



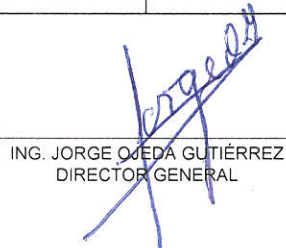
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ  
ESTADO ANALÍTICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS



del 01 de Enero al 31 de Enero del 2019

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	Moneda Nacional	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. CRÉDITO 9055	\$ -	732,646.78
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>				
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Moneda Nacional	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. CRÉDITO 9055	\$ 403,137,935.47	\$ 401,679,895.62
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>				
<b>Otros Pasivos</b>			\$ 32,425,951.12	\$ 36,285,191.36
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			\$ 435,563,886.59	\$ 438,697,733.76

  
LIC. PATRICIA CELIA ORTEGA PARDO  
DIRECTOR DE FINANZAS

  
ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ  
DIRECTOR GENERAL

  
MTRO. JORGE HERNÁNDEZ LOEZA  
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL

ESTADO DE DEUDA PÚBLICA  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES  
del 01 de Enero al 31 de Enero del 2019

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 DE ENERO DE 2019
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	403,137,935.47	0.00	1,458,039.85	7,391,726.28	401,679,895.62
Títulos y Valores												
Arrendamientos Financieros												
Otros pasivos												
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>						<b>448,590,377.51</b>		<b>403,137,935.47</b>	<b>0.00</b>	<b>1,458,039.85</b>	<b>7,391,726.28</b>	<b>401,679,895.62</b>

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

MTR. JORGE HERNÁNDEZ LOEZA  
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL