



CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXVII Legislatura 2021 - 2024
Secretaría de Fiscalización



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

ESTADO DE GENTRÍA PÚBLICA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

SFJUN2022A.13

| DEUDA PÚBLICA | N° Y FECHA DE LA LEY DE APROBACIÓN DEL 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 ACUMULADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO | SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2022 |
|--|---|----------------------------|-----------------------------|------------------------|---|----------------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|--|---|--------------------------------|
| Instituciones de crédito 1) Banca Comercial 2) Banca de Desarrollo Banco Nacional de Servicios Públicos, S.N.C. CREDITO 9055 | 20/08/2010 | 299 Y 263 /2007 | Extrordinaria o Contingente | Largo Plazo | 29/09/2010: Convenio de Reestructuración y Reconocimiento de Adherido al Contrato de Apertura de Crédito Simple, Deuda Solidaria y Constitución de Garantía 15/11/2020: 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 | \$ - | \$ 3,144,842.84 | \$ 6,467,725.94 | \$ 368,745,475.72 |
| Total Deuda y Otros Pasivos | | | | | | \$ 448,590,377.51 | | \$ 371,890,318.56 | \$ - | \$ 3,144,842.84 | \$ 6,467,725.94 | \$ 368,745,475.72 |

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

Clave de Clasificación de Deuda
1.- Corto Plazo
2.- Largo Plazo

C-P-A. JOEL RIVERA SARAZAS
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

MTRA. MARÍA ESTHER REYES GONZÁLEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. MARIANO ALEJANDRO MAUPOMÉRIANO
DIRECTOR GENERAL