

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 30 de junio de 2026
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2025	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	3,212,915.01	3,212,915.01	0.00	0.00	115,255.86	22,306.88
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0.00	3,212,915.01	3,212,915.01	0.00	0.00	115,255.86	22,306.88
a1) Instituciones de Crédito		3,212,915.01	3,212,915.01	0.00	0.00	115,255.86	22,306.88
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	2,428,155,498.03				2,482,376,637.17		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	2,428,155,498.03	3,212,915.01	3,212,915.01	0.00	2,482,376,637.17	115,255.86	22,306.88
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
COORDINADOR DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.



OOMSAPAS LOS CABOS
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ARCE AGUNDEZ JAELE DANAÉ
ENCARGADA DEL DESPACHO DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZAR



OOMSAPAS LOS CABOS
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO

SANDOVAL MONREAL ARTURO
ENCARGADO DE DESPACHO DE DIRECCIÓN GENERAL