

# Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF

Del 1 de enero al 31 de marzo 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 31 de marzo de 2024	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de marzo de 2024	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de marzo 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.	AUTORIZA
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA	RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL