

**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
**ENDEUDAMIENTO NETO**  
**Del 01/01/2025 al 30/09/2025**

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratacion / Colocación	Amortizacion	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B

**Créditos bancarios**

<b>BANOBRAS SNC</b>	68,203,903.47	60,464,616.87	7,739,286.60
<b>Total Créditos bancarios</b>	<b>68,203,903.47</b>	<b>60,464,616.87</b>	<b>7,739,286.60</b>

**Otros instrumentos de deuda**

	0.00	0.00	0.00
<b>Total Otros instrumentos de deuda</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>68,203,903.47</b>	<b>60,464,616.87</b>	<b>7,739,286.60</b>



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

REVISA:	<b>OOAMSAPAS</b> <b>LOS CABOS</b> <small>COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</small>	VE. BO.:	<b>OOAMSAPAS</b> <b>LOS CABOS</b> <small>COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</small>
GONZALEZ TALAMANTES	COORDINADOR DE CONTABILIDAD	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	DIRECCIÓN FINANZAS
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DE LA CRUZ RUBIA REYES	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RUBIO APODADO RAMÓN EDGARDO

AUTORIZA:	<b>OOAMSAPAS</b> <b>LOS CABOS</b> <small>COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</small>
DIRECCIÓN GENERAL	DIRECTOR GENERAL