



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



SP/UCMA-11

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

ESTADO DE DEUDA PÚBLICA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS PROPIOS
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2024
(En pesos mexicanos)

DEUDA PÚBLICA	FECHA DE LA BOLETA DE APORTE A COMPENSO	Nº Y FECHA DE REV. EN SHOP	TIPO DE DEUDA	CLASIFICACIÓN DE DEUDA	FECHA DE CONTRATACIÓN	MONTO ORIGINAL DE LA DEUDA	PLAZO	SALDO FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	AJUSTES A VALOR DE LA DEUDA**	CAPITAL DEVENGADO EN EL PRESENTE EJERCICIO	INTÉRSESES DEVENGADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO	SALDO AL 31 DE ENERO DE 2024
Instituciones de crédito 1) Banca Comercial 2) Banca de Desarrollo Banco Nacional de Servicios Públicos, S.N.C. CREDITO 9065	20/08/2010	209 Y 263 /2007	Extrajudicial 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 Alternas de Pago)	\$ 448,590,377.51	288 meses del 11 de Octubre de 2010 al 11 de Septiembre 2034	\$ 246,591,787.93	\$ -	\$ 2,648,809.55	\$ 5,568,003.57	\$ 243,942,958.38
Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Otros pasivos								\$ 246,591,787.93	\$ -	\$ 2,648,809.55	\$ 5,568,003.57	\$ 243,942,958.38
Total Deuda y Otros Pasivos						\$ 448,590,377.51		\$ 246,591,787.93	\$ -	\$ 2,648,809.55	\$ 5,568,003.57	\$ 243,942,958.38

Base presentada de acuerdo al artículo 10 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Responsabilidad del Estado
Clave del Tipo de Deuda
1 - Extrajudicial o Contingente
2 - Largo Plazo

L.C.P. RUBÉN JUAN CARLOS BARONA ALBA
GERENTE GENERAL DE CURSOS FINANCIEROS

MTRA. CLAUDIA FERRER RAMONA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. ANA IRIBARNEZ
DIRECTORA GENERAL