

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS**



COMAPA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE ALTAMIRA

**ENDEUDAMIENTO NETO
01 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2019**

**MUNICIPIO DE
ALTAMIRA**



Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
BANREGIO PAGARÉ 311351	14,500,000	14,500,000	-
BANREGIO PAGARÉ 317110 (RENOVACIÓN)	12,325,000	12,325,000	-
BANREGIO PAGARÉ (RENOVACIÓN)	9,425,000	9,425,000	-
BANREGIO PAGARÉ (RENOVACIÓN)	6,000,000	6,000,000	-
BANREGIO PAGARÉ (RENOVACIÓN)	5,075,000	725,000	4,350,000
BANREGIO PAGARÉ (RENOVACIÓN)	2,000,000	-	2,000,000
CRÉDITO AUTOMOTRIZ 070710	285,557	40,030	245,527
BANREGIO PAGARÉ MÚLTIPLE 070710	23,105	13,191	9,914
Total Créditos Bancarios	49,633,662	43,028,221	6,605,441
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda			
TOTAL	49,633,662	43,028,221	6,605,441

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