



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 30 de Septiembre 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)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>	14,785,557.12	34,903,752.57	43,083,868.50	-	6,605,441.19		
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>	14,508,415.59	34,903,752.57	43,028,220.47	-	6,383,947.69		
a1) Instituciones de Crédito	14,508,415.59	34,903,752.57	43,028,220.47	-	6,383,947.69	1,127,010.37	2,146.57
a2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-		
a3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-		
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>	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	-	-	-	-	-		
<b>2. Otros Pasivos</b>	92,569,739.65	251,155,847.64	258,888,212.66	-	84,837,374.63		
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	107,355,296.77	286,059,600.21	301,972,081.16	-	91,442,815.82		
<b>4. Deuda Contingente <sup>1</sup> (informativo)</b>	-	-	-	-	-		
A. Deuda Contingente 1	-	-	-	-	-		
B. Deuda Contingente 2	-	-	-	-	-		
C. Deuda Contingente XX	-	-	-	-	-		
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero <sup>2</sup> (Informativo)</b>	-	-	-	-	-		
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	-	-	-	-	-		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	-	-	-	-	-		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	-	-	-	-	-		
<b>Obligaciones a Corto Plazo (k)</b>	<b>Monto Contratado (l)</b>	<b>Plazo Pactado (m)</b>	<b>Tasa de Interés (n)</b>	<b>Comisiones y Costos Relacionados (o)</b>	<b>Tasa Efectiva (p)</b>		
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>							
A. Banregio Contrato 070710	326,080.00	60.00	13.75	APERTURA 2% MORA 10% S/AMORT			
B. Banregio Pagaré 311351	14,500,000.00	12.00	13.34	APERTURA .5% MORA 13.34%x2			
C. Banregio Pagaré 070710	23,104.56	12.00	13.75	APERTURA 2.8%			

<sup>1</sup> 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.

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



**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 30 de Septiembre 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)
--	--------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	--	--	-----------------------------------	--

"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**