



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 2020

(PESOS)

2

MUNICIPIO DE
ALTAMIRA



Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2019 (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)	17,735,157.20	47,906,929.64	65,642,086.84	-	-		
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	17,513,663.70	47,906,929.64	65,420,593.34	-	-		
a1) Instituciones de Crédito	17,513,663.70	47,906,929.64	65,420,593.34	-	-	2,173,710.23	118,846.52
a2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-		
a3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-		
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	221,493.50	-	221,493.50	-	-		
b1) Instituciones de Crédito	221,493.50	-	221,493.50	-	-		
b2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-		
b3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-		
2. Otros Pasivos	78,588,410.55	366,797,464.31	342,240,584.20	-	103,145,290.66		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	96,323,567.75	414,704,393.95	407,882,671.04	-	103,145,290.66		
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	12.31	MORA 12.31%x2			
C. Banregio Pagaré	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.



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 2020

(PESOS)

2

**MUNICIPIO DE
ALTAMIRA**



Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2019 (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

LIC. RAÚL MANZUR MANZUR
GERENTE GENERAL COMAPA ALTAMIRA
ELABORÓ Y PRESENTÓ

CP. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ
SUBGERENTE FINANCIERO
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN