

MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF

Del 1 de Enero al 30 de Junio 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 junio de 2018	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de junio de 2018	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de junio de 2018
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	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. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)				948,571,364	672	13,849,248	0	408,988,068	408,988,068	539,583,296
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	55,661,533	55,661,533	3,734,556
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	15,121,256	15,121,256	86,773,144
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	76,816,857	76,816,857	148,040,223
e) TDFA S.A. de C.V.	28/01/2016	28/01/2016	28/01/2031	405,823,680	180	2,254,576	0	64,593,602	64,593,602	341,230,078
f) Thousand International Companies, S.A. de C.V.	01/06/2016	01/06/2016	30/09/2018	156,600,000	28	5,592,857	0	141,749,836	141,749,836	14,850,164
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				948,571,364	672	13,849,248	0	408,988,068	408,988,068	539,583,296