

MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF										
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020 (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 31 de Marzo de 2020	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Marzo de 2020	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Marzo de 2020
(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	1	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	1	0	0	0	0	0	0	0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)				1,025,801,777	756	14,369,165	0	487,968,340	487,968,340	593,024,677
a) Lumo Financiero del Centro, S.A. De C.V. SOFORM, E.N.R.	26/11/2018	26/11/2018	30/09/2021	108,759,681	33	2,801,386	0	58,334,738	58,334,738	50,424,943
b) Lumo Financiero del Centro, S.A. De C.V. SOFORM, E.N.R.	31/05/2019	31/05/2019	30/09/2021	47,997,309	26	1,476,840	0	21,414,184	21,414,184	26,583,125
c) Lumo Financiero del Centro, S.A. De C.V. SOFORM, E.N.R.	21/06/2019	01/07/2019	30/09/2021	12,540,659	27	464,469	0	4,180,220	4,180,220	8,360,440
d) Sulo México, S. A. DE C. V.	28/01/2016	28/01/2016	27/01/2031	101,894,400	180	638,976	0	29,088,769	29,088,769	72,805,631
e) Corporación MOMA	05/06/2007	05/06/2007	06/06/2022	0	180	456,592	0	55,191,241	55,191,241	0
f) Citelum México, S.A. de C.V.	19/05/2016	01/06/2016	31/05/2022	224,857,080	72	3,123,015	0	134,289,645	134,289,645	90,567,435
g) Citelum México, S.A. de C.V.	01/12/2019	01/12/2019	30/09/2019	7,439,007	22	338,137	0	338,137	338,137	7,100,870
h) TDFA S.A. de C.V.	28/01/2016	28/01/2016	28/01/2031	405,823,680	180	2,254,576	0	136,205,624	136,205,624	269,618,056
i) Arriaga Resendiz Raul Agapito	01/03/2019	01/03/2019	30/09/2021	116,489,961	36	2,815,174	0	48,925,784	48,925,784	67,564,178
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				1,025,801,777	756	14,369,165	0	487,968,340	487,968,340	593,024,677

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.

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

