

**INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS**  
**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO.**

Periodo: del 1ero. de Enero al 30 de Junio del 2023

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos         | Saldo al 31 de Diciembre de 2022 | 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   | 0.00                             | 0.00                      | 0.00                       | 0.00   | 0.00                    | 610,587.80                    | 0.00   |
| A. Corto Plazo   | 0.00                             | 0.00                      | 0.00                       | 0.00   | 0.00                    | 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   | 0.00                             | 0.00                      | 0.00                       | 0.00   | 0.00                    | 610,587.80                    | 0.00   |
| b1) Instituciones de Crédito                             | 0.00                             | 0.00                      | 0.00                       | 0.00   | 0.00                    | 610,587.80                    | 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   | 30,801,602.90                    | 76,940,938.16             | 79,731,550.87              | 0.00   | 28,010,990.19           | 0.00                          | 0.00   |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos             | 30,801,602.90                    | 76,940,938.16             | 79,731,550.87              | 0.00   | 28,010,990.19           | 610,587.80                    | 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   |
| <b>Obligaciones a Corto Plazo (k)</b>                    | <b>0.00</b>                      | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>                                      | <b>0.00</b>             |                               |  |
| 6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)              | 0.00                             | 0.00                      | 0.00                       | 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**

LIC. MARIA ICELA GONZALEZ CORNEJO  
TESORERA MUNICIPAL



LIC. HECTOR HERNANDO ACOSTA FELIX  
DIRECTOR GENERAL

XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

