



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUAS POTABLES Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Comisión Municipal de Aguas Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
Informe Analfítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 01 de enero al 30 de junio de 2022



Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2021	Disposiciones del Período	Amortizaciones del Período	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Período	Pago de Intereses del Período	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Período
1. Deuda Pública	\$ 371,890,318.56	\$ -	\$ 6,384,979.74	0.00	\$ 365,505,338.82	\$ 14,293,421.80	0.00
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	\$ -	\$ -	\$ -	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)	\$ 371,890,318.56	\$ -	\$ 6,384,979.74	0.00	\$ 365,505,338.82	\$ 14,293,421.80	0.00
b1) Instituciones de Crédito	\$ 371,890,318.56	\$ -	\$ 6,384,979.74	0.00	\$ 365,505,338.82	\$ 14,293,421.80	0.00
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	36,413,895.50	0.00	11,764,079.66	0.00	32,500,183.14	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	\$ 408,304,214.06	\$ -	\$ 18,149,059.40	0.00	\$ 398,005,521.96	\$ 14,293,421.90	0.00
4. Deuda Contingente ¹ (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 ² (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					

CLOTILDE BARÓN ALVA
ENCARGADA DE LA GERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS

MTRA. CLAUDIA PACHECO ARANDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. MARIO ALEJANDRO MAUPOMÉ RIAÑO
DIRECTOR GENERAL