



**CMAS**  
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE  
Y SANEAMIENTO DE XALAPA

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



SFIJACMIA13

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

ESTADO DE DEUDA PÚBLICA  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES  
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

DEUDA PÚBLICA	N° Y FECHA DE LA OJE DE APROBACIÓN	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 EJERCICIO	INTERESES DEVENGADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO	SALDO AL 31 DE ENERO DE 2023
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 Alterna de Pago)	\$ 448,590,377.51	288 meses del 11 de Octubre de 2010 al 11 de Septiembre 2034	\$ 309,411,130.77	\$ -	\$ 2,350,689.83	\$ 6,380,666.97	\$ 307,060,440.94
Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Otros pasivos						\$ 448,590,377.51		\$ 309,411,130.77	\$ -	\$ 2,350,689.83	\$ 6,380,666.97	\$ 307,060,440.94
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>						\$ 448,590,377.51		\$ 309,411,130.77	\$ -	\$ 2,350,689.83	\$ 6,380,666.97	\$ 307,060,440.94

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

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

LCP-RUBÉN ARMANDO BARONA ALBA  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

MTRA-CLAUDIA-PACHECO ARANDA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING-ANA IRIS RUIZ GÓMEZ  
DIRECTORA GENERAL