






ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

ODAS ATLACOMULCO

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
INSTITUCIONES DE CRÉDITO				
DEUDA PÚBLICA				
CORTO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
INSTITUCIONES DE CRÉDITO				
TÍTULOS Y VALORES				
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES				
DEUDA BILATERAL				
TÍTULOS Y VALORES				
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				
SUBTOTAL A CORTO PLAZO				
OTROS PASIVOS				
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	pesos	 México	129,577.45	92,359.34
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	pesos		686,870.85	110,037.95
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR	pesos		0.00	0.00
2114 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR	pesos		0.00	0.00
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	pesos		0.00	0.00
2116 INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE	pesos		0.00	0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	pesos	 México	1,024,931.71	1,027,761.05
2118 DEVOLUCION DE LA LEY DE INGRESOS POR	pesos		0.00	0.00
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	pesos		10,175,621.17	8,908,129.08
2121 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A	pesos		6,224,333.34	6,224,333.34
2122 DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS	pesos		0.00	0.00
2129 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO	pesos		0.00	0.00
2131 PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA	pesos		0.00	0.00
2132 PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA	pesos		0.00	0.00
2133 PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO	pesos		0.00	0.00
2141 TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA	pesos		0.00	0.00
2142 TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA	pesos		0.00	0.00
2151 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A	pesos	 México	0.00	0.00
2152 INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A	pesos		0.00	0.00
2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	pesos		0.00	0.00
2161 FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	pesos		0.00	0.00
2162 FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	pesos		0.00	0.00
2163 FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	pesos		0.00	0.00
2164 FONDOS DE FIDEICOMISOS MANDATOS Y	pesos		0.00	0.00
2165 FONDOS DE FIDEICOMISOS MANDATOS Y	pesos		0.00	0.00
2166 VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO	pesos		0.00	0.00
2171 PROVISION PARA DEMANDAS Y LITIGIOS A	pesos		0.00	0.00
2172 PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO	pesos		0.00	0.00
2179 OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	pesos		0.00	0.00
2191 INGRESOS POR CLASIFICAR	pesos		0.00	0.00
2192 RECAUDACION POR PARTICIPAR	pesos		0.00	0.00
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	pesos		0.00	0.00
2211 PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	pesos		0.00	0.00



ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

ODAS ATLACOMULCO

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
2212 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR	pesos	México	0.00	0.00
2221 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A	pesos	México	0.00	0.00
2222 DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS	pesos	México	0.00	0.00
2229 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO	pesos	México	0.00	0.00
2231 TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA	pesos	México	0.00	0.00
2232 TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA	pesos	México	0.00	0.00
2233 PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	pesos	México	1,706,863.48	1,706,863.48
2234 PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	pesos	México	0.00	0.00
2235 ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A	pesos	México	0.00	0.00
2241 CRDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	pesos	México	0.00	0.00
2242 INTERESES COBRADOS POR ADELANTADOS A	pesos	México	0.00	0.00
2249 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	pesos	México	0.00	0.00
2251 FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	pesos	México	0.00	0.00
2252 FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	pesos	México	0.00	0.00
2253 FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	pesos	México	0.00	0.00
2254 FONDOS DE FIDEICOMISOS MANDATOS Y	pesos	México	0.00	0.00
2255 OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA	pesos	México	0.00	0.00
2256 VALORES Y BIENES EN GARANTIA A LARGO	pesos	México	0.00	0.00
2261 PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A	pesos	México	0.00	0.00
2262 PROVISION PARA PENSION A LARGO PLAZO	pesos	México	0.00	0.00
2263 PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO	pesos	México	0.00	0.00
2269 OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	pesos	México	0.00	0.00
TOTALES			19,948,198.00	18,069,484.24



DIRECTOR GENERAL DEL ODAS

[Handwritten signature]

ING JOSE MAXIMILIANO PLATA MONROY



DIRECTOR DE FINANZAS DEL ODAS

[Handwritten signature]

LC AGUSTIN MENDOZA MARTINEZ



COMISARIO

[Handwritten signature]
Hortensia M. Castro Díaz

M EN D HORTENSIA MARISOL CASTRO DIAZ