

## Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1o. de Enero al 31 de Marzo de 2025

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
<b>DEUDA PÚBLICA</b>			0.00	0.00
<b>Corto Plazo</b>			0.00	0.00
<b>Deuda Interna</b>			0.00	0.00
<b>Instituciones de Crédito</b>	<b>PESOS</b>	<b>Fideicomiso de Fondo Revolvente del Estado de Sonora</b>	0.00	<b>749,999.99</b>
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>			0.00	<b>0.00</b>
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Subtotal Corto Plazo</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Largo Plazo</b>			0.00	0.00
<b>Deuda Interna</b>			0.00	0.00
<b>Instituciones de Crédito</b>	<b>PESOS</b>	<b>Fideicomiso de Fondo Revolvente del Estado de Sonora</b>	9,000,000.00	<b>8,000,000.00</b>
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>			0.00	<b>0.00</b>
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Subtotal Largo Plazo</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Pasivos			31,842,809.40	32,111,354.49
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>31,842,809.40</b>	<b>32,111,354.49</b>

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

CP. ELIODORO GARCIA DE LA TORRE  
TESORERO MUNICIPAL



ING. JOSE RAMON CAMPOS SANTOS  
DIRECTOR GENERAL

XXV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

