



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



SF/LIAC/MIA/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 31 DE MARZO DE 2024

DEUDA PÚBLICA	N° Y FECHA DE LA COE DE APROB.H. CONGRESO	N° Y FECHA DE REG. EN SICP	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 AL	CAPITAL DERIVADO EN EL PRESENTE EJERCICIO	INTERESES DERIVADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO	SALDO AL 31 DE MARZO DE 2024
Instituciones de crédito 1) Banca Comercial 2) Banca de Desarrollo Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. CREDITO 9055	20/09/2010	299 Y 263 /2007	Extraordinaria o Contingente	Largo Plazo	29/09/2010: Reestructuración y de 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	\$ 246,591,767.93	\$ -	\$ 5,350,862.29	\$ 10,717,103.36	\$ 241,240,905.64
Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Otros pasivos Total Deuda y Otros Pasivos						\$ 448,590,377.51		\$ 246,591,767.93	\$ -	\$ 5,350,862.29	\$ 10,717,103.36	\$ 241,240,905.64

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

Código de Clasificación de Deuda
 1 - Deuda Ordinaria
 2 - Extraordinaria o Contingente

ING. RUBEN ABERNADO BARONA ALBA
 SERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. CLAUDIA PACHECO ARANDA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION

ING. SANDRA TERESA RUIZ GOMEZ
 DIRECTORA GENERAL



CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA



H. Ayuntamiento 2023-2024

REPORTE TRIMESTRAL DE DEUDA PÚBLICA DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

ACREEDOR		MONTO APROBADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO MENSUALMENTE (Promedio)	VENCIMIENTO	SALDO AL 31 DE MARZO DE 2024	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	3,993,113.79	1,331,037.93	288 meses	11/09/2034	242,598,654.14
OTROS							
TOTAL		448,590,377.51	4,748,625.21	1,582,875.07			256,675,281.13

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

MITRA CLAUDIA PACHECO ARANDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL



INFORMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES Y EMPRESTITOS DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

Num.	Acreedor	Aval/Garantía	Tipo de Empréstito u 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	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 2023	Intereses pagados del 01/01/2024 al 31/03/2024	Amortización al capital pagado del 01/01/2024 al 31/03/2024	Saldo de la Deuda (Obligaciones y empréstitos) al 31/03/2024
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	246,591,767.93	8,016,915.07	3,993,113.79	242,598,654.14
SUMA DE DEUDA DIRECTA																	3,993,113.79	8,016,915.07	242,598,654.14
BURSATILIZACIÓN (separar el crédito en pesos y el crédito en UDIS)																			
SUMA DE BURSATILIZACIÓN																	0.00	0.00	0.00
TOTAL OBLIGACIONES Y EMPRESTITOS DEL MUNICIPIO																	3,993,113.79	8,016,915.07	242,598,654.14

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