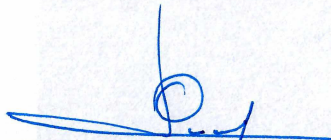


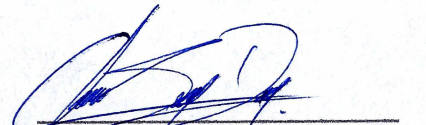


COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS) (a)
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF
Al 1 de enero de 2023 al 30 de septiembre de 2023 (b)
(PESOS)

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 al 30 de septiembre (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de septiembre (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de septiembre (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)				0		0	0	0	0	0
a) APP 1				0	0	0	0	0	0	0
b) APP 2				0	0	0	0	0	0	0
c) APP 3				0	0	0	0	0	0	0
d) APP XX				0	0	0	0	0	0	0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)				0		0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1				0	0	0	0	0	0	0
b) Otro Instrumento 2				0	0	0	0	0	0	0
c) Otro Instrumento 3				0	0	0	0	0	0	0
d) Otro Instrumento XX				0	0	0	0	0	0	0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				0		0	0	0	0	0


 ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
 DIRECTOR GENERAL DE LA CEAS


 L.C.P. DANIEL PÉREZ SILVAN
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN


 L.C.P. ALEJANDRO SILVESTRE ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS Y
 CONTABILIDAD


 L.C.P. JANOS OVIEDO OCAMPO GUILLEN
 JEFE DEL DEPARTAMENTO
 DE CONTABILIDAD