



**CMAS**  
 COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE  
 GOBIERNO MUNICIPAL DE XALAPA

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave  
 LXVI Legislatura 2021 - 2024  
 Secretaría de Fiscalización  
 Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.  
 ESTADO DE OJUDA PÚBLICA  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES  
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022



EFUJICMUN-13

INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Nº Y FECHA DE LA OPERACIÓN DE CREDITO	Nº Y FECHA DE FIRMADO EN SUO	TIPO DE OJUDA	CLASIFICACIÓN DE OJUDA	FECHA DE CONTRATACIÓN	MONTO ORIGINAL DE LA OJUDA	PLAZO	Saldo PML del ejercicio anterior	AJUSTES AL VALOR DE LA OJUDA	CAPITAL DEVENIDADO EN EL PRESENTE EJERCICIO	INTERESES DEVENIDADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO	Saldo al 30 de septiembre del 2022
1) Banca Comercial 2) Banca de Desarrollo Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. CREDITO 9055	20/08/2010	299 Y 283 /2007	Extrordinaria o Contingente	Largo Plazo	29/09/2010: Convenio de Reestructuración y Adeudo al Contrato de Apertura de Crédito Simple, Deuda Solidaria y Constitución de Garantía 15/12/2020: Tercer convenio modificativo y reestructura para modificar las Cláusulas Setis (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	\$ -	\$ 59,491,248.51	\$ 25,274,925.62	\$ 312,399,070.05
<b>Títulos y Valores</b>												
<b>Arrendamientos Financieros</b>												
<b>Otros pasivos</b>												
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>						\$ 448,590,377.51		\$ 371,890,318.56	\$ -	\$ 59,491,248.51	\$ 25,274,925.62	\$ 312,399,070.05

Clave del Tipo de Ojuda  
 1 - Ojuda  
 2 - Estimativa o Contingente

Clave de Clasificación de Ojuda  
 1 - Corto Plazo  
 2 - Largo Plazo

*[Handwritten signature]*

L.C.P. RUBÉN ALEMÁN BARONA ALIA  
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

MTRA. GAUDIA PAQUERO ARANDA  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

*[Handwritten signature]*

ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ  
 DIRECTORA GENERAL