



Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.  
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF  
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020



Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2019	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
1. Deuda Pública	\$ 393,938,145.32	0.00	\$ 8,551,702.65	0.00	\$ 385,386,442.67	\$ 25,955,405.92	0.00
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	\$ 393,938,145.32	0.00	\$ 8,551,702.65	0.00	\$ 385,386,442.67	\$ 25,955,405.92	0.00
b1) Instituciones de Crédito	\$ 393,938,145.32		\$ 8,551,702.65		\$ 385,386,442.67	\$ 25,955,405.92	
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	46,632,729.87	0.00	0.00	0.00	54,220,092.68	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	\$ 440,570,875.19	0.00	\$ 8,551,702.65	0.00	\$ 439,606,535.35	\$ 25,955,405.92	0.00
4. Deuda Contingente <sup>1</sup> (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero <sup>2</sup> (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

1. Se 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.

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

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

LAE. DULCE MARÍA GALINDO RAMOS  
DIRECTORA DE FINANZAS

ING. JORGÉ OJEDA GUTIÉRREZ  
DIRECTOR GENERAL

L.C. YADIRA MAGGI CASTELLANOS  
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL