



| SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO<br>Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF<br>Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2025<br>(PESOS)                                                                                          |                                  |                               |                                |                                                      |                                          |                                   |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos                                                                                                                                                                                                                                    | Saldo al 31 de diciembre de 2024 | 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 |
| <b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b><br>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)<br>a1) Instituciones de Crédito<br>a2) Títulos y Valores<br>a3) Arrendamientos Financieros<br>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)<br>b1) Instituciones de Crédito<br>b2) Títulos y Valores<br>b3) Arrendamientos Financieros |                                  |                               |                                |                                                      |                                          |                                   |                                                        |
| <b>2. Otros Pasivos</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | 91,840,558                       | 449,678,731                   | 397,256,866                    |                                                      | 39,418,693                               |                                   |                                                        |
| <b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                               |                                |                                                      |                                          |                                   |                                                        |
| <b>4. Deuda Contingente 1 (Informativo)</b><br>A. Deuda Contingente 1<br>B. Deuda Contingente 2<br>C. Deuda Contingente XX                                                                                                                                                          |                                  |                               |                                |                                                      |                                          |                                   |                                                        |
| <b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b><br>A. Instrumento Bono Cupón Cero 1<br>B. Instrumento Bono Cupón Cero 2<br>C. Instrumento Bono Cupón Cero XX                                                                                                        |                                  |                               |                                |                                                      |                                          |                                   |                                                        |

- 1 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><br>A. Crédito 1<br>B. Crédito 2<br>C. Crédito XX |                      |                   |                     |                                      |                   |