


**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ**
**Informe Análítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF**
**Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2025**
**(PESOS)**


| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)                       | Saldo al 01 de Julio de 2025 (d) | Disposiciones del Periodo (e) | Amortizaciones del Periodo (f) | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g) | Saldo Final del Periodo (h)<br>h=d+e-f+g | Pago de Intereses del Periodo (i) | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j) |
|--|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| <b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>  | 0                                | 0                             | 0                              | 0  | 0  | 0                                 | 0  |
| <b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>   | 0                                | 0                             | 0                              | 0  | 0  | 0                                 | 0  |
| a1) Instituciones de Crédito   | 0                                | 0                             | 0                              | 0  | 0  | 0                                 | 0  |
| a2) Títulos y Valores  | 0                                | 0                             | 0                              | 0  | 0  | 0                                 | 0  |
| a3) Arrendamientos Financieros   | 0                                | 0                             | 0                              | 0  | 0  | 0                                 | 0  |
| <b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>   | 0                                | 0                             | 0                              | 0  | 0  | 0                                 | 0  |
| b1) Instituciones de Crédito   | 0                                | 0                             | 0                              | 0  | 0  | 0                                 | 0  |
| b2) Títulos y Valores  | 0                                | 0                             | 0                              | 0  | 0  | 0                                 | 0  |
| b3) Arrendamientos Financieros   | 0                                | 0                             | 0                              | 0  | 0  | 0                                 | 0  |
| <b>2. Otros Pasivos</b>  | 2,253,271,025                    |                               |                                |  | 2,299,642,999                            |                                   |  |
| <b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>                | 2,253,271,025                    | 0                             | 0                              | 0  | 2,299,642,999                            | 0                                 | 0  |
| <b>4. Deuda Contingente <sup>1</sup> (informativo)</b>                     | 0                                | 0                             | 0                              | 0  | 0  | 0                                 | 0  |
| A. Deuda Contingente 1   | 0                                | 0                             | 0                              | 0  | 0  | 0                                 | 0  |
| B. Deuda Contingente 2   | 0                                | 0                             | 0                              | 0  | 0  | 0                                 | 0  |
| C. Deuda Contingente XX  | 0                                | 0                             | 0                              | 0  | 0  | 0                                 | 0  |
| <b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero <sup>2</sup> (Informativo)</b> | 0                                | 0                             | 0                              | 0  | 0  | 0                                 | 0  |
| A. Instrumento Bono Cupón Cero 1   | 0                                | 0                             | 0                              | 0  | 0  | 0                                 | 0  |
| B. Instrumento Bono Cupón Cero 2   | 0                                | 0                             | 0                              | 0  | 0  | 0                                 | 0  |
| C. Instrumento Bono Cupón Cero XX  | 0                                | 0                             | 0                              | 0  | 0  | 0                                 | 0  |

Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

| Obligaciones a Corto Plazo (k)                     | Monto Contratado (l) | Plazo Pactado (m) | Tasa de Interés (n) | Comisiones y Costos Relacionados (o) | Tasa Efectiva (p) |
|--|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|
| <b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b> |                      |                   |                     |                                      |                   |
| A. Crédito 1                                       |                      |                   |                     |                                      |                   |
| B. Crédito 2                                       |                      |                   |                     |                                      |                   |
| C. Crédito XX                                      |                      |                   |                     |                                      |                   |