

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

**ENDEUDAMIENTO NETO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

| Identificación de Crédito o Instrumento                              | Contratación / Colocación |                | Amortización |                | Endeudamiento Neto<br>C = A - B |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|--------------|----------------|---------------------------------|
|                                                                      | A                         |                | B            |                |                                 |
| Créditos Bancarios                                                   |                           |                |              |                |                                 |
| Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos,<br>S.N.C. CRÉDITO 9055 | \$                        | 448,590,377.51 | \$           | 234,247,673.13 | \$ 214,342,704.38               |
|                                                                      |                           |                |              |                |                                 |
| Total Créditos Bancarios                                             | \$                        | 448,590,377.51 | \$           | 234,247,673.13 | \$ 214,342,704.38               |
| Otros Instrumentos de Deuda                                          |                           |                |              |                |                                 |
|                                                                      |                           |                |              |                |                                 |
|                                                                      |                           |                |              |                |                                 |
| Total Otros Instrumentos de Deuda                                    | \$                        | -              | \$           | -              | \$ -                            |
|                                                                      |                           |                |              |                |                                 |
| TOTAL                                                                | \$                        | 448,590,377.51 | \$           | 234,247,673.13 | \$ 214,342,704.38               |

Nota: Obligación contraída con acreedor nacional y pagadero en el interior del país en Moneda Nacional. El saldo final del ejercicio anterior es de \$246,591,767.93

L.C.P. RUBÉN ARMANDO BARONA ALBA  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

MTA. CLAUDIA PACHECO ARANDA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ  
DIRECTORA GENERAL