COMITE DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL PAJACUARAN

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF

| Denominacion | Saldo Inicial | Disposiciones | Amortizaciones | Revaluaciones | Saldo Final | Pago Intereses | Comisiones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. DEUDA PUBLICA** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| A. CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A1. INSTITUCIONES DE CREDITO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A2. TITULOS Y VALORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A3. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B. LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B1. INSTITUCIONES DE CREDITO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B2. TITULOS Y VALORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B3. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **2. OTROS PASIVOS** | **0.00** | **4550095.54** | **3770692.70** | **0.00** | **779402.84** | **0.00** | **0.00** |
| **3. TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS** | **0.00** | **4550095.54** | **3770692.70** | **0.00** | **779402.84** | **0.00** | **0.00** |
| **4. DEUDA CONTINGENTE 1 (INFORMATIVO)** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

COMITE DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL PAJACUARAN

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF

| Denominacion | Saldo Inicial | Disposiciones | Amortizaciones | Revaluaciones | Saldo Final | Pago Intereses | Comisiones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.VALOR DE INSTRUMENTOS BONO CUPÓN CERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.OBLIGACIONES A CORTO PLAZO(INFORMATIVO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# COMITE DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL PAJACUARAN

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF

| NOMBRE | FECHA DEL CONTRATO | FECHA DE INICIO | FECHA DE VENCIMIENTO | MONTO DE LA INVERSION | PLAZO PACTADO | MONTO MENSUAL PROMEDIO DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACION | MONTO MENSUAL PROMEDIO DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INVERSION | MONTO PAGADO DE LA INVERSION AL 30 DE JUNIO DE 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C) Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento | / / | / / | / / | 0.00 | 0. | 0.00 | 0. | 0. |