

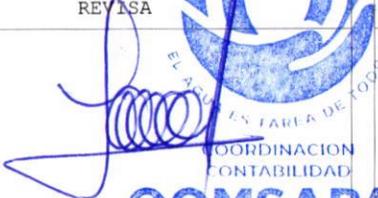
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

(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 31 de diciembre de 2023 | Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2023 | Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2023 |
|--|--------------------|---|----------------------|-------------------------------|---------------|--|---|---|---|--|
| A. Asociaciones Público Privadas (APP's) | | | | | | | | | | |
| B. Otros Instrumentos | | | | | | | | | | |
| Promoagua 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 | 3,128,030.00 | 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 | 3,128,030.00 | 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."

| | | |
|---|--|---|
| REVISÓ | Vo.Bo. | AUTORIZA |
|  |  |  |
| GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO | SOLVERA GUEVARA MARIA VERONICA | RODRIGUEZ PINA ISMAEL |
| ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD | DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | DIRECTOR GENERAL |