



SFIJACIMIA-13

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave  
LXVI Legislatura 2021 - 2024  
Secretaría de Fiscalización

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.

ESTADO DE DEUDA PÚBLICA  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022



DEUDA PÚBLICA	N° Y FECHA DE APROBACIÓN 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 DEVENIDADO EN EL PRESENTE EJERCICIO	INTERESES PAGADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
<b>Instituciones de crédito</b> 1) Banca Comercial 2) Banca de Desarrollo Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. CREDITO 8055	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 de Crédito Simple, Deuda Solidaria y Constitución de Garantía 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 Alternativa de Pago)	\$ 448,590,377.51	288 meses del 11 de Octubre de 2010 al 11 de Septiembre 2034	\$ 371,890,318.56	\$ -	\$ 59,491,248.51	\$ 25,274,925.62	\$ 312,399,070.05
<b>Títulos y Valores</b> <b>Arrendamientos Financieros</b> <b>Otros pasivos</b>												
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>						<b>\$ 448,590,377.51</b>		<b>\$ 371,890,318.56</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 59,491,248.51</b>	<b>\$ 25,274,925.62</b>	<b>\$ 312,399,070.05</b>

Clave de Clasificación de Deuda

- 1.- Ordinaria
- 2.- Extraordinaria o Contingente

*[Handwritten signature]*

E.C.P. RUBÉN ARIAS BARONA ALBA  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

INGRA. CLAUDIA PACHECO ARANDA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ  
DIRECTORA GENERAL



INFORMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES Y EMPRÉSTITOS DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Num.	Acreedor	Aval/Garantía	Tipo de Empréstito y 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 2021.	Intereses pagados del 01/01/2022 al 30/09/2022	Amortización al capital pagado del 01/01/2022 al 30/09/2022	Saldo de la Deuda (Obligaciones y empréstitos) al 30/09/2022
<b>DEUDA DIRECTA</b>																			
	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	Mensual	Participaciones Federales	Obra Pública	371,890,318.56	23,802,047.03	59,723,290.64	312,167,027.92
	<b>SUMA DE DEUDA DIRECTA</b>																		
	448,590,377.51																		
<b>BURSÁTILIZACIÓN (separar el crédito en pesos y el crédito en UDIS)</b>																			
	0.00																		
	<b>SUMA DE BURSÁTILIZACIÓN</b>																		
	0.00																		
	<b>TOTAL OBLIGACIONES Y EMPRÉSTITOS DEL MUNICIPIO</b>																		
	371,890,318.56																		
	23,802,047.03																		
	59,723,290.64																		
	312,167,027.92																		

*[Handwritten signature]*

L.C.P. RUBÉN ARMANDO BARONA ALBA  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

*[Handwritten signature]*

MTRA. CLAUDIA PACHECO ARANDA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

*[Handwritten signature]*

ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ  
DIRECTORA GENERAL





**CMAS**

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE  
Y SANEAMIENTO DE XALAPA



H. Ayuntamiento 2022 - 2024

**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 2022**

ACREEDOR		MONTO APROBADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO MENSUALMENTE (Promedio)	VENCIMIENTO	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	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	59,723,290.64	6,635,921.18	288 meses	11/09/2034	312,167,027.92
OTROS							
<b>TOTAL</b>		<b>448,590,377.51</b>	<b>59,723,290.64</b>	<b>6,635,921.18</b>			<b>312,167,027.92</b>

*[Signature]*

**L.C.P. RUBÉN ARMANDO BARONA ALBA**  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

*[Signature]*

**MTRA. CLAUDIA PACHECO ARANDA**  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

*[Signature]*

**ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ**  
DIRECTORA GENERAL

