

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 SEPTIEMBRE DE 2020

| Nú. m.  | 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 1/01/2020 al 30/09/2020 | Amortización al capital pagado del 1/01/2020 al 30/sep/2020 | Saldo de la Deuda (Obligaciones y empréstitos) al 30/09/2020 |                |
|---|--|---------------------|---------------------------------|-------------------|--|---|---------------------------|--------------|---------------|----------------------|-------------------------------|-----------|---|---------------------------|--------------|---|---|---|--|----------------|
| <b>DEUDA DIRECTA</b>  |  |                     |                                 |                   |  |   |                           |              |               |                      |                               |           |   |                           |              |   |   |   |  |                |
| 1   | Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. CREDITO 9055 | Municipio de Xalapa | Extraordinaria o Comtingente    | 20/08/2010        | 299 y 263/2007   | 11/02/2007  | 448,590,377.51            | pesos        | 288 meses     | 11/09/2034           | TIE+2.19                      | 0.00      | Mensual   | Participaciones Federales | Obra Publica | 393,938,145.32  | 28,234,655.63                                 | 8,551,702.65  | 385,386,442.67   |                |
| <b>SUMA DE DEUDA DIRECTA</b>  |  |                     |                                 |                   |  |   | 448,590,377.51            |              |               |                      |                               |           |   |                           |              | 393,938,145.32  | 28,234,655.63                                 | 8,551,702.65  | 385,386,442.67   |                |
| <b>BURSATILIZACIÓN (separar el crédito en pesos y el crédito en UDIS)</b> |  |                     |                                 |                   |  |   |                           |              |               |                      |                               |           |   |                           |              |   |   |   |  |                |
| <b>SUMA DE BURSATILIZACIÓN</b>  |  |                     |                                 |                   |  |   | 0.00                      |              |               |                      |                               |           |   |                           |              | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   |                |
| <b>TOTAL OBLIGACIONES Y EMPRESTITOS DEL MUNICIPIO</b>                     |  |                     |                                 |                   |  |   | 448,590,377.51            |              |               |                      |                               |           |   |                           |              |   | 393,938,145.32                                | 28,234,655.63   | 8,551,702.65   | 385,386,442.67 |

*Dulce María Galindo Ramos*  
L.A.E. DULCE MARÍA GALINDO RAMOS  
DIRECTORA DE FINANZAS

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

*Jorge Ojeda*  
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 Publica  
Fuente de Financiamiento Recursos Fiscales  
Del 01 de Enero al 30 De Septiembre de 2020

SF/UACM/IA-13

| 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 SEPTIEMBRE 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 Constitucion en Garantia 20/09/2010 | 448,590,377.51             | 28 meses del 11 de octubre de 2010 al 11 de septiembre del 2034 | 393,938,145.32                     | 0.00                             | 8,551,702.65                               | 28,234,655.63                              | 385,386,442.67                    |
| Titulos y Valores  |  |                            |                              |                        |   |                            |   |                                    |                                  |  |  |                                   |
| Arrendamientos Financieros                                       |  |                            |                              |                        |   |                            |   |                                    |                                  |  |  |                                   |
| Otros pasivos  |  |                            |                              |                        |   |                            |   |                                    |                                  |  |  |                                   |
| Total Deuda y Otros Pasivos                                      |  |                            |                              |                        |   | 448,590,377.51             |   | 393,938,145.32                     | 0.00                             | 8,551,702.65                               | 28,234,655.63                              | 385,386,442.67                    |

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

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

*Dulce Maria Galindo Ramos*  
L.A.E. DULCE MARIA GALINDO RAMOS  
DIRECTORA DE FINANZAS

*Jorge Jeda Gutierrez*  
ING. JORGE JEDA GUTIERREZ  
DIRECTOR GENERAL

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



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 2020

| ACREEDOR | MONTO APROBADO | MONTO EJERCIDO | MONTO PAGADO MENSUALMENTE (Promedio) | VENCIMIENTO | SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 8,551,702.65 | 950,189.18 | 288 meses | 11/09/2034 | 385,386,442.67 |  |
| OTROS               |   |                |              |            |           |            |                |  |
| TOTAL               |   | 448,590,377.51 | 8,551,702.65 | 950,189.18 |           |            | 385,386,442.67 |  |

*Dulce María Galindo Ramos*  
L.A.E. DULCE MARIA GALINDO RAMOS  
DIRECTORA DE FINANZAS

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



*Jorge Jeda Gutierrez*  
ING. JORGE JEDA GUTIERREZ  
DIRECTOR GENERAL



**CMAS**

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE  
Y SANEAMIENTO DE XALAPA



**XALAPA**

H. AYUNTAMIENTO

Gerencia de Finanzas y Control Presupuestal  
Oficio GFCP/786/2020  
Xalapa, Ver., a 22 de octubre de 2020

*acup*

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 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/jrf

Av. Miguel Alemán No. 109. Col. Federal. C.P. 91140, Xalapa, Veracruz.  
Tel. (228) 2370300



florece  
**Xalapa**  
2018-2021