

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

Del 01/01/2026 al 31/05/2026

Denominación de las deudas	Moneda de contratación	Institución o País acreedor	Saldo Inicial del periodo	Saldo Final del periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			5,709,834.35	0.00
Instituciones de crédito				
Instituciones de crédito	México	MXN	5,709,834.35	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	
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			5,709,834.35	0.00
Largo Plazo				
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	
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			0.00	
TOTAL: DEUDA PÚBLICA			5,709,834.35	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS:			2,422,445,663.68	2,466,605,920.83
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS:			2,428,155,498.03	2,466,605,920.83

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

REVISÓ
OOMSAPAS LOS CABOS
COMROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
COORDINADOR DE CONTABILIDAD

VO. BO.
OOMSAPAS LOS CABOS
COMROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LUNA GORDILLO RAFAEL
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA
OOMSAPAS LOS CABOS
COMROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
DIRECCIÓN GENERAL
SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
ENCARGADO DE DESPACHO DE DIRECCIÓN GENERAL