



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 Octubre de 2017



SF/UACM/IA-13

DEUDA PÚBLICA	N° Y FECHA DE LA OEE DE APROB.H.CONG RESO	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 OCTUBRE 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 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 \$		5,976,995.75 \$	31,529,480.30 \$	412,570,714.49
Títulos y Valores												
Arrendamientos Financieros												
Otros pasivos												
Total Deuda y Otros Pasivos						448,590,377.51 \$		418,547,710.24 \$		5,976,995.75 \$	31,529,480.30 \$	412,570,714.49

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 TIEE 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

018
4146



**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 Octubre 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				\$ 1,268,438.64
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	\$ 411,302,275.85
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	\$ 412,570,714.49
Otros Pasivos			\$ 36,928,382.98	\$ 56,772,941.65
Total Deuda y Otros Pasivos			\$ 455,476,093.22	\$ 469,343,656.14

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