

MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF										
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018 (b)										
(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 30 de Septiembre de 2018	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de septiembre de 2018	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de septiembre de 2018
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g – l)
<b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's)</b> <b>(A=a+b+c+d)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) APP 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) APP 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) APP XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b>				<b>979,891,364</b>	<b>672</b>	<b>13,849,248</b>	<b>0</b>	<b>477,832,811</b>	<b>477,832,811</b>	<b>502,058,553</b>
a) Lumo Financiero del Centro, S.A. De C.V. SOFORM, E.N.R.	20/11/2015	20/11/2015	31/08/2018	59,396,089	32	1,856,128	0	59,396,089	59,396,089	0
b) Plastic Omnium Sistemas Urbanos, S.A. de C.V.	28/01/2016	28/01/2016	27/01/2031	101,894,400	180	566,080	0	17,020,988	17,020,988	84,873,412
c) Corporación MOMA	05/06/2007	05/06/2007	06/06/2022	115	180	456,592	0	55,044,983	55,044,983	-55,044,868
d) Citelum México, S.A. de C.V.	19/05/2016	01/06/2016	31/05/2022	224,857,080	72	3,123,015	0	86,522,766	86,522,766	138,334,315
e) TDFA S.A. de C.V.	28/01/2016	28/01/2016	28/01/2031	405,823,680	180	2,254,576	0	71,927,986	71,927,986	333,895,694
f) Thousand International Companies, S.A. de C.V.	01/06/2016	01/06/2016	30/09/2018	187,920,000	28	5,592,857	0	187,920,000	187,920,000	0
<b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b>				<b>979,891,364</b>	<b>672</b>	<b>13,849,248</b>	<b>0</b>	<b>477,832,811</b>	<b>477,832,811</b>	<b>502,058,553</b>

\*Debido al cierre de la presente Administración Municipal 2015-2018, las cifras incluidas en los Estados Financieros y demás Información Financiera respectiva son con corte al 20 de Septiembre de 2018. Respecto del registro contable - presupuestal de los Ingresos, éstos se reportan del 1 al 17 de septiembre del mismo ejercicio fiscal.\*

\*Por lo que respecta a la recepción del RECURSO DEL Ramo 33 y Ramo 28 estas quedarán provisionadas parcialmente, lo anterior en términos del calendario emitido por la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Querétaro.\*