

| Sistema de Agua Potable Chapantongo (a)                     |                                      |                           |                            |                                                  |                             |                               |                                                                    |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF |                                      |                           |                            |                                                  |                             |                               |                                                                    |
| Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025 (b)                   |                                      |                           |                            |                                                  |                             |                               |                                                                    |
| (PESOS)                                                     |                                      |                           |                            |                                                  |                             |                               |                                                                    |
| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos            | Saldo al 31 de diciembre de 2024 (d) | Disposiciones del Periodo | Amortizaciones del Periodo | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustos | Saldo Final del Periodo (h) | Pago de Intereses del Periodo | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el periodo (i) |
| (c)                                                         | (d)                                  | (e)                       | (f)                        | (g)                                              | h=d+e+f+g                   | (i)                           | (j)                                                                |
| 1. Deuda Pública (1=A+B)                                    | 0                                    | 0                         | 0                          | 0                                                | 0                           | 0                             | 0                                                                  |
| A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)                                 | 0                                    | 0                         | 0                          | 0                                                | 0                           | 0                             | 0                                                                  |
| a1) Instituciones de Crédito                                | 0                                    | 0                         | 0                          | 0                                                | 0                           | 0                             | 0                                                                  |
| a2) Títulos y Valores                                       | 0                                    | 0                         | 0                          | 0                                                | 0                           | 0                             | 0                                                                  |
| a3) Arrendamientos Financieros                              | 0                                    | 0                         | 0                          | 0                                                | 0                           | 0                             | 0                                                                  |
| B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)                                 | 0                                    | 0                         | 0                          | 0                                                | 0                           | 0                             | 0                                                                  |
| b1) Instituciones de Crédito                                | 0                                    | 0                         | 0                          | 0                                                | 0                           | 0                             | 0                                                                  |
| b2) Títulos y Valores                                       | 0                                    | 0                         | 0                          | 0                                                | 0                           | 0                             | 0                                                                  |
| b3) Arrendamientos Financieros                              | 0                                    | 0                         | 0                          | 0                                                | 0                           | 0                             | 0                                                                  |
| 2. Otros Pasivos                                            | 12,951                               | 0                         | 0                          | 0                                                | -40,182                     | 0                             | 0                                                                  |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos                | 12,951                               | 0                         | 0                          | 0                                                | 40,182                      | 0                             | 0                                                                  |
| 4. Deuda Contingente 1 (informativo)                        | 0                                    | 0                         | 0                          | 0                                                | 0                           | 0                             | 0                                                                  |
| A. Deuda Contingente 1                                      | 0                                    | 0                         | 0                          | 0                                                | 0                           | 0                             | 0                                                                  |
| B. Deuda Contingente 2                                      | 0                                    | 0                         | 0                          | 0                                                | 0                           | 0                             | 0                                                                  |
| C. Deuda Contingente XX                                     | 0                                    | 0                         | 0                          | 0                                                | 0                           | 0                             | 0                                                                  |
| 5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (informativo)    | 0                                    | 0                         | 0                          | 0                                                | 0                           | 0                             | 0                                                                  |
| A. Instrumento Bono Cupón Cero 1                            | 0                                    | 0                         | 0                          | 0                                                | 0                           | 0                             | 0                                                                  |
| B. Instrumento Bono Cupón Cero 2                            | 0                                    | 0                         | 0                          | 0                                                | 0                           | 0                             | 0                                                                  |
| C. Instrumento Bono Cupón Cero XX                           | 0                                    | 0                         | 0                          | 0                                                | 0                           | 0                             | 0                                                                  |

1. Se refiere a cualquier financiamiento un tanto o garantía de pago otorgado, que sea otorgado de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal menoritaria y filiales, sociedades o mutuales, y así los financios con sus respectivos o garantan descentralizados y empresas de participación municipal menoritaria.

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

| 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) | 0                    | 0                 | 0                   | 0                                    | 0                 |
| A. Crédito 1                                | 0                    | 0                 | 0                   | 0                                    | 0                 |
| B. Crédito 2                                | 0                    | 0                 | 0                   | 0                                    | 0                 |
| C. Crédito XX                               | 0                    | 0                 | 0                   | 0                                    | 0                 |

  
L.C. OSUEL ISAI GARCÍA ANGELES  
DIRECTOR GENERAL  
  
C. CONRADO MICHEL SANTIAGO FUENTES  
COMISARIO

  
L.C. ELVIA MARTÍNEZ PÉREZ  
SUB-DIRECTORA ADMINISTRATIVA

