



CMAS

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ
ESTADO ANALÍTICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS



Xalapa
H. Ayuntamiento 2023 - 2024

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2022

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	Moneda Nacional	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. CRÉDITO 9055	\$ -	5,676,063.39
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Moneda Nacional	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. CRÉDITO 9055	\$ 371,890,318.56	\$ 358,727,559.89
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>				
Otros Pasivos			\$ 36,413,895.50	\$ 25,137,263.82
Total Deuda y Otros Pasivos			\$ 408,304,214.06	\$ 389,540,887.10


L.C.P. RUBÉN ARMANDO BARONA ALBA
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS


MTRA. CLAUDIA PACHECO ARANDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN


ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL