

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020 (b)
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos ©	Saldo al 31 de Diciembre de 2019 (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)
1. Deuda Pública (1=A+B)	22,631,280	-	2,368,440	-	20,262,840	985,657	-
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	3,157,920	-	2,368,440	-	789,480	985,657	-
a1) Instituciones de Crédito	3,157,920	-	2,368,440	-	789,480	985,657	-
a2) Títulos y Valores					789,480	985,657	
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	19,473,360	-	-	-	19,473,360	-	-
a1) Instituciones de Crédito	19,473,360	-	-	-	19,473,360	-	-
a2) Títulos y Valores					19,473,360	-	-
a3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	65,242,154	378,127,840	361,456,372	-	81,913,622	-	-
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	87,873,434	378,127,840	363,824,812	-	102,176,462	985,657	-
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	-	-	-	-	-	-	-
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	-	-	-	-	-	-	-
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)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
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. LUIS ROBERTO MORENO HINOJOSA
 GERENTE GENERAL

C.P. EDSON R. QUEZADA MARTÍNEZ
 GERENTE FINANCIERO

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