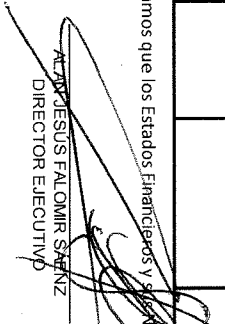
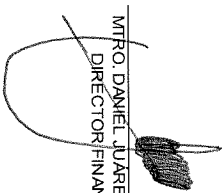


Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (h)
(PESOS)

| 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) | Pazo pactado (h) | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i) | Monto promedio mensual del pago de la correspondiente al pago de inversión (j) | Monto pagado de la inversión al 31 de Diciembre de 2023 (k) | Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Diciembre de 2023 (l) | Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Diciembre de 2023 (m = g - l) |
|--|------------------------|---|--------------------------|-----------------------------------|------------------|--|--|---|---|--|
| A. Asociaciones Publico Privadas (APP's) (A=a+b+c+d) | | | | 179,763,049.00 | | 3,248,197.16 | 3,248,197.16 | 97,445,914.73 | 97,445,914.73 | 82,317,134.27 |
| a) APP 1 | 19/06/2019 | 01/08/2021 | 31/01/2030 | 179,763,049.00 | 4017 días | 3,248,197.16 | 3,248,197.16 | 97,445,914.73 | 97,445,914.73 | 82,317,134.27 |
| b) APP 2 | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c) APP 3 | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d) APP XX | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b) Otro Instrumento 2 | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c) Otro Instrumento 3 | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d) Otro Instrumento XX | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B) | | | | 179,763,049.00 | | 3,248,197.16 | 3,248,197.16 | 97,445,914.73 | 97,445,914.73 | 82,317,134.27 |

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


Mtro. JESÚS FALCÓN SÁENZ
DIRECTOR EJECUTIVO


Mtro. DANIEL JUÁREZ BELTRÁN
DIRECTOR FINANCIERO