Ente Público: SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF

Del 1o de enero al 31 de marzo de 2026

(Pesos)

SIAPA

| Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento ( a ) | 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 2026 (k) | Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de marzo de 2026 (l) | Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de marzo de 2026 (l) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Asociaciones Público Privadas (AAP's) (A=a+b+c+d) | | | | | | | | | | 225,481,089.04 |
| a) CONTRATO SIAPA APP-II-001/12 TOLUQUILLA | 01/06/2012 | 21/08/2012 | 31/10/2055 | 225,481,089.04 | 242 | 4,055,243.89 | 0 | 0 | 0 | 225,481,089.04 |
| b) APP2 | | | | | | | | | | 0 |
| c) APP5 | | | | | | | | | | 0 |
| d) APPXX | | | | | | | | | | 0 |
| B. Otros Instrumento (B=a+b+c+d) | | | | | | | | | | 0 |
| a) Otro Instrumento 1 | | | | | | | | | | 0 |
| b) Otro Instrumento 2 | | | | | | | | | | 0 |
| c) Otro instrumento 5 | | | | | | | | | | 0 |
| d) Otro instrumento XX | | | | | | | | | | 0 |
| C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B) | | | | | | | | | | 225,481,089 |

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

DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN DE FINANZAS

SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA