

| Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidaigo (a) |                                      |                           |                            |  |                             |                               |  |
|--|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|--|
| Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF                                    |                                      |                           |                            |  |                             |                               |  |
| Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021 (b)  |                                      |                           |                            |  |                             |                               |  |
| (PESOS)  |                                      |                           |                            |  |                             |                               |  |
| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos   | Saldo al 31 de diciembre de 2020 (d) | Disposiciones del Periodo | Amortizaciones del Periodo | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes | Saldo Final del Periodo (h) | Pago de Intereses del Periodo | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo |
| (c)  | (d)                                  | (e)                       | (f)                        | (g)  | h=d+e-f+g                   | (i)                           | (j)  |
| <b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>  | 0                                    | 0                         | 0                          | 0  | 0                           | 0                             | 0  |
| <b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>   | 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>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>   | 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  |
| <b>2. Otros Pasivos</b>  | 595,609                              |                           |                            |  | 692,870                     |                               |  |
| <b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>  | 595,609                              | 0                         | 0                          | 0  | 692,870                     | 0                             | 0  |
| <b>4. Deuda Contingente 1 (informativo)</b>  | 0                                    | 0                         | 0                          | 0  | 0                           | 0                             | 0  |
| A. Deuda Contingente 1   | 0                                    |                           |                            |  | 0                           |                               |  |
| B. Deuda Contingente 2   | 0                                    |                           |                            |  | 0                           |                               |  |
| C. Deuda Contingente XX  | 0                                    |                           |                            |  | 0                           |                               |  |
| <b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b>                                | 0                                    | 0                         | 0                          | 0  | 0                           | 0                             | 0  |
| A. Instrumento Bono Cupón Cero 1   |                                      |                           |                            |  | 0                           |                               |  |
| B. Instrumento Bono Cupón Cero 2   |                                      |                           |                            |  | 0                           |                               |  |
| C. Instrumento Bono Cupón Cero XX  |                                      |                           |                            |  | 0                           |                               |  |

1. Se refiere a cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fiduciarias, 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) |
|--|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|
| <b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b> | 0                    | 0                 | 0                   | 0                                    | 0                 |
| A. Crédito 1                                       |                      |                   |                     |                                      |                   |
| B. Crédito 2                                       |                      |                   |                     |                                      |                   |
| C. Crédito XX                                      |                      |                   |                     |                                      |                   |

"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 de La Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan Hgo., 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".

ING. EVELYN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ  
SUBDIRECTOR ADMITIVO. COMERCIAL

ING. DANIEL VENTURA GUERRERO  
DIRECTOR GENERAL

L.C. JOSE RUBEN ESCALANTE VERGARA

