



INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS

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

Período: del 1ero. de Enero al 30 de Septiembre del 2024

Formato 2
Hoja: 1 de 1

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2023	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
1. Deuda Pública	10,000,000.20	500,000.97	1,749,999.93	0.00	9,249,999.99	836,593.61	0.00
A. Corto Plazo	0.00	500,000.97	749,999.97	0.00	249,999.99	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo	1,000,000.20	0.00	999,999.96	0.00	9,000,000.24	836,593.61	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	39,370,975.79	127,406,754.57	144,026,072.65	0.00	22,245,993.97	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	49,370,975.99	127,906,755.54	145,776,072.58	0.00	31,495,993.96	836,593.61	0.00
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Deuda Contingente 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Deuda Contingente 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Deuda Contingente XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
CREDITO FFRS	15,000,000.00	180.00	7%	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Firmas Autorizadas

CP. ELIODORO GARCIA DE LA TORRE
TESORERO MUNICIPAL


 ING. JOSE RAMON CAMPOS SANTOS
 DIRECTOR GENERAL DE SANEAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
