

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS



ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023



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				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>				
Otros Pasivos	Nacional			
Imss			1,652,912.91	1,726,582.28
Infonavit			14,694,615.26	14,743,525.69
Secretaria de Finanzas			6,308,173.63	6,312,339.36
Secretaria de Hacienda			15,392,071.92	15,584,481.59
Comision Nacional del Agua			14,601,884.29	14,601,884.29
Amistad Falcon S de RL de IP de CV			738,750.79	738,750.79
Otras cuentas			1,259,397.64	1,141,978.37
Proveedores			1,730,435.46	1,592,290.00
Ingresos cobrados por anticipado			988,617.30	553,375.42
Documentos por pagar a largo plazo			12,804,585.96	12,804,585.96
Total Deuda y Otros Pasivos			70,171,445.16	69,799,793.75

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"