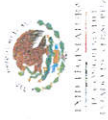




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO DE DEUDA PÚBLICA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO INGRESOS PROPIOS F.F. 1024/15
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016



| DEUDA PÚBLICA | Nº Y FECHA DE LA GOE DE APROB.H.CONGR ESO | 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 PAGADO EN EL PRESENTE EJERCICIO | INTERESES PAGADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2016 |
|---|---|----------------------------|----------------------------------|------------------------|--|-----------------------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|---|--|-------------------------------|
| Instituciones de crédito 2) Banca de Desarrollo | 20/08/2010 | 299 Y 263 /2007 | 2.- Extraordinaria o Contingente | 2.- Largo Plazo | 29/09/2010 Convenio de Reestructuración y de Reconocimiento de Adeudo al Contrato de Apertura de Crédito Simple, Deuda Solidaria y Constitución de Garantía 20/09/2010 | 448,590,377.51 Moneda Nacional | 288 meses del 11 de Octubre de 2010 al 11 de Septiembre 2034 | \$ 424,977,665.65 | \$ - | \$ 6,429,955.41 | \$ 28,127,968.06 | \$ 418,547,710.24 |
| Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. CREDITO 9055 | | | | | | | | | | | | |
| Títulos y Valores | | | | | | | | | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | | | | | | | | | |
| Otros pasivos | | | | | | | | | | | | |
| Total Deuda y Otros Pasivos | | | | | | \$ 448,590,377.51 | | \$ 424,977,665.65 | \$ - | \$ 6,429,955.41 | \$ 28,127,968.06 | \$ 418,547,710.24 |

Clave de Tipo de Deuda

- 1.- Ordinaria
- 2.- Extraordinaria o Contingente

Clave de Clasificación de Deuda

- 1.- Corto Plazo
- 2.- Largo Plazo

Nota: Tasa de interes variable TIE a 28 dias más 2.28 puntos porcent

[Signature]
Mtro. EN ING. VICTOR HUGO GARCIA PACHECO
DIRECTOR GENERAL

LIC. FRANCISCO JAVIER ESCALERA CARBONELL
DIRECTOR DE FINANZAS

M.O.S. PILAR OCHOA CABALLERO
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL