



CMAS

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA



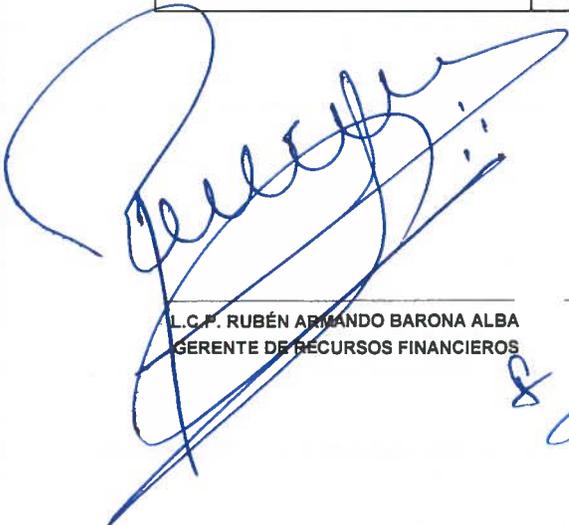
Xalapa

M. Ayuntamiento

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

| 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 | \$ - | 2,596,620.54 |
| 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 | \$ 309,411,130.77 | \$ 246,591,767.93 |
| Títulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| Deuda Externa | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | | | | |
| Deuda Bilateral | | | | |
| Títulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| <i>Subtotal Largo Plazo</i> | | | | |
| Otros Pasivos | | | \$ 98,867,620.93 | \$ 31,992,309.97 |
| Total Deuda y Otros Pasivos | | | \$ 408,278,751.70 | \$ 281,180,698.44 |



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



MTRA. CLAUDIA PACHECO ARANDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN



ING. ANA IBIS RUIZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL