OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF

del 01 de Enero 2019 al 31 de Diciembre del 2019 (b)

(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 del 01 deenero al 31 de diciembre del 2019 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre del 2019 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre del 2019 (m = g – k)
						T2 y T3	*T1c y T1R*			
A. Asociaciones Público Privadas (APP's)	**1**	**1**	**1**	**$ 279,086,271.53**	**20**	**$ 670,911.53**	**$ 1,821,648.53**	**$ 6,766,115.04**	**$ 33,098,189.91**	**$ 154,757,573.34**
a) APP 1	Abril 01 del 2011	Octubre 24 del 2012	Octubre 24 del 2032	$ 279,086,271.53	años	$670,911.53	**$1,821,648.53**	**$6,766,115.04**	**$33,098,189.91**	$ 154,757,573.34
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	**1**	**1**	**1**	**279,086,271.53**	**20**	**$ 670,911.53**	**$ 1,821,648.53**	**$ 6,766,115.04**	**$ 33,098,189.91**	**$ 154,757,573.34**
				Nota "A"	**años Nota "B"**	**Nota "C"**	**Nota "D"**	**Nota "E"**	**Nota "F"**	**Nota "G"**

Nota "A"	El monto es con precios del 2011, incrementar el INPC, que en Enero del 2011 corresponde 75.2960 y a noviembre del 2019 corresponde 105.3460, (en julio 2018 cambio a base 100), lo que representa un incremento del 39.91 % al monto, mas también por ser crédito, con tasa interna de rendimiento para capital de crédito es del 6.5 % y para el capital de riesgo es del 7 %, MAS IVA - (EL MONTO DE $279'086,271.53 ES EL MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN, MAS FONADIN, POR CONDUCTO DE BANOBRAS REALIZO UNA APORTACIÓN A FONDO PERDIDO POR $ $87'020,761.02 ASPECTO POR LO QUE SE DESCUENTA ESTE ULTIMO MONTO AL SALDO PENDIENTE POR PAGAR)
Nota "B"	Incluido en los 20 años el periodo de construcción que inicialmente fue de 24 meses, y posteriormente se otorgaron dos prorrogas de 2 meses cada uno para un total de 28 meses, la inversión se inicio a pagar desde el mes 25, la operación se inicio con pagos en el mes 29
Nota "C"	Incluido en este monto lo correspondiente a las actualización de INPC de acuerdo al mes que corresponda el cargo, como también la consideración de la tasa interna para el capital de crédito y de riesgo, SIN IVA. **(T2 y T3 = Tarifas solo por la operación - promedio del mes 29 al mes 84)**
Nota "D"	El promedio de pago de inversión, es considerando las actualización por INPC, las tasa interna de rendimiento correspondiente a cada mes para capital de crédito y para capital de riesgo, SIN el IVA. **(T1c y T1R = Tarifas por concepto de inversión de capital de crédito y capital de riesgo - promedio del mes 25 al mes 84)**
Nota "E"	El monto de inversión pagado es SIN considerar las actualización por INPC, sin incluir la tasa interna de rendimiento para capital de crédito y para capital de riesgo y sin el IVA; Para el 3er trimestre del 2019, se considera la suma de los meses del 73 al 84;
Nota "F"	El monto de inversión pagado sin actualización por INPC, sin la tasa interna de rendimiento para capital de crédito y para capital de riesgo, SIN IVA. (desde el mes 25 al mes 84)
Nota "G"	El monto es a precios de enero del 2011, incrementar el INPC, que en Enero del 2011 corresponde 75.2960 y a noviembre del 2019 corresponde 105.3460, (en julio 2018 cambio a base 100), lo que representa un incremento del 39.91%, mas también por ser crédito se tiene que considerar la tasa interna de rendimiento para capital de crédito es del 6.5 % y para el capital de riesgo es del 7 % , NO considera lo referente al IVA, y es descontando los $ 87'020,761.02 que aporto FONADIN a fondo perdido, como también se descuenta el total pagado hasta el mes 85 por capital de crédito y capital de riesgo, monto acumulado de $ 33'098,189.91. Están pendiente de cargo obras complementarias por $4'209,747.26 sin terminar a la fecha.

Ing. Merced Venegas Parra
ENTREGA
Director General del Organismo Operador
Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
de Bahía de Banderas, Nayarit.

Ing. José Ma. Rubio Torres.
RESPONSABLE DE LA INFORMACION
Sub -Director Planeacion y Encargado del Seguimiento de la PTAR, en el
Organismo Operador Municipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit.