

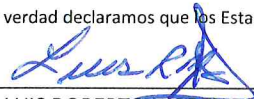
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)
(PESOS)


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	-	3.157.920	-	19.473.360	1.292.371	-
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	3.157.920	-	3.157.920	-	-	1.292.371	-
a1) Instituciones de Crédito	3.157.920		3.157.920			1.292.371	
a2) Títulos y Valores							
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							
a3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	65.242.154	524.193.833	516.015.253		73.420.734		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	87.873.434	524.193.833	519.173.173	-	92.894.094	1.292.371	-
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							

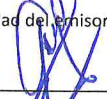
- 1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por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