



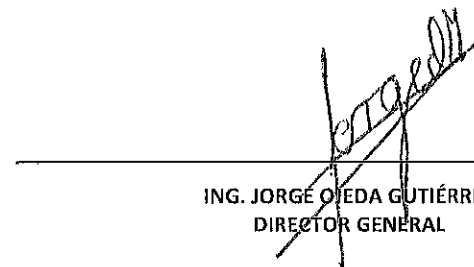
REPORTE TRIMESTRAL DE DEUDA PÚBLICA DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ACREEDOR	MONTO APROBADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO MENSUALMENTE (Promedio)	VENCIMIENTO	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	44,023,134.41	673,503.28	288 meses	11/09/2034	405,271,301.21	
OTROS								
TOTAL		448,590,377.51	44,023,134.41				405,271,301.21	

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



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.

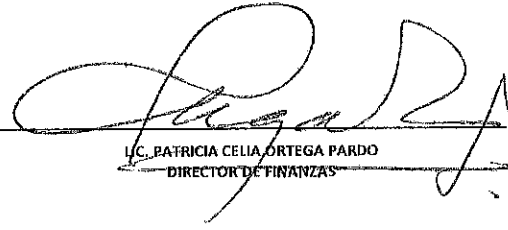
ESTADO DE DEUDA PÚBLICA
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES
 del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2018

SFI/ACMIA-13

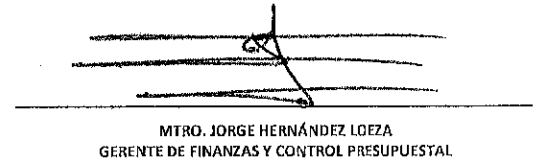
DEUDA PÚBLICA	N° Y FECHA DE LA OOE DE APROB. EL CONGRESO	N° Y FECHA DE REG. EN RHCP	TIPO DE DEUDA	CLASIFICACIÓN DE DEUDA	FECHA DE CONTRATACIÓN	MONTO ORIGINAL DE LA DEUDA	PLAZO	SALDO FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	AJUSTES AL VALOR DE LA DEUDA (*)	CAPITAL DEVENGADO EN EL PRESENTE EJERCICIO	INTERESES DEVENGADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	29/08/2010 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	6,735,032.75	34,626,640.31	405,271,301.21
Titulos y Valores												
Arrendamientos Financieros												
Otros pasivos												
Total Deuda y Otros Pasivos						448,590,377.51		411,302,275.85	0.00	6,735,032.75	34,626,640.31	405,271,301.21

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

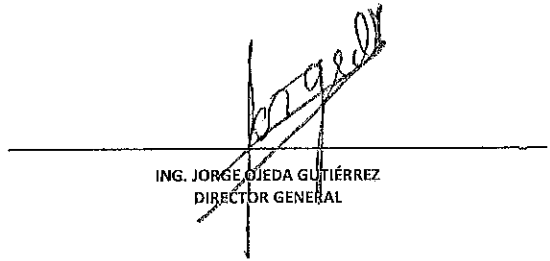

 ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ
 DIRECTOR GENERAL


 MTR. 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 SEPTIEMBRE DE 2018**

Orden	Municipio	Forma de Empréstito	Fecha de Contado	Número de Cuenta de Obligaciones y Empréstitos	Fecha de Inicio de Obligaciones y Empréstitos	Monto Original	Moneda	Tarifa	Fecha de Emisión	Tasa de Interés	Forma de Pago	Participación	Forma de Garantía	Destino	Saldo por la Deuda (Obligaciones y Empréstitos) al 30/09/2018	Indicador de Pagos al 30/09/2018	Amortización al 30/09/2018	Saldo por la Deuda (Obligaciones y Empréstitos) al 30/09/2018	Comentarios	
DEUDA DIRECTA																				
1	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. CREDITO 9055	Municipio de Xalapa	Extraordinaria o Contingente	20/09/2010	299 y 263 /2007	11/10/2007	448,590,377.51	pesos	288 meses	11/09/2034	TIE + 2.19	0.00	mensual	Participaciones Federales	Obra Pública	411,939,651.00	34,626,840.31	6,735,032.75	405,271,301.21	
SUMA DE DEUDA DIRECTA						448,590,377.51									411,939,651.00	34,626,840.31	6,735,032.75	405,271,301.21		
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 DEL CMAS XALAPA						448,590,377.51									411,939,651.00	34,626,840.31	6,735,032.75	405,271,301.21		


 LIC. PATRICIA CELIA ORTEGA PARDO
 DIRECTOR DE FINANZAS


 ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ
 DIRECTOR GENERAL


 MTR. JORGE HERNÁNDEZ LOEZA
 GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL