

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2026
(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 30 de septiembre de 2026	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de septiembre de 2026	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de septiembre de 2026
A. Asociaciones Público Privadas (APP's)				290,806,213.26		6,800,000.00	2,625,000.00	0.00	0.00	290,806,213.26
Promoagua Desalación de Los Cabos S.A. de C.V.	15/11/03	01/03/07	31/12/29	290,806,213.26	25 AÑOS	6,800,000.00	2,625,000.00	0.00	0.00	290,806,213.26
B. Otros Instrumentos										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				290,806,213.26		6,800,000.00	2,625,000.00	0.00	0.00	290,806,213.26

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

REVISA

OOMSAPAS
LOS CABOS
COMPRAS Y CONTRATAS
EL AGUA Y COMESTIBLE

COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD

GONZALEZ TALAMANTES
COORDINADOR DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

OOMSAPAS
LOS CABOS
COMPRAS Y CONTRATAS
EL AGUA Y COMESTIBLE

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

ARCE AGUIRRE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

AUTORIZA

OOMSAPAS
LOS CABOS
COMPRAS Y CONTRATAS
EL AGUA Y COMESTIBLE

DIRECCIÓN GENERAL

SANDOVAL MONTECANO
DIRECTOR GENERAL