



COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HGO.  
ESTADO ANALITICO DE DEUDAS Y OTROS PASIVOS  
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
Largo plazo				
Instituciones de crédito				
Títulos y valores				
Arrendamientos financieros				
Deuda externa				
Organismos financieros internacionales				
Deuda bilateral				
Títulos y valores				
Arrendamientos financieros				

*(Handwritten signatures in blue ink)*



COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJ DEL RIO DE OCAMPO, HGO.  
ESTADO ANALITICO DE DEUDAS Y OTROS PASIVOS  
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Denominación de las deudas	Moneda de contratación	Institución o país acreedor	Saldo inicial de periodo	Saldo final de periodo
Sub total largo plazo				
Otros pasivos			10,525,342.74	10,460,330.24
Proveedores por Pagar a Corto Plazo			470,692.61	470,692.61
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			378,479.67	379,301.62
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			2,772,274.20	2,704,811.59
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo			6,880,844.67	6,882,472.83
Fondos en Garantía a Corto Plazo			23,051.59	23,051.59
Total de deudas y otros pasivos			10,525,342.74	10,460,330.24

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJ DEL RIO DE OCAMPO, HGO.  
**ANITA HERRANDEZ**  
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJ DEL RIO DE OCAMPO, HGO.  
**PROF. OSCAR GONZALEZ**  
COMISARIO

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

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

Denominación de las deudas	Moneda de contratación	Institución o país acreedor	Saldo inicial de periodo	Saldo final de periodo
<b>DEUDA PUBLICA</b>				
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				



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

ESTADO ANALITICO DE DEUDAS Y OTROS PASIVOS

DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2017

Denominación de las deudas	Moneda de contratación	Institución o país acreedor	Saldo inicial de periodo	Saldo final de periodo
Sub total largo plazo				
Otros pasivos	0.00	MX	10,291,114.11	10,351,643.90
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		MX	470,692.61	470,692.61
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		MX	322,760.29	277,790.91
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		MX	2,532,136.35	2,629,222.77
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		MX	6,942,473.27	6,950,886.02
Fondos en Garantía a Corto Plazo		MX	23,051.59	23,051.59
Total de deudas y otros pasivos	0.00		10,291,114.11	10,351,643.90

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

PROF. OSCAR GONZALEZ  
COMISARIO

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

I. Q. ALVARO RIVAS SANCHEZ  
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL

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

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

Y FINANZAS



COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HGO.  
ESTADO ANALITICO DE DEUDAS Y OTROS PASIVOS  
DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 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				



COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HGO.  
ESTADO ANALITICO DE DEUDAS Y OTROS PASIVOS  
DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2017

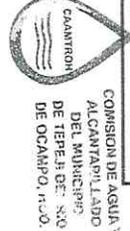
Denominación de las deudas	Moneda de contratación	Institución o país acreedor	Saldo inicial de periodo	Saldo final de periodo
Sub total fargo plazo				
Otros pasivos	0.00		10,351,643.90	10,460,330.24
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		MX	470,692.61	470,692.61
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		MX	277,790.91	379,301.62
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		MX	2,629,222.77	2,704,811.59
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		MX	6,950,886.02	6,882,472.83
Fondos en Garantía a Corto Plazo		MX	23,051.59	23,051.59
Total de deudas y otros pasivos	0.00		10,351,643.90	10,460,330.24

  
L.C. ANIGETO BAUTISTA HERNANDEZ  
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS-COMISARIO

  
PROF. OSCAR GONZALEZ  
COMISARIO

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

  
I. Q. ALVARO RIVAS SANCHEZ  
DIRECTOR GENERAL

  
COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO  
DE OCAMPO, HGO.  
DIRECCION 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 otros resultados de COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HGO, afirmando ser legítimamente 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.

ESTADO ANALITICO DE DEUDAS Y OTROS PASIVOS  
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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				



COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HGO.  
ESTADO ANALITICO DE DEUDAS Y OTROS PASIVOS  
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Denominación de las deudas	Moneda de contratación	Institución o país acreedor	Saldo inicial de periodo	Saldo final de periodo
Sub total largo plazo				
Otros pasivos	0.00		10,460,330.24	10,525,342.74
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		MX	470,692.61	470,692.61
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		MX	379,301.62	378,479.67
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		MX	2,704,811.59	2,772,274.20
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		MX	6,882,472.83	6,880,844.67
Fondos en Garantía a Corto Plazo		MX	23,051.59	23,051.59
Total de deudas y otros pasivos	0.00		10,460,330.24	10,525,342.74

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

  
PROF. OSCAR GONZALEZ  
COMISARIO

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

  
I. Q. ALVARO RAMOS SANCHEZ  
DIRECTOR GENERAL

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