

CUENTA PÚBLICA - AGUA POTABLE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN (ASTEPA)  
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| Denominación de la deuda pública y otros pasivos | Saldo al 1° de enero de 2021 | Disposiciones del periodo | Amortizaciones del periodo | Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes | Saldo del periodo   | Pago de intereses del periodo | Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo |
|--|------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|---------------------|-------------------------------|--|
| <b>Deuda Pública</b>                             |                              |                           |                            |  |                     |                               |  |
| <b>Corto Plazo</b>                               | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                       | 0.00   | 0.00                | 0.00                          | 0.00   |
| Instituciones de Crédito                         | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                       | 0.00   | 0.00                | 0.00                          | 0.00   |
| Títulos y Valores                                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                       | 0.00   | 0.00                | 0.00                          | 0.00   |
| Arrendamiento Financiero                         | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                       | 0.00   | 0.00                | 0.00                          | 0.00   |
| Largo Plazo                                      | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                       | 0.00   | 0.00                | 0.00                          | 0.00   |
| Instituciones de Crédito                         | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                       | 0.00   | 0.00                | 0.00                          | 0.00   |
| Títulos y Valores                                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                       | 0.00   | 0.00                | 0.00                          | 0.00   |
| Arrendamiento Financiero                         | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                       | 0.00   | 0.00                | 0.00                          | 0.00   |
| Otros Pasivos                                    | 8,307,081.05                 | 0.00                      | 0.00                       | 0.00   | 7,406,176.76        | 0.00                          | 0.00   |
| <b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b> | <b>8,307,081.05</b>          | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>                                      | <b>7,406,176.76</b> | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>  |

| Denominación de la deuda pública y otros pasivos | Saldo al 1° de enero de 2021 | Disposiciones del periodo | Amortizaciones del periodo | Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes | Saldo del periodo | Pago de intereses del periodo | Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo |
|--|------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-------------------|-------------------------------|--|
| <b>Deuda Contingente</b>                         |                              |                           |                            |  |                   |                               |  |
| 1.- NO APLICA                                    | \$0.00                       | \$0.00                    | \$0.00                     | \$0.00   | 0.00              | \$0.00                        | \$0.00   |
| 2.-  |                              |                           |                            |  | 0.00              |                               |  |
| 3.-  |                              |                           |                            |  | 0.00              |                               |  |
| 4.-  |                              |                           |                            |  | 0.00              |                               |  |
| 5.-  |                              |                           |                            |  | 0.00              |                               |  |
| <b>SUMA</b>                                      | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>                                      | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>  |
| <b>Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero</b>    |                              |                           |                            |  |                   |                               |  |
| 1.- NO APLICA                                    | \$0.00                       | \$0.00                    | \$0.00                     | \$0.00   | 0.00              | \$0.00                        | \$0.00   |
| 2.-  |                              |                           |                            |  | 0.00              |                               |  |
| 3.-  |                              |                           |                            |  | 0.00              |                               |  |
| 4.-  |                              |                           |                            |  | 0.00              |                               |  |
| 5.-  |                              |                           |                            |  | 0.00              |                               |  |
| <b>SUMA</b>                                      | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>                                      | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>  |

| Obligaciones a corto plazo | Monto contratado | Plazo pactado | Tasa de interés | Comisiones y costos relacionados | Tasa efectiva |
|----------------------------|------------------|---------------|-----------------|----------------------------------|---------------|
| 1.- NO APLICA              | 0.00             | 0             | 0.00            | 0.00                             | 0.00          |
| 2.-                        |                  |               |                 |                                  |               |
| 3.-                        |                  |               |                 |                                  |               |
| 4.-                        |                  |               |                 |                                  |               |
| 5.-                        |                  |               |                 |                                  |               |
| <b>SUMA</b>                | <b>0.00</b>      |               |                 | <b>0.00</b>                      |               |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

JOSE LUIS GOMEZ MARTIN  
DIRECTOR GENERAL

LUIS FERNANDO FRANCO ALCALA  
JEFE ADMINISTRATIVO

ASEJ2021-17-27-04-2022-1

