

| <div>  <div> Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo (a)<br/> Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF<br/> Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020 (b)<br/> (PESOS) </div> </div> |                                      |                           |                            |                                                  |                         |                               |                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos                                                                                                                                                                                                                                                                              | Saldo al 31 de diciembre de 2019 (d) | Disposiciones del Periodo | Amortizaciones del Periodo | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes | Saldo Final del Periodo | 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)                                                            |
| 1. Deuda Pública (1=A+B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                    | 0                         | 0                          | 0                                                | 0                       | 0                             | 0                                                              |
| A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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                                                              |
| 2. Otros Pasivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,797,518                           |                           |                            |                                                  | 19,381,394              |                               |                                                                |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17,797,518                           | 0                         | 0                          | 0                                                | 19,381,394              | 0                             | 0                                                              |
| 4. Deuda Contingente 1 (Informativo)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                    | 0                         | 0                          | 0                                                | 0                       | 0                             | 0                                                              |
| A. Deuda Contingente 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                           |                            |                                                  | 0                       |                               |                                                                |
| B. Deuda Contingente 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                           |                            |                                                  | 0                       |                               |                                                                |
| C. Deuda Contingente XX                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                           |                            |                                                  | 0                       |                               |                                                                |
| 5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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 fiduciarios, 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) |
|---------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo) | 0                    | 0                 | 0                   | 0                                    | 0                 |
| A. Crédito 1                                |                      |                   |                     |                                      |                   |
| B. Crédito 2                                |                      |                   |                     |                                      |                   |
| C. Crédito XX                               |                      |                   |                     |                                      |                   |

