



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 Marzo de 2017

SF/UACM/IA-13



DEUDA PÚBLICA	N° Y FECHA DE LA GOE DE APROB.H.CONGR ESO	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 PAGADO EN EL PRESENTE EJERCICIO	INTERESES PAGADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO	SALDO AL 31 DE MARZO 2017
Instituciones de crédito 2) Banca de Desarrollo												
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. CREDITO 9055	20/08/2010	299 Y 263 /2007	2.- Extraordinaria o Contingente	2.- 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 20/09/2010	448,590,377.51 Moneda Nacional	288 meses del 11 de Octubre de 2010 al 11 de Septiembre 2034	\$ 418,547,710.24	\$ -	\$ 1,731,078.86	\$ 8,004,785.74	\$ 416,816,631.38
Titulos y Valores												
Arrendamientos Financieros												
Otros pasivos												
Total Deuda y Otros Pasivos						\$ 448,590,377.51		\$ 418,547,710.24	\$ -	\$ 1,731,078.86	\$ 8,004,785.74	\$ 416,816,631.38

Clave del Tipo de Deuda

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

Clave de Clasificación de Deuda

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

Nota: Tasa de Interés variable TIE a 28 días más 2.28 puntos porcentuales.

Se recibieron depósitos de la Prima de Seguro CAP_FLOORS del crédito BANOBRAS (seguro de sobre tasa de intereses) por la cantidad de \$21,868.10 de los meses de enero a marzo 2017.

Dicha cantidad cubre el importe de intereses pagados del crédito BANOBRAS del ejercicio. Por lo que los intereses pagados en total son: \$ 8,626,653.84

MTRO. EN ING. VÍCTOR HUGO GARCÍA PACHECO
DIRECTOR GENERAL

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