

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de enero al 30 de junio de 2024

(PESOS)

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 (1=A+B)	0.00	21,591,894.32	14,436,705.53	0.00	7,155,188.79	261,233.98	35,866.77
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0.00	21,591,894.32	14,436,705.53	0.00	7,155,188.79	261,233.98	35,866.77
a1) Instituciones de Crédito		21,591,894.32	14,436,705.53	0.00	7,155,188.79	261,233.98	35,866.77
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros pasivos	1,710,204,703.17				1,741,338,727.58		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	1,710,204,703.17	21,591,894.32	14,436,705.53	0.00	1,748,493,916.37	261,233.98	35,866.77
4. Deuda Contingente (informativo)							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (Informativo)							

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	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 son responsabilidad del emisor."

REVISA
EL AGUA POTABLE DE TODOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo Bo.
EL AGUA POTABLE DE TODOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ISLAS ARREDONDO JOSE ANTONIO SAACACION
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA
EL AGUA POTABLE DE TODOS
DIRECCIÓN GENERAL
OOMSAPAS
RUBIO APODACA RAMON EDUARDO
DIRECTOR GENERAL