

**MUNICIPIO: IXTAPAN DE LA SAL, 2060**

**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
PASIVO			4,818,969.59	4,759,410.20
PASIVO CIRCULANTE			4,818,969.59	4,759,410.20
Cuentas por pagar a Corto Plazo			4,818,969.59	4,759,410.20
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			251,063.64	35,924.39
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			228,828.06	13,688.81
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			228,828.06	13,688.81
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS	228,828.26	10,990.61
	M.N.	MARCO ANTONIO DOMINGUEZ DEL PILAR	( 0.20)	2,698.20
IMELDA SANCHEZ REYES			22,235.58	22,235.58
IMELDA SANCHEZ REYES			22,235.58	22,235.58
	M.N.	IMELDA SANCHEZ REYES	0.45	0.45
	M.N.	ANA KAREN CAMPUZANO MENDEZ	( 0.10)	( 0.10)
	M.N.	RUTIL AYALA AYALA	590.00	590.00
	M.N.	JUAN PEDRO SOTELO ANDRADE	4,209.87	4,209.87
	M.N.	MIGUEL ANGEL MONTAUDON MACIAS	4,000.00	4,000.00
	M.N.	MARIO GARCIA DIAZ	9,635.36	9,635.36
	M.N.	ZEFERINO CHANON FRANCO	( 200.00)	( 200.00)
	M.N.	YESENIA DIMAS FLORES	4,000.00	4,000.00
Proveedores por pagar a Corto Plazo			397,596.80	482,012.11
			397,596.80	482,012.11
ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.			83,343.84	69,427.47
	M.N.	ORVI COMBUSTIBLES, S.A DE C.V.	83,343.84	69,427.47
ARTURO SUAREZ VARGAS			( 50.00)	( 50.00)
	M.N.	REPRACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	( 50.00)	( 50.00)
MARIA BERTHA ARIZMENDI GUADARRAMA			4,940.02	4,940.02
	M.N.	MARIA BERTHA ARIZMENDI GUADARRAMA	4,940.02	4,940.02
ALEJANDRO BARBA DOMINGUEZ			0.00	67,280.00
	M.N.	ALEJANDRO BARBA DOMINGUEZ	0.00	67,280.00
MARIA MARGARITA HERNANDEZ DELGADO			12,358.00	38,630.25

**MUNICIPIO: IXTAPAN DE LA SAL, 2060**

**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.	MARIA MARGARITA HERNANDEZ DELGADO	12,358.00	38,630.25
MATERIALES AVILA, S.A. DE C.V.			7,005.00	7,005.00
	M.N.	MATERIALES AVILA, S.A. DE C.V.	7,005.00	7,005.00
FREDY RIVAS MEJIA			0.01	0.01
	M.N.	FREDY RIVAS MEJIA	0.01	0.01
MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL			290,000.00	290,000.00
	M.N.	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	290,000.00	290,000.00
OSCAR GUTIERREZ SERRANO			( 0.07)	( 0.07)
	M.N.	OSCAR GUTIERREZ SERRANO	( 0.07)	( 0.07)
PROVEEDORES			0.00	4,779.43
	M.N.	PRODUCTORA METALICA SA DE CV	0.00	4,779.43
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			4,170,309.15	4,220,894.99
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			4,170,309.15	4,220,894.99
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			4,547,892.36	4,707,710.06
RETENCIONES DE ISSEMYM			2,684,312.72	2,983,865.61
	M.N.	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	219,090.99	275,345.46
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	349,777.39	372,668.44
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	( 14,949.85)	15,786.27
	M.N.	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	590,236.07	678,691.50
	M.N.	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	977,980.37	1,045,470.08
	M.N.	SEGURO DE VIDA Y REINVERSION	82,470.01	90,489.98
	M.N.	1 % GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	145,851.39	152,678.53
	M.N.	1% C SIST CAPITALIZACION INDIVIDUAL	( 31,847.34)	( 26,848.48)
	M.N.	1.85 % C SIST CAPITALIZACION INDIVIDUAL (ORGANISMO)	160,808.34	171,613.14
	M.N.	1 % RIESGO DE TRABAJO	131,657.35	138,297.25
	M.N.	PRIMA DE SERVICIO RIESGO DE TRABAJO	28,819.68	29,402.36
	M.N.	PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	29,089.91	29,772.41
	M.N.	CUOTA VOLUNTARIA SIST CAPIT INDIV	1,225.56	1,225.56
	M.N.	PENSION ALIMENTICIA	14,102.85	9,273.11

**MUNICIPIO: IXTAPAN DE LA SAL, 2060**

**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
RETENCIONES DE I.S.R.			110,844.42	( 27,195.65)
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	105,451.81	( 32,588.26)
	M.N.	10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	5,392.61	5,392.61
CUOTAS SINDICALES			3,537.84	1,842.72
	M.N.	CUOTAS SINDICALES	3,537.84	1,842.72
IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			761,733.60	761,733.60
	M.N.	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	761,733.60	761,733.60
3.5 % POR APORTACIONES DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES			987,463.78	987,463.78
	M.N.	3.5 % POR APORTACIONES DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES	987,463.78	987,463.78
IVA POR PAGAR			( 377,583.21)	( 486,815.07)
IVA POR PAGAR			( 377,583.21)	( 486,815.07)
	M.N.	EJERCICIO 2016	( 78,677.27)	( 78,677.27)
	M.N.	EJERCICIO 2017	( 354,376.69)	( 354,376.69)
	M.N.	EJERCICIO 2018	30,348.97	30,348.97
	M.N.	EJERCICIO 2019	77,943.38	77,943.38
	M.N.	EJERCICIO 2020	( 52,821.60)	( 162,053.46)
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			0.00	20,578.71
JUAN PEDRO SOTELO ANDRADE			0.00	20,578.71
JUAN PEDRO SOTELO			0.00	20,578.71
JUAN PEDRO SOTELO ANDRADE			0.00	20,578.71
	M.N.	JUAN PEDRO SOTELO ANDRADE	0.00	11,768.00
	M.N.	ERICK JOEL DOMINGUEZ RONCES	0.00	8,810.68
	M.N.	RAFAEL HUERTA CANO	0.00	0.03

**MUNICIPIO: IXTAPAN DE LA SAL, 2060**

**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
LIC. RAFAEL HUERTA CANO	L.C. JUAN PEDRO SOTELO ANDRADE	M. EN D. P. BEATRIZ CRUZ REZA		
DIRECTOR GENERAL	SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMISARIO		
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR				