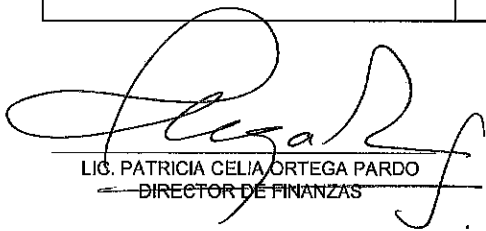


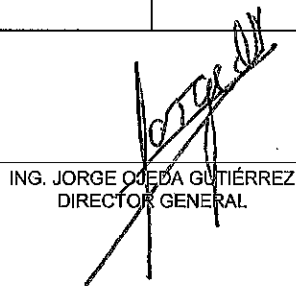
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ
ESTADO ANALÍTICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

del 01 de enero al 31 de agosto de 2018

| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Período | Saldo Final del Período |
|---|---|---|---------------------------|-------------------------|
| DEUDA PÚBLICA | | | | |
| Corto Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | | |
| Instituciones de Crédito | Moneda Nacional (Porción devengada de la Deuda a Largo Plazo) | Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. CRÉDITO 9055 | \$ - | \$ 697,087.02 |
| 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. CRÉDITO 9055 | \$ 411,302,275.85 | \$ 405,271,301.21 |
| Títulos y Valores Arrendamientos Financieros | | | | |
| Deuda Externa | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | | | | |
| Deuda Bilateral | | | | |
| Títulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| <i>Subtotal Largo Plazo</i> | | | | |
| Otros Pasivos | - | - | \$ 35,435,293.36 | \$ 56,878,845.09 |
| Total Deuda y Otros Pasivos | | | \$ 446,737,569.21 | \$ 462,847,233.32 |



LIC. PATRICIA CELIA ORTEGA PARDO
DIRECTOR DE FINANZAS



ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL



MTRO. JORGE HERNÁNDEZ LOEZA
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL



CMAS
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXIV Legislatura 2016 – 2018
Secretaria de Fiscalización

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.



ESTADO DE DEUDA PÚBLICA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES
del 01 de Enero al 31 de Agosto del 2018

SFUJACMIA-13

| DEUDA PÚBLICA | N° Y FECHA DE LA GOE DE APROB.H.CONGRESO | 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 DEVENGADO EN EL PRESENTE EJERCICIO | INTERESES DEVENGADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO | SALDO AL 31 AGOSTO DE 2018 |
|--|--|----------------------------|------------------------------|------------------------|--|----------------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|--|---|----------------------------|
| Instituciones de crédito 1)Banca Comercial 2)Banca de Desarrollo Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. CREDITO 9055 | 20/08/2010 | 299 Y 263 /2007 | Extraordinaria o Contingente | Largo Plazo | 29/09/2010 Convenio de Reestructuración y de Reconocimiento de Adeudo al Contrato de Apertura de Credito Simple, Deuda Solidaria y Constitucion de Garantia 20/09/2010 | 448,590,377.51 | 288 meses del 11 de Octubre de 2010 al 11 de Septiembre 2034 | 411,302,275.85 | 0.00 | 6,030,974.64 | 31,150,932.31 | 405,271,301.21 |
| Titulos y Valores | | | | | | | | | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | | | | | | | | | |
| Otros pasivos | | | | | | | | | | | | |
| Total Deuda y Otros Pasivos | | | | | | 448,590,377.51 | | 411,302,275.85 | 0.00 | 6,030,974.64 | 31,150,932.31 | 405,271,301.21 |

Clave del Tipo de Deuda
1.- Ordinaria
2.- Extraordinaria o Contingente

Clave de Clasificación de Deuda
1.- Corto Plazo
2.- Largo Plazo


LIC. PATRICIA CEJA ORTEGA PARDO
DIRECTOR DE FINANZAS


ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL


MTRO. JORGE HERNÁNDEZ LOEZA
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL