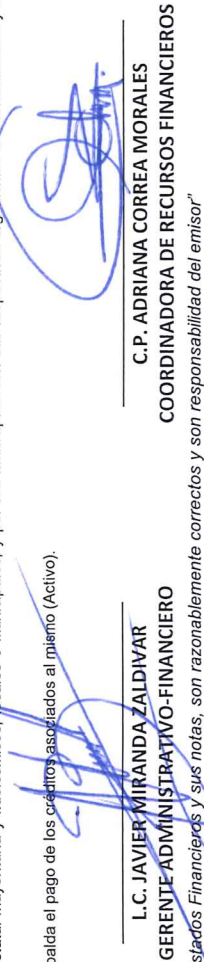


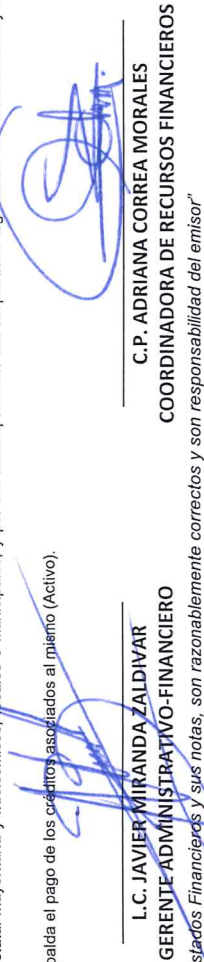
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de enero de 2025 al 30 de septiembre de 2025							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2024 (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)	6,841,680	-	2,368,440	-	4,473,240	263,123	
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	3,157,920	-	2,368,440	-	789,480	263,123	
a1) Instituciones de Crédito	3,157,920		2,368,440		789,480	263,123	
a2) Títulos y Valores					-		
a3) Arrendamientos Financieros					-		
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	3,683,760	-	-	-	3,683,760		
b1) Instituciones de Crédito	3,683,760				3,683,760		
b2) Títulos y Valores					-		
b3) Arrendamientos Financieros					-		
2. Otros Pasivos	67,106,181	564,336,251			89,964,301		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	73,947,861	564,336,251			94,437,541	263,123	
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							
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	60,000,000.00						
B. Crédito 2	60,000,000.00	240 meses	5.89%		5.89%		
C. Crédito 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).


ARQ. SILVIA ARIADNA FERNÁNDEZ GALLARDO BOONE
GERENTA GENERAL


L.C. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO


C.P. ADRIANA CORREA MORALES
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

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