

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 2018

(PESOS)

2



COMAPA
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALcantarillado
DE ALTAMIRA



| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c) | Saldo al 31 de Diciembre de 2017 (1) | Disposiciones del Periodo (2) | Amortizaciones del Periodo (3) | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (4) | Saldo Final del Periodo (5) 5=1+2-3+4 | Pago de Intereses del Periodo | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|--|-------------------------------|--|
| 1. Deuda Pública (1=A+B) | 9,000,000 | 17,595,222 | 22,265,187 | - | 4,330,034 | 612,173 | 177,942 |
| A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3) | 9,000,000 | 17,318,080 | 22,265,187 | - | 4,052,893 | 612,173 | 177,942 |
| a1) Instituciones de Crédito | 9,000,000 | 17,318,080 | 22,265,187 | - | 4,052,893 | 612,173 | 177,942 |
| a2) Títulos y Valores | - | - | - | - | - | - | - |
| a3) Arrendamientos Financieros | - | - | - | - | - | - | - |
| B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3) | - | 277,142 | - | - | 277,142 | - | - |
| b1) Instituciones de Crédito | - | 277,142 | - | - | 277,142 | - | - |
| b2) Títulos y Valores | - | - | - | - | - | - | - |
| b3) Arrendamientos Financieros | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Otros Pasivos | 81,007,248 | 243,134,645 | 225,468,461 | - | 98,673,432 | - | - |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2) | 90,007,248 | 260,729,867 | 247,733,648 | - | 103,003,467 | 612,173 | 177,942 |
| 4. Deuda Contingente¹ (informativo) | - | - | - | - | - | - | - |
| A. Deuda Contingente 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| B. Deuda Contingente 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| C. Deuda Contingente XX | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero² (informativo) | - | - | - | - | - | - | - |
| A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| C. Instrumento Bono Cupón Cero XX | - | - | - | - | - | - | - |

¹Se 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.

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



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 2018

(PESOS)

2



COMAPA
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALICANTARILLADO
DE ALTAMIRA



| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c) | Saldo al 31 de Diciembre de 2017 (1) | Disposiciones del Periodo (2) | Amortizaciones del Periodo (3) | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (4) | Saldo Final del Periodo (5) | Pago de Intereses del Periodo | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|--|
| | | | | | 5=1+2-3+4 | | |

| 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 Pagaré 983952 | 7,200,000 | 3 | TIE + 5 | COMISION 1% | |
| B. Banregio Contrato 070710 | 326,080 | 60 | 13.75 | APERTURA 2% MORA 10% S/AMORT | |
| C. Banregio Pagaré 296849 | 5,760,000 | 3 | 12.85 | COMISION 1.00868% | |
| D. Banregio Pagaré 302721 | 4,032,000 | 3 | 13.10 | COMISION 1% | |

"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



COMAPA
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALICANTARILLADO
DE ALTAMIRA

ALTAMIRA