



CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2023



Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2022	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclassificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
1. Deuda Pública	\$ 309,411,130.77	\$ -	\$ 62,819,362.84	0.00	\$ 246,591,767.93	\$ 27,501,908.10	0.00
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	\$ 309,411,130.77	\$ -	\$ 62,819,362.84	0.00	\$ 246,591,767.93	\$ 27,501,908.10	0.00
b1) Instituciones de Crédito	\$ 309,411,130.77	\$ -	\$ 62,819,362.84	0.00	\$ 246,591,767.93	\$ 27,501,908.10	0.00
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	98,867,620.93	0.00	1,968,621.25	0.00	96,898,999.68	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	\$ 408,278,751.70	\$ -	\$ 64,787,984.09	0.00	\$ 343,490,767.61	\$ 27,501,908.10	0.00
4. Deuda Contingente ¹ (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero ² (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

1. Se refiere a cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

L.C.F. RUBÉN ARIANDO BARONA ALBA
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

MTRA. CLAUDIA ESPERICO ARANDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL