



Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2025

(PESOS)

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos | Saldo al 31 de diciembre de 2024-1 | Disposiciones del Periodo A | Amortizaciones del Periodo | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes | Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g | Pago de Intereses del Periodo | Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j) |
|--|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|--|
| 1. Deuda Pública (1=A+B) | | | | | | | |
| A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3) | | | | | | | |
| a1) Instituciones de Crédito | | | | | | | |
| a2) Títulos y Valores | | SIN INFORMACION QUE MANIFESTAR | | | | | |
| a3) Arrendamientos Financieros | | | | | | | |
| B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3) | | | | | | | |
| b1) Instituciones de Crédito | | | | | | | |
| b2) Títulos y Valores | | | | | | | |
| b3) Arrendamientos Financiero | | | | | | | |
| 2. Otros Pasivos | | | | | | | |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2) | | No se Tiene Contratada Deuda Publica | | | | | |
| 4. Deuda Contingente 1 (informativo) | | | | | | | |
| A. Deuda Contingente 1 | | | | | | | |
| B. Deuda Contingente 2 | | | | | | | |
| C. Deuda Contingente XX | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |

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 Cupon Cero que respalda el pago de los creditos asociados al mismo (Activo).

| Obligaciones a Corto Plazo | Monto Contratado | Plazo Pactado | Tasa de Interés | Comisiones y Costos Relacionados | Tasa Efectiva |
|---|------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------------|---------------|
| 6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo) | | Sin Informacion Que Manifestar | | | |
| A. Crédito 1 | | No se Tiene Contratada Deuda | | | |
| B. Crédito 2 | | | | | |
| C. Crédito XX | | | | | |

LIC. KARLA YONANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC RAMIRO GEOVANNI HURTADO MENDOZA
COMISARIO

ING. AGUSTIN LEONARDO SEDANO ESCOBAR

DIRECTOR DEL COMITÉ

RUBEN RUIZ GUTIERREZ
AUXILIAR CONTABLE

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN
DIRECTOR
DE CAPAA

*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que estos datos son veraces y razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor *

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN
COMISARIO
DE COAPAS