

MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE EGRESOS

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF

Del 01 de enero al 30 de junio del 2021

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto pagado de la inversión al 30 de Junio del 2021	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 30 de Junio del 2021	Saldo de la inversión al 30 de Junio del 2021 (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	-	0	-	-	-	-	-
a) APP 1	-	0	-	-	-	-	-
b) APP 2	-	0	-	-	-	-	-
c) APP 3	-	0	-	-	-	-	-
d) APP XX	-	0	-	-	-	-	-
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	1,150,515,920.00	792	16,292,556.00	-	732,096,633.02	732,096,633.02	418,419,286.98
a) Lumo Financiero del Centro, S.A. De C.V. SOFORM, E.N.R.	108,759,681.00	33.00	2,801,386.00	-	100,355,523.08	100,355,523.08	8,404,157.92
b) Lumo Financiero del Centro, S.A. De C.V. SOFORM, E.N.R.	47,997,309.00	26.00	1,476,840.00	-	43,566,787.96	43,566,787.96	4,430,521.04
c) Lumo Financiero del Centro, S.A. De C.V. SOFORM, E.N.R.	12,540,659.00	27.00	464,469.00	-	11,147,252.40	11,147,252.40	1,393,406.60
d) Sulo México, S. A. DE C. V.	113,736,171.00	180.00	651,756.00	-	38,836,407.50	38,836,407.50	74,899,763.50
e) Corporación MOMA	-	180.00	456,592.00	-	56,763,873.77	56,763,873.77	- 56,763,873.77
f) Citelum México, S.A. de C.V.	227,664,273.00	72.00	3,162,004.00	-	168,928,756.80	168,928,756.80	58,735,516.20
g) Citelum México, S.A. de C.V.	7,439,007.00	22.00	338,137.00	-	4,433,347.36	4,433,347.36	3,005,659.64
h) TDFA S.A. de C.V.	464,015,489.00	180.00	2,577,864.00	-	157,586,219.03	157,586,219.03	306,429,269.97
i) Arriaga Resendiz Raul Agapito	116,489,961.00	36.00	2,815,174.00	-	108,044,438.95	108,044,438.95	8,445,522.05
j) TDFA, S.A. de C.V.	51,873,370.00	36.00	1,548,334.00	-	42,434,026.17	42,434,026.17	9,439,343.83
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	1,150,515,920.00	792	16,292,556.00	-	732,096,633.02	732,096,633.02	418,419,286.98

Nota: B.c) Se reporta en cero la columna "monto de la inversión pactado", ya que se determina a valor unitario por tonelada siendo variable el importe a pagar mensual.

Respecto al inciso H), se menciona que el cálculo correspondiente a la columna, Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión y a la columna Monto pagado de la inversión al 31 de Diciembre del 2020.

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

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. Art. 66 fracción XXX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro.