


Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF
Del 1 de enero al 30 de septiembre 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 septiembre de 2025	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de septiembre de 2025	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de septiembre de 2025
A. Asociaciones Público Privadas (APP's)										
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."

REVISAR
 OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALEREDO COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

VO. Bo.
 OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CRUZ RUIZ KEYLA DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZAR
 OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO RUBIO APODACA RAMON EDGARDO DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL