

**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS**

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF
Del 1 de enero al 30 de junio de 2025
(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 2025	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de junio de 2025	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de junio de 2025
A. Asociaciones Público Privadas (APP's)										
B. Otros instrumentos										
Promoqua Desalación de Los Cabos S.A. de C.V.	18/11/03	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."

REVISA

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

**COORDINACIÓN
DE CONTABILIDAD**

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

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

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS**

DE LA CRUZ RUIZ KEYLA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA

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

DIRECCIÓN GENERAL

RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
DIRECTOR GENERAL