

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS**

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2025
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2024	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
1. Deuda Pública (1=A+B)	0.00	68,203,903.47	60,464,616.87	0.00	7,739,286.60	940,278.10	170,509.75
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0.00	68,203,903.47	60,464,616.87	0.00	7,739,286.60	940,278.10	170,509.75
a1) Instituciones de Crédito		68,203,903.47	60,464,616.87		7,739,286.60	940,278.10	170,509.75
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros pasivos	1,979,352,597.62				2,222,326,439.01		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	1,979,352,597.62	68,203,903.47	60,464,616.87	0.00	2,230,065,725.61	940,278.10	170,509.75
4. Deuda Contingente (informativo)							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (Informativo)							

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

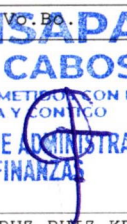
REVISAR



**OOMSAPAS
LOS CABOS**
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

VO. BO.



**OOMSAPAS
LOS CABOS**
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DE LA CRUZ RUIZ KEYLA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZAR



**OOMSAPAS
LOS CABOS**
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO

RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
DIRECCIÓN GENERAL