

INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS

FORMATO 2

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MAGDALENA SONORA
PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Denominación de la Deuda Pública y otros Pasivos	Saldo al 31 de enero de 2019	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones y Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos
1.- Deuda Pública(1=A+B)	0.00	0.00	0.00	NA	0.00	0.00	
A.- Corto Plazo(A=a1+a2+a3)	0.00	0.00	0.00	NA	0.00	0.00	
a1)Instituciones de crédito		0.00	0.00	NA	0.00	0.00	
a2)Títulos y valores							
a3)Arrendamientos Financieros							
B.-Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0.00	0.00	0.00	NA	0.00	0.00	
b1)Instituciones de Crédito		0.00		NA	0.00	0.00	
b2)Títulos y Valores							
b3)Arrendamientos Financieros	0.00						
2. Otros Pasivos	28,084,653.65	0.00	13,992.97	NA	28,070,660.68		
3.-Total de la Deuda Pública y Otros pasivos (3=1+2)	28,084,653.65	0.00	13,992.97	N/A	28,070,660.68	0.00	
4.-Deuda Contingente(informativo)	0		0				
A.Deuda contingente 1							
B.Deuda contingente 2							
C.Deuda Contingente xx							
5.-Valor de Instrumentos bono cupón	0		0				
A.-Instrumento bono cupón cero 1							
B.-Instrumento bono cupón cero 2							
C.-instrumento bono cupón cero XX							

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado(m)	Plazo Pactado(m)	Tasa de Interés(n)	Comisiones y Costos y relacionados	Tasa Efectiva(p)		
6.Obligaciones a Corto Plazo(Inform)							
A.-Crédito 1	0.00		TIE + 4 PUNTOS	3%COM POR APERTURA	VARIA DE		
B.-Crédito2					ACUERDO AL		
C.Crédito XX					VALOR DE LA TIE		

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor

ISAF-f2891954-0a36-1bbf-e628-6e1ca2240ae1

5/13/2020 11:09:43 AM

