

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



GOBIERNO MUNICIPAL
25 DE SEPTIEMBRE
CERCA DE TI

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



ALTAMIRA