



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA VER

ESTADO DE DEUDA PÚBLICA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2026

SFUACMIA-13

DEUDA PÚBLICA	Nº Y FECHA DE LA G.O.E DE APROBACIÓN CONGRESO	Nº Y FECHA DE REG. EN SHCP	TIPO DE DEUDA	CLASIFICACIÓN DE DEUDA	FECHA DE CONTRATACIÓN	MONTOS 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 a 30 de Junio del 2026
Instituciones de crédito 1) Banca Comercial 2) Banca de Desarrollo Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. CREDITO 9065	20/08/2010	299 Y 263 /2007	Extraordinaria o Contingente	Largo Plazo	29/09/2010: 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 Alterna de Pago)	\$ 448,590,377.51	288 meses del 11 de Octubre de 2010 al 11 de Septiembre 2034	\$ 101,045,686.23	\$ -	\$ 10,673,507.63	\$ 4,951,980.37	90,372,178.60
Titulos y Valores Arrendamientos Financieros Otros pasivos												
Total Deuda y Otros Pasivos						448,590,377.51		101,045,686.23	\$ -	10,673,507.63	4,951,980.37	90,372,178.60

Clave de Clasificación de Deuda

- 1.- Como Plazo
2.- Largo Plazo

Clave del Tipo de Deuda

- 1.- Ordinaria
2.- Extraordinaria o Contingente

MTRA. NORIA IVONNE ÁMORA BAUTISTA
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C. JAMIE HERNÁNDEZ VAZQUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

MTRO. ERIC OMAR RODOLFO JIMÉNEZ VALLADARES
DIRECTOR GENERAL



INFORMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES Y EMPRÉSTITOS DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

Num.	Acreedor	Aval/Garantía	Tipo de Empréstito y 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 2025	Intereses pagados del 01/01/2026 al 30/06/2026	Amortización al capital pagado del 01/01/2026 al 30/06/2026	Saldo de la Deuda (Obligaciones y empréstitos) al 30/06/2026
DEUDA DIRECTA																			
1	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S. N. C. CRÉDITO 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	101,045,686.23	4,287,242.33	8,897,291.60	92,148,394.63
							448,590,377.51									101,045,686.23	4,287,242.33	8,897,291.60	92,148,394.63
BURSATILIZACIÓN (separar el crédito en pesos y el crédito en UDIS)																			
							0.00									0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA DE BURSATILIZACIÓN							448,590,377.51									101,045,686.23	4,287,242.33	8,897,291.60	92,148,394.63
TOTAL OBLIGACIONES Y EMPRÉSTITOS DEL MUNICIPIO																			

MTRA. NORA IVONNE ALMORA BAUTISTA
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

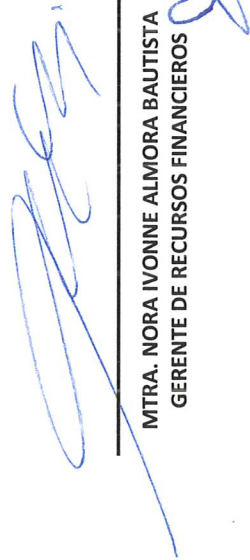
L.C. JAIME HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

MTRO. ERIC OMAR ROBOLFO JUÁREZ VALLADARES
DIRECTOR GENERAL



REPORTE TRIMESTRAL DE DEUDA PÚBLICA DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

ACREEDOR	MONTO APROBADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO MENSUALMENTE (Promedio)	VENCIMIENTO	SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2026	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	8,897,291.60	1,482,881.93 288 meses	11/09/2034	92,148,394.63
OTROS						
TOTAL		448,590,377.51	8,897,291.60	1,482,881.93		92,148,394.63


MTRA. NORA IVONNE ALMORA BAUTISTA
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS


L.C. JAIME HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN


MTRO. ERIC OMAR RODOLFO JUÁREZ VALLADARES
DIRECTOR GENERAL