



Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1o. de Enero al 30 de Junio de 2024

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo inicial del Periodo	Saldo final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo			0.00	0.00
Deuda Interna			0.00	0.00
			0.00	0.00
	PESOS	Fideicomiso de Fondo Revolvente del Estado de Sonora		
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores			499,999.98	499,999.96
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
			0.00	0.00
Subtotal Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
			0.00	0.00
Instituciones de Crédito	PESOS	Fideicomiso de Fondo Revolvente del Estado de Sonora		
Títulos y Valores			1,000,000.00	9,000,000.24
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
			0.00	0.00
Subtotal Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos			39,370,975.99	42,293,028.44
Total Deuda y Otros Pasivos			49,370,975.99	51,793,028.64

LUCCA D.R.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Firmas Autorizadas	
LIC. JORGE ROGELIO ANAYA BOJORQUEZ TESORERO MUNICIPAL	LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX DIRECTOR GENERAL

ISAF-9fb416a9-8d9e-1bbe-8ec8-ccf65db6460a
8/6/2024 10:24:22 AM



XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
Oomapas
PUERTO PEÑASCO, SONORA.