

**Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF**

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021


(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2020	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)	8,347,788.16	75,534,578.01	76,350,276.68	1,040,308.87	8,572,398.36	821,258.60	219,050.27
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	8,347,788.16	75,534,578.01	76,350,276.68	1,040,308.87	8,572,398.36	821,258.60	219,050.27
a1) Instituciones de Crédito	8,347,788.16	75,534,578.01	76,350,276.68	1,040,308.87	8,572,398.36	821,258.60	219,050.27
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	872,878,291.42	690,625,238.24	595,258,037.25	0.00	967,205,183.54	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	881,226,079.58	766,159,816.25	671,608,313.93	1,040,308.87	975,777,581.90	0.00	0.00
4. Deuda Contingente (informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón 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
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."

REVISÓ



**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO  
ENCARGADO DE DESPACHO DE CUALIDAD

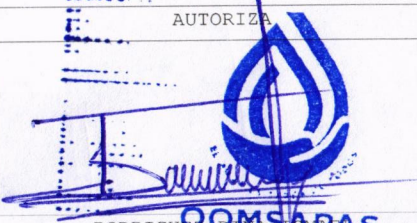
VO. BO.



**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

VALADEZ ARCE ROBERTO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA



**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS

RODRIGUEZ JIMENEZ  
DIRECTOR GENERAL  
DIRECCIÓN GENERAL