

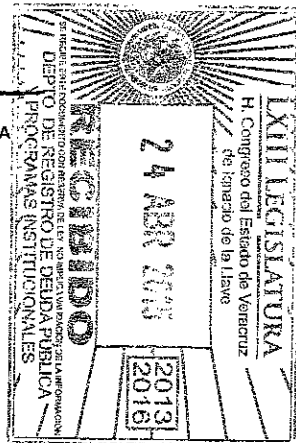
H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE
SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN
DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL

Los abajo firmantes, funcionarios de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver. y en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 406, fracción X del Código Hacendario Municipal vigente en el Estado, se presenta el Primer Informe Trimestral del Estado que Guarda la Deuda Pública Municipal, periodo del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2015.

ACREEDOR	MONTO ORIGINAL	BESTINO	TASA%	VENCIMIENTO	SALDO POR PAGAR	OBSERVACIONES		
TIPO	NOMBRE			PLAZO	FECHA			
BANCA COMERCIAL								
BANCA DESARROLLO	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.	\$478,800,000.00	CREDITO N° 7020 Liquidación del adeudo a la empresa Aguas Tratadas de Xalapa, S.A. de C.V. por los trabajos ejecutados del Programa Integral de Saneamiento de la Ciudad de Xalapa, Ver., y para dar continuidad a los trabajos pendientes relacionados con el mismo.	Variable: TIIE a 28 días más 0.57 puntos porcentuales	180 meses	27/07/2022	\$0.00	Mediante acuerdo publicado en la Gaceta Oficial del Estado Núm. 247 de fecha 17 de agosto de 2007, se autoriza a la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver. a contratar este crédito, y como deudor solidario al H. Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz.
BANCA DESARROLLO	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.	\$448,590,377.51	CREDITO N° 9055 Reestructuración y reconocimiento del adeudo por el Crédito N° 7020 para Liquidación del adeudo a la empresa Aguas Tratadas de Xalapa, S.A. de C.V. por los trabajos ejecutados del Programa Integral de Saneamiento de la Ciudad de Xalapa, Ver., y para dar continuidad a los trabajos pendientes relacionados con el mismo.	Variable: TIIE a 28 días más 2.28 puntos porcentuales	288 meses	11/09/2034	429,320,585.73	Mediante acuerdo publicado en la Gaceta Oficial del Estado Núm. 284 de fecha 20 de agosto de 2010, se autoriza a la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver. a celebrar el Convenio de Reestructuración y de Reconocimiento de Adeudo del crédito, y como deudor solidario al H. Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz.
OTROS								

DIRECTOR GENERAL

LIC. ARTURO ZORRILLA CASTAÑEDA



DIRECTOR DE FINANZAS

LIC. FRANCISCO JAVIER ESCALERA CARBONEL

GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL

C.P. ALFONSO SANFILIPPO LACAYO