

| COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO ALVARO OBREGON (a) |                                      |                           |                            |                                                  |                         |                               |                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF                    |                                      |                           |                            |                                                  |                         |                               |                                                                |
| Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2018 (b)                                    |                                      |                           |                            |                                                  |                         |                               |                                                                |
| (PESOS)                                                                        |                                      |                           |                            |                                                  |                         |                               |                                                                |
| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos                               | Saldo al 31 de diciembre de 2017 (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                                                               | 5,239,756                            |                           |                            |                                                  | 4,313,954               |                               |                                                                |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos                                   | 5,239,756                            | 0                         | 0                          | 0                                                | 4,313,954               | 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 fideicomisos, 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                               |                      |                   |                     |                                      |                   |