

| Sistema de Agua Potable Chapantongo (a)<br>Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF<br>Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)<br>(PESOS) |                                      |                               |                                |  |                                     |                                   |  |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)   | Saldo al 31 de diciembre de 2018 (d) | Disposiciones del Periodo (e) | Amortizaciones del Periodo (f) | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g) | Saldo Final del Periodo (h=d+e-f+g) | Pago de Intereses del Periodo (i) | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j) |
| <b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>  | \$                                   | \$                            | \$                             | \$   | \$                                  | \$                                | \$   |
| <b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>   | \$                                   | \$                            | \$                             | \$   | \$                                  | \$                                | \$   |
| a1) Instituciones de Crédito   | \$                                   | \$                            | \$                             | \$   | \$                                  | \$                                | \$   |
| a2) Títulos y Valores  | \$                                   | \$                            | \$                             | \$   | \$                                  | \$                                | \$   |
| a3) Arrendamientos Financieros   | \$                                   | \$                            | \$                             | \$   | \$                                  | \$                                | \$   |
| <b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>   | \$                                   | \$                            | \$                             | \$   | \$                                  | \$                                | \$   |
| b1) Instituciones de Crédito   | \$                                   | \$                            | \$                             | \$   | \$                                  | \$                                | \$   |
| b2) Títulos y Valores  | \$                                   | \$                            | \$                             | \$   | \$                                  | \$                                | \$   |
| b3) Arrendamientos Financieros   | \$                                   | \$                            | \$                             | \$   | \$                                  | \$                                | \$   |
| <b>2. Otros Pasivos</b>  | \$ 3,827.70                          | \$                            | \$                             | \$   | \$ 151,636.02                       | \$                                | \$   |
| <b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>  | \$ 3,827.70                          | \$                            | \$                             | \$   | \$ 151,636.02                       | \$                                | \$   |
| <b>4. Deuda Contingente 1 (Informativo)</b>  | \$                                   | \$                            | \$                             | \$   | \$                                  | \$                                | \$   |
| A. Deuda Contingente 1   | \$                                   | \$                            | \$                             | \$   | \$                                  | \$                                | \$   |
| B. Deuda Contingente 2   | \$                                   | \$                            | \$                             | \$   | \$                                  | \$                                | \$   |
| C. Deuda Contingente XX  | \$                                   | \$                            | \$                             | \$   | \$                                  | \$                                | \$   |
| <b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b>  | \$                                   | \$                            | \$                             | \$   | \$                                  | \$                                | \$   |
| A. Instrumento Bono Cupón Cero 1   | \$                                   | \$                            | \$                             | \$   | \$                                  | \$                                | \$   |
| B. Instrumento Bono Cupón Cero 2   | \$                                   | \$                            | \$                             | \$   | \$                                  | \$                                | \$   |
| C. Instrumento Bono Cupón Cero XX  | \$                                   | \$                            | \$                             | \$   | \$                                  | \$                                | \$   |

1. Se refiere a cualquier financiamiento sin título o garantía de pago distinta, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por los Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fedatarias, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivas organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

| Obligaciones a Corto Plazo (k)                     | Monto Contratado (l) | Plazo Pactado (m) | Tasa de Interés (n) | Comisiones y Costos Relacionados (o) | Tasa Efectiva (p) |
|--|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|
| <b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b> | \$                   | \$                | \$                  | \$                                   | \$                |
| A. Crédito 1                                       | \$                   | \$                | \$                  | \$                                   | \$                |
| B. Crédito 2                                       | \$                   | \$                | \$                  | \$                                   | \$                |
| C. Crédito XX                                      | \$                   | \$                | \$                  | \$                                   | \$                |

ELABORO:

C. MARCO ANTONIO SANTIAGO FUENTES  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO:

C.P. AGUSTO SILVESTRE CASTILLO LOZADA  
COMISARIO

AUTORIZO:

ING. DIANCA YESENIA OLGUIN DOMINGUEZ  
DIRECTOR GENERAL

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA SITUACIÓN Y/O LOS RESULTADOS DEL "SISTEMA DE AGUA POTABLE CHAPANTONGO S.A.P". AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS Y ASIMISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS"

