

SISTEMA DE CONSERVACION, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA DE JIUTEPEC MORELOS
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
INFORME ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS - LDF
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(PESOS)

Página: 1 de 1
Impresión: 18/10/24
11:29:58

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 Interes del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTITUCIONES DE CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
INSTITUCIONES DE CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS	(21,953,981.95)	0.00	118,120,727.03	0.00	(14,548,681.73)	0.00	0.00
TOTAL DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS	(21,953,981.95)	0.00	118,120,727.03	0.00	(14,548,681.73)	0.00	0.00
DEUDA CONTINGENTE (INFORMATIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VALOR DE INSTRUMENTOS BONO CUPON CERO (INFORMATIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DALILA AVILA BARRIENTOS

DIRECTOR GENERAL

SAMIR NEFTALY POPOCA URSINO