

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 2023 (b)

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos @	Saldo al 31 de Diciembre de 2022 (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)	13,157,520	-	2,368,440	-	10,789,080	550,673	-
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	3,157,920	-	2,368,440	-	789,480	550,673	-
a1) Instituciones de Crédito	3,157,920		2,368,440		789,480	550,673	
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	9,999,600	-	-	-	9,999,600	-	-
a1) Instituciones de Crédito	9,999,600				9,999,600		
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	80,740,191	479,512,705	476,790,735		83,462,162		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	93,897,711	479,512,705	479,159,175		94,251,242	550,673	
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							

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.

1 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					
					RECURSOS FINANCIEROS



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

[Signature]
ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE
GERENTE GENERAL

[Signature]
LC. JAVIER MIRANDA ZALDÍVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO- FINANCIERO

[Signature]

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