

Comision Estatal de Agua
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 01 de Enero 2025 al 31 de Marzo del 2025
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2024(d)	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)	177,889,957.80	-	9,857,714.78	-	168,012,243.02	4,716,602.93	-
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0.02	-	9,857,714.78	41,747,465.13	31,889,750.37	4,716,602.93	-
a1) Instituciones de Crédito	0.02	-	9,857,714.78	41,747,465.13	31,889,750.37	4,716,602.93	-
a2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
a3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	177,889,957.78	-	-	-	136,122,492.65	-	-
b1) Instituciones de Crédito	177,889,957.78	-	-	41,747,465.13	136,122,492.65	-	-
b2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
b3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
2. Otros Pasivos	1,408,604,195.89	-	-	-	1,317,376,997.02	-	-
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	1,586,474,153.69	-	9,857,714.78	-	1,485,389,240.04	4,716,602.93	-
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	-	-	-	-	-	-	-

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.

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

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					

LIC. ISMAEL MORA AGARAY MICHEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. REBECA CASANA FIGUEROA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS