

DEUDA PÚBLICA	Nº Y FECHA DE LA GOB DE APROBACIÓN CONGRESO	Nº 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 DEVENIDOS EN EL PRESENTE EJERCICIO	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
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 283 /2007	Extraordinaria o Contingente	Largo Plazo	29/09/2010: Convenio de Reestructuración y de Reconocimiento de Aduedo 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 Aliena de Pago)	\$ 448,590,377.51	288 meses del 11 de Octubre de 2010 al 11 de Septiembre 2034	\$ 246,591,767.93	\$ -	\$ 16,713,212.44	\$ 30,761,651.63	\$ 229,878,555.49
Títulos y Valores												
Arendamientos Financieros												
Otros pasivos												
Total Deuda y Otros Pasivos						\$ 448,590,377.51		\$ 246,591,767.93	\$ -	\$ 16,713,212.44	\$ 30,761,651.63	\$ 229,878,555.49

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

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

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

INGRA. CLAUDIA PACHECO ARANDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. ANA IRIS PUJOSOMER
DIRECTORA GENERAL



CMAS
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA



**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 2024**

ACREEDOR	MONTO APROBADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO MENSUALMENTE (Promedio)	VENCIMIENTO	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	OBSERVACIONES
BANCA COMERCIAL						
BANCA COMERCIAL						
BANCA COMERCIAL						
BANCA DE DESARROLLO	448,590,377.51	16,713,212.44	1,392,767.70	288 meses 11/09/2034	229,878,555.49	
OTROS						
TOTAL	448,590,377.51	16,713,212.44	1,392,767.70		229,878,555.49	

L.CP. RUBÉN ARMANDO BARONA ALBA
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

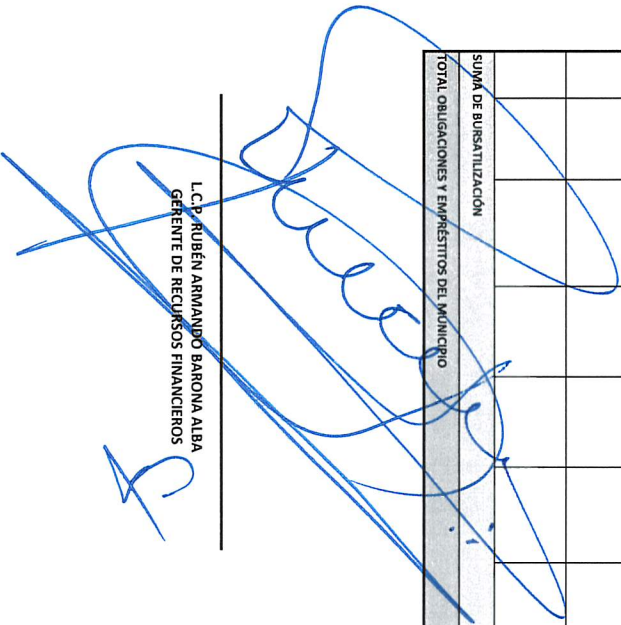
MTRA. CLAUDIA PACHECO ARANDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL

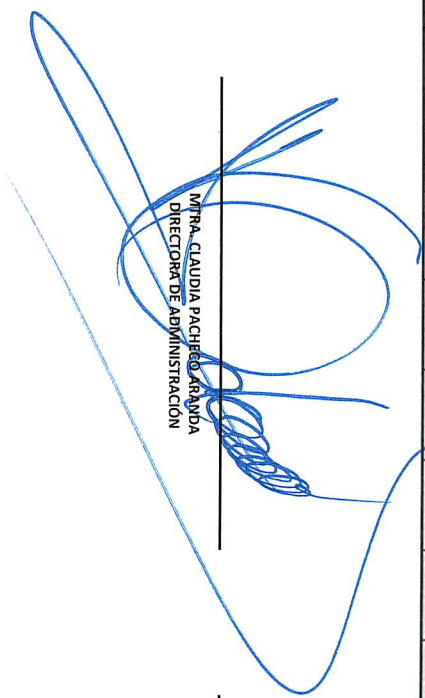
INFORMACION DE LAS OBLIGACIONES Y EMPRESTOS DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Num.	Acreedor	Aval/Garantía	Tipo de Empréstito y Obligación	Fecha de Contrato	Numero 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	Sobresesa	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 01/01/2024 al 31/12/2024	Amortización al capital pagado del 01/01/2024 al 31/12/2024	Saldo de la Deuda (Obligaciones y empréstitos) al 31/12/2024	
1	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	Otra pública	246,591,767.93	30,761,651.63	16,713,212.44	229,878,555.49	
SUMA DE DEUDA DIRECTA							448,590,377.51									246,591,767.93	30,761,651.63	16,713,212.44	229,878,555.49	
BURSATILIZACIÓN (separar el crédito en pesos y el crédito en UDIS)																				
SUMA DE BURSATILIZACIÓN							0.00									0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL OBLIGACIONES Y EMPRESTOS DEL MUNICIPIO							448,590,377.51										246,591,767.93	30,761,651.63	16,713,212.44	229,878,555.49

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



MTRA. CLAUDIA PACHECO ARANDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION



ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL

