

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.

SFIUACMIA-13

ESTADO DE DEUDA PÚBLICA  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

DEUDA PÚBLICA	N° Y FECHA DE LA GOE DE APROB.H.CONGRESO	N° Y FECHA DE REG. EN SHCP	TIPO DE DEUDA	CLASIFICACIÓN DE DEUDA	FECHA DE CONTRATACIÓN	MONTO ORIGINAL DE LA DEUDA	PLAZO	SALDO FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	AJUSTES AL VALOR DE LA DEUDA +/-	CAPITAL DEVENGADO EN EL PRESENTE EJERCICIO	INTERESES DEVENGADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO	SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2021
<b>Instituciones de crédito</b> 1) Banca Comercial  2) Banca de Desarrollo  Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. CREDITO 9055	20/08/2010	299 Y 263 /2007	Extraordinaria o Contingente	Largo Plazo	29/09/2010: Convenio de Reestructuración y de Reconocimiento de Adeudo al Contrato de Apertura de Crédito Simple, Deuda Solidaria y Constitución de Garantía  15/12/2020: Tercer convenio modificatorio y reestructura para modificar las Cláusulas Sexta (Intereses), Séptima (Ajuste a la Tasa de Interés) y Décima Sexta (Fuente Alternativa de Pago)	\$ 448,590,377.51	288 meses del 11 de Octubre de 2010 al 11 de Septiembre 2034	\$ 383,571,603.01	\$ -	\$ 6,644,067.59	\$ 13,456,785.95	\$ 376,927,535.42
<b>Titulos y Valores</b>  <b>Arrendamientos Financieros</b>  <b>Otros pasivos</b>												
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>						\$ 448,590,377.51		\$ 383,571,603.01	\$ -	\$ 6,644,067.59	\$ 13,456,785.95	\$ 376,927,535.42

Clave del Tipo de Deuda

1 - Ordinaria  
2 - Extraordinaria o Contingente

Clave de Clasificación de Deuda

1 - Corto Plazo  
2 - Largo Plazo

  
LAE. DULCE MARÍA GALINDO RAMOS  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

  
ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ  
DIRECTOR GENERAL

  
L.C. ROBERTO E. LOREDO PÉREZ  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS