

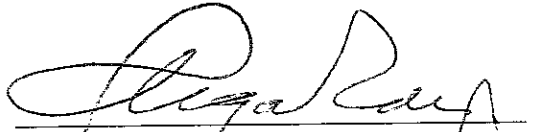
Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.

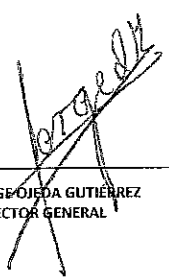
ESTADO DE DEUDA PÚBLICA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES
del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2018


DEUDA PÚBLICA	N° Y FECHA DE LA GOE DE APROB.H. CONGRESO	N° Y FECHA DE REG. EN SNCP	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 MARZO DE 2018
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 Credito Simple, Deuda Solidaria y Constitucion de Garantia 20/09/2010	448,590,377.51	288 meses del 11 de Octubre de 2010 al 11 de Septiembre 2034	411,302,275.85	0.00	2,613,877.81	13,587,072.71	408,688,398.04
Títulos y Valores												
Arrendamientos Financieros												
Otros pasivos												
Total Deuda y Otros Pasivos						448,590,377.51		411,302,275.85	0.00	2,613,877.81	13,587,072.71	408,688,398.04

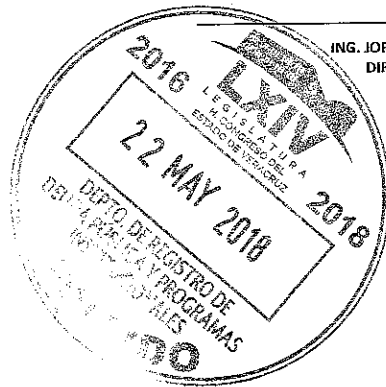
Clave del Tipo de Deuda
1 - Ordinaria
2 - Extraordinaria o Contingente

Clave de Clasificación de Deuda
1 - Corto Plazo
2 - Largo Plazo


LIC. PATRICIA CELIA ORTEGA PARDO
DIRECTOR DE FINANZAS


ING. JORGE OJEDA GUTIERREZ
DIRECTOR GENERAL


MTRO. JORGE HERNÁNDEZ LOEZA
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL





REPORTE TRIMESTRAL DE DEUDA PÚBLICA DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

ACREEDOR	MONTO APROBADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO MENSUALMENTE (Promedio)	VENCIMIENTO	SALDO AL 31 DE MARZO DE 2018	OBSERVACIONES
----------	----------------	----------------	--------------------------------------	-------------	------------------------------	---------------

TIPO	NOMBRE				PLAZO	FECHA		
BANCA COMERCIAL								
BANCA COMERCIAL								
BANCA DE DESARROLLO	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.	448,590,377.51	39,902,479.47	653,469.45	288 meses	11/09/2034	408,688,398.04	
OTROS								
TOTAL		448,590,377.51	39,902,479.47				408,688,398.04	

NOTAS:

LIC. PATRICIA CELIA ORTEGA PARDO
DIRECTOR DE FINANZAS

ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL



MTRO. JORGE HERNÁNDEZ LOEZA
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL

INFORMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES Y EMPRÉSTITOS DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2018

Id.	Adresado	Año/Carácter	Tipo de Empeño/ Obligación	Fecha de Contrato	Número de Empeño en el Registro de Obligaciones Empeñadas	Fecha de Emisión de Obligaciones Empeñadas	Monto original solicitado	Moneda	Plazo	Tasa de Interés	Fecha de Inicio de Pago	Tarifa de Interés	Periodicidad de Pago del Servicio de la Deuda y Comisiones	Fuente o Destino de Pago	Destino	Saldo de Deuda (Capital, intereses y comisiones) al 31 de marzo de 2018	Intereses Pagados de 1/1/2018 a 31/03/2018	Amortización de Deuda de 1/1/2018 a 31/03/2018	Saldo de Deuda (Capital, intereses y comisiones) al 31/03/2018	COMENTARIO	
DEUDA DIRECTA																					
1	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. CREDITO 9055	Municipio de Xalapa	Extraordinaria o Contingente	20/08/2010	299 y 263 /2007	11/10/2007	448,590,377.51	pesos	268 meses	11/09/2034	TIIE + 2.28	0.00	mensual	Participaciones Federales	Obra Pública	411,939,651.00	13,587,072.71	2,613,877.81	408,688,398.04		
SUMA DE DEUDA DIRECTA							448,590,377.51									411,939,651.00	13,587,072.71	2,613,877.81	408,688,398.04		
BURSATILIZACIÓN (separar el crédito en pesos y el crédito en UDIS)																					
SUMA DE BURSATILIZACIÓN							0.00									0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL OBLIGACIONES Y EMPRÉSTITOS DE LA CMAS XALAPA							448,590,377.51										411,939,651.00	13,587,072.71	2,613,877.81	408,688,398.04	



[Signature]
LIC. PATRICIA CELIA ORTEGA PARDO
DIRECTOR DE FINANZAS

[Signature]
ING. JORGE DIEDA GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL

[Signature]
MTR. JORGE HERNÁNDEZ LOEZA
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL