			1,056,073.07	2,837,570.80
PROVEEDORES ADMINISTRACION 2009-2012			( 59,728.00)	0.00
	M.N.	COMISION FEDERAL DE ELECTICIDAD	( 59,728.00)	0.00
PROVEEDORES 2013-2015			( 35,114.08)	2,154,643.56
	M.N.	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	( 236,396.64)	1,953,361.00
	M.N.	ADRIANA CRUZ JURADO	51,282.56	51,282.56
	M.N.	SASVIC SA DE CV	150,000.00	150,000.00
			1,150,915.15	682,927.24
ADMINISTRACION 2022 - 2024			1,150,915.15	682,927.24
	M.N.	GPO. ALVAREZ Y MOYA SA DE CV	18,560.00	18,560.00
	M.N.	DELGADILLO ESQUIVEL JOSE LUIS	40,890.00	0.00
	M.N.	TORRES VALDES ALEJANDRO	31,750.01	26,448.00
	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	24,671.25	16,724.81
	M.N.	VEGA ROJO JOSE MANUEL	2,320.01	5,475.51

Municipio SANTA CRUZ, ATIZAPAN, 0068

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	HUERTA NAVA SUSANA	234,629.66	164,112.39
	M.N.	NAVARRETE SERMEÑO LUIS ALBERTO	25,619.79	25,619.79
	M.N.	GREZ GREZ NAHUM	4,176.00	4,176.00
	M.N.	SERVICIOS INDUSTRIALES SEMO SA DE CV	6,689.01	0.00
	M.N.	GRUPO DEL BUEN SUCESO SA DE CV	185,122.14	0.00
	M.N.	JIMENEZ MIRANDA MERCED	18,827.08	34,200.28
	M.N.	FAROLES Y BASURERAS SA DE CV	96,918.70	96,918.70
	M.N.	ELEVADORES SCHINDLER SA DE CV	21,802.68	32,704.02
	M.N.	CALDERON MONTES DE OCA ADRIAN	35,700.00	41,400.00
	M.N.	GUTIERREZ MARTINEZ FRANCISCO	32,757.24	0.00
	M.N.	PEREZ SANCHEZ ALVARO	46,400.00	34,800.00
	M.N.	PEREZ SANCHEZ ALVARO	11,600.00	0.00
	M.N.	GUTIERREZ AGUILAR CARLOS CESAR	6,960.00	0.00
	M.N.	HUERTAS CONTRERAS JOEL	50,797.96	6,711.73
	M.N.	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	118,381.00	118,381.00
	M.N.	GARCIA BOLEAGA JUAN CARLOS	26,495.34	0.00
	M.N.	COMERCIALIZADORA BELINGER, SA DE CV	49,947.28	40,455.01
	M.N.	TALAVERA GONZALEZ MARGARITO	1,160.00	0.00
	M.N.	PATRICIA OLVERA GONZALEZ	42,500.00	0.00
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			285,151.04	347,752.56
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

Municipio SANTA CRUZ, ATIZAPAN, 0068

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS  
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

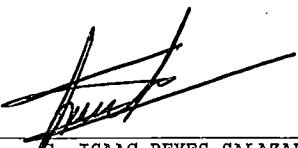
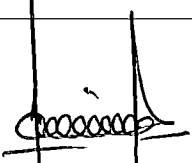
DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	CREDITO AL CONSUMO	( 4,070.95)	( 4,070.95)
	M.N.	RETENCIONES A TERCEROS	63.27	63.27
	M.N.	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD	( 21,659.77)	( 21,659.77)
	M.N.	APORTACIONES 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			91,568.48	154,170.00
RETENCIONES ISR			( 27,284.86)	( 20,221.96)
RETENCIONES ISR			( 27,284.86)	( 20,221.96)
	M.N.	RETENCIONES ISR	( 35,747.45)	( 25,281.59)

Municipio SANTA CRUZ, ATIZAPAN, 0068

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS  
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	1.25 % RESICO (ISR)	3,826.65	226.81
	M.N.	10 % HONORARIOS (ISR)	4,635.94	4,832.82
PENSION ALIMENTICIA			( 341.24)	( 1,045.55)
PENSION ALIMENTICIA			( 341.24)	( 1,045.55)
	M.N.	PENSION ALIMENTICIA	( 341.24)	( 1,045.55)
RETENCIONES DE OBRA			113,861.23	168,945.18
RETENCIONES DE OBRA			113,861.23	168,945.18
	M.N.	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	57,237.73	112,321.68
	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			5,333.35	6,492.33
RETENCIONES DE IVA			5,333.35	6,492.33
	M.N.	IVA	5,333.35	6,492.33
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			64,616.63	41,546.41
ACREEDORES ADMON 2006-2009			20,569.96	20,569.96
	M.N.	ING. ELISEO OROZCO BRISE?O	20,569.96	20,569.96
			44,046.67	20,976.45
ADMINISTRACION 2022 - 2024			44,046.67	20,976.45
ACREEDORES DIVERSOS			44,046.67	20,976.45
ACREEDORES DIVERSOS			44,046.67	20,976.45
	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	243.59	243.59
	M.N.	PLASTICOS Y METALES MYC SA DE CV	29,987.22	0.00
	M.N.	BANCA MIFEL SA	0.00	6,279.00
	M.N.	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	0.00	290.00
	M.N.	POPOCA SANABRIA GERBACIO	0.00	348.00

Municipio SANTA CRUZ, ATIZAPAN, 0068  
 ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS  
 DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 INTERINO		



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

