

DEUDA PÚBLICA	N° Y FECHA DE LA G.O. DE APROBACIÓN CONGRESO	N° Y FECHA DE REG. EN SHOP	TIPO DE DEUDA	CLASIFICACIÓN DE DEUDA	FECHA DE CONTRATACIÓN	MONTOS ORIGINALES 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 DICIEMBRE DE 2025
<b>Instituciones de crédito</b> 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 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	\$ 229,878,555.49	\$ -	\$ 128,832,869.26	\$ 23,328,693.34	\$ 101,045,686.23
<b>Títulos y Valores</b> <b>Arendamientos Financieros</b> <b>Otros pasivos</b> <b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>						\$ 448,590,377.51		\$ 229,878,555.49	\$ -	\$ 128,832,869.26	\$ 23,328,693.34	\$ 101,045,686.23

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

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

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

MTRA. GABRIELA PACHECO ARANDA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. ANA KRIS RUIZ GOMEZ  
DIRECTORA GENERAL

**REPORTE TRIMESTRAL DE DEUDA PÚBLICA DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.  
DEL 01 DE ENERO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025**

ACREEDOR	MONTO APROBADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO MENSUALMENTE (Promedio)	VENCIMIENTO	SALDO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025	OBSERVACIONES		
TIPO	NOMBRE			PLAZO	FECHA			
BANCA COMERCIAL								
BANCA COMERCIAL								
BANCA COMERCIAL								
BANCA DE DESARROLLO	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.	448,590,377.51	128,832,869.26	10,736,072.44	288 meses	11/09/2034	101,045,686.23	
OTROS								
TOTAL		448,590,377.51	128,832,869.26	10,736,072.44			101,045,686.23	

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

MTRA. CLAUDIA PACHECO ARANDA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ  
DIRECTORA GENERAL

INFORMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES Y EMPRESTITOS DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.  
DEL 01 DE ENERO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025

Num.	Acreedor	Avail/Garantía	Tipo de 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 31 de diciembre de 2024	Intereses pagados del 01/01/2025 al 23/12/2025	Amortización al capital pagado del 01/01/2025 al 23/12/2025	Saldo de la Deuda (obligaciones y empréstitos) al 23/12/2025
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 253/2007	11/02/2007	448,590,377.51	pesos	288 meses	11/09/2034	TIE-2.19	0	Mensual	Participaciones Federales	Obra pública	229,878,555.49	24,919,865.34	128,832,869.26	101,045,686.23
SUMA DE DEUDA DIRECTA							448,590,377.51									229,878,555.49	24,919,865.34	128,832,869.26	101,045,686.23
BURSATILIZACIÓN (separar el crédito en pesos y el crédito en UDS)																			
SUMA DE BURSATILIZACIÓN							0.00									0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OBLIGACIONES Y EMPRESTITOS DEL MUNICIPIO							448,590,377.51									229,878,555.49	24,919,865.34	128,832,869.26	101,045,686.23

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

MTRA. CLAUDIA PACHECO ARANDA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. ANA PAIS RUIZ GÓMEZ  
DIRECTORA GENERAL