




**Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF**  
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2024

(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 2024	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de septiembre de 2024	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de septiembre de 2024
A. Asociaciones Público Privadas (APP's)										
B. Otros Instrumentos										
Promoaqua Desalación 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	Vo. Bo.	AUTORIZAR
 COORDINACIÓN CONTABILIDAD <b>OOMSAPAS LOS CABOS</b>	 <b>OOMSAPAS LOS CABOS</b>	 DIRECCIÓN GENERAL <b>OOMSAPAS LOS CABOS</b>
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	ISLAS ARREDONDO JORGE ISAAC DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RUBIO APODACA RAMON EDGARDO DIRECTOR GENERAL