

MUNICIPIO DE CORREGIDORA
DIRECCIÓN DE EGRESOS
SECRETARÍA DE FINANZAS
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020
(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 pagado de la inversión al 30 de Septiembre del 2020	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 30 de Septiembre del 2020	Saldo de la inversión al 30 de Septiembre del 2020 (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	\$ -	\$ 605,652,207.00	\$ 605,652,207.00	\$ 655,246,195.00
a) Lumo Financiero del Centro, S.A. De C.V. SOFORM, E.N.R.	26/11/2018	26/11/2018	30/09/2021	\$ 108,759,681.00	33	\$ 2,801,386.00	\$ -	\$ 75,143,052.00	\$ 75,143,052.00	\$ 33,616,629.00
b) Lumo Financiero del Centro, S.A. De C.V. SOFORM, E.N.R.	31/05/2019	31/05/2019	30/09/2021	\$ 47,997,309.00	26	\$ 1,476,840.00	\$ -	\$ 29,856,568.00	\$ 29,856,568.00	\$ 18,140,741.00
c) Lumo Financiero del Centro, S.A. De C.V. SOFORM, E.N.R.	21/06/2019	01/07/2019	30/09/2021	\$ 12,540,659.00	27	\$ 464,469.00	\$ -	\$ 6,967,033.00	\$ 6,967,033.00	\$ 5,573,626.00
d) Sulo México, S. A. DE C. V.	28/01/2016	28/01/2016	27/01/2031	\$ 113,736,171.00	180	\$ 651,756.00	\$ -	\$ 32,999,303.00	\$ 32,999,303.00	\$ 80,736,868.00
e) Corporación MOMA	05/06/2007	05/06/2007	06/06/2022	\$ -	180	\$ 456,592.00	\$ -	\$ 55,191,241.00	\$ 55,191,241.00	\$ 55,191,241.00
f) Citelum México, S.A. de C.V.	19/05/2016	01/06/2016	31/05/2022	\$ 227,664,273.00	72	\$ 3,162,004.00	\$ -	\$ 153,027,735.00	\$ 153,027,735.00	\$ 74,636,538.00
g) Citelum México, S.A. de C.V.	01/12/2019	01/12/2019	30/09/2019	\$ 7,439,007.00	22	\$ 338,137.00	\$ -	\$ 2,028,820.00	\$ 2,028,820.00	\$ 5,410,187.00
h) TDFA S.A. de C.V.	28/01/2016	28/01/2016	28/01/2031	\$ 464,015,489.00	180	\$ 2,577,864.00	\$ -	\$ 152,003,617.00	\$ 152,003,617.00	\$ 312,011,872.00
i) Arriaga Resendiz Raul Agapito	01/03/2019	01/03/2019	30/09/2021	\$ 116,489,961.00	36	\$ 2,815,174.00	\$ -	\$ 65,816,828.00	\$ 65,816,828.00	\$ 50,673,133.00
j) TDFA, S.A. de C.V.	04/10/2018	04/10/2020	30/09/2021	\$ 51,873,370.00	36	\$ 1,548,334.00	\$ -	\$ 32,618,010.00	\$ 32,618,010.00	\$ 19,255,360.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				\$ 1,150,515,920.00	792	\$ 16,292,556.00	\$ -	\$ 605,652,207.00	\$ 605,652,207.00	\$ 655,246,195.00

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.