

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF
Del 1 de enero al 30 de junio 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 junio de 2026	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de junio de 2026	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de junio de 2026
A. Asociaciones Público Privadas (APP's)										
B. Otros Instrumentos										
Promoaqua 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
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."

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

Vo. Bo.
 OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ARCE AGUNDEZ JAEL DANAE
ENCARGADA DEL DESPACHO DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZAR
 OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO DIRECCIÓN GENERAL
SANDOVAL MONTANO ARTURO
ENCARGADO DE DESPACHO DE DIRECCION GENERAL