

Comision Estatal de Agua
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 01 de Enero 2025 al 30 de Septiembre 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)	177,869,957.80		30,716,798.65	-	147,153,159.15	12,575,112.32	-
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0.02		30,716,798.65	41,747,465.13	11,030,666.50	12,575,112.32	-
a1) Instituciones de Crédito	0.02		30,716,798.65	41,747,465.13	11,030,666.50	12,575,112.32	-
a2) Títulos y Valores	-		-	-	-	-	-
a3) Arrendamientos Financieros	-		-	-	-	-	-
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	177,869,957.78		-	41,747,465.13	136,122,492.65	-	-
b1) Instituciones de Crédito	177,869,957.78		-	41,747,465.13	136,122,492.65	-	-
b2) Títulos y Valores	-		-	-	-	-	-
b3) Arrendamientos Financieros	-		-	-	-	-	-
2. Otros Pasivos	1,408,604,195.89		-	-	1,189,568,217.30	-	-
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	1,586,474,153.69		30,716,798.65	-	1,338,721,376.45	12,575,112.32	-
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)	-		30,716,798.65	-	30,716,798.65	-	-
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	-		11,030,666.50	-	11,030,666.50	-	-
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	-		19,886,132.15	-	19,886,132.15	-	-
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	-		-	-	-	-	-

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).

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 NORZAGARAY MICHEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. FRANCISCO JAMER CORNEJO FIGUEROA
ENCARGADO DE DESPACHO
DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS