

**Comision Estatal del Agua**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2023**

(Cifras en Pesos)

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0.02	8,173,355.84
Instituciones de Crédito	Pesos	Banco Bajo	0.02	8,173,355.84
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			0.02	8,173,355.84
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			244,739,411.93	213,805,933.16
Instituciones de Crédito	Pesos	Banco Bajo	244,739,411.93	213,805,933.16
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			244,739,411.93	213,805,933.16
Otros Pasivos			438,953,058.68	470,250,692.86
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>683,692,470.63</b>	<b>692,229,981.86</b>

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

**LIC. ISMAEL NORZAGARAY MICHEL**  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

**C.P. REBECA L. LAGUNA FIGUEROA**  
**DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

**Comision Estatal del Agua**  
**Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF**  
**Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2023**  
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2022(d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>	244,739,411.95		22,760,122.94	0.01	221,979,289.00	21,535,861.98	
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>	0.02		22,760,122.94	30,933,478.76	8,173,355.84	21,535,861.98	
a1) Instituciones de Crédito	0.02		22,760,122.94	30,933,478.76	8,173,355.84	21,535,861.98	
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>	244,739,411.93			30,933,478.77	213,805,933.16		
b1) Instituciones de Crédito	244,739,411.93			30,933,478.77	213,805,933.16		
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
<b>2. Otros Pasivos</b>	438,953,058.68				470,250,692.88		
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	683,692,470.63		22,760,122.94	0.01	692,229,981.88	21,535,861.98	
<b>4. Deuda Contingente 1 (Informativo)</b>							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b>							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

**LIC. ISMAEL NORZAGARAY MICHEL**  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**C.P. REBECA I. AGUINA FIGUEROA**  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS