

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Padilla Tamaulipas

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Pesos)

2



| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c) | Saldo al 31 de Diciembre de 2023 (1) | Disposiciones del Periodo (2) | Amortizaciones del Periodo (3) | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (4) | Saldo Final del Periodo (5) 5=1+2-3+4 | Pago de Intereses del Periodo | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|--|-------------------------------|--|
| 1. Deuda Pública (1=A+B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a1) Instituciones de Crédito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a2) Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a3) Arrendamientos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b1) Instituciones de Crédito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b2) Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b3) Arrendamientos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Otros Pasivos | 717,541 | | | | 733,415 | | |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2) | 717,541 | 0 | 0 | 0 | 733,415 | 0 | 0 |
| 4. Deuda Contingente ¹ (informativo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Deuda Contingente 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Deuda Contingente 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Deuda Contingente XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero ² (Informativo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Instrumento Bono Cupón Cero XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

¹Se 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.

²Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Padilla Tamaulipas

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Pesos)

2



| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c) | Saldo al 31 de Diciembre de 2023 (1) | Disposiciones del Periodo (2) | Amortizaciones del Periodo (3) | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (4) | Saldo Final del Periodo (5) 5=1+2-3+4 | Pago de Intereses del Periodo | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|--|-------------------------------|--|
|--|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|--|-------------------------------|--|

| 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 | | | | | |
| B. Crédito 2 | | | | | |
| C. Crédito XX | | | | | |

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

C. JOEL HUMERTO BILBAO ORTA
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó



2021-2024
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE PADILLA