

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS  
INFORME ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS  
DEL 1ERO. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021



DENOMINACION DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2020	DISPOSICIONES DEL PERIODO	AMORTIZACIONES DEL PERIODO	REVALUACIONES, RECLASIFICACIONES Y OTROS AJUSTES	SALDO FINAL DEL PERIODO	PAGO DE INTERESES DEL PERIODO	PAGO COMISIONES Y COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERIODO
1. Deuda Publica	2,820,564.00	0.00	976,114.80	0.00	1,844,449.20	180,095.80	0.00
A. Corto Plazo	1,301,486.40	0.00	976,114.80	0.00	325,371.60	180,095.80	0.00
a1) Instituciones de Credito	1,301,486.40	0.00	976,114.80	0.00	325,371.60	180,095.80	0.00
a2) Titulos y Valores							
a3) Arrendamiento Financiero							
B. Largo Plazo	1,519,077.60	0.00	0.00	0.00	1,519,077.60	0.00	0.00
b1) Instituciones de Credito	1,519,077.60	0.00	0.00	0.00	1,519,077.60	0.00	0.00
b2) Titulos y Valores							
b3) Arrendamiento Financiero							
2. Otros Pasivos	23,923,999.44	162,485,396.36	149,911,867.57	0.00	36,497,528.23	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Publica y Otros Pasivos	26,744,563.44	162,485,396.36	150,887,982.37	0.00	38,341,977.43	180,095.80	0.00
4. Deuda Contingente							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupon Cero							
A. Instrumento Bono Cupon Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupon Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupon Cero XX							

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	MONTO CONTRATADO	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERES	COMISIONES Y COSTOS RELACIONADOS	TASA EFECTIVA
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	16,920,000.00				
A. Credito Cofidan SN0607	16,920,000.00	15 años	9.8500%		

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

Firmas Autorizadas



C.P. SERGIO TAPIA SALCEDO  
SECRETARIO DE FINANZAS

L.C.P. CESAR IVAN SANDOVAL GAMEZ  
DIRECTOR GENERAL