

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 2022 (b)
(PESOS)

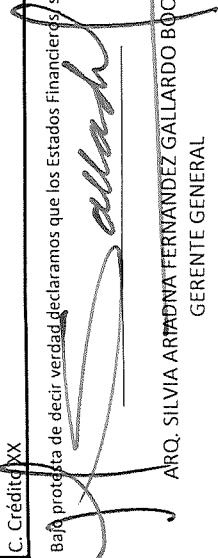
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos @	Saldo al 31 de Diciembre de 2021 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	16,315,440	-	2,368,440	-	13,947,000	694,448	-
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	3,157,920	-	2,368,440	-	789,480	694,448	-
a1) Instituciones de Crédito	3,157,920	-	2,368,440	-	789,480	694,448	-
a2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
a3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	13,157,520	-	-	-	13,157,520	-	-
a1) Instituciones de Crédito	13,157,520	-	-	-	13,157,520	-	-
a2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
a3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
2. Otros Pasivos	73,443,806	440,654,456	426,893,380	-	87,204,882	-	-
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	89,759,246	440,654,456	429,261,820	-	101,151,882	694,448	-
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	-	-	-	-	-	-	-

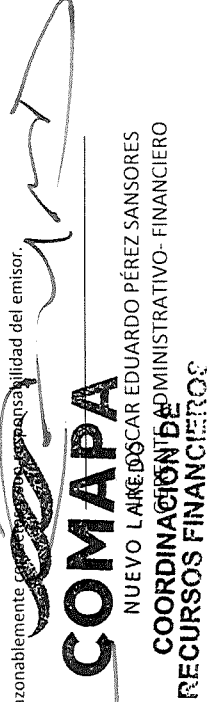
1 Se refiere a cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por 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 fieles reflejo de la realidad del emisor.


ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE
GERENTE GENERAL


COMAPA
NUEVO LAREDO
COORDINACIÓN DE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO
RECURSOS FINANCIEROS



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