

| COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN HIDALGO |                            |                               |                                |  |                         |                                   |  |
|--|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|-----------------------------------|--|
| Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF                                |                            |                               |                                |  |                         |                                   |  |
| Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2021  |                            |                               |                                |  |                         |                                   |  |
| (PESOS)  |                            |                               |                                |  |                         |                                   |  |
| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)                                       | Saldo                      | Disposiciones del Periodo (e) | Amortizaciones del Periodo (f) | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g) | Saldo Final del Periodo | Pago de Intereses del Periodo (i) | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j) |
|  | al 31 de diciembre de 2019 |                               |                                |  | h=d+e-f+g               |                                   |  |
| <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>  | 32,965.58                  | 72,037.63                     |                                |  | 105,003.21              |                                   |  |
| <b>3. Total de la Deuda Pública y Otros</b>  | -                          | -                             | -                              | -  | -                       | -                                 | -  |
| <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</b>   | -                          | -                             | -                              | -  | -                       | -                                 | -  |
| A. Instrumento Bono Cupón Cero 1   |                            |                               |                                |  |                         |                                   |  |
| B. Instrumento Bono Cupón Cero 2   |                            |                               |                                |  |                         |                                   |  |
| C. Instrumento Bono Cupón Cero XX  |                            |                               |                                |  |                         |                                   |  |

| Obligaciones a Corto Plazo (k)                     | Monto Contractado (m) | 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                                      |                       |                   |                     |                                      |                   |

ELABORÓ:

LC. KAREN LIZBETH TREJO MARTINEZ  
DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA CAPASMIH

AUTORIZÓ:

ING. JUAN DANIEL HERNANDEZ ARROYO  
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPASMIH

REVISÓ:

LIC. JOSE DE JESUS BARRERA MORENO  
COMISARIO DE LA CAPASMIH