



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

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF (F2)

Del 01 de Enero de 2018 al 31 de Octubre de 2018

(Cifras en Pesos)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2017 (d)	Disposiciones del Período (e)	Amortizaciones del Período (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Período (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Período (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Período (j)
Deuda Pública (1=A+B)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a1) Instituciones de Crédito	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a2) Títulos y Valores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a3) Arrendamientos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b1) Instituciones de Crédito	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b2) Títulos y Valores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b3) Arrendamientos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Pasivos	\$ 4,627,049.82	\$ -	\$ 160,911.51	\$ -	\$ 4,466,138.31	\$ -	\$ -
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	\$ 4,627,049.82	\$ -	\$ 160,911.51	\$ -	\$ 4,466,138.31	\$ -	\$ -
Deuda Contingente (informativo)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (informativo)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monio Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)		
Obligaciones a Corto Plazo (informativo)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

"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, HIDALGO, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas".

Revisó

Prof. Óscar González
Director General

Elaboró

L.C. Cecilia Martínez Islas
Subdirectora Administración y Finanzas

Elaboró

Lic. Norma Itzel Solo Montroy
Comisario



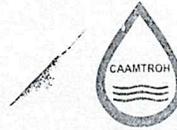
COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HGO.

DIRECCIÓN GENERAL



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

ADMINISTRACION Y FINANZAS



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

COMISARIO



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

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF (P2)
Del 01 de Enero de 2018 al 30 de Noviembre de 2018
(Cifras en Pesos)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2017 (a)	Disposiciones del Período (e)	Amortizaciones del Período (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Período (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Período (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Período (j)
Deuda Pública (1=A+B)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a1) Instituciones de Crédito	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a2) Títulos y Valores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a3) Arrendamientos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b1) Instituciones de Crédito	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b2) Títulos y Valores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b3) Arrendamientos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Pasivos	\$ 4,627,049.82	\$ -	\$ 346,675.72	\$ -	\$ 4,280,374.10	\$ -	\$ -
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	\$ 4,627,049.82	\$ -	\$ 346,675.72	\$ -	\$ 4,280,374.10	\$ -	\$ -
Deuda Contingente (informativa)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (informativa)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)		
Obligaciones a Corto Plazo (informativa)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

"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, HIDALGO, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas".

Revisó

Prof. Óscar González
Director General

Elaboró

L.C. Cecilia Martínez Islas
Subdirector Administración y Finanzas

Va. Bo.

Lic. Norma Itzel Solo Monroy
Comisario

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

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

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



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

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF (F2)
Del 01 de Enero de 2018 al 31 de Diciembre de 2018
(Cifras en Pesos)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2017 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
Deuda Pública (1=A+B)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3))	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a1) Instituciones de Crédito	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a2) Títulos y Valores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a3) Arrendamientos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3))	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b1) Instituciones de Crédito	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b2) Títulos y Valores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b3) Arrendamientos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Pasivos	\$ 4,627,049.82	\$ -	\$ 178,184.30	\$ -	\$ 4,448,865.52	\$ -	\$ -
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	\$ 4,627,049.82	\$ -	\$ 178,184.30	\$ -	\$ 4,448,865.52	\$ -	\$ -
Deuda Contingente (informativa)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (informativo)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monlo Contratado (l)	Plazo Paclado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)		
Obligaciones a Corto Plazo (informativo)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

"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, HIDALGO, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas".

Revisó

Prof. Óscar González
Director General

Elaboró

L.C. Cecilia Martínez Islas
Subdirectora Administración y Finanzas

Vo. Bo.

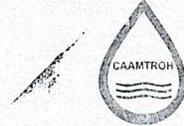
Lic. Norma Itzel Solo Manroy
Comisario



**DIRECCIÓN
GENERAL**



**ADMINISTRACION
Y FINANZAS**



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

COMISARIO