

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 31 de Julio de 2017

| DEUDA PUBLICA | N° Y FECHA DE LA GOE DE APROBACION CONGRESO | N° Y FECHA DE REG. EN SHCP | TIPO DE DEUDA | CLASIFICACION DE DEUDA | FECHA DE CONTRATACION | 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 JULIO 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 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 | \$ 418,547,710.24 | \$ - | \$ 4,121,047.27 | \$ 21,322,457.37 | \$ 414,426,662.97 |
| Títulos y Valores | | | | | | | | | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | | | | | | | | | |
| Otros pasivos | | | | | | | | | | | | |
| Total Deuda y Otros Pasivos | | | | | | \$ 448,590,377.51 | | \$ 418,547,710.24 | \$ - | \$ 4,121,047.27 | \$ 21,322,457.37 | \$ 414,426,662.97 |

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.

LIC. FRANCISCO JAVIER ESCALERA CARBONELL
DIRECTOR DE FINANZAS

MTRO. EN ING. VICTOR HUGO GARCIA PACHECO
DIRECTOR GENERAL

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO ANALITICO DE DE DEUDA Y OTROS PASIVOS



Del 01 de Enero al 31 de Julio de 2017

| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|--|------------------------|--|---------------------------|-------------------------|
| DEUDA PÚBLICA | | | | |
| Corto Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | | |
| Instituciones de Crédito | | | | |
| Títulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| Deuda Externa | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | | | | |
| Deuda Bilateral | | | | |
| Títulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| <i>Subtotal Corto Plazo</i> | | | | |
| Largo Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | | |
| Instituciones de Crédito | Moneda Nacional | Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. CREDITO 9055 | \$ 418,547,710.24 | \$ 414,426,662.97 |
| Títulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| Deuda Externa | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | | | | |
| Deuda Bilateral | | | | |
| Títulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| <i>Subtotal Largo Plazo</i> | | | \$ 418,547,710.24 | \$ 414,426,662.97 |
| Otros Pasivos | | | \$ 36,928,382.98 | \$ 46,639,275.56 |
| Total Deuda y Otros Pasivos | | | \$ 455,476,093.22 | \$ 461,065,938.53 |

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