



SF04CMMAL13

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave  
Lugar 44  
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 31 DE DICIEMBRE DE 2022



DEUDA PÚBLICA	N° Y FECHA DE LA G.O.E 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 DEVENGADO EN EL PRESENTE EJERCICIO	INTERESES DEVENGADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
Instituciones de crédito 1) Banca Comercial 2) Banca de Desarrollo Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. CREDITO 9055	2008/2010	289 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	-	\$ 61,795,616.91	\$ 31,274,494.99	\$ 310,094,701.65
<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>\$ 61,795,616.91</b>	<b>\$ 31,274,494.99</b>	<b>\$ 310,094,701.65</b>

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

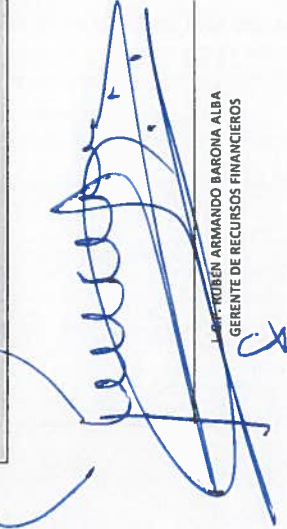
MARIANA CLAUDIA FIERRO ARANDA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

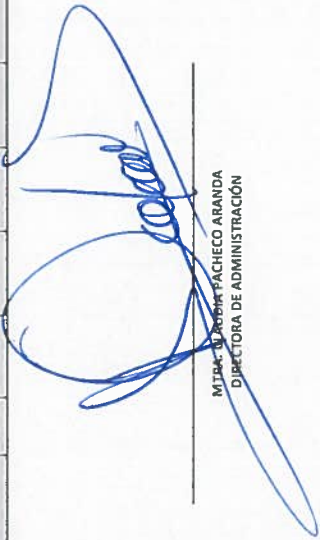
ANA IRIS RUIZ GÓMEZ  
DIRECTORA GENERAL

L.C.P. RUBÉN ARMANDO BARRÓN ALAR  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

INFORMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES Y EMPRÉSTITOS DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Núm.	Acreedor	Avál/Caramita	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	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 2021	Intereses pagados del 01/01/2022 al 31/12/2022	Amortización al capital pagado del 01/01/2022 al 31/12/2022	Saldo de la Deuda (Obligaciones y empréstitos) al 31/12/2022
1	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S. N. C. CRÉDITO 9655	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 Publica	371,890,318.56	32,390,602.84	62,479,187.79	309,411,130.77
<b>SUMA DE DEUDA DIRECTA</b>																			
<b>BURSATILIZACIÓN (separar el crédito en pesos y el crédito en UDIS)</b>																			
<b>SUMA DE BURSATILIZACIÓN</b>																			
<b>TOTAL OBLIGACIONES Y EMPRÉSTITOS DEL MUNICIPIO</b>																			
							448,590,377.51									371,890,318.56	32,390,602.84	62,479,187.79	309,411,130.77

  
LUIS ROBERTO ARMANDO BARONA ALBA  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

  
MTRAC ROBERTO FACHECO ARANDA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

  
ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ  
DIRECTORA GENERAL



**CMAS**

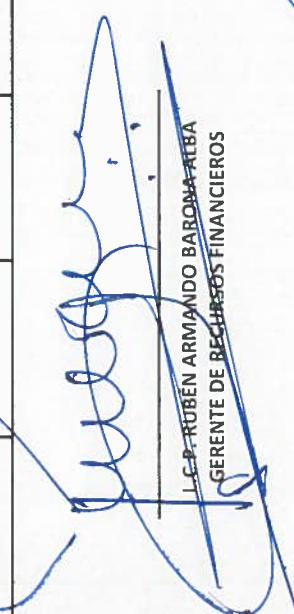
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE  
Y SANEAMIENTO DE XALAPA



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 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

ACREEDOR	MONTO APROBADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO MENSUALMENTE (Promedio)	VENCIMIENTO	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	OBSERVACIONES
TIPO	NOMBRE	PLAZO	FECHA			
BANCA COMERCIAL						
BANCA COMERCIAL						
BANCA DE DESARROLLO	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.	62,479,187.79	5,206,598.98	288 meses	11/09/2034	309,411,130.77
OTROS						
TOTAL		62,479,187.79	5,206,598.98			309,411,130.77



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



MTRA. CLAUDIA PACHECO ARANDA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN



ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ  
DIRECTORA GENERAL