

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1ero de Enero al 30 de Septiembre del 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			0.00	0.00
Corto Plazo			0.00	0.00
Deuda Interna			0.00	0.00
	PESOS	Fideicomiso de Fondo Revolvente del Estado de Sonora	749,999.97	249,999.99
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
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
Subtotal Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo			0.00	0.00
Deuda Interna			0.00	0.00
	PESOS	Fideicomiso de Fondo Revolvente del Estado de Sonora	1,000,000.00	9,000,000.24
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
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
Subtotal Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos			47,620,976.02	22,245,993.73
Total Deuda y Otros Pasivos			49,370,975.99	31,495,993.96

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
DE PUERTO PEÑASCO DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL

PUERTO PEÑASCO, SONORA.