

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Fernando, Tamaulipas Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF Del 1 de enero al 30 de junio de 2024 (PESOS)								COMAPA SAN FERNANDO	
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de Diciembre de 2023	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)									
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)									
a1) Instituciones de Crédito									
a2) Títulos y Valores									
a3) Arrendamientos Financieros									
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)									
b1) Instituciones de Crédito									
b2) Títulos y Valores									
b3) Arrendamientos Financieros									
2. Otros Pasivos	47,926,517.48				47,795,606.48				
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	47,926,517.48				47,795,606.48				
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)									
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)									
A. Crédito 1									
B. Crédito 2									
C. Crédito XX									
	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)				

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).


ING. MAYBELLA LIZETH RAMÍREZ SALDIVAR
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
 AUTORIZO


C. FRANCISCO MARCIAL GARCÍA GRACIA
 TITULAR DEL ORGANISMO
 ELABORO Y PRESENTO


COMAPA
SAN FERNANDO


ING. ANTONIO GALVÁN HINOJOSA
 CONTRALOR


LCP CLAUDIO DE LA CRUZ HERNÁNDEZ
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

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