

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

ESTADO DE DEUDA PÚBLICA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2022

DEUDA PÚBLICA	N° Y FECHA DE LA GDE DE APROVISIONAMIENTO	N° Y FECHA DE REG. EN SIOP	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 31 DE MAYO DE 2022
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 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	\$ 371,890,318.56	\$ -	\$ 6,384,979.74	\$ 14,157,514.05	\$ 365,505,338.82
Titulos y Valores Arrendamientos Financieros Otros pasivos												
Total Deuda y Otros Pasivos						\$ 448,590,377.51		\$ 371,890,318.56	\$ -	\$ 6,384,979.74	\$ 14,157,514.05	\$ 365,505,338.82

Clave del Tipo de Deuda
1.- Ordinaria
2.- Extraordinaria o Contingente

[Signature]
MTRA. CLAUDIA PACHECO ARANDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

[Signature]
ING. MARIO ALEJANDRO RAPPOMI RIANO
DIRECTOR GENERAL

[Signature]
L.C. RUBÉN ARMANDO BARONA ALBA
ENCARGADO DE LA GERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS