

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

SFIUACMIA-13

ESTADO DE DEUDA PÚBLICA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

| DEUDA PÚBLICA | N° Y FECHA DE LA GOE DE APROB.H.CONGRESO | 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 PRESENTE EJERCICIO | INTERESES DEVENGADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO | SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2024 |
|--|--|----------------------------|------------------------------|------------------------|--|----------------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|--|---|------------------------------|
| 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 de 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 | \$ 246,591,767.93 | \$ - | \$ 9,505,729.07 | \$ 18,403,577.46 | \$ 237,086,038.86 |
| Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Otros pasivos Total Deuda y Otros Pasivos | | | | | | \$ 448,590,377.51 | | \$ 246,591,767.93 | \$ - | \$ 9,505,729.07 | \$ 18,403,577.46 | \$ 237,086,038.86 |

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

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

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

MTRA. CLAUDIA PACHECO ARANDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL