



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

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 JULIO DE 2023



SF/CI/MA-13

DEUDA PÚBLICA	N° Y FECHA DE LA OJE DE APROBACIONES	N° Y FECHA DE REG. EN SHCP	TIPO DE DEUDA	CLASIFICACIÓN DE DEUDA	FECHA DE CONTRATACIÓN	MONTO ORIGINAL DE LA DEUDA	PLAZO	SALDO PRINCIPAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	AJUSTES AL VALOR DE LA DEUDA +/-	CAPITAL DE EJERCICIO EN EL PRESENTE EJERCICIO	INTERESES DEVENIDADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO	SALDO AL 31 DE JULIO DE 2023
Instituciones de crédito 1) Banca Comercial 2) Banca de Desarrollo Banco Nacional de Servicios Públicos, S.N.C. CREDITO 8055	20/08/2010	299 Y 263 /2007	Extraordinaria o Contingente	Largo Plazo	20/08/2010: Convenio de Reestructuración y Reconocimiento de Aduedo 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)	\$ 448,690,377.61	288 meses del 11 de Octubre de 2010 al 11 de Septiembre 2034	\$ 309,411,130.77	\$ -	\$ 57,677,283.49	\$ 23,155,714.23	\$ 251,733,847.28
Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Otros pasivos												
Total Deuda y Otros Pasivos						\$ 448,690,377.61		\$ 309,411,130.77	\$ -	\$ 57,677,283.49	\$ 23,155,714.23	\$ 251,733,847.28

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

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

[Handwritten signature]

ING. ANA MARIS RUIZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL

[Handwritten signature]

MTRA. CLAUDIA HERRERO ARANDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

L.C.P. JOSÉ ENRIQUE BARONA ALBA
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS