

## 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
<b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's)</b>										
B. Otros instrumentos				290,806,213.26		6,800,000.00	2,625,000.00	0.00	0.00	290,806,213.26
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  
COMMITMENTOS CON EL  
AGUA Y CONTIGO

**COORDINACIÓN  
DE CONTABILIDAD**

GONZALEZ TALAMANTEZ ING. MAREDO  
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

VO. BO.



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

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS**

DE LA CRUZ RUIZ KEYLA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA



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

**DIRECCIÓN GENERAL**

RUBIO APODACA RAMÓN EDGARDO  
DIRECTOR GENERAL