

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS



AL 30 DE JUNIO DE 2020



| Denominación de las deudas | Moneda de Contratación | Institución o país acreedor | Saldos inicial del periodo | Saldos final del periodo |
|--|------------------------|---|----------------------------|--------------------------|
| Deuda Pública | | | | |
| Corto Plazo: | | | | |
| <u>Deuda Interna</u> | | | | |
| Instituciones de Crédito | PESOS | CORPORACIÓN FINANCIERA DE AMERICA DEL NORTE | 3,157,920 | 1,578,960 |
| <u>Deuda Externa</u> | | | | |
| Organismos Financieros | | | | |
| Deuda Bilateral | | | | |
| Títulos y valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| Subtotal Corto Plazo | | | | |
| Largo Plazo | | | | |
| <u>Deuda Interna</u> | | | | |
| Instituciones de Crédito | PESOS | CORPORACIÓN FINANCIERA DE AMERICA DEL NORTE | 19,473,360 | 19,473,360 |
| <u>Deuda Externa</u> | | | | |
| Organismos Financieros | | | | |
| Deuda Bilateral | | | | |
| Títulos y valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| Subtotal Largo Plazo | | | | |
| Otros Pasivos | | | 63,257,529 | 67,441,351 |
| Total Deuda Pública y Otros Pasivos | | | 85,888,809 | 88,493,671 |

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

LIC. LUIS ROBERTO MORENO HINOJOSA
GERENTE GENERAL

C.P. EDSON RICARDO QUEZADA MARTINEZ
GERENTE FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ
COORD. DE RECURSOS FINANCIEROS