



**CMAS**  
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE  
Y SANEAMIENTO DE XALAPA

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 Xalapa, Ver.  
ESTADO DE DEUDA PÚBLICA  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025



SFUCGMM/13

DEUDA PÚBLICA	Nº Y FECHA DE LA GORE 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 DEVENIDADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO	SALDO AL 31 DE MARZO DE 2025
Instituciones de crédito 1) Banca Comercial 2) Banca de Desarrollo Banco Nacional de Servicios Públicos, S.N.C. CREDITO 9055 Otras y S.N.C.	20/08/2010	299 Y 263 /2007	Extraordinaria o Contingente	Largo Plazo	29/09/2010: Convenio de Reestructuración y Reconocimiento de Adenuo al Contrato de Apertura de Credito Simple, Deuda Solidaria y Constitucion de Garantia 15/12/2020: Tercer convenio modificacion 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	\$ 101,045,686.23	\$ -	\$ 5,397,438.82	\$ 2,978,972.14	\$ 95,648,247.41
<b>Títulos y Valores</b>												
<b>Arrendamientos Financieros</b>												
<b>Otros pasivos</b>												
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>						\$ 448,590,377.51		\$ 101,045,686.23	\$ -	\$ 5,397,438.82	\$ 2,978,972.14	\$ 95,648,247.41

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

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

MTRA. NORA IVONNE ALMORA BAUTISTA  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

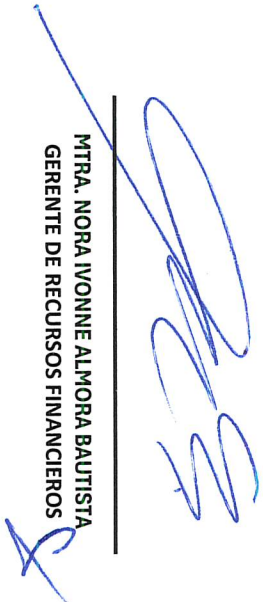
L.C. JAIME HERNÁNDEZ VÁZQUEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

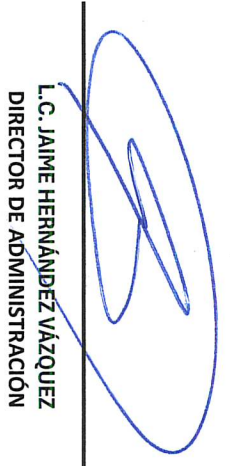
MTR. ERIC OMAR RODOLFO JUÁREZ VALLADARES  
DIRECTOR GENERAL



**REPORTE TRIMESTRAL DE DEUDA PÚBLICA DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026**

ACREEDOR	MONTO APROBADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO MENSUALMENTE (Promedio)	VENCIMIENTO	SALDO AL 31 DE MARZO DE 2026	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	3,673,461.14	288 meses	11/09/2034	97,372,225.09
OTROS						
TOTAL		448,590,377.51	3,673,461.14			97,372,225.09


  
MTRA. NORA IVONNE ALMORA BAUTISTA  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

  
L.C. JAIME HERNÁNDEZ VÁZQUEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

  
MTR. ERIC OMAR RODOLFO JUÁREZ VALLADARES  
DIRECTOR 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 MARZO DE 2008

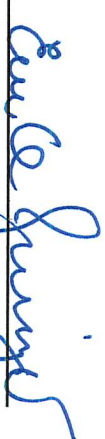
Num.	Acreedor	Aval/Garantía	Tipo de Empréstito y Obligación	Fecha de Contrato	Numero de Inscrición en el Registro de Obligaciones y Empréstitos	Fecha de Inscrición en el Registro de Obligaciones y Empréstitos	Monto original contabilado	Denominación	Plazo pactado	Fecha de vencimiento	Tasa de Interés de referencia	Supletaria	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 2005	Intereses pagados del 01/01/2006 al 31/03/2006	Amortización al capital pagado del 01/01/2006 al 31/03/2006	Saldo de la Deuda (Obligaciones y empréstitos) al 31/03/2006	
<b>DEUDA DIRECTA</b>																				
1	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S. N. C. CREDITO 9055	Municipio de Xalapa	Extrordinaria 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 Publica	101,045,686.23	2,211,441.88	3,673,461.14	97,372,225.09	
<b>SUMA DE DEUDA DIRECTA</b>							448,590,377.51									101,045,686.23	2,211,441.88	3,673,461.14	97,372,225.09	
<b>BURSATILIZACIÓN (separar el crédito en pesos y el crédito en UDIS)</b>																				
<b>SUMA DE BURSATILIZACIÓN</b>							0.00									0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL OBLIGACIONES Y EMPRESTOS DEL MUNICIPIO</b>							448,590,377.51										101,045,686.23	2,211,441.88	3,673,461.14	97,372,225.09



MTRA. NORA IVONNE ALMORA BAUTISTA  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



L.C. JAIME HERNÁNDEZ VÁZQUEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



MTRO. ERIC OMAR RODOLFO JUÁREZ VALLADARES  
DIRECTOR GENERAL