



CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA

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 31 DE MARZO DE 2023



SF/AC/MA-13

DEUDA PÚBLICA	N° Y FECHA DE LA ODE DE APROBACIÓN	N° Y FECHA DE RES. EN SHCP	TIPO DE DEUDA	CLASIFICACIÓN DE DEUDA	FECHA DE CONTINGENCIA	MONTO ORIGINAL DE LA DEUDA	PLAZO	SALDO FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	AJUSTES AL VALOR DE LA DEUDA +/-	CAPITAL DEVENIDADO EN EL PRESENTE EJERCICIO	INTERESES DEVENIDADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO	SALDO AL 31 DE MARZO DE 2023
Instituciones de crédito 1) Banca Comercial 2) Banca de Desarrollo												
Banco Nacional de Servicios Públicos, S.N.C. CREDITO 8065	20/08/2010	299 Y 203 /2007	Extraordinaria o Contingente	Largo Plazo	29/09/2010: Convenio y de Reestructuración y Reconocimiento de Adecuado 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 Alternas de Pago)	\$ 448,590,377.51	288 meses del 11 de Octubre de 2010 al 11 de Septiembre 2034	\$ 309,411,130.77	-	\$ 52,735,849.64	\$ 11,946,751.95	\$ 256,675,281.13
Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Otros pasivos												
Total Deuda y Otros Pasivos						\$ 448,590,377.51		\$ 309,411,130.77	-	\$ 52,735,849.64	\$ 11,946,751.95	\$ 256,675,281.13

Clave del Tipo de Deuda:
0: Ordinaria
1: Corto Plazo
2: Largo Plazo

Clave de Clasificación de Deuda:
1: Corto Plazo
2: Largo Plazo

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

MTA. CLAUDIA PÉREZ GRANDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. ANA ESCOBAR GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL



CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA



H. Ayuntamiento 2022 - 2025

**REPORTE TRIMESTRAL DE DEUDA PÚBLICA DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023**

ACREEDOR		MONTO APROBADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO MENSUALMENTE (Promedio)	VENCIMIENTO	SALDO AL 31 DE MARZO DE 2023	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	4,748,625.21	1,582,875.07	288 meses	11/09/2034	256,675,281.13
OTROS							
TOTAL		448,590,377.51	4,748,625.21	1,582,875.07			256,675,281.13

[Handwritten signature in blue ink]

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

[Handwritten signature in blue ink]

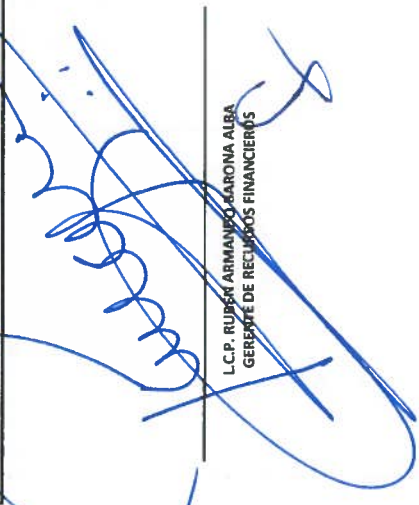
MTRA. CLAUDIA FACHECO ARANDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

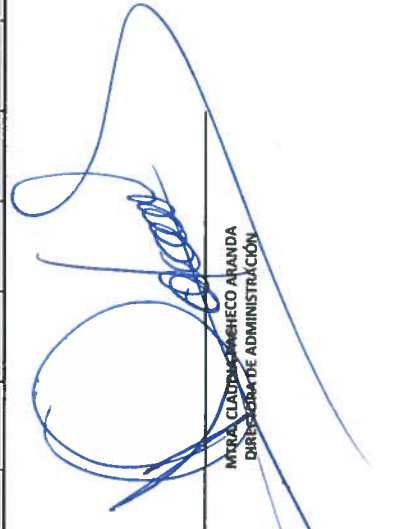
[Handwritten signature in blue ink]

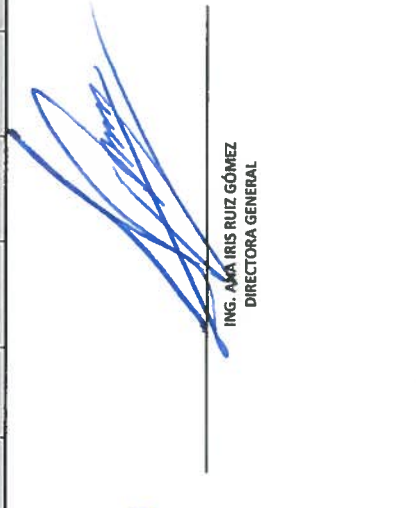
ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL

INFORMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES Y EMPRÉSTITOS DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

Núm.	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 2022	Intereses pagados del 01/01/2023 al 31/03/2023	Amortización al capital pagado del 01/01/2023 al 31/03/2023	Saldo de la Deuda (Obligaciones y empréstitos) al 31/03/2023	
DEUDA DIRECTA																				
	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S. N. C.	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	309,411,130.77	11,046,003.97	52,735,849.64	256,675,281.13	
SUMA DE DEUDA DIRECTA																	448,590,377.51	11,046,003.97	52,735,849.64	256,675,281.13
BURSATILIZACIÓN (separar el crédito en pesos y el crédito en UDS)																				
SUMA DE BURSATILIZACIÓN																	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OBLIGACIONES Y EMPRÉSTITOS DEL MUNICIPIO																	448,590,377.51	11,046,003.97	52,735,849.64	256,675,281.13


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


MTRA. CLAUDIA SANCHEZ ARANDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN


ING. AMA IRIS RUIZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL