

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 409, fracción X del Código Hacendario para el Municipio de Xalapa, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se presenta el cuarto Informe Trimestral del estado que guarda la Deuda Pública Municipal, periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2015.

ACREEDOR	MONTO ORIGINAL	DESTINO	TASA%	VENCIMIENTO	SALDO POR PAGAR	OBSERVACIONES		
<b>TIPO</b>	<b>NOMBRE</b>			<b>PLAZO</b>	<b>FECHA</b>			
BANCA COMERCIAL								
BANCA DESARROLLO	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.	\$476,800,000.00	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.	\$448,690,377.51	CREDITO N° 9855 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	426,269,262.34	Mediante acuerdo publicado en la Gaceta Oficial del Estado Núm. 264 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 DE FINANZAS

LIC. FRANCISCO JAVIER ESCALERA CARBONEL

DIRECTOR GENERAL

LIC. CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL

LAE JORGE RAÚL GUZMÁN DELGADO

