

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos # LDF
al 31 de Marzo de 2018 y al 31 de Diciembre de 2017
PESOS

| Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c) | Fecha del Contrato (d) | Fecha de inicio de operación del proyecto (e) | Fecha de vencimiento (f) | Monto de la inversión pactado (g) | Plazo pactado (h) | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i) | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j) | Monto pagado de la inversión al 31 de Marzo de 2018 (k) | Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Marzo de 2018 (l) | Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Marzo de 2018 (m = g - l) |
|--|------------------------|---|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|---|---|---|--|
| A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d) | | | | 3,310,000,000.00 | | 10,631,759.00 | 10,631,759.00 | 0.00 | 0.00 | 3,310,000,000.00 |
| a) APP 1 Concesionaria del Acueducto El Zpotillo, S.A. de C.V. | 17-oct-13 | 17-oct-13 | | 3,310,000,000.00 | 300 MESES | 10,631,759.00 | 10,631,759.00 | | | 3,310,000,000.00 |
| b) APP 2 | | | | | | | | | | 0.00 |
| c) APP 3 | | | | | | | | | | 0.00 |
| d) APP XX | | | | | | | | | | 0.00 |
| B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a) Otro Instrumento 1 | | | | | | | | | | 0.00 |
| b) Otro Instrumento 2 | | | | | | | | | | 0.00 |
| c) Otro Instrumento 3 | | | | | | | | | | 0.00 |
| d) Otro Instrumento XX | | | | | | | | | | 0.00 |
| C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B) | | | | 3,310,000,000.00 | | 10,631,759.00 | 10,631,759.00 | 0.00 | 0.00 | 3,310,000,000.00 |

DIRECTORA GENERAL
ARQ. MA. CONCEPCIÓN E. GUTIÉRREZ GARCÍA

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. JORGE ALBERTO RIVEROLL GONZÁLEZ