

ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS
CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ



Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(Pesos)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos ©	Saldo Al 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (d)	Disposiciones del Periodo €	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes(g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e+f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás Costos Asociados durante el Periodo (j)
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,854.68
Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,854.68
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,854.68
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
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
Otros Pasivos	741,572,700.74				763,302,332.72		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	741,572,700.74	337,210,643.76	315,481,011.78	0.00	763,302,332.72	0.00	0.00
4. Deuda Contingente (Informativo)							
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 (Informativo)							
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
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	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)							
A. Crédito 1							
B. Crédito 2							
C. Crédito XX							
"Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"							
Lic. José Antonio Lugo Álvarez Director General				Lic. José Luis Gama Bazarte Director de Administración y Finanzas			
C.P. María Isabel Cantú Sánchez Subdirección de Contabilidad				C.P. Gisela Maldonado Escareño Subdirector de Recursos Financieros			