

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: OPD "SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN"

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
CORTO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
INSTITUCIONES DE CRÉDITO				
TÍTULOS Y VALORES				
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				
DEUDA EXTERNA				
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES				
DEUDA BILATERAL				
TÍTULOS Y VALORES				
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				
SUBTOTAL CORTO PLAZO				
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
INSTITUCIONES DE CRÉDITO				
TÍTULOS Y VALORES				
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				
DEUDA EXTERNA				
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES				
DEUDA BILATERAL				
TÍTULOS Y VALORES				
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				
SUBTOTAL LARGO PLAZO				
OTROS PASIVOS				
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	MONEDA NACIONAL		0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	MONEDA NACIONAL		12,058,434.26	13,504,101.58
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	MONEDA NACIONAL		543,562.18	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	MONEDA NACIONAL		13,108,076.96	15,055,223.04
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	MONEDA NACIONAL		245,826,687.69	245,828,607.88
Proveedores por Pagar a Largo Plazo	MONEDA NACIONAL		595,750,519.15	595,750,519.15
TOTAL DE DEUDA Y OTROS PASIVOS			867,287,280.24	870,138,451.65



[Handwritten Signature]

LIC. VICTOR MANUEL BAEZ MELO
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL



[Handwritten Signature]

C.MARGARITA LOPEZ TREJO
COMISARIO

COMISARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO



[Handwritten Signature]

LIC. MAURIZZO J. GONZÁLEZ OROPESA
SUBDIRECTOR DE ADMÓN Y FINANZAS

SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"