

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO DE DEUDA PÚBLICA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO INGRESOS PROPIOS F.F. 1024/15
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**

| DEUDA PÚBLICA | 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 2016 |
|---|--|----------------------------|----------------------------------|------------------------|--|--------------------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|---|--|--------------------------------|
| 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 Credito Simple, Deuda Solidaria y Constitucion de Garantia 20/09/2010 | 448,590,377.51 Moneda Nacional | 288 meses del 11 de Octubre de 2010 al 11 de Septiembre 2034 | \$ 424,977,665.65 | \$ - | \$ 4,749,787.07 | \$ 20,344,410.07 | \$ 420,227,878.58 |
| Títulos y Valores | | | | | | | | | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | | | | | | | | | |
| Otros pasivos | | | | | | | | | | | | |
| Total Deuda y Otros Pasivos | | | | | | \$448,590,377.51 | | \$ 424,977,665.65 | \$ - | \$ 4,749,787.07 | \$ 20,344,410.07 | \$ 420,227,878.58 |

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 TIIE a 28 dias más 2.28 puntos porcentuales.


LIC. FRANCISCO JAVIER ESCALERA CARBONELL
DIRECTOR DE FINANZAS


MTR. EN ING. VICTOR HUGO GARCIA PACHECO
DIRECTOR GENERAL


C.P.A. HORTENSIA NAVARRO PIEDRA
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL