

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

Informe Análítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos ©	Saldo al 31 de Diciembre de 2018 (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>.. Deuda Pública (1=A+B)</b>	<b>25,789,200</b>	-	<b>3,157,920</b>	-	<b>22,631,280</b>	<b>1,480,928</b>	-
<b>1. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>	<b>3,157,920</b>	-	<b>3,157,920</b>	-	-	<b>1,480,928</b>	-
a1) Instituciones de Crédito	3,157,920		3,157,920			1,480,928	
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
<b>3. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>	<b>22,631,280</b>	-	-	-	<b>19,473,360</b>	-	-
a1) Instituciones de Crédito	22,631,280				19,473,360		
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
<b>2. Otros Pasivos</b>	<b>98,638,052</b>	<b>477,165,337</b>	<b>510,561,234</b>		<b>65,242,154</b>		
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	<b>124,427,252</b>	<b>477,165,337</b>	<b>513,719,154</b>	-	<b>87,873,434</b>	<b>1,480,928</b>	-
<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 (CORPORACION FINANCIERA DE AMERICA DEL NORTE)	60,000,000.00	240 MESES	5.89%		5.89%
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

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

LIC. HÉCTOR JUVENTINO GARCÍA FLORES  
ENCARGADO DEL DESPACHO DE  
LA COMAPA



C. P. IRIS FABIOLA CEDILLO ESCAMILLA  
GERENTE FINANCIERO

C.P. ERIKA MONSERRAT PUERTO RUIZ  
COORD. RECURSOS FINANCIEROS