



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



EFALCIAMAR-13

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

ESTADO DE DEUDA PÚBLICA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2023

DEUDA PÚBLICA	N° Y FECHA DE LA BOE DE APORTE/COMPROBANTE	N° Y FECHA DE REG. EN SICFP	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 DEVENIDADO EN EL EJERCICIO	INTERESES DEVENIDADOS EN EL EJERCICIO PRESENTE	SALDO AL 30 DE ABRIL 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	288 Y 283 /2007	Extraordinaria o Contingente	Largo Plazo	29/08/2010: Reestructuración y Reconocimiento de Aduedo al Contrato de Apertura de Crédito Simple, Duda 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 Alternas de Pago)	\$ 448,590,377.51	288 meses del 11 de Octubre de 2010 al 11 de Septiembre 2034	\$ 309,411,130.77	\$ -	\$ 53,952,630.48	\$ 14,738,139.13	\$ 255,456,300.29
Títulos y Valores Arendamientos Financieros Otros pasivos Total Deuda y Otro Pasivos						\$ 448,590,377.51		\$ 309,411,130.77	\$ -	\$ 53,952,630.48	\$ 14,738,139.13	\$ 255,456,300.29

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

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

E.C.P. RUBÉN ARMANDO BARONA ALBA
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL