



ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

ODAS ACULCO

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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				
	pesos	México		
TITULOS Y VALORES				
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES				
DEUDA BILATERAL				
TITULOS Y VALORES				
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				
SUBTOTAL A CORTO PLAZO				
OTROS PASIVOS				
2111 Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	pesos	México	0.00	0.00
2112 Proveedores por pagar a Corto Plazo	pesos	México	36,392.99	36,392.99
2113 Contratistas Por Obras Publicas Por Pagar a corto	pesos	México	0.00	0.00
2114 Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto	pesos	México	0.00	0.00
2115 Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo	pesos	México	0.00	0.00
2116 Intereses Comisiones y Otros Gastos de la Deuda	pesos	México	0.00	0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto	pesos	México	-33,924.27	-29,625.74
2118 Devolucion de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto	pesos	México	0.00	0.00
2119 Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	pesos	México	193,067.69	193,594.23
2121 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A	pesos	México	0.00	0.00
2122 Documentos con Contratistas Por Obras Publicas Por	pesos	México	0.00	0.00
2129 Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	pesos	México	0.00	0.00
2131 Porcion a Corto Plazo de la Deuda Publica Interna	pesos	México	0.00	0.00
2132 Porcion a Corto Plazo de la Deuda Publica Externa	pesos	México	0.00	0.00
2133 Porcion a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	pesos	México	0.00	0.00
2141 Titulos y Valores de la Deuda Publica Interna a Corto	pesos	México	0.00	0.00
2142 Titulos y Valores de la Deuda Publica Externa a Corto	pesos	México	0.00	0.00
2151 Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	pesos	México	0.00	0.00
2152 Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	pesos	México	0.00	0.00
2159 Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	pesos	México	0.00	0.00
2161 Fondos en Garantía a Corto Plazo	pesos	México	0.00	0.00
2162 Fondos en Administracion a Corto Plazo	pesos	México	0.00	0.00
2163 Fondos Contingentes a Corto Plazo	pesos	México	0.00	0.00
2164 Fondos de Fideicomisos Mandatos y Contratos	pesos	México	0.00	0.00
2165 Fondos de Fideicomisos Mandatos y Contratos	pesos	México	0.00	0.00
2166 Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	pesos	México	0.00	0.00
2171 Provision para Demandas y Litigios a Corto Plazo	pesos	México	0.00	0.00
2172 Provision para contingencias a Corto Plazo	pesos	México	0.00	0.00
2179 Otras Provisiones a Corto Plazo	pesos	México	0.00	0.00
2191 Ingresos por Clasificar	pesos	México	0.00	0.00
2192 Recaudacion por Participar	pesos	México	0.00	0.00
2199 Otros Pasivos Circulantes	pesos	México	0.00	0.00
2211 Proveedores por pagar a Largo Plazo	pesos	México	0.00	0.00



ODAS ACULCO

## ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 Pagar a Largo	pesos	México	0.00	0.00
2221 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A	pesos	México	0.00	0.00
2222 Documentos con Contratistas por Obras Publicas por	pesos	México	0.00	0.00
2229 Otros Documentos por pagar a Largo Plazo	pesos	México	0.00	0.00
2231 Titulos y Valores de la Deuda Publica Interna a Largo	pesos	México	0.00	0.00
2232 Titulos y Valores de la Deuda Publica Externa a Largo	pesos	México	0.00	0.00
2233 Prestamos de la Deuda Publica Interna por Pagar	pesos	México	0.00	0.00
2234 Prestamos de la Deuda Publica Externa por Pagar a	pesos	México	0.00	0.00
2235 Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	pesos	México	0.00	0.00
2241 Crditos Diferidos a Largo Plazo	pesos	México	0.00	0.00
2242 Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	pesos	México	0.00	0.00
2249 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	pesos	México	0.00	0.00
2251 Fondos en Garantía 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 Contratos	pesos	México	0.00	0.00
2255 Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o	pesos	México	0.00	0.00
2256 Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	pesos	México	0.00	0.00
2261 Provision para Demandas y Juicios a Largo Plazo	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 Plazo	pesos	México	0.00	0.00
2269 Otras Provisiones a Largo Plazo	pesos	México	0.00	0.00
TOTALES			195,536.41	200,361.48

DIRECTOR GENERAL ODAS

DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMON

COMISARIO

ISRAEL GONZALEZ VENANCIO

ANA DELIA DE JESUS COLIN

C HECTOR GERARDO PEREZ TORAL