



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



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

SF/UACM/JA-13

Del 01 de Enero al 31 de marzo de 2020

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 PAGADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO	SALDO AL 31 DE MARZO DE 2020
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 Reconocimiento de Adeudo al Contrato de Apertura del Crédito Simple, Deuda Solidaria y Constitución en Garantía 20/09/2010	448,590,377.51	288 meses del 11 de octubre de 2010 al 11 de septiembre del 2034	393,938,145.32	0.00	3,318,927.30	13,076,663.72	390,619,218.02
Titulos y Valores												
Arrendamientos Financieros		o										
Otros pasivos												
Total Deuda y Otros Pasivos						448,590,377.51		393,938,145.32	0.00	3,318,927.30	13,076,663.72	390,619,218.02


Clave del Tipo de Deuda

- 1 - Ordinaria
- 2 - Extraordinaria o Contingente

Clave de Clasificación de Deuda

- 1 - Corto Plazo
- 2 - Largo Plazo


L.A.E. DULCE MARIA GALINDO RAMOS
DIRECTORA DE FINANZAS


ING. JORGE OJEDA GUTIERREZ
DIRECTOR GENERAL


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



REPORTE TRIMESTRAL DE DEUDA PÚBLICA DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2020

ACREEDOR	MONTO APROBADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO MENSUALMENTE (Promedio)	VENCIMIENTO	SALDO AL 31 DE MARZO DE 2020	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	3,318,927.30	276,577.28	288 meses	11/09/2034	390,619,218.02	
OTROS								
TOTAL		448,590,377.51	3,318,927.30	276,577.28			390,619,218.02	

Dulce María Galindo Ramos
L.A.E. DULCE MARIA GALINDO RAMOS

DIRECTORA DE FINANZAS

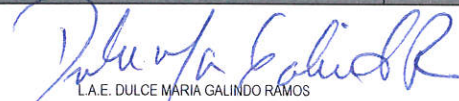
Jorge Ojeda Gutiérrez
ING. JORGE OJEDA GUTIERREZ

DIRECTOR GENERAL

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

**INFORMACION DE LAS OBLIGACIONES Y EMPRESTITOS DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020**

Núm.	Acreedor	Aval/Garantía	Tipo de Empréstito u Obligación	Fecha de Contrato	Número de inscripción 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 vencimiento	Tasa de interés de referencia	Subretasa	Periodicidad del pago del Servicio de la Deuda y Comisiones	Fuente o garantía de pago	Destino	Saldo de la Deuda (Obligaciones y empréstitos) al 31 de diciembre de 2019	Intereses pagados del 1/1/2020 al 31/03/2020	Amortización al capital pagado del 1/01/2020 al 31/03/2020	Saldo de la Deuda (Obligaciones y empréstitos) al 31/03/2020	COMENTARIOS	
DEUDA DIRECTA																					
1	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. CREDITO 9055	Municipio de Xalapa	Extraordinaria o Contingente	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	393,938,145.32	13,076,663.72	3,318,927.30	390,619,218.02		
SUMA DE DEUDA DIRECTA							448,590,377.51									393,938,145.32	13,076,663.72	3,318,927.30	390,619,218.02		
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 EMPRESTITOS DEL MUNICIPIO							448,590,377.51										393,938,145.32	13,076,663.72	3,318,927.30	390,619,218.02	


L.A.E. DULCE MARÍA GALINDO RAMOS
DIRECTORA DE FINANZAS


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


ING. JORGE OJEDA GUTIERREZ
DIRECTOR GENERAL