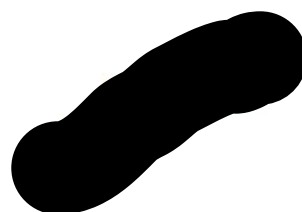


ANEXO 19



9
open



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

ANEXO 19

Cumplimiento de la Ley de Disciplina
Financiera y su Reglamento

[Redacted signature]

1
G
OPM
[Redacted signature]

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 Anexo 1 del CONTRATO, 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, 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 2° de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la CEA declara que el valor presente que corresponde a la inversión asciende a \$1,423,687,812 (un mil cuatrocientos veintitrés millones seiscientos ochenta y siete mil ochocientos doce pesos 00/100 M.N.) a precios de agosto de 2022.
- 2.2. Por otro lado se manifiesta que el monto de la CONTRAPRESTACIÓN TOTAL a valor presente, asciende a la cantidad de \$2'706,674,575.00 (dos mil setecientos seis millones seiscientos setenta y cuatro mil quinientos setenta y cinco 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 del artículo 26, fracción IV, inciso b) del Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, y de los artículos primero y segundo del Decreto, la CEA manifiesta que el PERÍODO DE INVERSIÓN es de hasta 18 (dieciocho) meses contados a partir del ACTA DE ENTRADA EN VIGOR DEL CONTRATO y el PERÍODO DE OPERACIÓN de 216 (doscientos dieciséis) meses contados a partir de la suscripción del ACTA DE INICIO DE OPERACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA PTAR EL AHOGADO, por lo que la vigencia del CONTRATO es de hasta 19 (diecinueve) años y 6 (seis) meses contados a partir del ACTA DE ENTRADA EN VIGOR DEL CONTRATO.
- 3.2. En relación con las obligaciones de pago de las contraprestaciones establecidas en el CONTRATO, se pagarán de la siguiente forma: la

CONTRAPRESTACIÓN TOTAL, hasta por 18 años contados a partir de la suscripción del ACTA DE INICIO DEL PERIODO DE OPERACIÓN. En este orden de ideas el PROYECTO tiene un plazo de hasta 19 (diecinueve) años y 6 (seis) meses, los cuales serán contabilizados a partir del ACTA DE ENTRADA EN VIGOR DEL CONTRATO. Dicha acta se suscribirá una vez que se hayan cumplido las condiciones suspensivas planteadas en el CONTRATO, las cuales deberán satisfacerse en un plazo máximo de 6 meses posteriores a la fecha de suscripción del CONTRATO, mismo que podrá prorrogarse por el plazo que se estime conveniente para el cumplimiento de las condiciones suspensivas.

4. Destino

- 4.1. En cumplimiento de lo dispuesto en el inciso c) de la fracción IV del artículo 26 del Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, se establece que el destino de los compromisos de pago a cargo de la CEA, es 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.


5. Pago Mensual del Servicio.

- 5.1. En cumplimiento de lo dispuesto en los incisos d) y e) de la fracción IV del artículo 26 del Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, se establece que el mecanismo de pago que se encuentra contemplado en las cláusulas Vigésima Novena, Trigésima y Trigésima Segunda del CONTRATO.
- 5.2. Para efecto de registrar los compromisos de pago a cargo de la CEA, se adjunta como Anexo A, una estimación preliminar e indicativa del monto de la CONTRAPRESTACIÓN TOTAL que, por concepto de inversión y servicio, la CEA deberá pagar al INVERSIONISTA PROVEEDOR en términos del CONTRATO, en el entendido que las cifras presentadas en la misma no constituyen montos exactos, toda vez que son estimaciones preliminares e indicativas. La determinación de los montos exactos se calculará en apego a las disposiciones del CONTRATO y sus anexos.
- 5.3. A continuación, se señalan las obligaciones pendientes de pago por parte de


la CEA, derivadas del CONTRATO:

Monto Total de Inversión	\$1,063,960,866
Monto Total de la Obligación para Cubrir la Inversión	\$2,638,970,712
Monto de la Obligación Total	\$5,009,440,659

Mes	Obligación mensual para cubrir Inversión	Obligación Mensual para cubrir Operación y Mantenimiento	Total
1	12,217,457.00	11,374,398	23,591,855
2	12,217,457.00	11,374,398	23,591,855
3	12,217,457.00	11,374,398	23,591,855
4	12,217,457.00	11,374,398	23,591,855
5	12,217,457.00	11,374,398	23,591,855
6	12,217,457.00	11,374,398	23,591,855
7	12,217,457.00	11,374,398	23,591,855
8	12,217,457.00	11,374,398	23,591,855
9	12,217,457.00	11,374,398	23,591,855
10	12,217,457.00	11,374,398	23,591,855
11	12,217,457.00	11,374,398	23,591,855
12	12,217,457.00	11,374,398	23,591,855
13	12,217,457.00	11,374,398	23,591,855
14	12,217,457.00	11,374,398	23,591,855
15	12,217,457.00	11,374,398	23,591,855
16	12,217,457.00	11,374,398	23,591,855
17	12,217,457.00	11,374,398	23,591,855
18	12,217,457.00	11,374,398	23,591,855
19	12,217,457.00	11,374,398	23,591,855
20	12,217,457.00	11,374,398	23,591,855
21	12,217,457.00	11,374,398	23,591,855
22	12,217,457.00	11,374,398	23,591,855
23	12,217,457.00	11,374,398	23,591,855
24	12,217,457.00	11,374,398	23,591,855
25	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855



 4



Mes	Obligación mensual para cubrir Inversión	Obligación Mensual para cubrir Operación y Mantenimiento	Total
26	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
27	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
28	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
29	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
30	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
31	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
32	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
33	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
34	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
35	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
36	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
37	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
38	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
39	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
40	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
41	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
42	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
43	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
44	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
45	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
46	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
47	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
48	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
49	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
50	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
51	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
52	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
53	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
54	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
55	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
56	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
57	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
58	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
59	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
60	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
61	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855

OPM

Mes	Obligación mensual para cubrir Inversión	Obligación Mensual para cubrir Operación y Mantenimiento	Total
62	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
63	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
64	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
65	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
66	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
67	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
68	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
69	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
70	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
71	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
72	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
73	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
74	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
75	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
76	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
77	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
78	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
79	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
80	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
81	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
82	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
83	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
84	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
85	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
86	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
87	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
88	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
89	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
90	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
91	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
92	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
93	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
94	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
95	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
96	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
97	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855

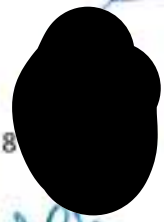
[Handwritten signature and stamp]

Mes	Obligación mensual para cubrir Inversión	Obligación Mensual para cubrir Operación y Mantenimiento	Total
98	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
99	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
100	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
101	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
102	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
103	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
104	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
105	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
106	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
107	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
108	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
109	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
110	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
111	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
112	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
113	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
114	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
115	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
116	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
117	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
118	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
119	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
120	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
121	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
122	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
123	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
124	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
125	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
126	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
127	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
128	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
129	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
130	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
131	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
132	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
133	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855

7


 JPR

Mes	Obligación mensual para cubrir Inversión	Obligación Mensual para cubrir Operación y Mantenimiento	Total
134	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
135	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
136	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
137	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
138	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
139	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
140	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
141	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
142	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
143	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
144	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
145	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
146	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
147	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
148	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
149	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
150	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
151	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
152	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
153	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
154	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
155	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
156	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
157	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
158	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
159	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
160	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
161	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
162	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
163	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
164	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
165	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
166	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
167	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
168	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
169	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855



G JPH

Mes	Obligación mensual para cubrir Inversión	Obligación Mensual para cubrir Operación y Mantenimiento	Total
170	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
171	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
172	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
173	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
174	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
175	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
176	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
177	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
178	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
179	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
180	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
181	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
182	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
183	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
184	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
185	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
186	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
187	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
188	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
189	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
190	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
191	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
192	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
193	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
194	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
195	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
196	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
197	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
198	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
199	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
200	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
201	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
202	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
203	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
204	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
205	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855



Handwritten signature



Mes	Obligación mensual para cubrir Inversión	Obligación Mensual para cubrir Operación y Mantenimiento	Total
206	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
207	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
208	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
209	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
210	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
211	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
212	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
213	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
214	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
215	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855
216	12,217,457.00	10,924,398	23,141,855

6. Fuente de pago

6.1. Para efectos de cumplimiento del artículo 26 fracción IV inciso f) del Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios y del artículo sexto del Decreto, la CEA reconoce que la fuente directa de pago de sus obligaciones conforme al Contrato, es la afectación irrevocable de los Ingresos que le corresponden a la CEA dentro del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, de acuerdo con lo siguiente:

6.1.1. 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).

6.1.2. 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 AHO GADO 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).

7. Mecanismo de Pago

- 7.1 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, se establece que el mecanismo de pago se encuentra contemplado en las cláusulas Vigésima Novena, Trigésima y Trigésima Segunda del CONTRATO.