

5

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HGO.
 ESTADO ANALITICO DE DEUDAS Y OTROS PASIVOS
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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		4,627,049.82	4,389,969.73
Cuentas por pagar a corto plazo		MX	3,549,416.27	4,055,577.24
Documentos por pagar a corto plazo		MX	1,077,633.55	334,392.49
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		MX	0.00	0.00
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		MX	0.00	0.00
Cuentas por pagar a largo plazo			0.00	0.00
Total de deudas y otros pasivos	0.00		4,627,049.82	4,389,969.73

DIRECCIÓN GENERAL
 I. Q. ALVARO RIVAS SANCHEZ
 DIRECTOR GENERAL

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HGO.
 LIC. ALEJANDRO RICARDO LUGO GARCIA
 SUBDIR. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

ADMINISTRACION Y FINANZAS

COMISARIO

"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".

5