

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

ACREEDOR	MONTO APROBADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO MENSUALMENTE (Promedio)	VENCIMIENTO	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 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	816,434.04	288 meses	11/09/2034	403,137,935.47	
OTROS								
TOTAL		448,590,377.51	44,023,134.41				403,137,935.47	

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

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

DEUDA PÚBLICA	N° Y FECHA DE LA GOE DE APROB.H.CONGRESO	N° 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 31 DE DICIEMBRE 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 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	8,164,340.38	41,705,939.84	403,137,935.47
Títulos y Valores												
Arrendamientos Financieros												
Otros pasivos												
Total Deuda y Otros Pasivos						448,590,377.51		411,302,275.85	0.00	8,164,340.38	41,705,939.84	403,137,935.47

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

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


E.C. 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 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Núm.	Acreedor	Aval/Garantía	Tipo de Empréstito u Obligación	Fecha de Contrato	Número de Inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos	Fecha de Inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos	Monto original contratado	Denominación	Plazo pactado	Fecha de vencimiento	Tasa de interés de referencia	Sobretasa	Periodicidad del pago del Servicio de la Deuda y Comisiones	Fuente o garantía de pago	Destino	Saldo de la Deuda (Obligaciones y empréstitos) al 1 de enero de 2018	Intereses pagados del 1/1/2018 al 31/12/2018	Amortización al capital pagado del 1/1/2018 al 31/12/2018	Saldo de la Deuda (Obligaciones y empréstitos) al 31/12/2018	COMENTARIOS	
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	288 meses	11/09/2034	TIIE + 2.19	0.00	mensual	Participaciones Federales	Obra Pública	411,302,275.85	41,705,939.84	8,164,340.38	403,137,935.47		
SUMA DE DEUDA DIRECTA							448,590,377.51									411,302,275.85	41,705,939.84	8,164,340.38	403,137,935.47		
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										411,302,275.85	41,705,939.84	8,164,340.38	403,137,935.47	



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

[Handwritten Signature]
ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL

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