ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2026

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	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 Agosto de 2026 (k)	Monto Pagado de la Inversión Actualizado al 31 de Agosto de 2026 (l)	Saldo Pendiente por Pagar de la Inversión al 31 de Agosto de 2026 (m=g-l)
A.- Asociaciones Público Privadas										
(APP´s) (A= a+b+c+d)										
a) APP 1 (Morro)	13 de Agosto de 2009	01 de Julio de 2018	Junio 2036	$ 395,004,564.00	20 años	$ -	***	***	***	***
b) APP 2 (Realito)	3 de Julio de 2009	05 de Enero de 2015	Enero 2040	$ 2,169,451,491.00	25 años	$ 10,182,545.57	***	***	***	***
c) APP XX										
d) APP XX										
B.- Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)										
a) Otro Instrumento 1 (EL MORRO)										
b) Otro Instrumento 2 (EL REALITO)										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
C.- Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				$ 2,564,456,055.00		$ 10,182,545.57				

* Este pago se realiza atravez de la Comisión Estatal del Agua (CEA)

* El Importe promedio mensual del pago de la contraprestación corresponde al promedio pagado del año 2026

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

Mtro. Arturo Jaimes Núñez
Director de Administración y Finanzas y Encargado de Despacho de la Dirección General del INTERAPAS

C.P. María Isabel Cantú Sánchez
Subdirectora de Contabilidad

C.P. Gisela Maldonado Escareño
Subdirectora de Recursos Financieros