

MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE EGRESOS
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS - LDF
AL 01 DE ENERO DE 2021 Y AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(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 2021	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de Inversión	Monto pagado de la inversión al 30 de Septiembre del 2021	Saldo de la inversión al 30 de Septiembre 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)				\$1,221,047,406.02	792	\$16,644,872.00	\$0.00	\$704,465,903.86	\$704,465,903.86	\$516,581,502.16
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	\$33.00	\$2,801,386.00	\$0.00	\$108,759,681.00	\$108,759,681.00	\$0.00
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	\$26.00	\$1,476,840.00	\$0.00	\$47,997,309.00	\$47,997,309.00	\$0.00
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	\$27.00	\$464,469.00	\$0.00	\$12,540,659.00	\$12,540,659.00	\$0.00
d) Sulo México, S. A. DE C. V.	28/01/2016	28/01/2016	27/01/2031	\$113,736,171.00	\$180.00	\$651,756.00	\$0.00	\$40,830,779.90	\$40,830,779.90	\$72,905,391.10
e) Corporación MOMA	05/06/2007	05/06/2007	05/06/2022	\$66,066,226.58	\$180.00	\$808,908.00	\$0.00	\$57,168,328.58	\$57,168,328.58	\$8,897,898.00
f) Citelum México, S.A. de C.V.	19/05/2016	01/06/2016	31/05/2022	\$227,664,273.00	\$72.00	\$3,162,004.00	\$0.00	\$91,991,567.25	\$91,991,567.25	\$135,672,705.75
g) Citelum México, S.A. de C.V.	01/12/2019	01/12/2019	30/09/2021	\$7,439,007.00	\$22.00	\$338,137.00	\$0.00	\$6,837,874.68	\$6,837,874.68	\$601,132.32
h) TDFA S.A. de C.V.	28/01/2016	28/01/2016	28/01/2031	\$464,015,489.00	\$180.00	\$2,577,864.00	\$0.00	\$165,511,114.01	\$165,511,114.01	\$298,504,374.99
i) Arriaga Resendiz Raul Agapito	01/03/2019	01/03/2019	30/09/2021	\$116,489,961.00	\$36.00	\$2,815,174.00	\$0.00	\$116,489,961.00	\$116,489,961.00	\$0.00
j) TDFA, S.A. de C.V.	04/10/2018	04/10/2020	30/09/2021	\$56,338,629.44	\$36.00	\$1,548,334.00	\$0.00	\$56,338,629.44	\$56,338,629.44	\$0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				\$1,221,047,406.02	\$792.00	\$16,644,872.00	\$0.00	\$704,465,903.86	\$704,465,903.86	\$516,581,502.16