



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANIAMIENTO DE XALAPA VER

ESTADO DE DEUDA PUBLICA
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES
 Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2028



SF/ACC/MA-13

DEUDA PUBLICA	N° Y FECHA DE LA GOE DE APROBACION/CONGRESO	N° Y FECHA DE REQ. EN SHCP	TIPO DE DEUDA	CLASIFICACION DE DEUDA	FECHA DE CONTRATACION	MONTO ORIGINAL DE LA DEUDA	PLAZO	SALDO FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	AJUSTES AL VALOR DE LA DEUDA +/-	CAPITAL DEVENIDADO EN EL PRESENTE EJERCICIO	INTERESES DEVENIDADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO	Saldo al 31 de Enero del 2028
Instituciones de crédito 1) Banca Comercial 2) Banca de Desarrollo Banca Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. CREDITO 9059	20/08/2010	299 Y 283 /2007	Extraordinaria o Contingente	Largo Plazo	29/09/2010: Convenio de Reestructuración y de Reconocimiento de Adenuo al Contrato de Apertura de Credito Simple, Deuda Solidaria y Constitucion de Garantia 15/12/2020: Tercer convenio modificatorio y reestructura para modificar las Cláusulas Sexta (Intereses), Séptima (Ajuste a la Tasa de Interés) Y Décima Sexta (Fuente Alternia de Pago)	\$ 448,590,377.51	288 meses del 11 de Octubre de 2010 al 11 de Septiembre 2034	\$ 101,045,686.23	\$ -	\$ 1,966,552.32	\$ 1,541,900.32	99,079,133.91
Títulos y Valores												
Arrendamientos Financieros												
Otros pasivos												
Total Deuda y Otros Pasivos						448,590,377.51		101,045,686.23	\$ -	1,966,552.32	1,541,900.32	99,079,133.91

Clave del Tipo de Deuda
 1 - Quiéntala
 2 - Ejecutivas o Contingente

Clave de Calificación de Deuda
 1 - Cero Pazo
 2 - Largo Pazo

J.C. MARTÍNEZ ESTHER CASTILLO COELLO
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C. JAME HERNANDEZ VAZQUEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION

MTRO. ERIC OMAR RODRIGUEZ LAREZ VALLADARES
 DIRECTOR GENERAL