**S.A.P.A DE SAN JOSE DE GRACIA**
**Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF**
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2023**
**(PESOS)**

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c) | Saldo al 31 de diciembre de 2022 (d) | Disposiciones del Periodo (e) | Amortizaciones del Periodo (f) | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g) | Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g | Pago de Intereses del Periodo (i) | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Deuda Pública (1=A+B)** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| a1) Instituciones de Crédito | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| a2) Títulos y Valores | | | | | $0.00 | | |
| a3) Arrendamientos Financieros | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| b1) Instituciones de Crédito | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| b2) Títulos y Valores | | | | | $0.00 | | |
| b3) Arrendamientos Financieros | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2. Otros Pasivos** | **$39,579.24** | | | | **$100,042.71** | | |
| **3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)** | **$39,579.24** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$39,579.24** | **$0.00** | **$0.00** |
| **4. Deuda Contingente (informativo)** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| A. Deuda Contingente 1 | | | | | $0.00 | | |
| B. Deuda Contingente 2 | | | | | $0.00 | | |
| C. Deuda Contingente XX | | | | | $0.00 | | |
| **5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (Informativo)** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 | | | | | $0.00 | | |
| B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 | | | | | $0.00 | | |
| C. Instrumento Bono Cupón Cero XX | | | | | $0.00 | | |

| 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)** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| A. Crédito 1 | | | | | |
| B. Crédito 2 | | | | | |
| C. Crédito XX | | | | | |

ING. JORGE LUIS ANGUIANO PARTIDA
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO

C. ROBERTO JESUS MORENO CONTRERAS
DIRECTOR DEL S.A.P.A.

C. FERNANDO OROZCO FONSECA
COMISARIO DEL S.A.P.A.

ING. CARLOS LORENZO BARRETO VARELA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL S.A.P.A.