



CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXVII 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 30 DE JUNIO DE 2025



SFUAQ00MA-13

DEUDA PÚBLICA	N° Y FECHA DE LA OPE DE APROBACIÓN CONGRESO	N° Y FECHA DE REG. EN SHIP	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 30 DE JUNIO DE 2025
1) Banca Comercial 2) Banca de Desarrollo Banca Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. CREDITO 9055	20/08/2010	299 Y 263 /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 Alternia de Pago)	\$ 448,590,377.51	288 meses del 11 de Octubre de 2010 al 11 de Septiembre 2034	\$ 229,878,555.49	\$ -	\$ 10,711,732.82	\$ 14,704,498.93	\$ 219,166,822.87
Títulos y Valores												
Arrendamientos Financieros												
Otros pasivos												
Total Deuda y Otros Pasivos						\$ 448,590,377.51		\$ 229,878,555.49	\$ -	\$ 10,711,732.82	\$ 14,704,498.93	\$ 219,166,822.87

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

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

LCP RUBÉN ARMANDO BARONA ALBA
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

MTRA. CLAUDIA PACHECO ARANDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. ANA IRIS RUIZ 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 30 DE JUNIO DE 2025

ACREEDOR	MONTO APROBADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO MENSUALMENTE (Promedio)	VENCIMIENTO	SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2025	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	9,135,430.89	1,522,571.82	288 meses	11/09/2034	220,743,124.60
OTROS							
TOTAL		448,590,377.51	9,135,430.89	1,522,571.82			220,743,124.60

L.C.P. 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 30 DE JUNIO DE 2025

Num.	Acreedor	Aval/Garantia	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	Sobretasas	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 2024	Intereses pagados del 01/01/2025 al 30/06/2025	Amortización al capital pagado del 01/01/2025 al 30/06/2025	Saldo de la Deuda (Obligaciones y empréstitos) al 30/06/2025	
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	Obra Pública	229,878,555.49	12,837,968.65	9,135,430.89	220,743,124.60	
SUMA DE DEUDA DIRECTA							448,590,377.51									229,878,555.49	12,837,968.65	9,135,430.89	220,743,124.60	
BURSATILIZACIÓN (separar el crédito en pesos y el crédito en USD)																				
SUMA DE BURSATILIZACIÓN							0.00									0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL OBLIGACIONES Y EMPRESTOS DEL MUNICIPIO							448,590,377.51										229,878,555.49	12,837,968.65	9,135,430.89	220,743,124.60

[Handwritten signature]

R.C.P. RUBEN ARMANDO BARONA ALBA
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

[Handwritten signature]

MTRA. CLAUDIA PACHECO ARANDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

[Handwritten signature]

ING. ANA IRIS RUIZ GOMEZ
DIRECTORA GENERAL