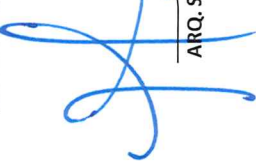


  COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF Del 1 de enero de 2026 al 30 de junio de 2026 (PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 01 de enero 2026 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo al 31 de diciembre 2025 (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	-	1,578,960	-	2,104,800	91,131	
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	3,157,920	-	1,578,960	-	1,578,960	91,131	
a1) Instituciones de Crédito	3,157,920	-	1,578,960	-	1,578,960	91,131	
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	525,840	-	-	-	525,840		
b1) Instituciones de Crédito	525,840	-	-	-	525,840		
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	68,629,247	327,761,933	313,643,165		82,848,015		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	72,313,007	327,761,933	315,122,125		84,952,815	91,131	
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
GERENTE 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"