

Sistema de Agua Potable Chapantongo (a)
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)
(PESOS)

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c) | Saldo al 31 de diciembre de 2019 (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) |
|---|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|---|
| 1. Deuda Pública (1=A+B) | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3) | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| a1) Instituciones de Crédito | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| a2) Títulos y Valores | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| a3) Arrendamientos Financieros | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3) | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| b1) Instituciones de Crédito | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| b2) Títulos y Valores | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| b3) Arrendamientos Financieros | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 2. Otros Pasivos | \$ 151,636.02 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 151,636.02 | \$ - | \$ - |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos | \$ 151,636.02 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 151,636.02 | \$ - | \$ - |
| 4. Deuda Contingente 1 (informativo) | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| A. Deuda Contingente 1 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| B. Deuda Contingente 2 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| C. Deuda Contingente XX | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo) | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 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 fuente o garantía de pago definida, que sea asumido de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y federaciones, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos 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).

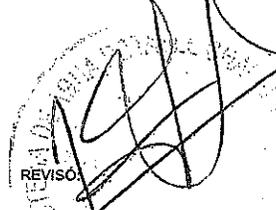
| Obligaciones a Corto Plazo (k) | Monto Contratado (l) | Plazo Pactado (m) | Tasa de Interés (n) | Comisiones y Costos Relacionados (o) | Tasa Efectiva (p) |
|--|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 6. Obligaciones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

ELABORÓ

C. MARCO ANTONIO SANTIAGO FUENTES
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ELABORÓ Y AUTORIZÓ:

ING. DIANCA YESENIA OLGUIN DOMINGUEZ
 DIRECTORA GENERAL

REVISÓ

C.P. AGUSTO SILVESTRE CASTILLO LOZADA
 COMISARIO

"Bajo Protesta de Decir Verdad, Declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son Razonablemente Correctos y son Responsabilidad del emisor."

"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"

