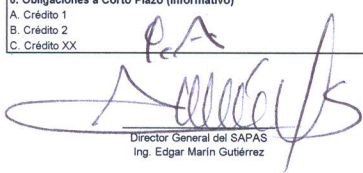


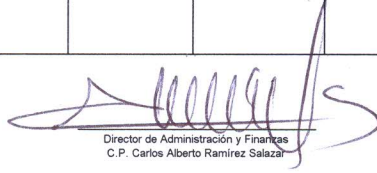


SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO  
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF  
Del 1 de enero al 30 de JUNIO de 2017  
(PESOS)

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (a)                       | Saldo al 31 de diciembre de 2016 (d) | Disposiciones del Período (e) | Amortizaciones del Período (f) | Revaluaciones, Reclassificaciones y Otros Ajustes (g) | Saldo Final del Período (h) h=d+e-f+g | Pago de Intereses del Período (i) | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Período (j) |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------------------|--|
| <b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>  | 0.00                                 | 0.00                          | 0.00                           | 0.00  | 0.00                                  | 0.00                              | 0.00   |
| <b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>   | 0.00                                 | 0.00                          | 0.00                           | 0.00  | 0.00                                  | 0.00                              | 0.00   |
| a1) Instituciones de Crédito   |                                      |                               |                                |   |                                       | 0.00                              |  |
| a2) Títulos y Valores  |                                      |                               |                                |   |                                       | 0.00                              |  |
| a3) Arrendamientos Financieros   |                                      |                               |                                |   |                                       | 0.00                              |  |
| <b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>   | 0.00                                 | 0.00                          | 0.00                           | 0.00  | 0.00                                  | 0.00                              | 0.00   |
| b1) Instituciones de Crédito   |                                      |                               |                                |   |                                       | 0.00                              |  |
| b2) Títulos y Valores  |                                      |                               |                                |   |                                       | 0.00                              |  |
| b3) Arrendamientos Financieros   |                                      |                               |                                |   |                                       | 0.00                              |  |
| <b>2. Otros Pasivos</b>  | 3,657,877.60                         |                               |                                |   | 2,651,030.03                          |                                   |  |
| <b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>                | 3,657,877.60                         | 0.00                          | 0.00                           | 0.00  | 2,651,030.03                          | 0.00                              | 0.00   |
| <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  |                                      |                               |                                |   |                                       |                                   |  |

| 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                                       |                      |                   |                     |                                      |                   |
| B. Crédito 2                                       |                      |                   |                     |                                      |                   |
| C. Crédito XX                                      |                      |                   |                     |                                      |                   |

  
Director General del SAPAS  
Ing. Edgar Marín Gutiérrez

  
Director de Administración y Finanzas  
C.P. Carlos Alberto Ramírez Salazar