

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

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

DEUDA PÚBLICA	Nº Y FECHA DE LA BOE DE AMOROS HONORARIOS	Nº Y FECHA DE REG. EN SICP	TIPO DE DEUDA	CLASIFICACIÓN DE DEUDA	FECHA DE CONTRATACIÓN	MONTO ORIGINAL DE LA DEUDA	PLAZO	BALDO FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	AJUSTES AL VALOR DE LA DEUDA (+/-)	CANTAL DEVENGADO EN EL PRESENTE EJERCICIO	INTERESES DEVENGADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO	BALDO AL 31 DE MARZO 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 283 /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 Alternativa de Pago)	\$ 448,590,377.51	286 meses del 11 de Octubre de 2010 al 11 de Septiembre 2034	\$ 309,411,130.77	-	\$ 52,735,649.64	\$ 11,946,751.95	\$ 256,675,281.13
Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Otros Activos												
Total Deuda y Otros Pasivos						\$ 448,590,377.51		\$ 309,411,130.77	-	\$ 52,735,649.64	\$ 11,946,751.95	\$ 256,675,281.13

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

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

[Handwritten Signature]

C.P. RUBÉN ARMANDO BARONA ALBA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

[Handwritten Signature]

MTRA. CLAUDIA FACHECO ARANDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

[Handwritten Signature]

ING. MARIS RUIZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL