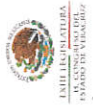


COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO DE DEUDA PUBLICA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO INGRESOS PROPIOS F.F. 1024/15
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015



| DEUDA PUBLICA | Nº Y FECHA DE LA GOE DE APROB.H.CONGRESO | Nº 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 SEPTIEMBRE 2015 |
|---|--|----------------------------|----------------------------------|------------------------|--|-----------------------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|---|--|--------------------------------|
| Instituciones de crédito | | | | | | | | | | | | |
| 2 Banca de Desarrollo | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 Moneda Nacional | 288 meses del 11 de Octubre de 2010 al 11 de Septiembre 2034 | \$ 430,683,923.65 | \$ | \$ 4,215,192.93 | \$ 17,015,093.89 | \$ 426,488,730.72 |
| Títulos y Valores | | | | | | | | | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | | | | | | | | | |
| Otros pasivos | | | | | | | | | | | | |
| Total Deuda y Otros Pasivos | | | | | | \$ 448,590,377.51 | | \$ 430,683,923.65 | \$ | \$ 4,215,192.93 | \$ 17,015,093.89 | \$ 426,488,730.72 |

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 TIE a 28 dias más 2.28 puntos porcentuales.



LIC. CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL



L.A.E. JORGE RAÚL GUZMÁN DELGADO
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL

LIC. FRANCISCO JAVIER ESCALERA CARBONEL
DIRECTOR DE FINANZAS