



Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXVI Legislatura 2021 - 2024
Secretaría de Fiscalización



SF/JACIMIA-13

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 SEPTIEMBRE DE 2028

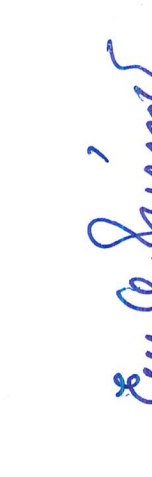
DEUDA PÚBLICA	Nº Y FECHA DE LA G.O.E DE APROBACIÓN DEL CONGRESO	Nº Y FECHA DE REG. EN SHCP	TIPO DE DEUDA	CLASIFICACIÓN DE DEUDA	FECHA DE CONTRATACIÓN	MONTO ORIGINAL DE LA DEUDA	PLAZO	SALDO FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	AJUSTES AL VALOR DE LA DEUDA +	CAPITAL DEVENIDADO EN EL PRESENTE EJERCICIO	INTERESES DEVENIDADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2028
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 263 /2007	Extraordinaria o Contingente	Largo Plazo	29/09/2010: Convenio de 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	\$ 101,045,686.23	\$ -	\$ 16,109,445.08	\$ 6,782,377.06	\$ 84,936,241.15
Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Otros pasivos								\$ 101,045,686.23	\$ -	\$ 16,109,445.08	\$ 6,782,377.06	\$ 84,936,241.15
Total Deuda y Otros Pasivos						\$ 448,590,377.51		\$ 101,045,686.23	\$ -	\$ 16,109,445.08	\$ 6,782,377.06	\$ 84,936,241.15

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


MTRO. ERIC OMAR RODOLFO JUÁREZ VALLADNRES
DIRECTOR GENERAL



INFORMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES Y EMPRÉSTITOS DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

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	Denominación	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 2025	Intereses pagados del 01/01/2026 al 30/09/2026	Amortización al capital pagado del 01/01/2026 al 30/09/2026	Saldo de la Deuda (Obligaciones y empréstitos) al 30/09/2026
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 Pública	101,045,686.23	6,170,764.21	14,279,407.18	86,766,279.05
							448,590,377.51									101,045,686.23	6,170,764.21	14,279,407.18	86,766,279.05
BURSATILIZACIÓN (separar el crédito en pesos y el crédito en UDIS)																			
SUMA DE BURSATILIZACIÓN																			
							0.00									0.00	0.00	0.00	0.00
							448,590,377.51									101,045,686.23	6,170,764.21	14,279,407.18	86,766,279.05
TOTAL OBLIGACIONES Y EMPRÉSTITOS DEL MUNICIPIO																			

MTRA. NORA IVONNE ALMORA BAUTISTA
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C. JAIME HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

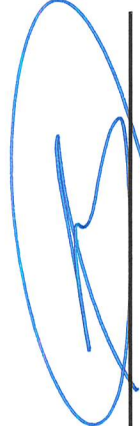
MTRO. ERIC OMAR RODOLFO JUÁREZ VALLADARES
DIRECTOR GENERAL



REPORTE TRIMESTRAL DE DEUDA PÚBLICA DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

ACREEDOR	MONTO APROBADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO MENSUALMENTE (Promedio)	VENCIMIENTO	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	14,279,407.18	288 meses	11/09/2034	86,766,279.05
OTROS						
TOTAL		448,590,377.51	14,279,407.18			86,766,279.05


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