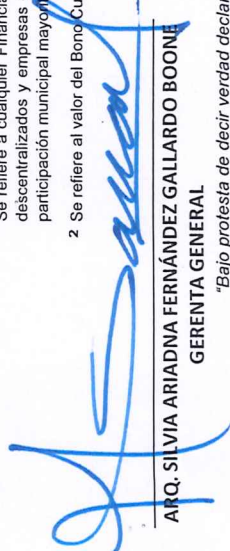


COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de enero de 2026 al 31 de marzo de 2026							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 01 de enero 2026 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo al 31 de marzo 2026 (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)	3,683,760	-	789,480	-	2,894,280	51,276	
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	3,157,920	-	789,480	-	2,368,440	51,276	
a1) Instituciones de Crédito	3,157,920	-	789,480	-	2,368,440	51,276	
a2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	
a3) Arrendamientos Financieros	525,840	-	-	-	525,840	-	
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	525,840	-	-	-	525,840	-	
b1) Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-	
b2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	
b3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	
2. Otros Pasivos	68,629,247	167,385,749	153,569,911	-	82,445,086	-	
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	72,313,007	167,385,749	154,359,391	-	85,339,366	51,276	
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)	60,000,000.00	240 meses	5.89%	-	5.89%		
A. Crédito 1	60,000,000.00						
B. Crédito 2							
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 ZAIDIVAR
 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"