

**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 JUNIO DE 2018**

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	298 meses	11/09/2034	TIE + 2.19	0.00	mensual	Participaciones Federales	Obra Pública	411,939,651.00	23,945,849.11	4,643,704.11	406,658,571.44
SUMA DE DEUDA DIRECTA							448,590,377.51									411,939,651.00	23,945,849.11	4,643,704.11	406,658,571.44
BURSATILIZACIÓN (separar el crédito en pesos y el crédito en UDIS)																			
SUMA DE BURSATILIZACIÓN							0.00									0.00	0.00	0.00	0.00

LIC. PATRICIA CELIA ORTEGA PARDO
 DIRECTORA DE FINANZAS

ING. JORGE ORTEGA GUTIÉRREZ
 DIRECTOR GENERAL

MTRO. JORGE HERNÁNDEZ LOEZA
 GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL



Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
 LXIV Legislatura 2016 - 2018
 Secretaría de Fiscalización



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

ESTADO DE DEUDA PÚBLICA
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES
 del 01 de Enero al 30 de Junio del 2015

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 DEVENGADO EN EL PRESENTE EJERCICIO	INTERESES DEVENGADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO	SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2015
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 Crédito Simple, Deuda Solidaria y Constitución de Garantía 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	4,643,704.41	23,945,849.11	406,658,571.44
Titulos y Valores												
Arrendamientos Financieros												
Otros pasivos												
Total Deuda y Otros Pasivos						448,590,377.51		411,302,275.85	0.00	4,643,704.41	23,945,849.11	406,658,571.44

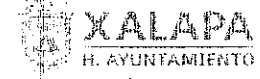
Clave del Tipo de Deuda
 1 - Ordinaria
 2 - Extraordinaria o Contingente

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

LIC. PATRICIA CELIA ORTEGA PARDO
 DIRECTORA DE FINANZAS

ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ
 DIRECTOR GENERAL

MTR. JORGE HERNÁNDEZ LOEZA
 GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL

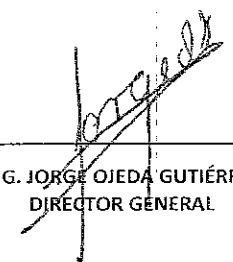


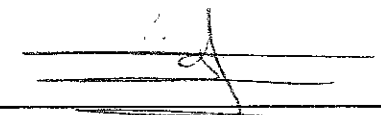
REPORTE TRIMESTRAL DE DEUDA PÚBLICA DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

ACREEDOR	MONTO APROBADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO MENSUALMENTE (Promedio)	VENCIMIENTO	SALDO AL 30 DE JUNIO 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	41,931,806.07	773,950.74	288 meses	11/09/2034	406,658,571.44	
OTROS								
TOTAL		448,590,377.51	41,931,806.07				406,658,571.44	


LIC. PATRICIA CELIA ORTEGA PARDO
DIRECTORA DE FINANZAS


ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL


MTRO. JORGE HERNÁNDEZ LOEZA
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL