



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SAANEAMIENTO DE XALAPA VER

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

DEUDA PÚBLICA	N° Y FECHA DE LA OCE DE APROBACIÓN	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 OBLIGADO EN EL PRESENTE EJERCICIO	INTERESES DEVENGADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO	Saldo al 31 de Julio del 2028
Instituciones de crédito 1) Banca Comercial 2) Banca de Desarrollo Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. CREDITO 9005	20/08/2010	289 Y 263 /2007	Extraordinaria o Contingente	Largo Plazo	29/09/2010: Convenio de Reestructuración y Reconocimiento de Adeudo al Contrato de Apertura de Crédito Simple, Deuda Solidaria y Constitución de Garantía 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 Alternativa de Pago)	\$ 448,590,377.51	288 meses del 11 de Octubre de 2010 al 11 de Septiembre 2034	\$ 101,045,686.23	\$ -	\$ 12,467,487.84	\$ 5,547,912.34	88,578,198.39
Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Otros pasivos Total Deuda y Otros Pasivos						448,590,377.51		101,045,686.23	\$ -	12,467,487.84	5,547,912.34	88,578,198.39

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

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

MTA. NOBA VONNE ALMORA BAUTISTA
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C. JAME HERNANDEZ VAZQUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

MTRO. ERIC OMAR RODOLFO JUÁREZ VALLADARES
DIRECTOR GENERAL