

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 2021 (b)

(PESOS)

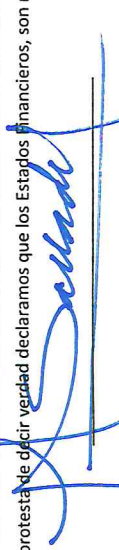
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (a)	Saldo al 31 de Diciembre de 2020 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>	<b>19,473,360</b>	-	<b>2,368,440</b>	-	<b>17,104,920</b>	<b>838,222</b>	-
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>	<b>3,157,920</b>	-	<b>2,368,440</b>	-	<b>789,480</b>	<b>838,222</b>	-
a1) Instituciones de Crédito	3,157,920	-	2,368,440	-	789,480	838,222	-
a2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
a3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>	<b>16,315,440</b>	-	-	-	<b>16,315,440</b>	-	-
a1) Instituciones de Crédito	16,315,440	-	-	-	16,315,440	-	-
a2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
a3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
<b>2. Otros Pasivos</b>	<b>73,420,734</b>	<b>429,971,846</b>	<b>422,654,006</b>	-	<b>80,738,574</b>	-	-
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	<b>92,894,094</b>	<b>429,971,846</b>	<b>425,022,446</b>	-	<b>97,843,494</b>	<b>838,222</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.



ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL



LIC. OSCAR EDUARDO PÉREZ SANSORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO- FINANCIERO



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

