

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

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021 (b)

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos @	Saldo al 31 de Diciembre de 2020 (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)	19,473,360	-	1,578,960	-	17,894,400	567,797	-
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	3,157,920	-	1,578,960	-	1,578,960	567,797	-
a1) Instituciones de Crédito	3,157,920		1,578,960		1,578,960	567,797	
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	16,315,440	-	-	-	16,315,440	-	-
a1) Instituciones de Crédito	16,315,440				16,315,440		
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	73,420,734	279,042,519	273,247,738		79,215,515		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	92,894,094	279,042,519	274,826,698	-	97,109,915	567,797	-
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	-	-	-	-	-	-	-
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cerro 2 (Informativo)	-	-	-	-	-	-	-
A. Instrumento Bono Cupón Cerro 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cerro 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cerro 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.

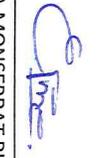
2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cerro que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

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 signatario.


 LIC. LUIS ROBERTO MORENO HINOJOSA
 GERENTE GENERAL


 C.P. EDSON R. QUEZADA MARTÍNEZ
 NUEVO LAREDO
 GERENTE FINANCIERO


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

COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS