



Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Altamira Tamaulipas

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

(PESOS)

2

MUNICIPIO DE
ALTAMIRA



Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2018 (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)	14,785,557.12	52,403,752.57	49,454,152.49	-	17,735,157.20		
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	14,508,415.59	52,403,752.57	49,398,504.46	-	17,513,663.70		
a1) Instituciones de Crédito	14,508,415.59	52,403,752.57	49,398,504.46	-	17,513,663.70	1,249,140.26	32,146.57
a2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-		
a3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-		
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	277,141.53	-	55,648.03	-	221,493.50		
b1) Instituciones de Crédito	277,141.53	-	55,648.03	-	221,493.50		
b2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-		
b3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-		
2. Otros Pasivos	92,569,739.65	353,067,084.09	367,048,413.19	-	78,588,410.55		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	107,355,296.77	405,470,836.66	416,502,565.68	-	96,323,567.75		
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)	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. Banregio Contrato 070710	326,080.00	60.00	13.75	APERTURA 2% MORA 10% S/AMORT			
B. Banregio Pagaré	14,500,000.00	12.00	12.80	MORA 12.80%x2			
C. Banregio Pagaré 070710	23,104.56	12.00	13.75	APERTURA 2.8%			
D. Banregio Pagaré	3,000,000.00	12.00	12.56	APERTURA 1% MORA 12.56%x2			

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.



COMAPA
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE ALTAMIRA

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Altamira Tamaulipas

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

(PESOS)

2

**MUNICIPIO DE
ALTAMIRA**



Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2018 (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)
--	--------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	--	--	-----------------------------------	--

² Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

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

C. ALMA LAURA AMPARAN CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO
AUTORIZÓ

ING. ALEJANDRO MONGE CASTILLO
GERENTE GENERAL COMAPA ALTAMIRA
ELABORÓ Y PRESENTÓ

CP. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ
SUBGERENTE FINANCIERO
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN