

**MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO**  
**DIRECCIÓN DE EGRESOS**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
**Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF**  
**Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2020 de 2020**  
**(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 31 de Diciembre del 2020 del 2020	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 31 de Diciembre del 2020 del 2020	Saldo de la inversión al 31 de Diciembre 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>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b>	<b>\$ 1,150,515,920.00</b>	<b>792</b>	<b>\$ 16,292,556.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 633,008,150.11</b>	<b>\$ 633,008,150.11</b>	<b>\$ 517,507,769.89</b>
a) Lumo Financiero del Centro, S.A. De C.V. SOFORM, E.N.R.	\$ 108,759,681.00	33	\$ 2,801,386.00	\$ -	\$ 83,547,209.10	\$ 83,547,209.10	\$ 25,212,471.90
b) Lumo Financiero del Centro, S.A. De C.V. SOFORM, E.N.R.	\$ 47,997,309.00	26	\$ 1,476,840.00	\$ -	\$ 34,705,746.08	\$ 34,705,746.08	\$ 13,291,562.92
c) Lumo Financiero del Centro, S.A. De C.V. SOFORM, E.N.R.	\$ 12,540,659.00	27	\$ 464,469.00	\$ -	\$ 8,360,439.55	\$ 8,360,439.55	\$ 4,180,219.45
d) Sulo México, S. A. DE C. V.	\$ 113,736,171.00	180	\$ 651,756.00	\$ -	\$ 34,873,732.92	\$ 34,873,732.92	\$ 78,862,438.08
e) Corporación MOMA	\$ -	180	\$ 456,592.00	\$ -	\$ 55,191,241.00	\$ 55,191,241.00	\$ 55,191,241.00
f) Citelum México, S.A. de C.V.	\$ 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.	\$ 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.	\$ 464,015,489.00	180	\$ 2,577,864.00	\$ -	\$ 141,736,426.07	\$ 141,736,426.07	\$ 322,279,062.93
i) Arriaga Resendiz Raul Agapito	\$ 116,489,961.00	36	\$ 2,815,174.00	\$ -	\$ 82,707,872.38	\$ 82,707,872.38	\$ 33,782,088.62
j) TDFA, S.A. de C.V.	\$ 51,873,370.00	36	\$ 1,548,334.00	\$ -	\$ 36,828,928.01	\$ 36,828,928.01	\$ 15,044,441.99
<b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b>	<b>\$ 1,150,515,920.00</b>	<b>792</b>	<b>\$ 16,292,556.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 633,008,150.11</b>	<b>\$ 633,008,150.11</b>	<b>\$ 517,507,769.89</b>

**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 del 2020 se actualiza el importe 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