

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021

(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 2021	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de septiembre de 2021	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de septiembre de 2021
A. Asociaciones Público Privadas (APP's)			0	75,534,578	10	8,489,735	8,392,731	66,986,967	67,917,883	8,547,610
B. Otros Instrumentos				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

REVISÓ

AGUA POTABLE
OMSAPAS DE LOS CABOS

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
COORDINACIÓN CONTABILIDAD
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

AGUA POTABLE
OMSAPAS DE LOS CABOS

VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

OMSAPAS
LOS CABOS

RODRIGUEZ PINA OSCAR
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL