



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.  
ESTADO DE DEUDA PUBLICA  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO INGRESOS PROPIOS F.F. 1024/15  
Del 01 de Enero al 30 de Abril de 2017

SF/UACM/A-13



DEUDA PUBLICA	N° Y FECHA DE LA BOE 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 30 DE ABRIL 2017
Instituciones de crédito 2) Banca de Desarrollo												
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. CREDITO 8055	20/08/2010	298 Y 263 /2007	2.- Extraordinaria o Contingente	2.- Largo Plazo	29/09/2010 Convenio de Reestructuración y de Reconocimiento de Aduedo al Contrato de Apertura de Credito 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	\$	\$ 2,319,683.27	\$ 11,610,431.07	\$ 416,228,026.97
Títulos y Valores												
Arrendamientos Financieros												
Otros pasivos												
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>						\$ 448,590,377.51		\$ 418,547,710.24	\$	\$ 2,319,683.27	\$ 11,610,431.07	\$ 416,228,026.97

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 TIIE 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 interés), el mes anterior se redujo del gasto de interés a recomendación del ORFIS el importe se reconoció como ingreso por indemnización en el mes de abril 2017, por lo cual el estado de deuda refleja importe total de interés pagado.

LIC. FRANCISCO JAVIER ESPALERA CARBONELL  
DIRECTOR DE FINANZAS

MTR. EN ING. VICTOR HUGO GARCIA PACHECO  
DIRECTOR GENERAL

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