

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HGO.

Comisión de Agua
y Alcantarillado
del Municipio de
Tepeji del Río de
Ocampo, Hidalgo



ESTADO ANALITICO DE DEUDAS Y OTROS PASIVOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Denominación de las deudas	Moneda de contratación	Institución o país acreedor	Saldo inicial de periodo	Saldo final de periodo
DEUDA PUBLICA				
Corto plazo				
Deuda interna				
Instituciones de crédito				
Títulos y valores				
Arrendamientos financieros				
Deuda externa				
Organismos financieros internacionales				
Deuda bilateral				
Títulos y valores				
Arrendamientos financieros				
Sub total corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Largo plazo				
Instituciones de crédito				
Títulos y valores				
Arrendamientos financieros				
Deuda externa				
Organismos financieros internacionales				
Deuda bilateral				
Títulos y valores				
Arrendamientos financieros				
Sub total largo plazo				
Otros pasivos	0.00		9,420,392.26	9,596,448.68
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		MX	470,692.61	470,692.61
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		MX	330,874.26	264,063.08
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		MX	1,670,846.77	1,865,036.91
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		MX	6,924,927.03	6,973,604.49
Fondos en Garantía a Corto Plazo		MX	23,051.59	23,051.59
Total de deudas y otros pasivos	0.00		9,420,392.26	9,596,448.68

L.C. ANICETO BAUTISTA HERNANDEZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PROF. OSCAR GONZALEZ
COMISARIO

I. Q. ALVARO RIVAS SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contiene toda la información referente a la situación y/o los resultados de COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HGO, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en