



Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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 Septiembre de 2022 (k) | Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de Septiembre de 2022 (l) | Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de Septiembre 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 | 6,102,319.47 | *** | *** | *** | *** |
| c) APP XX | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | \$ 2,564,456,055.00 | | \$ 6,102,319.47 | | | | |

* 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