

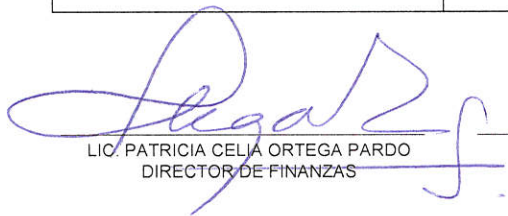


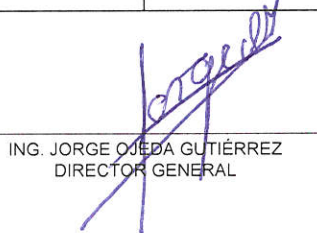
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ
ESTADO ANALÍTICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS




del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2018

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	Moneda Nacional	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. CRÉDITO 9055	\$ -	704,058.11
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	\$ 404,567,243.10
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	\$ 56,309,127.12
Total Deuda y Otros Pasivos			\$ 446,737,569.21	\$ 461,580,428.33


LIC. PATRICIA CELIA ORTEGA PARDO
DIRECTOR DE FINANZAS


ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL


MTRO. JORGE HERNÁNDEZ LOEZA
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL



Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
 LXIV Legislatura 2016 – 2018
 Secretaría 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 30 de Septiembre del 2018

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 30 DE SEPTIEMBRE 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 Crédito Simple, Deuda Solidaria y Constitución de Garantía 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	6,735,032.75	34,626,640.31	404,567,243.10
Titulos y Valores												
Arrendamientos Financieros												
Otros pasivos												
Total Deuda y Otros Pasivos						448,590,377.51		411,302,275.85	0.00	6,735,032.75	34,626,640.31	404,567,243.10

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

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


 LIC. PATRICIA CELIA ORTEGA PARDO
 DIRECTOR DE FINANZAS


 ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ
 DIRECTOR GENERAL


 MTRO. JORGE HERNÁNDEZ LOEZA
 GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL