

## Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)                       | 31 de diciembre de 2023 (d) | Disposiciones del Periodo (e) | Amortizaciones del periodo (f) | Revaluaciones, Rectificaciones y Otros Ajustes (g) | Saldo Final del Periodo (h)<br>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>  |                             |                               |                                |  |  |                                   |  |
| A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)  |                             |                               |                                |  |  |                                   |  |
| a1) Instituciones de Crédito   |                             |                               |                                |  |  |                                   |  |
| a2) Títulos y Valores  |                             |                               |                                |  |  |                                   |  |
| a3) Arrendamientos Financieros   |                             |                               |                                |  |  |                                   |  |
| B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)  |                             |                               |                                |  |  |                                   |  |
| b1) Instituciones de Crédito   |                             |                               |                                |  |  |                                   |  |
| b2) Títulos y Valores  |                             |                               |                                |  |  |                                   |  |
| b3) Arrendamientos Financieros   |                             |                               |                                |  |  |                                   |  |
| <b>2. Otros Pasivos</b>  | 14,650,278                  | 233,029,395                   | 203,898,964                    |  |  |                                   |  |
| <b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>                | 14,650,278                  | 233,029,395                   | 203,898,964                    |  |  |                                   |  |
| <b>4. Deuda Contingente <sup>1</sup> (Informativo)</b>                     |                             |                               |                                |  |  |                                   |  |
| A. Deuda Contingente 1   |                             |                               |                                |  |  |                                   |  |
| B. Deuda Contingente 2   |                             |                               |                                |  |  |                                   |  |
| C. Deuda Contingente XX  |                             |                               |                                |  |  |                                   |  |
| <b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero <sup>2</sup> (Informativo)</b> |                             |                               |                                |  |  |                                   |  |
| A. Instrumento Bono Cupón Cero 1   |                             |                               |                                |  |  |                                   |  |
| B. Instrumento Bono Cupón Cero 2   |                             |                               |                                |  |  |                                   |  |
| C. Instrumento Bono Cupón Cero XX  |                             |                               |                                |  |  |                                   |  |

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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> |                      |                   |                     |                                      |                   |
| A. Crédito 1                                       | 0                    | 0                 | 0                   | 0                                    | 0                 |
| B. Crédito 2                                       | 0                    | 0                 | 0                   | 0                                    | 0                 |
| C. Crédito 3                                       |                      |                   |                     |                                      |                   |

ARC. MIREN EUGENIE VICENTE ERTZE  
DIRECTORA GENERAL DE LA CEAS

L.F. ROSARIO DELGADO GALMICHÉ  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

C.P. ALEJANDRO ALVAREZ DOMÍNGUEZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

C.P. JUAN DOMÍNGUEZ JIMÉNEZ  
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS) (a)  
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF  
Del 01 al 31 de diciembre de 2024

