

| DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS (e)  | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 201X -1 (f) | DISPOSICIONES DEL PERIODO (g) | AMORTIZACIONES DEL PERIODO (h) | REVALUACIONES, RECLASIFICACIONES Y OTROS AJUSTES (i) | SALDO AL FINAL DEL PERIODO (j) | PAGO DE INTERESES DEL PERIODO (k) | PAGO DE COMISIONES Y DEMÁS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERIODO (l) |
|---|---|-------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| DEUDA PÚBLICA   | A                                       |                               |                                |  |                                |                                   |  |
| CORTO PLAZO   | A.1                                     |                               |                                |  |                                |                                   |  |
| Instituciones de crédito                              | A.1.1                                   |                               |                                |  |                                |                                   |  |
| Títulos y valores                                     | A.1.2                                   |                               |                                |  |                                |                                   |  |
| Arrendamientos financieros                            | A.1.3                                   |                               |                                |  |                                |                                   |  |
| LARGO PLAZO   | A.2                                     |                               |                                |  |                                |                                   |  |
| Instituciones de crédito                              | A.2.1                                   |                               |                                |  |                                |                                   |  |
| Títulos y valores                                     | A.2.2                                   |                               |                                |  |                                |                                   |  |
| Arrendamientos financieros                            | A.2.3                                   |                               |                                |  |                                |                                   |  |
| OTROS PASIVOS   | B                                       |                               |                                |  |                                |                                   |  |
| TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS             | C = A + B                               |                               |                                |  |                                |                                   |  |
| DEUDA CONTINGENTE (Informativo) 1                     | D                                       |                               |                                |  |                                |                                   |  |
| Deuda contingente 1                                   | D.1                                     |                               |                                |  |                                |                                   |  |
| Deuda contingente 2                                   | D.2                                     |                               |                                |  |                                |                                   |  |
| Deuda Contingente xx                                  | D.X                                     |                               |                                |  |                                |                                   |  |
| VALOR DE INSTRUMENTOS BONO CUPÓN CERO (Informativo) 2 | E                                       |                               |                                |  |                                |                                   |  |
| Deuda contingente 1                                   | E.1                                     |                               |                                |  |                                |                                   |  |
| Deuda contingente 2                                   | E.2                                     |                               |                                |  |                                |                                   |  |
| Deuda Contingente xx                                  | E.X                                     |                               |                                |  |                                |                                   |  |

| OBLIGACIONES A CORTO PLAZO (m)           | MONTO CONTRATADO (n) | PLAZO PACTADO (ñ) | TASA DE INTERÉS (o) | COMISIONES Y COSTOS RELACIONADOS (p) | TASA EFECTIVA (q) |
|--|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|
| OBLIGACIONES A CORTO PLAZO (Informativo) | F                    |                   |                     |                                      |                   |
| Crédito 1                                | F.1                  |                   |                     |                                      |                   |
| Crédito 2                                | F.2                  |                   |                     |                                      |                   |
| Crédito xxx                              | F.X                  |                   |                     |                                      |                   |

| DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS | MONEDA DE CONTRATACIÓN | INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR | SALDO INICIAL DEL PERIODO | SALDO FINAL DEL PERIODO |
|----------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| OTROS PASIVOS              |                        |                             | 24,340,766.58             | 17,831,315.82           |

*“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”*

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CARLOS CESAR CASTAÑÓN  
DÍAZ  
ADMINISTRADOR

SINDICO

SEBASTIAN DE JESUS PEREZ  
LOPEZ  
RESP. SIST. AGUA POTABLE

## Pólizas



Póliza de Apertura



Póliza de Diano



Póliza de Ingresos



Otras Operaciones



Pólizas de Ajuste de Cierre...



Póliza de Cierre

Reporte de Deuda Pública

Deudas Públicas Municipales

| Tipo | Objeto del Prestamo | Monto | Tasa | Plazo | Periodicidad | Fecha Deuda | Autoriza | No. P.O. |
|------|---------------------|-------|------|-------|--------------|-------------|----------|----------|
|      |                     |       |      |       |              |             |          |          |

☒ Firmas Visibles

Periodo  
Del: 01/01/2025 Al: 30/02/2025

Imprimir Salir