
CONTRATO DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA NÚMERO LPN 01/2022-CEAP-CEA-AH

ANEXO 19

CUMPLIMIENTO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS Y AL REGLAMENTO DEL REGISTRO PÚBLICO ÚNICO DE FINANCIAMIENTOS Y OBLIGACIONES DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

EL PRESENTE ANEXO FUE MODIFICADO EN TÉRMINOS DEL SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO DE FECHA 25 VEINTICINCO DE JULIO DE 2023 AL CONTRATO DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA NÚMERO LPN 01/2022-CEAP-CEA-AH PARA EL PROYECTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A TRAVÉS DE LA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO "EL AHOGADO" CON UNA CAPACIDAD DE 1,000 LITROS POR SEGUNDO (LPS), QUE INCLUYE EL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS DE CAPACIDAD, OPERACIÓN, CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO; ASÍ COMO LA REMOCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS BIOSÓLIDOS Y SÓLIDOS QUE SE GENEREN EN EL MONORRELLENO, CELEBRADO POR UNA PARTE POR LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO EN SU CALIDAD DE ENTIDAD EJECUTORA; POR OTRA PARTE, LA SOCIEDAD MERCANTIL DE PROPÓSITO ESPECÍFICO DENOMINADA AGUAS TRATADAS DE EL AHOGADO, S.A. DE C.V., EN SU CALIDAD DE INVERSIONISTA PROVEEDOR; Y POR UNA TERCERA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA MITSUI & CO. INFRASTRUCTURE SOLUTIONS, S.A. DE C.V. EN SU CALIDAD DE OBLIGADA SOLIDARIARIA; CON LA COMPARECENCIA SECRETARIA DE LA HACIENDA PÚBLICA DE ESTADO DE JALISCO.

OPM

g

1. Definiciones.

- 1.1. Para efectos del presente Anexo, las palabras y abreviaturas que se escriban con la letra inicial en mayúscula, tendrán el significado que se les atribuye en el CONTRATO, el Primer Convenio Modificadorio y/o el **Anexo 1** del CONTRATO y/o del Primer Convenio Modificadorio, salvo que expresamente se indique lo contrario. Dichas palabras podrán usarse en plural o singular según lo requiera el sentido de la frase de que se trate.
- 1.2. Todas las referencias a cláusulas, párrafos, incisos y anexos que se hacen en este Anexo, se refieren a las cláusulas, párrafos, incisos y anexos del CONTRATO y/o del Primer Convenio, salvo que expresamente se indique otra cosa.

2. Monto de Inversión a Valor Presente.

- 2.1. En cumplimiento de lo dispuesto en el inciso a) de la fracción IV del artículo 26 del Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, y en la fracción XXV del artículo 2º de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y de conformidad con lo establecido en la CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. INVERSIONES del CONTRATO, el monto de Inversión Pública Productiva a valor presente de la Obligación asciende a la cantidad de \$952,093,163.00 (Novecientos cincuenta y dos millones noventa y tres mil ciento sesenta y tres pesos 00/100 M.N.) a precios de agosto de 2022.

3. Plazo del Proyecto en días y fecha de vencimiento:

- 3.1. En cumplimiento de lo dispuesto en el inciso b) de la fracción IV del artículo 26 del Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios y de conformidad con lo establecido en las Cláusulas SEGUNDA.- OBJETO DEL CONTRATO y QUINCUAGÉSIMA.- VIGENCIA DEL CONTRATO del CONTRATO, la vigencia del CONTRATO es de hasta 19 (diecinueve) años y 6 (seis) meses equivalente a 7,124 (siete mil ciento veinticuatro) días contados a partir de la ENTRADA EN VIGOR DEL CONTRATO, sin exceder para su vencimiento del 26 de enero de 2043. La fecha de ENTRADA EN VIGOR DEL CONTRATO puede ser modificada por acuerdo de las partes, siempre y cuando se cuente con las autorizaciones correspondientes y sean celebrados los convenios necesarios.

4. Destino de la Obligación:

- 4.1. En cumplimiento de lo dispuesto en el inciso c) de la fracción IV del artículo

OPM

26 del Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios y de conformidad con lo establecido en las Cláusulas SEGUNDA.- OBJETO DEL CONTRATO y VIGÉSIMA QUINTA.- INVERSIONES del CONTRATO, el destino de la obligación es el PROYECTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A TRAVÉS DE LA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO "EL AHOGADO", el cual contiene un componente de "Inversión Pública Productiva", consistente en la prestación de los servicios de tratamiento de aguas residuales a través de la AMPLIACIÓN DE LA PTAR EL AHOGADO, que incluye el PROYECTO EJECUTIVO, construcción, equipamiento electromecánico, pruebas de funcionamiento, pruebas de capacidad, operación, conservación, mantenimiento; así como la remoción y disposición final de los BIOSÓLIDOS y SÓLIDOS que se generen en el MONORRELLENO, de la AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO EL AHOGADO con una capacidad de 1,000 litros por segundo (lps) para el tratamiento primario y secundario, de 3,250 lps para el tratamiento terciario y la modernización del sistema de desinfección, por lo que la Inversión Pública Productiva se integra conforme a lo siguiente:

No.	Concepto	Importe
1	Construcción y Equipamiento	\$952,093,163.00
Monto de Inversión Pública Productiva		\$952,093,163.00

5. Pago Mensual del Servicio.

- 5.1. En cumplimiento de lo dispuesto en el inciso d) de la fracción IV del artículo 26 del Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios y de conformidad con lo establecido en la Cláusula VIGÉSIMA NOVENA.- CONTRAPRESTACIÓN TOTAL del CONTRATO se establece que el pago mensual del servicio es de \$23'591,855.00 (veintitrés millones quinientos noventa y un mil ochocientos cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.) más IVA, a valores de agosto de 2022, para los primeros 24 (veinticuatro) meses del PERIODO DE OPERACIÓN, y de \$ 23'141,855.00 (veintitrés millones ciento cuarenta y un mil ochocientos cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N) más IVA, a valores de agosto de 2022, para el resto del PERIODO DE OPERACIÓN.
- 5.2. El pago mensual del servicio por concepto de inversión durante los 216 meses del PERIODO DE OPERACIÓN comprende lo siguiente:
 - 5.2.1. Pago mensual por concepto de Inversión pública productiva: \$10'942,257.00 (Diez millones novecientos cuarenta y dos mil doscientos cincuenta y siete pesos 00/100 M.N.) a precios de agosto de 2022.

JPN

- 5.2.2. Pago mensual por Otros Conceptos de Inversión de \$1'275,200.00 (Un millón doscientos setenta y cinco mil doscientos pesos 00/100M.N.) a precios de agosto de 2022.
- 5.3. Pago mensual por concepto de operación y mantenimiento como se señala a continuación:
 - 5.3.1. Pago mensual por concepto de operación y mantenimiento de \$11'374,398.00 (Once millones trescientos setenta y cuatro mil trescientos noventa y ocho pesos 00/100 M.N.) a precios de agosto de 2022, durante los dos primeros años o 24 (veinticuatro) meses del PERIODO DE OPERACIÓN.
 - 5.3.2. Pago mensual por concepto de operación y mantenimiento de \$10'924,398.00 (Diez millones novecientos veinticuatro mil trescientos noventa y ocho pesos 00/100 M.N.) a precios de agosto de 2022, para los siguientes 16 años del PERIODO DE OPERACIÓN.
- 5.4. La suma de los pagos antes mencionados por el plazo de hasta 18 años asciende a la cantidad de \$5,009'440,659.00 (Cinco mil nueve millones cuatrocientos cuarenta mil seiscientos cincuenta y nueve pesos 00/100 M.N.) más IVA a valores de agosto de 2022.

6. Erogaciones Pendientes de Pago

- 6.1. En cumplimiento de lo dispuesto en el inciso e) de la fracción IV del artículo 26 del Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipio y de conformidad con lo señalado en la Cláusula VIGÉSIMA NOVENA.- CONTRAPRESTACIÓN TOTAL del CONTRATO, en la siguiente tabla se detallan las erogaciones pendientes de pago por parte de la CEA, a precios de agosto de 2022, las cuales contemplan el pago mensual correspondiente a inversión, así como el pago mensual de operación y mantenimiento.

Mes	Período	Contraprestación por Inversión		Contraprestación por Operación y Mantenimiento	Total
		Inversión Pública Productiva	Otros Conceptos de Inversión		
26-nov-23	1	0	0	0	0
26-dic-23	2	0	0	0	0
26-ene-24	3	0	0	0	0
26-feb-24	4	0	0	0	0

JP

g

Mes	Periodo	Contraprestación por Inversión		Contraprestación por Operación y Mantenimiento	Total
		Inversión Pública Productiva	Otros Conceptos de Inversión		
26-mar-24	5	0	0	0	0
26-abr-24	6	0	0	0	0
26-may-24	7	0	0	0	0
26-jun-24	8	0	0	0	0
26-jul-24	9	0	0	0	0
26-ago-24	10	0	0	0	0
26-sep-24	11	0	0	0	0
25-oct-24	12	0	0	0	0
26-nov-24	13	0	0	0	0
26-dic-24	14	0	0	0	0
26-ene-25	15	0	0	0	0
26-feb-25	16	10,942,257	1,275,200	11,374,398	23,591,855
26-mar-25	17	10,942,257	1,275,200	11,374,398	23,591,855
26-abr-25	18	10,942,257	1,275,200	11,374,398	23,591,855
26-may-25	19	10,942,257	1,275,200	11,374,398	23,591,855
26-jun-25	20	10,942,257	1,275,200	11,374,398	23,591,855
26-jul-25	21	10,942,257	1,275,200	11,374,398	23,591,855
26-ago-25	22	10,942,257	1,275,200	11,374,398	23,591,855
26-sep-25	23	10,942,257	1,275,200	11,374,398	23,591,855
25-oct-25	24	10,942,257	1,275,200	11,374,398	23,591,855
26-nov-25	25	10,942,257	1,275,200	11,374,398	23,591,855
26-dic-25	26	10,942,257	1,275,200	11,374,398	23,591,855
26-ene-26	27	10,942,257	1,275,200	11,374,398	23,591,855
26-feb-26	28	10,942,257	1,275,200	11,374,398	23,591,855
26-mar-26	29	10,942,257	1,275,200	11,374,398	23,591,855
26-abr-26	30	10,942,257	1,275,200	11,374,398	23,591,855
25-may-26	31	10,942,257	1,275,200	11,374,398	23,591,855
26-jun-26	32	10,942,257	1,275,200	11,374,398	23,591,855
26-jul-26	33	10,942,257	1,275,200	11,374,398	23,591,855

JPH

Mes	Periodo	Contraprestación por Inversión		Contraprestación por Operación y Mantenimiento	Total
		Inversión Pública Productiva	Otros Conceptos de Inversión		
26-ago-26	34	10,942,257	1,275,200	11,374,398	23,591,855
26-sep-26	35	10,942,257	1,275,200	11,374,398	23,591,855
26-oct-26	36	10,942,257	1,275,200	11,374,398	23,591,855
26-nov-26	37	10,942,257	1,275,200	11,374,398	23,591,855
26-dic-26	38	10,942,257	1,275,200	11,374,398	23,591,855
26-ene-27	39	10,942,257	1,275,200	11,374,398	23,591,855
26-feb-27	40	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
25-mar-27	41	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-abr-27	42	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-may-27	43	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-jun-27	44	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-jul-27	45	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-ago-27	46	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-sep-27	47	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-oct-27	48	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-nov-27	49	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-dic-27	50	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-ene-28	51	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-feb-28	52	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-mar-28	53	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-abr-28	54	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-may-28	55	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-jun-28	56	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-jul-28	57	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-ago-28	58	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-sep-28	59	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-oct-28	60	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-nov-28	61	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-dic-28	62	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855

OPN

Mes	Periodo	Contraprestación por Inversión		Contraprestación por Operación y Mantenimiento	Total
		Inversión Pública Productiva	Otros Conceptos de Inversión		
26-ene-29	63	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-feb-29	64	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-mar-29	65	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-abr-29	66	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-may-29	67	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-jun-29	68	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-jul-29	69	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-ago-29	70	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-sep-29	71	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-oct-29	72	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-nov-29	73	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-dic-29	74	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-ene-30	75	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-feb-30	76	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-mar-30	77	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-abr-30	78	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-may-30	79	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-jun-30	80	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-jul-30	81	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-ago-30	82	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-sep-30	83	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-oct-30	84	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-nov-30	85	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-dic-30	86	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-ene-31	87	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-feb-31	88	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-mar-31	89	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-abr-31	90	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855

don

Mes	Periodo	Contraprestación por Inversión		Contraprestación por Operación y Mantenimiento	Total
		Inversión Pública Productiva	Otros Conceptos de Inversión		
26-may-31	91	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-jun-31	92	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-jul-31	93	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-ago-31	94	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-sep-31	95	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-oct-31	96	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-nov-31	97	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-dic-31	98	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-ene-32	99	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-feb-32	100	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-mar-32	101	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-abr-32	102	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-may-32	103	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-jun-32	104	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-jul-32	105	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-ago-32	106	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-sep-32	107	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-oct-32	108	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-nov-32	109	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-dic-32	110	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-ene-33	111	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-feb-33	112	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-mar-33	113	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-abr-33	114	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-may-33	115	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-jun-33	116	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-jul-33	117	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-ago-33	118	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-sep-33	119	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855

082

u



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO



Mes	Periodo	Contraprestación por Inversión		Contraprestación por Operación y Mantenimiento	Total
		Inversión Pública Productiva	Otros Conceptos de Inversión		
26-oct-33	120	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-nov-33	121	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-dic-33	122	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-ene-34	123	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-feb-34	124	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-mar-34	125	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-abr-34	126	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-may-34	127	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-jun-34	128	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-jul-34	129	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-ago-34	130	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-sep-34	131	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-oct-34	132	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-nov-34	133	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-dic-34	134	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-ene-35	135	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-feb-35	136	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-mar-35	137	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-abr-35	138	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-may-35	139	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-jun-35	140	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-jul-35	141	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-ago-35	142	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-sep-35	143	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-oct-35	144	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-nov-35	145	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-dic-35	146	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-ene-36	147	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-feb-36	148	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855

den

a

Mes	Periodo	Contraprestación por Inversión		Contraprestación por Operación y Mantenimiento	Total
		Inversión Pública Productiva	Otros Conceptos de Inversión		
26-mar-36	149	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-abr-36	150	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-may-36	151	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-jun-36	152	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-jul-36	153	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-ago-36	154	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-sep-36	155	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-oct-36	156	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-nov-36	157	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-dic-36	158	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-ene-37	159	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-feb-37	160	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-mar-37	161	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-abr-37	162	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-may-37	163	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-jun-37	164	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-jul-37	165	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-ago-37	166	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-sep-37	167	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-oct-37	168	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-nov-37	169	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-dic-37	170	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-ene-38	171	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-feb-38	172	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-mar-38	173	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-abr-38	174	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-may-38	175	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-jun-38	176	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-jul-38	177	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855

OPN

[Handwritten signature]

Mes	Periodo	Contraprestación por Inversión		Contraprestación por Operación y Mantenimiento	Total
		Inversión Pública Productiva	Otros Conceptos de Inversión		
26-ago-38	178	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-sep-38	179	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-oct-38	180	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-nov-38	181	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-dic-38	182	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-ene-39	183	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-feb-39	184	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-mar-39	185	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-abr-39	186	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-may-39	187	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-jun-39	188	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-jul-39	189	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-ago-39	190	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-sep-39	191	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-oct-39	192	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-nov-39	193	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-dic-39	194	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-ene-40	195	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-feb-40	196	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-mar-40	197	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-abr-40	198	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-may-40	199	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-jun-40	200	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-jul-40	201	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-ago-40	202	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-sep-40	203	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-oct-40	204	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-nov-40	205	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-dic-40	206	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855

DPN

Mes	Periodo	Contraprestación por Inversión		Contraprestación por Operación y Mantenimiento	Total
		Inversión Pública Productiva	Otros Conceptos de Inversión		
26-ene-41	207	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-feb-41	208	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-mar-41	209	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-abr-41	210	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-may-41	211	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-jun-41	212	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-jul-41	213	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-ago-41	214	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-sep-41	215	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-oct-41	216	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-nov-41	217	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-dic-41	218	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-ene-42	219	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-feb-42	220	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-mar-42	221	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-abr-42	222	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-may-42	223	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-jun-42	224	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-jul-42	225	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-ago-42	226	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-sep-42	227	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-oct-42	228	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-nov-42	229	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-dic-42	230	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
26-ene-43	231	10,942,257	1,275,200	10,924,398	23,141,855
Total		2,363,527,467	275,443,245	2,370,469,947	5,009,440,659

7. Fuente de Pago

Handwritten signature

7.1. Fuente de Pago

En cumplimiento de lo dispuesto en el inciso f) de la fracción IV del artículo 26 del Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios y de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto del Decreto número 28791/LXIII/22 de fecha 16 de junio de 2022 emitido por el H. Congreso del Estado y publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el 18 de junio de 2022, y la Cláusula TRIGÉSIMA.- FUENTE Y FORMA DE PAGO del CONTRATO, la CEA reconoce que la fuente de pago de las obligaciones a su cargo que derivan del CONTRATO, es la afectación irrevocable de hasta el 13.7% (Trece punto siete por ciento) de los ingresos de la CEA integrados en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, en específico de las siguientes partidas que se identifican en la Unidad Presupuestal 38 Secretaría de Gestión Integral del Agua, Unidad Responsable 023 Comisión Estatal del Agua, de acuerdo con lo siguiente:

1. De la partida "4156 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras para inversión pública (Infraestructura en plantas potabilizadoras de agua en AMG)", las asignaciones para el pago de la recuperación de la Inversión identificada como T1 (Recuperación de Inversión Total): hasta el 7.1% (siete punto uno por ciento) respecto de los Ingresos por Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas de la CEA; lo que representa el 4.9% (cuatro punto nueve por ciento) de los ingresos totales recaudados por la CEA.

2. De la partida "4153 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras para servicios generales (Operación y Mantenimiento de la Ampliación del PTAR el AHOGADO Infraestructura en plantas potabilizadoras de agua en AMG)", las asignaciones correspondientes al pago de las tarifas de gastos fijos y variables identificados como T2 (Gastos Fijos de Operación y Mantenimiento) y T3 (Gasto Variables de Operación): hasta el 6.6% (seis punto seis por ciento) respecto de los Ingresos por Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas de la CEA; lo que representa el 4.5% (cuatro punto cinco por ciento) de los ingresos totales recaudados por la CEA.

8. Mecanismo de Pago

8.1. En cumplimiento de lo dispuesto en el inciso f) de la fracción IV del artículo 26 del Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, y de conformidad con lo establecido en las Cláusulas VIGÉSIMA NOVENA.- CONTRAPRESTACIÓN TOTAL, TRIGÉSIMA.- FUENTE Y FORMA DE PAGO, TRIGÉSIMA NOVENA.- FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN del



CONTRATO, el mecanismo de pago de las obligaciones adquiridas con la celebración del CONTRATO se llevará a cabo mediante el FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN, celebrado con BANCO INVEX, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO, el 10 de mayo de 2023.



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.