



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 Septiembre de 2021

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 2021
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 15/12/2020: Tercer convenio modificatorio y reestructura para modificar las Cláusulas Sexta (Intereses), Séptima (Ajuste a la Tasa de Interés) y Décima Sexta (Fuente Alterna de Pago)	448,590,377.51	288 meses del 11 de octubre de 2010 al 11 de septiembre del 2034	383,571,603.01	0.00	9,636,277.86	19,175,293.25	373,935,325.15
Titulos y Valores												
Arrendamientos Financieros												
Otros pasivos												
Total Deuda y Otros Pasivos						448,590,377.51		383,571,603.01	0.00	9,636,277.86	19,175,293.25	373,935,325.15

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 MARÍA GALINDO RAMOS
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

Jorge Ojeda Gutiérrez

ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL



Roberto Epigmenio Loredo Pérez

L.C. ROBERTO EPIGMENIO LOREDO PÉREZ
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

INFORMACION DE LAS OBLIGACIONES Y EMPRESTITOS DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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	Monito 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 2020	Intereses pagados del 1/1/2021 al 30/09/2021	Amortización al capital pagado del 1/01/2021 al 30/09/2021	Saldo de la Deuda (Obligaciones y empréstitos) al 30/09/2021	
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	383,571,603.01	19,175,293.25	9,636,277.86	373,935,325.15	
SUMA DE DEUDA DIRECTA							448,590,377.51									383,571,603.01	19,175,293.25	9,636,277.86	373,935,325.15	
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 EMPRESTITOS DEL MUNICIPIO							448,590,377.51										383,571,603.01	19,175,293.25	9,636,277.86	373,935,325.15

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

Roberto Epiemio Loredo Pérez
L.C. ROBERTO EPIGENIO LOREDO PÉREZ
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

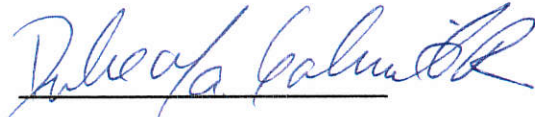
Jorge Ojeda Gutiérrez
ING. JORGE OJEDA GUTIERREZ
DIRECTOR GENERAL



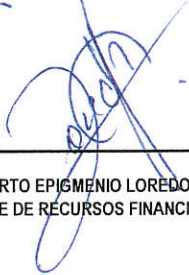
REPORTE TRIMESTRAL DE DEUDA PÚBLICA DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

ACREEDOR	MONTO APROBADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO MENSUALMENTE (Promedio)	VENCIMIENTO	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	OBSERVACIONES
----------	----------------	----------------	--------------------------------------	-------------	-----------------------------------	---------------

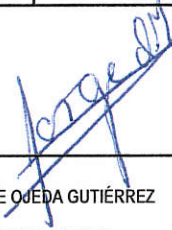
TIPO	NOMBRE				PLAZO	FECHA		
BANCA COMERCIAL								
BANCA COMERCIAL								
BANCA DE DESARROLLO	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.	448,590,377.51	9,636,277.86	1,070,697.54	288 meses	11/09/2034	373,935,325.15	
OTROS								
TOTAL		448,590,377.51	9,636,277.86	1,070,697.54			373,935,325.15	



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



L.C. ROBERTO EPIGMENIO LOREDO PÉREZ
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL





CMAS

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA



XALAPA

H. AYUNTAMIENTO

Gerencia de Recursos Financieros
Oficio GRF/981/2021
Xalapa, Ver., a 20 de octubre de 2021

quise

**LIC. MARIA DEL CARMEN MORALES RAMOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE
DEUDA PÚBLICA Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES
PRESENTE.**

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 2021.**

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

ATENTAMENTE

**L.C. ROBERTO E. LOREDO PEREZ
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS**



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

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

