


Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF
Del 1 de enero al 31 de marzo 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 31 de marzo de 2026	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de marzo de 2026	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de marzo de 2026
A. Asociaciones Público Privadas (APP's)										
B. Otros Instrumentos										
Promoaqua Desalación de os 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."

REVISÁ

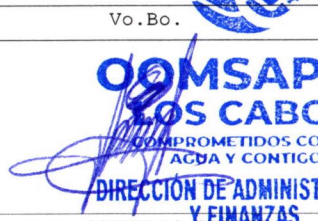


**OOMSAPAS
LOS CABOS**
COMROMETIDOS CON EL
AGUA Y CONTIGO

**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**

LUNA GORDILLO RAFAEL
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA



**OOMSAPAS
LOS CABOS**
COMROMETIDOS CON EL
AGUA Y CONTIGO

DIRECCIÓN GENERAL

RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
DIRECTOR GENERAL