



Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2022

PESOS

Denominación de las obligaciones Diferentes de financiamiento (c)	Fecha del contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado (h)	* Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 30 de Junio de 2022 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de Junio de 2022 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de Junio de 2022 (m=g-l)
A.- Asociaciones Público Privadas										
(APP s) (A= a+b+c+d)										
a) APP 1 (Morro)	13 de agosto de 2009	01 de julio de 2018	jun-36	\$ 395,004,564.00	20 años	-	***	***	***	***
b) APP 2 (Realito)	3 de julio de 2009	05 de enero de 2015	ene-40	\$ 2,169,451,491.00	25 años	5,640,297.69	***	***	***	***
c) APP 3 (Tangamanga, Planta tratamiento Norte y Cárcamo de bombeo)	04 de diciembre 2020	16 de diciembre 2020	oct-21	\$ 37,320,620.59	10.5 meses	2,402,978.17	***	***	***	***
d) APP XX										
B.- Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)										
a) Otro Instrumento 1 (EL MORRO)										
b) Otro Instrumento 2 (EL REALITO)										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
C.- Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										

* Este pago se realiza a través de la Comisión Estatal del Agua (CEA)

* El Importe promedio mensual del pago de la contraprestación corresponde al promedio pagado del año 2022

" Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor "

 Ing. José Enrique Torres López
 Director General

 C.P. Salvador Medrano Argote
 Dirección de Administración y Finanzas

 C.P. María Isabel Cantú Sánchez
 Subdirección de Contabilidad

 C.P. Gisela Maldonado Escareño
 Subdirector de Recursos Financieros