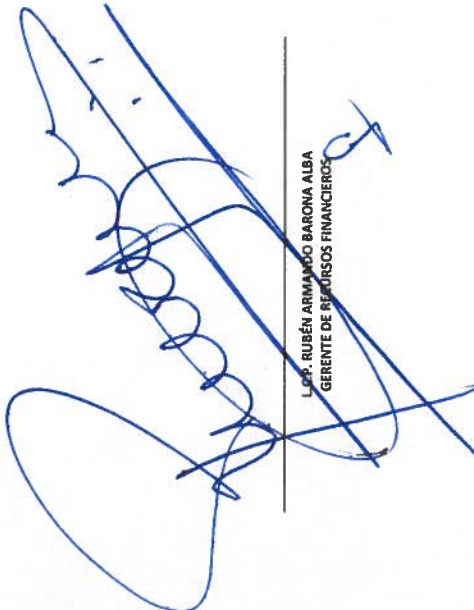


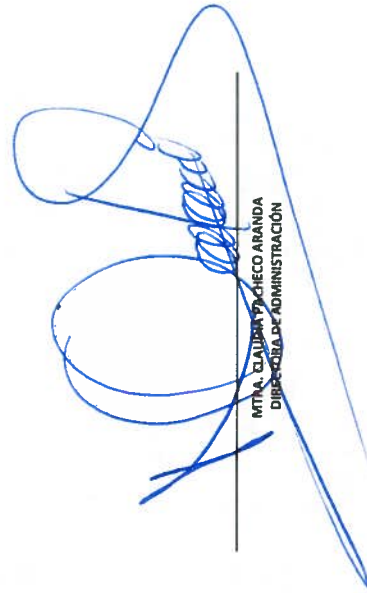
ESTADO DE DEUDA PÚBLICA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

DEUDA PÚBLICA	Nº Y FECHA DE LA ODE DE APROBACIÓN	Nº Y FECHA DE REVISIÓN EN BRCP	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 DEVENIDOS EN EL PRESENTE EJERCICIO	SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2023
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	Extrordinaria 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 Atiempo de Pago)	\$ 448,590,377.51	288 meses del 11 de Octubre de 2010 al 11 de Septiembre 2034	\$ 309,411,130.77	-	\$ 60,222,742.30	\$ 28,657,455.99	\$ 249,188,388.47
Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Otros pasivos								\$ 309,411,130.77				
Total Deuda y Otros Pasivos						\$ 448,590,377.51		\$ 309,411,130.77		\$ 60,222,742.30	\$ 28,657,455.99	\$ 249,188,388.47

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

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


LUP. RUBÉN ARMANDO BARONA ALBA
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS


MTRA. CLAUDIA YCHECHO ARANDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN


ING. ARIIA RUIZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL



CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA



H. Ayuntamiento
2022-2023

**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 2023**

ACREEDOR		MONTO APROBADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO MENSUALMENTE (Promedio)	VENCIMIENTO	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	10,956,456.61	1,217,384.07	288 meses	11/09/2034	250,467,449.73
OTROS							
TOTAL		448,590,377.51	10,956,456.61	1,217,384.07			250,467,449.73

[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]

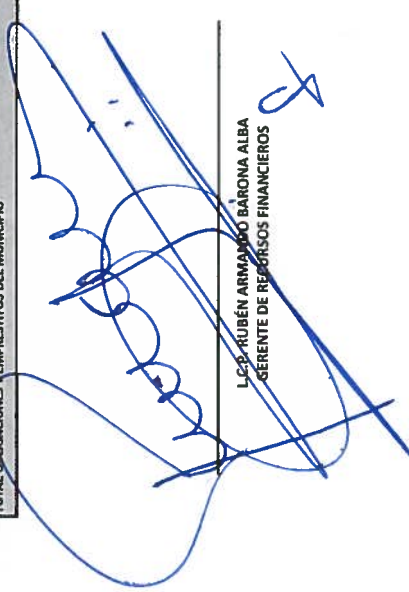
MTRA. CLAUDIA PARRILLO ARANDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

[Handwritten signature]

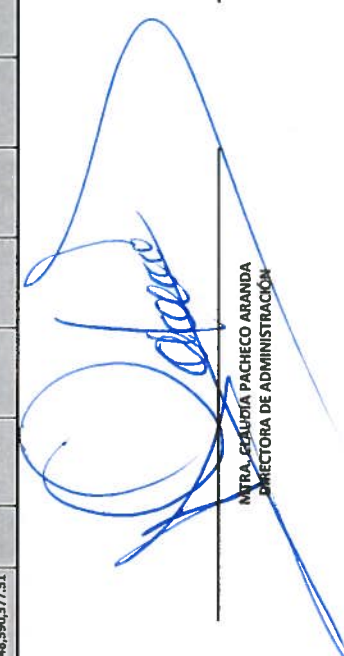
ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL

INFORMACIÓN 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 2023

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 contabilizado	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 30/09/2023	Amortización al capital pagado del 01/01/2023 al 30/09/2023	Saldo de la Deuda (Obligaciones y empréstitos) al 30/09/2023	
DEUDA DIRECTA																				
1	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S. N. C. CRÉDITO 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 y Federales	Obra Publica	309,411,130.77	26,876,229.22	58,943,681.04	250,467,449.73	
SUMA DE DEUDA DIRECTA																	0.00	26,876,229.22	58,943,681.04	250,467,449.73
BURSATILIZACIÓN (separar el crédito en pesos y el crédito en USDs)																				
SUMA DE BURSATILIZACIÓN																	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OBLIGACIONES Y EMPRESTITOS DEL MUNICIPIO																	0.00	26,876,229.22	58,943,681.04	250,467,449.73



LCP-RUBÉN ARMANDO BARONA ALBA
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



ANTRA-ERAZDÍA PACHECO ARANDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN



ING. ANA IRIS PUTZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL