MUNICIPIO: IXTAPAN DEL ORO, 110

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
PASIVO			21,726,976.04	22,760,586.75
PASIVO CIRCULANTE			18,029,794.07	19,063,404.78
Cuentas por pagar a Corto Plazo			23,676,852.63	24,710,463.34
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			1,469,017.67	1,838,994.13
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			243,044.38	243,044.38
SUELDOS PENDIENTES DE PAGO			243,044.38	243,044.38
	M.N.	**SUELDOS DEVENGADOS POR PAGAR**	245,914.50	245,914.50
	M.N.	**SUELDOS DEVENGADOS POR PAGAR 2012**	58,789.76	58,789.76
	M.N.	**SULEDOS POR PAGAR AGOSTO**	(61,659.88)	(61,659.88)
			1,225,973.29	1,595,949.75
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMON 2016-2018			847,974.36	847,974.36
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMON 2016-2018			847,974.36	847,974.36
	M.N.	**SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMON 2016-2018**	(19,500.00)	(19,500.00)
	M.N.	**MARZO 2016**	(50,834.54)	(50,834.54)
	M.N.	**ABRIL 2016**	19,600.34	19,600.34
	M.N.	**MAYO 2016**	(59,489.40)	(59,489.40)
	M.N.	**JUNIO 2016**	138,363.88	138,363.88
	M.N.	**JULIO 2016**	33,124.86	33,124.86
	M.N.	**AGOSTO 2016**	279,641.15	279,641.15
	M.N.	**SEPTIEMBRE 2016**	287,941.83	287,941.83
	M.N.	**OCTUBRE 2016**	138,661.20	138,661.20
	M.N.	**NOVIEMBRE 2016**	51,112.49	51,112.49
	M.N.	**DICIEMBRE 2016**	132,683.50	132,683.50
	M.N.	**ENERO 2017**	182,996.00	182,996.00
	M.N.	**FEBRERO 2017**	262,143.87	262,143.87
	M.N.	**MARZO 2017**	287,366.87	287,366.87
	M.N.	**ABRIL 2017**	63,733.00	63,733.00
	M.N.	**MAYO 2017**	(21,550.00)	(21,550.00)
	M.N.	**JUNIO 2017**	7,646.32	7,646.32

MUNICIPIO: IXTAPAN DEL ORO, 110

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	M.N.	JULIO 2017	(103,205.64)	(103,205.64)
	M.N.	AGOSTO 2017	(103,607.28)	(103,607.28)
	M.N.	SEPTIEMBRE 2017	(23,534.45)	(23,534.45)
	M.N.	OCTUBRE 2017	224,694.49	224,694.49
	M.N.	NOVIEMBRE 2017	166,901.24	166,901.24
	M.N.	DICIEMBRE 2017	(1,108,980.19)	(1,108,980.19)
	M.N.	ENERO 2018	(9,857.98)	(9,857.98)
	M.N.	FEBRERO 2018	72,767.68	72,767.68
	M.N.	MARZO 2018	(12,844.90)	(12,844.90)
	M.N.	ABRIL 2018	(20,318.21)	(20,318.21)
	M.N.	MAYO 2018	3,500.00	3,500.00
	M.N.	JUNIO 2018	7,500.00	7,500.00
	M.N.	JULIO 2018	40,950.00	40,950.00
	M.N.	AGOSTO 2018	(182,602.00)	(182,602.00)
	M.N.	SEPTIEMBRE 2018	91,188.00	91,188.00
	M.N.	OCTUBRE 2018	47,912.23	47,912.23
	M.N.	NOVIEMBRE 2018	(1,000.00)	(1,000.00)
	M.N.	DICIEMBRE 2018	24,870.00	24,870.00
ADMINISTRACION 2019-2021			377,998.93	747,975.39
ADMINISTRACION 2019-2021			377,998.93	747,975.39
	M.N.	FEBRERO 2019	0.37	0.37
	M.N.	AGOSTO 2019	372.38	372.38
	M.N.	SEPTIEMBRE 2019	86,997.50	86,997.50
	M.N.	OCTUBRE 2019	89,733.04	89,733.04
	M.N.	NOVIEMBRE 2019	90,327.44	90,327.44
	M.N.	DICIEMBRE 2019	110,568.20	110,568.20
	M.N.	ENERO 2020	0.00	71,374.71
	M.N.	FEBRERO 2020	0.00	98,601.75
	M.N.	MARZO 2020	0.00	200,000.00
Proveedores por pagar a Corto Plazo			2,315,205.28	2,315,205.28
PROVEEDORES			600,613.59	600,613.59
FUEGOS PIROTECNICOS			1,540.00	1,540.00

MUNICIPIO: IXTAPAN DEL ORO, 110

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	M.N.	MANUEL RIVERA MOLINA	1,540.00	1,540.00
J. DOLORES ABRAHAM SANCHEZ			1,160.00	1,160.00
	M.N.	ALQUILERES "LA PACHANGA"	1,160.00	1,160.00
PERIODICOS			2,320.00	2,320.00
	M.N.	LOCAL NUETRO MUNDO	2,320.00	2,320.00
MIRA POLITICA			11,600.00	11,600.00
	M.N.	MIRA POLITICA	11,600.00	11,600.00
LIQUIDACIONES POR FINIQUITOS VARIOS			6,339.00	6,339.00
	M.N.	LIQUIDACIONES Y LAUDOS VARIOS	6,339.00	6,339.00
IMAGEN CIUDADANA			9,280.00	9,280.00
	M.N.	IMAGEN CIUDADANA	9,280.00	9,280.00
CATECNIS S.A. DE C.V.			454.72	454.72
	M.N.	CATECNIS, S.A. DE C.V. XEROX	454.72	454.72
COMBUSTIBLE			45,450.40	45,450.40
	M.N.	ESTACION DE SERVICIO EL JACAL, S.A. DE C.V.	45,450.40	45,450.40
MERCEDER MEDRANO JAIME			3,480.00	3,480.00
	M.N.	PERIODICO CRITICA	3,480.00	3,480.00
TRI NOTICIAS			6,000.00	6,000.00
	M.N.	TRI NOTICIAS	6,000.00	6,000.00
LA OPINION			77,489.85	77,489.85
	M.N.	LA OPINION	35,450.00	35,450.00
	M.N.	LA OPINION	42,039.85	42,039.85
OLIVAS ORTIZ LEONARDO			2,320.00	2,320.00
	M.N.	AGENDA INFORMATIVA	2,320.00	2,320.00
DOMINGUEZ RAMIREZ MANUEL			1,160.00	1,160.00
	M.N.	PERIODICO EL NATIVO	1,160.00	1,160.00
LUIS ALEJANDRO VILCHIS LAGUNA			6,240.00	6,240.00
	M.N.	NUEVA ERA	6,240.00	6,240.00
PROMOCIONES LIBRA			133,400.00	133,400.00
	M.N.	CASTAÑEDA GONZALEZ SERAFIN	133,400.00	133,400.00
HERRERIA			10,544.00	10,544.00
	M.N.	ESTRADA DE PAZ ABRAHAM	10,544.00	10,544.00

MUNICIPIO: IXTAPAN DEL ORO, 110

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
PERIODICOS Y REVISTAS			16,060.00	16,060.00
	M.N.	"REVISTA PERSONALIDADES" ARACELI DIAZ ORDAZ ESCOBEDO	6,960.00	6,960.00
	M.N.	"ECO NOTICIAS" SALVADOR GONZALEZ VALDES	4,460.00	4,460.00
	M.N.	EL CITADINO/FERNANDO CONTRARAS MARTINEZ	4,640.00	4,640.00
FOTOGRAFO			1,600.00	1,600.00
	M.N.	FOTO GARDUÑO-BERNARDINO GARDUÑO FACUNDO	1,600.00	1,600.00
EVENTOS ESPECIALES			46,000.00	46,000.00
	M.N.	VICTOR FRANCISCO GARCIA POLO	46,000.00	46,000.00
JAVIER VELAZQUEZ MONRROY			37,329.40	37,329.40
	M.N.	JAVIER VELAZQUEZ MONRROY	35,700.00	35,700.00
	M.N.	RESTAURANTE "CARMELITA"	1,629.40	1,629.40
EL GRITO POLITICO			27,430.00	27,430.00
	M.N.	GRITO POLITICO	27,430.00	27,430.00
SAMANTA VICTORIA GARCIA			97,175.00	97,175.00
	M.N.	SAMANTA VICTORIA GARCIA	97,175.00	97,175.00
T. D. M. A. CELULAR, S.A. DE C.V.			35,241.22	35,241.22
	M.N.	T. D. M. A. CELULAR, S.A. DE C.V.	35,241.22	35,241.22
PROVEEDORES			21,000.00	21,000.00
	M.N.	ROSALBA MARICELA ROLDAN BOBADILLA	7,000.00	7,000.00
	M.N.	MANUEL RIVERA MOLINA	14,000.00	14,000.00
ADMINISTRACION 2013-2015			1,868,554.65	1,868,554.65
PROVEEDORES			1,868,554.65	1,868,554.65
	M.N.	BEMA CONSTRUCCIONES Y MATERIALES, S.A. DE C.V.	1,064,716.44	1,064,716.44
	M.N.	VICENTE AVILES GOMEZ	270,224.64	270,224.64
	M.N.	GABRIELA SANCHEZ GARCIA	78,000.00	78,000.00
	M.N.	TEOFILO CUENCA GIL	6,960.00	6,960.00
	M.N.	IRIS ANNEL VILCHIS ZARAGOZA	5,780.00	5,780.00
	M.N.	YRENE ALVAREZ ROBLES	42,920.00	42,920.00
	M.N.	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	126,305.38	126,305.38
	M.N.	MERCADOS CREATIVOS, S.A. DE C.V.	113,098.16	113,098.16
	M.N.	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	160,550.03	160,550.03

MUNICIPIO: IXTAPAN DEL ORO, 110

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
			(153,962.96)	(153,962.96)
PROVEEDORES ADMINISTRACION 2016-2018			(163,962.96)	(163,962.96)
PROVEEDORES ADMINISTRACION 2016-2018			(163,962.96)	(163,962.96)
	M.N.	VICENTE AVILES GOMEZ	450.01	450.01
	M.N.	ESTACION DE SERVICIO EL JACAL, S.A. DE C.V.	20,000.00	20,000.00
	M.N.	COMERCIALIZADORA MEXMO, S.A. DE C.V.	(30,000.00)	(30,000.00)
	M.N.	YRENE ALVAREZ ROBLES	31,600.00	31,600.00
	M.N.	GELPI, S.A. DE C.V.	(314,526.76)	(314,526.76)
	M.N.	REYNA MARIA SANTANA SARABIA	128,513.78	128,513.78
	M.N.	CONSTRUCTORA SADAJO SA DE CV	0.01	0.01
ADMINISTRACION 2019-2021			10,000.00	10,000.00
	M.N.	TOLLOCAN MOTORS, SA DE CV	10,000.00	10,000.00
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo			874,891.41	874,891.41
ADMINISTRACION 2013-2015			874,891.41	874,891.41
	M.N.	CONSTRUCTORA MJM, S.A. DE C.V.	161,181.28	161,181.28
	M.N.	ROMED SERVICIOS, S.A. DE C.V.	75,284.29	75,284.29
	M.N.	YADIRA CRUZ LOZA	234,800.69	234,800.69
	M.N.	CONSTRUCTORA SEFELI, S.A. DE C-V-	22,222.30	22,222.30
	M.N.	CONSTRUCTORA SABAJO, S.A. DE C.V.	136,104.92	136,104.92
	M.N.	JOMEDISA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	48,877.69	48,877.69
	M.N.	MIGUEL ANGEL VELAZQUEZ JAIMES	196,420.24	196,420.24
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			11,419,062.34	12,092,332.08
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			11,419,062.34	12,092,332.08
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			11,419,062.34	12,092,332.08
RETENCIONES DE I.S.R.			8,221,985.66	8,754,068.15
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	8,220,223.02	8,752,305.51
	M.N.	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	1,137.64	1,137.64
	M.N.	20 % OPERACIONES ESPORADICAS (I.S.R.)	625.00	625.00
CUOTAS SINDICALES			52,195.31	54,620.15
	M.N.	RETENCIONES POR CUOTAS SINDICALES	51,627.31	54,004.15
	M.N.	CUOTA DE RESISTENCIA	568.00	616.00
PENSION ALIMENTICIA			84,095.33	86,120.33

MUNICIPIO: IXTAPAN DEL ORO, 110

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	M.N.	ADELINA SALGUERO GOMEZ	(750.00)	(750.00)
	M.N.	CLAUDIA ISABEL ORTEGA FLORES	41,996.33	41,996.33
	M.N.	MIRIAM ACEVEDO LOPEZ	(15,951.00)	(15,951.00)
	M.N.	NIEVES ARROYO BARCENAS	(3,500.00)	(3,500.00)
	M.N.	NICOLAS HERMENEGILDO CRISOSTOMO	30,000.00	30,000.00
	M.N.	OSMARA PATRICIA GONZALEZ COLIN	32,300.00	32,300.00
	M.N.	ARACELI BASTIDA REYES	0.00	2,025.00
2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA			2,821,569.00	2,958,306.41
	M.N.	2% SOBRE CONTRATO DE OBRA	2,154,157.58	2,423,095.21
	M.N.	.005 C. M. I. C.	386,228.13	283,505.14
	M.N.	.002 I. C. I. C.	145,752.67	116,275.44
	M.N.	5 AL MILLAR SE S.F.P.	135,430.62	135,430.62
LINEA BLANCA			181,267.04	181,267.04
	M.N.	COMERCIALIZADORA ESCORPION	119,667.04	119,667.04
	M.N.	ALIANZA CAJA POPULAR	61,600.00	61,600.00
APADRINA UN NIÑO			57,950.00	57,950.00
	M.N.	APADRINA UN NIÑO	57,950.00	57,950.00
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			7,598,675.93	7,589,040.44
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			515,869.02	515,869.02
SECTOR MUNICIPAL			515,869.02	515,869.02
P R O V E E D O R E S			481,628.02	481,628.02
	M.N.	COMIS. FEDER.ELECTRIC. DIV. CENTRO SUR	247,855.43	247,855.43
	M.N.	PARTIDAS PROVISIONADAS POR PAGAR	233,772.59	233,772.59
OBRA PUBLICA			34,241.00	34,241.00
	M.N.	J. LEON VILCHIS MARTINEZ	4,241.00	4,241.00
	M.N.	GRUPO VAMM S.A. DE C.V.	30,000.00	30,000.00
ACREEDORES DIVERSOS			7,082,806.91	7,073,171.42
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			5,837,467.68	5,837,467.68
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			5,647,058.56	5,647,058.56
	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	5,647,058.56	5,647,058.56
EDUARDO SUREZ GOMEZ			190,409.12	190,409.12
	M.N.	EDUARDO SUREZ GOMEZ	190,409.12	190,409.12

MUNICIPIO: IXTAPAN DEL ORO, 110

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
ACREEDORES VARIOS			454,710.85	445,075.36
ACREEDORES VARIOS ADEUDO ADMON.2009/2012			89,841.91	89,841.91
	M.N.	ACREEDORES VARIOS ADEUDO ADMON.2009/2012	14,573.96	14,573.96
	M.N.	CLEMENTINACLEMENTINA SAENZ	5,279.00	5,279.00
	M.N.	DANIEL GARDUÑO FACUNDO	28,586.28	28,586.28
	M.N.	MIGUEL TORRES	19,126.00	19,126.00
	M.N.	AURELIO VILLALPANDO COLIN	22,276.67	22,276.67
LIQUIDACIONES 2011			143,148.87	143,148.87
	M.N.	MIGUEL ANGEL BECERRIL	126,000.00	126,000.00
	M.N.	MARTN ROBLES GOMEZ	17,148.87	17,148.87
LIQUIDACIONES 2012			15,000.00	15,000.00
	M.N.	ADRIANA GABINO ANACLETO	10,000.00	10,000.00
	M.N.	DELFINO GOMEZ GOMEZ	5,000.00	5,000.00
ADMINISTRACION 2016-2018			197,084.58	197,084.58
	M.N.	ROCIO CUEVAS NAVARRETE	197,084.58	197,084.58
ADMINISTRACION 2019-2021			9,635.49	0.00
	M.N.	FRANCISCO GARCIA MORALES	9,635.49	0.00
HERMILO SANCHEZ VIVERO			147,985.00	147,985.00
HERMILO SANCHEZ VIVERO			147,985.00	147,985.00
	M.N.	HERMILO SANCHEZ VIVERO	147,985.00	147,985.00
AMANDO LIMAS MENDOZA			642,643.38	642,643.38
AMANDO LIMAS MENDOZA			642,643.38	642,643.38
	M.N.	AMANDO LIMAS MENDOZA	642,643.38	642,643.38
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			(5,647,058.56)	(5,647,058.56)
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo			(5,647,058.56)	(5,647,058.56)
COBROS ANTICIPADOS			(5,647,058.56)	(5,647,058.56)
	M.N.	ANTICIPO A PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES 2016	(5,647,058.56)	(5,647,058.56)
PASIVO NO CIRCULANTE			3,697,181.97	3,697,181.97
Documentos por pagar a Largo Plazo			3,697,181.97	3,697,181.97
Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo			3,697,181.97	3,697,181.97

MUNICIPIO: IXTAPAN DEL ORO, 110

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			**3,697,181.97**	**3,697,181.97**
INSTITUCIONES FINANCIERAS, CONTRATISTAS O PROVEEDOR			**3,697,181.97**	**3,697,181.97**
BANOBRAS			**3,697,181.97**	**3,697,181.97**
	M.N.	**NOVIEMBRE 2016**	**3,697,181.97**	**3,697,181.97**

FRANCISCO GARCIA MORALES	**YOMARA COLIN SALGUERO**	**ROCIO CUEVAS NAVARRETE**
PRESIDENTE MUNICIPAL	**SECRETARIO**	**TESORERO**

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