



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE  
Y SANEAMIENTO DE XALAPA

**CMAS**

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.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO, RECURSOS FISCALES

DEL 01 DE ENERO AL 29 DE DICIEMBRE DE 2025

DEUDA PÚBLICA	N Y FECHA DE LA GOLEADA AFROB H CONGRESO	N 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 DEVENGADO EN EL PRESENTE EJERCICIO	INTERESES DEVENGADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO	SALDO AL 29 DE DICIEMBRE DE 2025
<b>Instituciones de crédito</b>												
1) Banca Comercial												
2) Banca de Desarrollo												
3) Banco Nacional de Servicios Públicos, S.N.C.												
CRÉDITO 9055	2008/2010	299 Y 263 /2007	Extraordinaria o Contingente	Largo Plazo	29/09/2010: Reconocimiento de Adeudo al Contrato de Apertura de Credito Simple, Deuda Solidaria y Constitución de Garantía	\$ 448,590,377.51	288 meses del 11 de Octubre de 2010 al 11 de Septiembre 2034	\$ 229,878,555.49	\$ -	\$ 128,832,869.26	\$ 23,328,093.34	\$ 101,045,686.23
Titulos y Valores												
Arrendamientos Financieros												
Otros pasivos												
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>						<b>\$ 448,590,377.51</b>		<b>\$ 229,878,555.49</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 128,832,869.26</b>	<b>\$ 23,328,093.34</b>	<b>\$ 101,045,686.23</b>

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

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

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

MTRA. CLAUDIA PACHECO ARANDA  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ING. ANA IRIS PONZ GÓMEZ  
DIRECCIÓN GENERAL

**Xalapa**  
SIJUCMEX-13



COMISIÓN 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 23 DE DICIEMBRE DE 2025

ACREDOR	MONTO APROBADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO MENSUALMENTE	VENCIMIENTO	SALDO AL 23 DE DICIEMBRE 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	128,832,869.26	10,736,072.44	288 meses	11/09/2034
OTROS						
TOTAL		448,590,377.51	128,832,869.26	10,736,072.44		101,045,686.23

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

DEL 01 DE ENERO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025

Num.	Acreedor	Aval/Garantía	Tipo de Emprestito Y Obligación	Fecha de Contrato	Número de Inscripción en el Registro de Obligaciones y Emprestitos	Fecha de Contrato	Monto original	Denominación	Plazo pactado	Fecha de vencimiento	Tasa de interés de referencia	Sobreriesa	Periodicidad del pago del Servicio de agua, Deuda y Comisiones	Fuente o garantía de pago	Destino	Saldo de la Deuda y pagos, del 01/01/2025 al 31 de diciembre	Intereses, pagos, del 01/01/2025 al 31/12/2025	Amortización al capital pagado del 01/01/2025 al 31/12/2025	Saldo de la Deuda y obligaciones y empréstitos al 31/12/2025
<b>DEUDA DIRECTA</b>																			
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	24,919,865.34	128,832,869.26	101,045,686.23
<b>SUMA DE DEUDA DIRECTA</b>																			
<b>BURSATILITACIÓN (separar el crédito en pesos y el crédito en USDs)</b>																			
<b>SUMA DE BURSATILITACIÓN</b>																			
<b>TOTAL OBLIGACIONES Y EMPRESTITOS DEL MUNICIPIO</b>																			
																229,878,555.49	24,919,865.34	128,832,869.26	101,045,686.23
																0.00	0.00	0.00	0.00
																0.00	0.00	0.00	0.00
																229,878,555.49	24,919,865.34	128,832,869.26	101,045,686.23

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

MTRA. CLAUDIA PACHECO ARANDA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. ANA RÍAS RUIZ GÓMEZ  
DIRECTORA GENERAL