

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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Denominación de las deudas	Moneda de contratación	Institución o país acreedor	Saldo inicial de período	Saldo final de período
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
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		10.068.145,27	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	187.847,94	264.063,08
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		MX	2.239.785,50	1.865.036,91
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		MX	7.146.767,63	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		10.068.145,27	9.596.448,68

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

PROF. OSCAR BONZALEZ  
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 falso sobre las mismas".



ADMINISTRACION  
Y FINANZAS



COMISARIO



DIRECCION  
GENERAL

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

ESTADO ANALITICO DE DEUDAS Y OTROS PASIVOS  
DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2017

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



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		10.068.145,27	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	187.847,94	264.063,08
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		MX	2.239.785,50	1.865.036,91
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		MX	7.146.767,63	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		10.068.145,27	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 falso sobre las mismas".



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



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.

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



ESTADO ANALITICO DE DEUDAS Y OTROS PASIVOS  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017

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				

0,00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeji del río de Ocampo Hidalgo			
Endeudamiento Neto			
Del 01 de ABRIL al 30 de JUNIO 2017			
Clasificación de Credito o Instrum	Contratación/colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
<b>Total Créditos Bancarios</b>			
Otros Instrumentos de Deuda			
<b>Total de Otros Instrumentos de Deuda</b>			
<b>TOTAL</b>			

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeji del río de Ocampo Hidalgo		
Intereses de la Deuda		
Del 01 de ABRIL al 30 de JUNIO 2017		
Clasificación de Credito o Instrum	Devengado	Pagado
	Créditos Bancarios	
<b>Total de Intereses de Créditos Bancarios</b>		
Otros Instrumentos de la Deuda		
<b>Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda</b>		
<b>TOTAL</b>		



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



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



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

**ADMINISTRACION  
Y FINANZAS**

ELABORO

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

**COMISARIO**

Vo. B.

PROF. OSCAR GONZALEZ  
COMISARIO

**DIRECCIÓN  
GENERAL**

REVISO

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 falso sobre las mismas".