



Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

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 2018 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Diciembre de 2018 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Diciembre de 2018 (m-g-l)
A.- Asociaciones Público Privadas (APP's) (A= a+b+c+d)										
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
B.- Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)										
a) Otro Instrumento 1 (EL MORRO)	13 de agosto de 2009	jul-18	jun-36	\$ 395,004,564.00	20 años	0.00	SIN MOVIMIENTOS EN ESTE PERIODO			
b) Otro Instrumento 2 (EL REALITO)	3 de julio de 2009	05 de enero de 2015	ene-40	\$ 2,169,451,491.00	25 años	164,411,118.36	***	***	***	***
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)

Ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza
Director General

C.P. María Isabel Cantú Sánchez
Subdirección de Contabilidad

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