

Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan (a)

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018 (b)

(PESOS)

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos                 | Saldo al 31 de diciembre de 2017 (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>                                  | (c)                                  | (d)                           | (e)                            | (f)  | (g)                                 | (h)                               | (i)  | (j) |
| <b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>                               | 0                                    | 0                             | 0                              | 0  | 0                                   | 0                                 | 0  | 0   |
| a1) Instituciones de Crédito                                     | 0                                    | 0                             | 0                              | 0  | 0                                   | 0                                 | 0  | 0   |
| a2) Títulos y Valores  | 0                                    | 0                             | 0                              | 0  | 0                                   | 0                                 | 0  | 0   |
| a3) Arrendamientos Financieros                                   | 0                                    | 0                             | 0                              | 0  | 0                                   | 0                                 | 0  | 0   |
| <b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>                               | 0                                    | 0                             | 0                              | 0  | 0                                   | 0                                 | 0  | 0   |
| b1) Instituciones de Crédito                                     | 0                                    | 0                             | 0                              | 0  | 0                                   | 0                                 | 0  | 0   |
| b2) Títulos y Valores  | 0                                    | 0                             | 0                              | 0  | 0                                   | 0                                 | 0  | 0   |
| b3) Arrendamientos Financieros                                   | 0                                    | 0                             | 0                              | 0  | 0                                   | 0                                 | 0  | 0   |
| <b>2. Otros Pasivos</b>  | 630,421                              |                               |                                |  | 602,527                             |                                   |  | 0   |
| <b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>              | 630,421                              | 0                             | 0                              | 0  | 602,527                             | 0                                 | 0  | 0   |
| <b>4. Deuda Contingente 1 (informativo)</b>                      | 0                                    | 0                             | 0                              | 0  | 0                                   | 0                                 | 0  | 0   |
| A. Deuda Contingente 1   | 0                                    | 0                             | 0                              | 0  | 0                                   | 0                                 | 0  | 0   |
| B. Deuda Contingente 2   | 0                                    | 0                             | 0                              | 0  | 0                                   | 0                                 | 0  | 0   |
| C. Deuda Contingente XX  | 0                                    | 0                             | 0                              | 0  | 0                                   | 0                                 | 0  | 0   |
| <b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cerro 2 (informativo)</b> | 0                                    | 0                             | 0                              | 0  | 0                                   | 0                                 | 0  | 0   |
| A. Instrumento Bono Cupón Cerro 1                                | 0                                    | 0                             | 0                              | 0  | 0                                   | 0                                 | 0  | 0   |
| B. Instrumento Bono Cupón Cerro 2                                | 0                                    | 0                             | 0                              | 0  | 0                                   | 0                                 | 0  | 0   |
| C. Instrumento Bono Cupón Cerro XX                               | 0                                    | 0                             | 0                              | 0  | 0                                   | 0                                 | 0  | 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 fideicomisos, 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 Cerro 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) | 0                    | 0                 | 0                   | 0                                    | 0                 |
| A. Crédito 1                                |                      |                   |                     |                                      |                   |
| B. Crédito 2                                |                      |                   |                     |                                      |                   |
| C. Crédito XX                               |                      |                   |                     |                                      |                   |

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

COMISARIO  
2016-2020

