

MUNICIPIO: IXTAPAN DEL ORO, 110
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATAACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
PASIVO			23,382,476.22	22,889,216.17
PASIVO CIRCULANTE			19,685,294.25	19,192,034.20
Cuentas por pagar a Corto Plazo			25,332,352.81	24,839,092.76
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			2,269,017.67	2,269,017.67
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)
			2,025,973.29	2,025,973.29
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 30 DE SEPTIEMBRE 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			1,177,998.93	1,177,998.93
ADMINISTRACION 2019-2021			1,177,998.93	1,177,998.93
	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.	MARZO 2020	200,000.00	0.00
	M.N.	ABRIL 2020	200,000.00	0.00
	M.N.	MAYO 2020	200,000.00	0.00
	M.N.	JUNIO 2020	200,000.00	200,000.00
	M.N.	JULIO 2020	0.00	200,000.00
	M.N.	AGOSTO 2020	0.00	200,000.00
	M.N.	SEPTIEMBRE 2020	0.00	200,000.00

MUNICIPIO: IXTAPAN DEL ORO, 110
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
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
	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

MUNICIPIO: IXTAPAN DEL ORO, 110
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
HERRERIA			10,544.00	10,544.00
	M.N.	ESTRADA DE PAZ ABRAHAM	10,544.00	10,544.00
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

MUNICIPIO: IXTAPAN DEL ORO, 110
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	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
			(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			12,284,198.01	11,790,937.96
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			12,284,198.01	11,790,937.96
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			12,284,198.01	11,790,937.96
RETENCIONES DE I.S.R.			8,821,351.60	8,084,702.05
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	8,819,588.96	8,082,939.41
	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			57,044.99	59,469.83
	M.N.	RETENCIONES POR CUOTAS SINDICALES	56,380.99	58,757.83
	M.N.	CUOTA DE RESISTENCIA	664.00	712.00

MUNICIPIO: IXTAPAN DEL ORO, 110
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
PENSION ALIMENTICIA			97,325.33	105,225.33
	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)	(3,700.00)
	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	13,230.00	21,330.00
2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA			3,069,259.05	3,302,323.71
	M.N.	2% SOBRE CONTRATO DE OBRA	2,534,047.85	2,723,652.08
	M.N.	.005 C. M. I. C.	283,505.14	314,548.29
	M.N.	.002 I. C. I. C.	116,275.44	128,692.72
	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			7,589,040.44	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			7,073,171.42	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
ACREEDORES VARIOS			445,075.36	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
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
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

MUNICIPIO: IXTAPAN DEL ORO, 110
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATAACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
BANOBRAS			3,697,181.97	3,697,181.97
	M.N.	NOVIEMBRE 2016	3,697,181.97	3,697,181.97

FRANCISCO GARCIA MORALES PRESIDENTE MUNICIPAL	YOMARA COLIN SALGUERO SECRETARIO	ROCIO CUEVAS NAVARRETE TESORERO
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR		