

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO INGRESOS PROPIOS F.F.-1024/H5

Del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2017

DEUDA PUBLICA	Nº Y FECHA DE LA ODE DE APROBACION COMO FESO	Nº 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 AGOSTO 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	\$ -	\$ 4,733,552.57	\$ 24,764,443.48	\$ 413,814,157.67
Títulos y Valores												
Arrendamientos Financieros												
Otros pasivos												
Total Deuda y Otros Pasivos						\$ 448,590,377.51		\$ 418,547,710.24	\$ -	\$ 4,733,552.57	\$ 24,764,443.48	\$ 413,814,157.67

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

INTRO. EN ING. VICTOR HUGO GARCIA PACHECO
DIRECTOR GENERAL

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

Del 01 de Enero al 31 de Agosto 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	\$ 413,814,157.67
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	\$ 413,814,157.67
Otros Pasivos			\$ 38,928,382.98	\$ 47,563,316.81
Total Deuda y Otros Pasivos			\$ 455,476,093.22	\$ 461,377,474.48

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