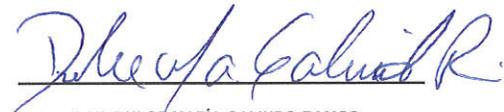


REPORTE TRIMESTRAL DE DEUDA PÚBLICA DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2020

ACREEDOR	MONTO APROBADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO MENSUALMENTE (Promedio)	VENCIMIENTO	SALDO AL 30 DE JUNIO 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	5,896,267.43	491,355.62	288 meses	11/09/2034	388,041,877.89	
OTROS								
TOTAL		448,590,377.51	5,896,267.43	491,355.62			388,041,877.89	



LAE. DULCE MARÍA GALINDO RAMOS
DIRECTORA DE FINANZAS



ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL



LC. YADIRA MAGGI CASTELLANOS
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL
PRESUPUESTAL



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/IA-13

Del 01 de Enero al 30 De junio 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 30 DE JUNIO 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 Credito 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	5,896,267.43	21,236,232.34	388,041,877.89
Títulos y Valores												
Arrendamientos Financieros												
Otros pasivos												
Total Deuda y Otros Pasivos						448,590,377.51		393,938,145.32	0.00	5,896,267.43	21,236,232.34	388,041,877.89

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

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



LAE. DULCE MARÍA GALINDO RAMOS
DIRECTORA DE FINANZAS



ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL



LC. YADIRA MAGGI CASTELLANOS
GERENTE DE FINANZAS 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 30 DE JUNIO 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	Sobretasa	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 30/06/2020	Amortización al capital pagado del 1/01/2020 al 30/06/2020	Saldo de la Deuda (Obligaciones y empréstitos) al 30/06/2020	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	21,236,232.24	5,896,267.43	388,041,877.89	
SUMA DE DEUDA DIRECTA							448,590,377.51									393,938,145.32	21,236,232.24	5,896,267.43	388,041,877.89	
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	21,236,232.24	5,896,267.43	388,041,877.89


LAE. DULCE MARÍA GALINDO RAMOS
DIRECTORA DE FINANZAS


ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL


LC. YADIRA MAGGI CASTELLANOS
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL



CMAS

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA



XALAPA

H. AYUNTAMIENTO

Gerencia de Finanzas y Control Presupuestal
Oficio GFCP/563/2020
Xalapa, Ver., a 20 de julio de 2020

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 **Segundo 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 junio de 2020.**

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.- Directora de Finanzas.- Para su conocimiento.- Presente.
Expediente/Minutario/jrpf

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE - CMAS XALAPA
PRESENTE

ACUSE DE RECIBIDO DE DOCUMENTOS

OBLIGACIONES MUNICIPALES

PERIODO: JULIO

FECHA DE RECEPCIÓN: 15/07/2020 AL 31/07/2020

DOCUMENTO ENVIADO	TIPO DE ARCHIVO	RECEPCIÓN	
		FECHA	HORA
1. CORTE DE CAJA.	PDF	21/07/2020	15:45:31
1. CORTE DE CAJA.	EXCEL	21/07/2020	15:45:39
4. REPORTE DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS DE AGUA.	PDF	21/07/2020	15:45:50
5. CUENTA PÚBLICA.	PDF	-	-
5. CUENTA PÚBLICA.	EXCEL	-	-
9. INVENTARIO Y AVALÚO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.	PDF	-	-
11B. PADRÓN DE AGUA.	PDF	-	-
12. FIANZAS DE RESPONSABILIDADES.	PDF	-	-
13. PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES.	PDF	-	-
14. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS (ANTES POA).	PDF	-	-
15. INFORME TRIMESTRAL DE DEUDA PÚBLICA.	PDF	23/07/2020	11:24:49
15. INFORME TRIMESTRAL DE DEUDA PÚBLICA.	EXCEL	23/07/2020	11:25:16
16A. ACTA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA - RECEPCIÓN.	PDF	-	-
16B. ACTA DE INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES ESPECIALES DE ENTREGA ...	PDF	-	-
16C. DICTAMEN.	PDF	-	-
16D. NOTIFICACIONES.	PDF	-	-
16E. ACTA DE ACUERDO EN VÍA DE OPINÓN.	PDF	-	-
17. ACTA DE INSTALACIÓN DEL AYUNTAMIENTO.	PDF	-	-
18. DESIGNACIÓN DE COMISIONES MUNICIPALES.	PDF	-	-
19. NOMBRAMIENTO DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.	PDF	-	-
20. NOMBRAMIENTO DEL TESORERO.	PDF	-	-
21. NOMBRAMIENTO DEL TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO.	PDF	-	-
22. NOMBRAMIENTO DEL COMANDANTE DE POLICÍA.	PDF	-	-

23. NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.	PDF	-	-
24. NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO (SOLO SI EN ...	PDF	-	-
25. PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.	PDF	-	-
26. MODIFICACIONES PRESUPUESTALES.	PDF	-	-
26. MODIFICACIONES PRESUPUESTALES.	EXCEL	-	-
27. MODIFICACIONES A LA PLANTILLA DEL PERSONAL.	PDF	-	-
27. MODIFICACIONES A LA PLANTILLA DEL PERSONAL.	EXCEL	-	-
30. NOMBRAMIENTO DEL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.	PDF	-	-
36. FORMATO 1.ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADA.	PDF	21/07/2020	15:46:10
36. FORMATO 1.ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADA.	EXCEL	21/07/2020	15:46:26
37. FORMATO 2. INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PAS...	PDF	21/07/2020	15:46:40
37. FORMATO 2. INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PAS...	EXCEL	21/07/2020	15:46:50
38. FORMATO 3. INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FI...	PDF	21/07/2020	15:46:59
38. FORMATO 3. INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FI...	EXCEL	21/07/2020	15:47:07
39. FORMATO 4. BALANCE PRESUPUESTARIO.	PDF	21/07/2020	15:47:14
39. FORMATO 4. BALANCE PRESUPUESTARIO.	EXCEL	21/07/2020	15:47:23
40. FORMATO 5. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO.	PDF	21/07/2020	15:47:33
40. FORMATO 5. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO.	EXCEL	21/07/2020	15:47:46
41. FORMATO 6A. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE...	PDF	21/07/2020	15:47:56
41. FORMATO 6A. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE...	EXCEL	21/07/2020	15:48:03
42. FORMATO 6B. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE...	PDF	21/07/2020	15:48:11
42. FORMATO 6B. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE...	EXCEL	21/07/2020	15:48:19
43. FORMATO 6C. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE...	PDF	21/07/2020	15:48:28
43. FORMATO 6C. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE...	EXCEL	21/07/2020	15:48:37
44. FORMATO 6D. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE...	PDF	21/07/2020	15:48:43
44. FORMATO 6D. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE...	EXCEL	21/07/2020	15:48:50

El presente documento se emite en el caso de Estados Financieros y Estados de Obra Pública mensuales de conformidad a lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para las demás se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 61 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. No exime de solicitudes, se reciben documentos con reserva de Ley, este recibo no implica validación de la información.