

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

Del 01/01/2026 al 31/07/2026

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	
<u>Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo</u>			<u>5,709,834.35</u>	<u>0.00</u>
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	
<u>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</u>			<u>0.00</u>	
<u>TOTAL: DEUDA PÚBLICA</u>			<u>5,709,834.35</u>	<u>0.00</u>
TOTAL OTROS PASIVOS:			2,422,445,663.68	2,507,549,493.78
<u>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS:</u>			<u>2,428,155,498.03</u>	<u>2,507,549,493.78</u>

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

REVISAR

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

ARCE AGONDEZ JUEL DANAE
ENCARGADA DEL DESPACHO DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZAR

OOMSAPAS
LOS CABOS
COMROMETIDOS CON EL
AGUA Y CONTIGO

SANDOVAL MONTANO ARTURO
DIRECTOR GENERAL

DIRECCION GENERAL