

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

SF/UCMIA-13

ESTADO DE DEUDA PÚBLICA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES
DEL 01 DE ENERO AL 27 DE DICIEMBRE DE 2021

DEUDA PÚBLICA	N° Y FECHA DE LA OGE 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	BALDO AL 27 DE DICIEMBRE DE 2021
Instituciones de crédito 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	\$ -	\$ 11,681,284.45	\$ 23,506,629.56	\$ 371,890,318.56
Titulos y Valores Arrendamientos Financieros Otros pasivos												
Total Deuda y Otros Pasivos						\$ 448,590,377.51		\$ 383,571,603.01	\$ -	\$ 11,681,284.45	\$ 23,506,629.56	\$ 371,890,318.56

Clave del Tipo de Deuda
1.- Crédito
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 EPIGMENIO LOREDO PÉREZ
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS