

Los abajo firmantes, funcionarios de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver. y en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 406, fracción X del Código Hacendario Municipal vigente en el Estado, se presenta el Segundo Informe Trimestral del Estado que Guarda la Deuda Pública Municipal, periodo del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017.

| ACREEDOR         | MONTO ORIGINAL                                       | DESTINO          | TASA%  | VENCIMIENTO  | SALDO POR PAGAR | OBSERVACIONES |                |  |
|------------------|--|------------------|--|--|-----------------|---------------|----------------|--|
| <b>TIPO</b>      | <b>NOMBRE</b>  |                  |  | <b>PLAZO</b>   | <b>FECHA</b>    |               |                |  |
| BANCA COMERCIAL  |  |                  |  |  |                 |               |                |  |
| BANCA DESARROLLO | BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. | \$476,800,000.00 | CREDITO N° 7020 Liquidación del adeudo a la empresa Aguas Tratadas de Xalapa, S.A. de C.V. por los trabajos ejecutados del Programa Integral de Saneamiento de la Ciudad de Xalapa, Ver., y para dar continuidad a los trabajos pendientes relacionados con el mismo.  | Variable: TIE a 28 días más 0.57 puntos porcentuales | 180 meses       | 27/07/2022    | \$0.00         | Mediante acuerdo publicado en la Gaceta Oficial del Estado Núm. 247 de fecha 17 de agosto de 2007, se autoriza a la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver. a contratar este crédito, y como deudor solidario al H. Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz.   |
| BANCA DESARROLLO | BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. | \$448,590,377.51 | CREDITO N° 9055 Reestructuración y reconocimiento del adeudo por el Crédito N° 7020 para Liquidación del adeudo a la empresa Aguas Tratadas de Xalapa, S.A. de C.V. por los trabajos ejecutados del Programa Integral de Saneamiento de la Ciudad de Xalapa, Ver., y para dar continuidad a los trabajos pendientes relacionados con el mismo. | Variable: TIE a 28 días más 2.28 puntos porcentuales | 268 meses       | 11/09/2034    | 415,033,103.33 | Mediante acuerdo publicado en la Gaceta Oficial del Estado Núm. 264 de fecha 20 de agosto de 2010, se autoriza a la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver. a celebrar el Convenio de Reestructuración y de Reconocimiento de Adeudo del crédito, y como deudor solidario al H. Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz. |
| OTROS            |  |                  |  |  |                 |               |                |  |

DIRECTOR GENERAL

MTR. EN ING. VICTOR HUGO GARCIA PACHECO

DIRECTOR DE FINANZAS

LIC. FRANCISCO JAVIER ESCALERA CARBONEL

GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL

M.O.S. PILAR OCHOA CABALLERO

