



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 27 de Diciembre de 2017

SF/UACM/IA-13



DEUDA PUBLICA	N° Y FECHA DE LA GOE DE APROB.H.CONG RESO	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 27 DE DICIEMBRE 2017
Instituciones de crédito 2) Banca de Desarrollo					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	\$ -	\$ 7,245,434.39	\$ 40,487,874.97	\$ 411,302,275.85
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								
Títulos y Valores												
Arrendamientos Financieros												
Otros pasivos												
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>						\$ 448,590,377.51		\$ 418,547,710.24	\$ -	\$ 7,245,434.39	\$ 40,487,874.97	\$ 411,302,275.85

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 interes variable TIIE a 28 dias más 2.28 puntos porcentuales.

LIC. FRANCISCO JAVIER ESCALERA 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

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

Del 01 de Enero al 27 de Diciembre de 2017

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito				\$ -
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Subtotal Corto Plazo</b>				
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
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				
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Subtotal Largo Plazo</b>			\$ 418,547,710.24	\$ 411,302,275.85
<b>Otros Pasivos</b>			\$ 36,928,382.98	\$ 35,435,293.36
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			\$ 455,476,093.22	\$ 446,737,569.21

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