

## ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

Del 01/01/2025 al 28/02/2025

| Denominación de las deudas                     | Moneda de Contratación | Institución o País acreedor | Saldo Inicial del periodo | Saldo Final del periodo |
|------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>                           |                        |                             |                           |                         |
| <b>Corto Plazo</b>                             |                        |                             |                           |                         |
| Deuda Interna                                  |                        |                             | 7,190,444.95              | 7,319,378.75            |
| Instituciones de crédito                       |                        |                             |                           |                         |
| Instituciones de crédito                       | México                 | MXN                         | 7,190,444.95              | 7,319,378.75            |
| Títulos y Valores                              |                        |                             | 0.00                      |                         |
| Arrendamientos Financieros                     |                        |                             | 0.00                      |                         |
| Deuda externa                                  |                        |                             | 0.00                      |                         |
| Organismos Financieros Internacionales         |                        |                             | 0.00                      |                         |
| Deuda Bilateral                                |                        |                             | 0.00                      |                         |
| Títulos y Valores                              |                        |                             | 0.00                      |                         |
| Arrendamientos Financieros                     |                        |                             | 0.00                      |                         |
| <b>Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo</b> |                        |                             | <b>7,190,444.95</b>       | <b>7,319,378.75</b>     |
| <b>Largo Plazo</b>                             |                        |                             |                           |                         |
| Deuda Interna                                  |                        |                             | 0.00                      |                         |
| Instituciones de crédito                       |                        |                             | 0.00                      |                         |
| Títulos y Valores                              |                        |                             | 0.00                      |                         |
| Arrendamientos Financieros                     |                        |                             | 0.00                      |                         |
| Deuda externa                                  |                        |                             | 0.00                      |                         |
| Organismos Financieros Internacionales         |                        |                             | 0.00                      |                         |
| Deuda Bilateral                                |                        |                             | 0.00                      |                         |
| Títulos y Valores                              |                        |                             | 0.00                      |                         |
| Arrendamientos Financieros                     |                        |                             | 0.00                      |                         |
| <b>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</b> |                        |                             | <b>0.00</b>               |                         |
| <b>TOTAL: DEUDA PÚBLICA</b>                    |                        |                             | <b>7,190,444.95</b>       | <b>7,319,378.75</b>     |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS:</b>                    |                        |                             | <b>1,972,162,152.67</b>   | <b>1,994,586,194.49</b> |
| <b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS:</b>            |                        |                             | <b>1,979,352,597.62</b>   | <b>2,001,905,573.24</b> |

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

|                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| REVISAR                                                                             | AUTORIZAR                                                                           |
|  |  |
| <b>OOMSAPAS LOS CABOS</b><br>COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO                    | <b>OOMSAPAS LOS CABOS</b><br>COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO                    |
| GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALEREDO                                                    | DE LA CRUZ RUIZ KEYLA                                                               |
| ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD                                               | DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS                                              |
| <b>COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD</b>                                                 | <b>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</b>                                       |

|                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| AUTORIZAR                                                                             |
|  |
| <b>OOMSAPAS LOS CABOS</b><br>COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO                      |
| RUBIO APODACA RAMON EDGARDO                                                           |
| DIRECTOR GENERAL                                                                      |