

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



Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de Enero de 2018 al 31 de Octubre de 2018

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			\$ -	\$ -
Títulos y Valores			\$ -	\$ -
Arrendamientos Financieros			\$ -	\$ -
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			\$ -	\$ -
Deuda Bilateral			\$ -	\$ -
Títulos y Valores			\$ -	\$ -
Arrendamientos Financieros			\$ -	\$ -
Subtotal Corto Plazo			\$ -	\$ -
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			\$ -	\$ -
Títulos y Valores			\$ -	\$ -
Arrendamientos Financieros			\$ -	\$ -
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			\$ -	\$ -
Deuda Bilateral			\$ -	\$ -
Títulos y Valores			\$ -	\$ -
Arrendamientos Financieros			\$ -	\$ -
Subtotal Largo Plazo			\$ -	\$ -
Otros Pasivos				
Cuentas por pagar a corto plazo			\$ 4,055,577.24	\$ 4,164,136.77
Documentos por pagar a corto plazo			\$ 334,392.49	\$ 386,744.47
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			\$ -	\$ -
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo			\$ -	\$ -
Cuentas por pagar a largo plazo			\$ -	\$ -
Total Deuda y Otros Pasivos			\$ 4,389,969.73	\$ 4,550,881.24

"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

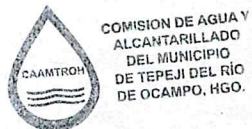
Prof. Óscar González
Director General

Elaboró

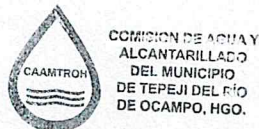
L.C. Cecilia Martínez Islas
Subdirector Administración y Finanzas

Vo. Bo.

Lic. Norma Itzel Soto Monroy
Comisario



**DIRECCIÓN
GENERAL**



**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



Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de Enero de 2018 al 30 de Noviembre de 2018

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			\$ -	\$ -
Títulos y Valores			\$ -	\$ -
Arrendamientos Financieros			\$ -	\$ -
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			\$ -	\$ -
Deuda Bilateral			\$ -	\$ -
Títulos y Valores			\$ -	\$ -
Arrendamientos Financieros			\$ -	\$ -
Subtotal Corto Plazo			\$ -	\$ -
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			\$ -	\$ -
Títulos y Valores			\$ -	\$ -
Arrendamientos Financieros			\$ -	\$ -
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			\$ -	\$ -
Deuda Bilateral			\$ -	\$ -
Títulos y Valores			\$ -	\$ -
Arrendamientos Financieros			\$ -	\$ -
Subtotal Largo Plazo			\$ -	\$ -
Otros Pasivos				
Cuentas por pagar a corto plazo			\$ 4,164,136.77	\$ 4,399,520.20
Documentos por pagar a corto plazo			\$ 386,744.47	\$ 498,036.66
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			\$ -	\$ -
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo			\$ -	\$ -
Cuentas por pagar a largo plazo			\$ -	\$ -
Total Deuda y Otros Pasivos			\$ 4,550,881.24	\$ 4,897,556.86

"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



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

**DIRECCIÓN
GENERAL**

Elaboró

L.C. Cecilia Martínez Islas
Subdirector Administración y Finanzas



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

**ADMINISTRACION
Y FINANZAS**

Vo. Bo.

Lic. Norma Izel Soto Monroy
Comisario



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



Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de Enero de 2018 al 31 de Diciembre de 2018

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Período	Saldo Final del Período
DEUDA PÚBLICA				
Corto plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	\$		-	\$ -
Títulos y Valores	\$		-	\$ -
Arrendamientos Financieros	\$		-	\$ -
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	\$		-	\$ -
Deuda Bilateral	\$		-	\$ -
Títulos y Valores	\$		-	\$ -
Arrendamientos Financieros	\$		-	\$ -
Subtotal Corto Plazo	\$		-	\$ -
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	\$		-	\$ -
Títulos y Valores	\$		-	\$ -
Arrendamientos Financieros	\$		-	\$ -
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	\$		-	\$ -
Deuda Bilateral	\$		-	\$ -
Títulos y Valores	\$		-	\$ -
Arrendamientos Financieros	\$		-	\$ -
Subtotal Largo Plazo	\$		-	\$ -
Otros Pasivos				
Cuentas por pagar a corto plazo	\$		4,399,520.20	\$ 5,034,030.26
Documentos por pagar a corto plazo	\$		498,036.66	\$ 41,710.90
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$		-	\$ -
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$		-	\$ -
Cuentas por pagar a largo plazo	\$		-	\$ -
Total Deuda y Otros Pasivos	\$		4,897,556.86	\$ 5,075,741.16

"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



**DIRECCIÓN
GENERAL**

Elaboró

L.C. Cecilia Martínez Islas
Subdirector Administración y Finanzas



**ADMINISTRACION
Y FINANZAS**

Vo. Bo.

Lic. Norma Itzel Soto Monroy
Comisario



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

COMISARIO