



Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)

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 31 de Diciembre de 2021 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Diciembre de 2021 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Diciembre de 2021 (m=g-l)
<b>A.- Asociaciones Público Privadas</b>										
<b>(APP's) (A= a+b+c+d)</b>										
a) APP 1 (Morro)	13 de agosto de 2009	01 de julio de 2018	jun-36	\$ 395,004,564.00	20 años	3,897,840.81	***	***	***	***
b) APP 2 (Realito)	3 de julio de 2009	05 de enero de 2015	ene-40	\$ 2,169,451,491.00	25 años	10,618,216.91	***	***	***	***
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	3,477,024.86	***	***	***	***
d) APP XX										
<b>B.- Otros instrumentos (B=a+b+c+d)</b>										
a) Otro Instrumento 1 ( EL MORRO)										
b) Otro Instrumento 2 ( EL REALITO)										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
<b>C.- Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</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 2021

" 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  
Director de Administración y Finanzas

C.P. María Isabel Cantú Sánchez  
Subdirección de Contabilidad

C.P. Gisela Maldonado Escareño  
Subdirector de Recursos Financieros