



Gerencia de Finanzas y Control Presupuestal
Oficio GFCP/725/2019
Xalapa, Ver., a 30 de octubre de 2019

caude
LIC. EVERARDO DOMINGUEZ LANDA
SECRETARIO DE FISCALIZACIÓN DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
PRESENTE.

ATENCION: LIC. MARIA DEL CARMEN MORALES RAMOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE DEUDA
Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 409 fracción X del Código Hacendario para el municipio de Xalapa, Veracruz, le envío el informe relativo al **Tercer Trimestre sobre el Estado que Guarda la Deuda Pública** contratada por la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., con instituciones financieras, por el periodo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

L.C. YADIRA MAGGI CASTELLANOS
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL

C.c.p LAE. Dulce María Galindo Ramos - Dirección de Finanzas.- Para su conocimiento.- Presente.
Expediente/Minutario/jrpf



INFORMACION DE LAS OBLIGACIONES Y EMPRESTITOS DE LA COMSION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Nú. m.	Acreedor	Aval/Garantia	Tipo de Empréstito u Obligación	Fecha de Contrato	Número de Incripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos	Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos	Monto original contratado	Denominación	Plazo pactado	Fecha de vencimineto	Tasa de interés de referencia	Sobretasa	Perfididad del pago del Servicio de la Deuda y Comisiones	Fuente o garantía de pago	Destino	Saldo de la Deuda (Obligaciones y empréstitos) al 1 de enero de 2019	Intereses pagados del 1/1/2019 al 30/09/2019	Amortización al capital pagado del 1/1/2019 al 30/09/2019	Saldo de la Deuda (Obligaciones y empréstitos) al 30/09/2019	COMENTARIOS	
DEUDA DIRECTA																					
1	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. CREDITO 9055	Municipio de Xalapa	Extraordinaria o Comlingente	20/08/2010	299 y 253/2007	11/02/2007	448,590,377.51	pesos	288 meses	11/09/2034	TIE+2.19	0.00	Mesual	Participaciones Federales	Obra Publica	403,137,935.47	35,986,597.22	7,589,207.15	395,548,728.32		
SUMA DE DEUDA DIRECTA							448,590,377.51									403,137,935.47	35,986,597.22	7,589,207.15			
BURSATILIZACIÓN (separar el crédito en pesos y el crédito en UDIS)																					
SUMA DE BURSATILIZACIÓN							0.00									0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL OBLIGACIONES Y EMPRÉSTITOS DEL MUNICIPIO							448,590,377.51										403,137,935.47	35,986,597.22	7,589,207.15	0.00	

Dulce María Galindo R
L.A.E. DULCE MARIA GALINDO RAMOS
ENCARGADA DE LA DIRECCION DE FINANZAS

L.C. YADIRA MAGGI CASTELLANOS
L.C. YADIRA MAGGI CASTELLANOS
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL
PRESUPUESTAL

Jorge Ojeda Gutierrez
ING. JORGE OJEDA GUTIERREZ
DIRECTOR GENERAL





Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXV Legislatura 2018-2021
Secretaría de Fiscalización



Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de
Xalapa, Ver.
Estado de Deuda Pública
Fuente de Financiamiento Recursos Fiscales

SF/UACM/IA-13

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

DEUDA PUBLICA	N° Y FECHA DE LA GDE 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 PAGADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
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 Restructuracin y Reconocimiento de Adeudo al Contrato de Apertura del Credito Simple, Deuda Solidaria y Constitucion en Garantia 20/09/2010	448,590,377.51	288meses del 11 de octubre de 2010 al 11 de septiembre del 2034	403,137,935.47	0.00	7,589,207.15	35,986,597.22	395,548,728.32
Títulos y Valores												
Arrendamientos Financieros												
Otros pasivos												
Total Deuda y Otros Pasivos						448,590,377.51		403,137,935.47	0.00	7,589,207.15	35,986,597.22	395,548,728.32

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

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

Dulce María Galindo Ramos
L.A.E. DULCE MARIA GALINDO RAMOS
ENCARGADA DE LA DIRECCION DE FINANZAS

Jorge Ojeda Gutierrez
ING. JORGE OJEDA GUTIERREZ
DIRECTOR GENERAL

L.C. Yadira Magasi Castellanos
L.C. YADIRA MAGASI CASTELLANOS
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL





CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA



REPORTE TRIMESTRAL DE DEUDA PÚBLICA DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

ACREEDOR	MONTO APROBADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO MENSUALMENTE (Promedio)	VENCIMIENTO	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	OBSERVACIONES
----------	----------------	----------------	--------------------------------------	-------------	-----------------------------------	---------------

TIPO	NOMBRE				PLAZO	FECHA		
BANCA COMERCIAL								
BANCA COMERCIAL								
BANCA DE DESARROLLO	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.	448,590,377.51	7,589,207.15	843,245.24	288 meses	11/09/2034	395,548,728.32	
OTROS								
TOTAL		448,590,377.51	7,589,207.15	843,245.24			395,548,728.32	

NOTAS:

Dulce Maria Galindo Ramos
L.A.E. DULCE MARIA GALINDO RAMOS
ENCARGADA DE LA DIRECCION DE FINANZAS

Jorge Ojeda Gutierrez
ING. JORGE OJEDA GUTIERREZ
DIRECTOR GENERAL

L.C. Yadira Maggi Castellanos
L.C. YADIRA MAGGI CASTELLANOS
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL

