| COMISIÓN DE | AGUA Y ALCAN | TARILLADO DE | MUNICIPIO DE P | ROGRESO ÁLVARO S Pasivos - LDF | O OBREGÓN (a) | | en e | | |
|---|---|---------------------------------|---|--|--|---|--|--|--|
| | | | 30 de Junio de 20 | | | | | | |
| (PESOS) | | | | | | | | | |
| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos | Saldo al 31 de diciembre de 2023 (d) | Disposiciones del Periodo | Amortizaciones del Periodo | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes | Saldo Final del Periodo (h) | 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) | <u>(j)</u> | | |
| 1. Deuda Pública (1=A+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 2. Otros Pasivos | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,541,209 | 000000000000000000000000000000000000000 | | | |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos | 2,673,007 | 0 | 0 | C | 2,541,209 | 0 | and the second of the second o | | |
| Deuda Contingente 1 (informativo) Deuda Contingente 1 Deuda Contingente 2 Deuda Contingente XX | 0 | 0 | 0 | C | 0 0 0 0 | - 0 | Fago to (mga tre y dembe to other | | |
| 5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero : (Informativo) A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 C. Instrumento Bono Cupón Cero XX | 0 | o | 0 | C | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 | associuma amento v Panado III | | |

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantia 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 federomisos, 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 (I) | | Tasa de Interés | Comisiones y Costos Relacionados (o) | Tasa Efectiva |
|---|-------------------------|---|-----------------|--|---------------|
| 6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo) A. Crédito 1 B. Crédito 2 C. Crédito XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

COMMENS HE AGUA Y ALCANTARIOS MPIO. DE PROGRESO DE ALVARO O. HED.



SOMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO MPIO. DE PROGRESO DE ALVARO O. HGC. SORISION DE AGUAT AL ANTARILLADO MPIO. DE PROGRESO DE ALVARO O. HOO

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

COMISARIO

| COMISIÓN DE | AGUA Y ALCAN | TARILLADO DEI | _ MUNICIPIO DE P da Pública y Otros | ROGRESO ÁLVARO | OBREGON (a) | | |
|---|---|------------------------------|---|--|---|---|---|
| | Informe And | alitico de la Deu | 31 de Mayo de 20 | 24 (b) | gr - 100 mg | | |
| | | | PESOS) | Section (Admission) | | | |
| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos | Saldo al 31 de diciembre de 2023 (d) | Disposiciones del Período | | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes | Saldo Final del Periodo (h) | 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) 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 2. Otros Pasivos | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 000000000000000000000000000000000000000 | C SECTION AND ADMINISTRA | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 000000000000000000000000000000000000000 | CONTRACTOR CONTRACTOR |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos | 2,673,007 | o | o c | | 2,604,307 | 0 | |
| 4. Deuda Contingente 1 (informativo) A. Deuda Contingente 1 B. Deuda Contingente 2 C. Deuda Contingente XX | 0 | c | c | (| 0 0 0 0 | 0 | Angella Angella La Salada V V La Salada V Salada Masala V Salada |
| 5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (Informativo) A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 C. Instrumento Bono Cupón Cero XX | 0 | C | | | 0 0 0 | 0 | renami |

1 Se refiere a cualquer Financiamiento sin fuente o garantia de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria y fidecomissos, 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 respaida el pago de los créditos asociados al mismo (Activo)

| Obligaciones a Corto Plazo (k) | Monto Contratado (I) | | Tasa de Interés (n) | Comisiones y Costos Relacionados (o) | Tasa Efectiva |
|---|-------------------------|---|------------------------|--|---------------|
| 6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Crédito 1 | | | | | |
| B. Crédito 2 | | | | | |

C. Crédito XX COMISION DE AGUA Y ALCANTARIL! ADO MPTO. DE PROGRESO DE ALVARO .. TOO.

COMISION DE AGUA Y ALGANIANILLADO

MPIO. DE PROGRESO DE ALVARO O. HGO

BOMISHON DE AGUA Y ALCANTARILLADO MPIO. DE PROGRESO DE ÁLVARO O. HGO.



COMISARIO

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

| | D | | 30 de Abril de 202 | 24 (b) | | | |
|--|---|------------------------------|-------------------------------|--|---|-------------------------------------|---|
| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos | Saldo al 31 de diciembre de 2023 (d) (d) | Disposiciones del Periodo | Amortizaciones del Periodo | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes | Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g | Pago de Intereses del Periodo | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo |
| (c) | (u) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Deuda Pública (1=A+B) A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3) a1) Instituciones de Crédito a2) Titulos y Valores | 0 | 0 0 | 0 0 0 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | |
| a3) Arrendamientos Financieros B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3) b1) Instituciones de Crédito b2) Titulos y Valores | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | |
| b3) Arrendamientos Financieros 2. Otros Pasivos | 2,673,007 | 0 | 0 | de l'acceptant de la company | 0 2,445,366 | 0 | 7 GAO 11 MARIA |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos | 2,673,007 | 0 | 0 | 0 | 2,445,366 | 0 | |
| 4. Deuda Contingente 1 (informativo) A. Deuda Contingente 1 B. Deuda Contingente 2 C. Deuda Contingente XX | 0 | 0 | 0 | C | 0 0 0 | 0 | Pago Pa |
| 5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo) A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 C. Instrumento Bono Cupón Cero XX | 0 | o | O | C | 0 0 0 0 | 0 | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 |

| Obligaciones a Corto Plazo (k) | Monto Contratado (I) | THE RESIDENCE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE RESIDENCE AND ADDRESS OF THE | Tasa de Interés | Comisiones y Costos Relacionados (o) | Tasa Efectiva |
|---|-------------------------|--|-----------------|--|---------------|
| 6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Crédito 1 | | | | | |
| B. Crédito 2 | | | | | |
| C. Crédito XX | COME | N DE AGUA | | | |

CONTRIOR OF PROPERTY OF F.MO. DE PROGRESO DE MENARO C. ME.O.

MPIO. DE PROGRESO DE ÁLVARO O. HGO.

ADMINISTRACIÓN

SOMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO MPIO. DE PROGRESO DE ALVARO O. HGO

COMISARIO