



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
ESTADO DE DEUDA PÚBLICA DE XALAPA, VER.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO INGRESOS PROPIOS F.F. 1024/15
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2015

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 PAGADO EN EL PRESENTE EJERCICIO	INTERESES PAGADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO	SALDO AL 30 DE JUNIO 2015
Instituciones de crédito												
2) Banca de Desarrollo												
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. CREDITO 9055	20/09/2010	289 y 283 /2007	2.- Extraordinaria o Contingente	2.- Largo Plazo	20/09/2010 Convenio de Reconocimiento y Adesado 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	\$ 430,683,923.65	\$	\$ 2,767,986.54	\$ 10,915,222.98	\$ 427,915,937.11
Títulos y Valores												
Arrendamientos Financieros												
Otros pasivos												
Total Deuda y Otros Pasivos						\$ 448,590,377.51		\$ 430,683,923.65	\$	\$ 2,767,986.54	\$ 10,915,222.98	\$ 427,915,937.11

Clave de Clasificación de Deuda

- 1.- Corto Plazo
- 2.- Largo Plazo

Clave del Tipo de Deuda

- 1.- Ordinaria
- 2.- Extraordinaria o Contingente

Nota: Tasa de Interés variable TIEE a 28 días más 2.28 puntos porcentuales.

LIC. CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. FRANCISCO JAVIER ESCALERA CARBÓNEL
DIRECTOR DE FINANZAS

C.F. ALFONSO SANFILIPPO LACAYO
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL