

UNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

Informe Analtico de la Deuda Pblca y Otros Pasivos - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(Pesos)

Denominaci3n de la Deuda Pblca y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2022	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y dem1s costos asociados durante el Periodo
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	h=d+e-f+g	(i)	(j)
1. Deuda Pblca (1=A+B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Instituciones de Cr3dito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) T1tulos 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 (B=b1+b2+b3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Instituciones de Cr3dito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) T1tulos 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	7,530,717.85				8,764,393.63		
3. Total de la Deuda Pblca y Otros Pasivos (3=1+2)	7,530,717.85	0.00	0.00	0.00	8,764,393.63	0.00	0.00
4. Deuda Contingente 1 (informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cup3n Cero 2 (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cup3n Cero 1							
B. Instrumento Bono Cup3n Cero 2							
C. Instrumento Bono Cup3n Cero XX							

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Inter3s	Comisiones y Costos Relacionados y Otros Ajustes	Tasa Efectiva
(k)	(l)	(m)	(n)	(o)	(p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Cr3dito 1					
B. Cr3dito 2					
C. Cr3dito XX					