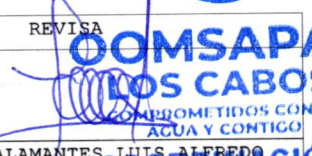

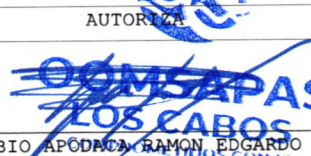


ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

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

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	3,212,915.01
Instituciones de crédito				
Instituciones de crédito	México	MXN	5,709,834.35	3,212,915.01
Títulos y Valores			0.00	
Arendamientos Financieros			0.00	
Deuda externa			0.00	
Organismos Financieros Internacionales			0.00	
Deuda Bilateral			0.00	
Títulos y Valores			0.00	
Arendamientos Financieros			0.00	
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			5,709,834.35	3,212,915.01
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	
Instituciones de crédito			0.00	
Títulos y Valores			0.00	
Arendamientos Financieros			0.00	
Deuda externa			0.00	
Organismos Financieros Internacionales			0.00	
Deuda Bilateral			0.00	
Títulos y Valores			0.00	
Arendamientos Financieros			0.00	
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			0.00	
TOTAL: DEUDA PÚBLICA			5,709,834.35	3,212,915.01
TOTAL OTROS PASIVOS:			2,422,445,663.68	2,408,032,539.80
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS:			2,428,155,498.03	2,411,245,454.81

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

REVISAR	Vo. Bo.	AUTORIZAR
		
OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO	OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO	OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	LUNA GORDILLO RAFAEL	RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

DIRECCION GENERAL