



SF/04/0000-13

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 Jalapa, Ver.

ESTADO DE DEUDA PÚBLICA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



DEUDA PÚBLICA	Nº Y FECHA DE LA COE DE APROBACIÓN	Nº Y FECHA DE REG. EN BOP	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 DEVENIDADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
Instituciones de crédito 1) Banca Comercial 2) Banca de Desarrollo Banco Nacional de Servicios Públicos, S.N.C. CREDITO 9055	20/08/2010	299 Y 263 /2007	Extraordinaria o Contingente	Largo Plazo	29/09/2010: 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	\$ 309,411,130.77	\$ -	\$ 62,819,362.84	\$ 34,105,323.88	\$ 246,591,767.93
Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Otros pasivos						\$ 448,590,377.51		\$ 309,411,130.77	\$ -	\$ 62,819,362.84	\$ 34,105,323.88	\$ 246,591,767.93
Total Deuda y Otros Pasivos						\$ 448,590,377.51		\$ 309,411,130.77	\$ -	\$ 62,819,362.84	\$ 34,105,323.88	\$ 246,591,767.93

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

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

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

ING. ANA IRUIZ GÓMEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. ANA IRUIZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL

**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 2023**

ACREEDOR	MONTO APROBADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO MENSUALMENTE (Promedio)	VENCIMIENTO	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	OBSERVACIONES
TIPO	NOMBRE	PLAZO	FECHA			
BANCA COMERCIAL						
BANCA COMERCIAL						
BANCA DE DESARROLLO	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.	14,832,138.41	1,236,011.53	288 meses 11/09/2034	246,591,767.93	
OTROS						
TOTAL		14,832,138.41	1,236,011.53		246,591,767.93	

[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

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 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 contratado	Descaminación	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 2023	Intereses pagados del 01/01/2023 al 31/12/2023	Amortización al capital pagada del 01/01/2023 al 31/12/2023	Saldo de la Deuda (Obligaciones y empréstitos) al 31/12/2023
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 Federales	Obra Publica	309,411,130.77	34,105,323.88	62,819,362.84	246,591,767.93
SUMA DE DEUDA DIRECTA																448,590,377.51	34,105,323.88	62,819,362.84	246,591,767.93
BURSATILIZACIÓN (separar el crédito en pesos y el crédito en US\$)																			
SUMA DE BURSATILIZACIÓN																0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OBLIGACIONES Y EMPRÉSTITOS DEL MUNICIPIO																448,590,377.51	34,105,323.88	62,819,362.84	246,591,767.93

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

MTRA. RAUDDIA PACHECO LAZARDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL