

| Tema                  | Información                                                                                        | Concepto                                                                                    | Acreedor o Prestador de Servicio / Subconcepto | Clave de Registro ante la SHCP | Fuente de Pago                 | Fuente de Pago Alternativa     | Deudor u Obligado                | Monto Contratado (pesos) | Unidad de Contrato | Saldo / Monto Devengado (pesos) | Saldo / Monto Devengado (pesos) | Saldo / Monto Devengado (pesos) | Saldo / Monto Devengado (pesos) | Saldo / Monto Devengado (pesos) | Amortizaciones / Pago de Inversión (pesos) |  |  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|--|--|
|                       |                                                                                                    |                                                                                             |                                                |                                |                                |                                |                                  |                          |                    | 2018<br>1T                      | 2018<br>2T                      | 2018<br>3T                      | 2018<br>4T                      | 2018<br>CP                      | 2018<br>1T                                 |  |  |
| Deuda                 | Deuda Pública y Obligaciones a Largo Plazo, Servicio de la Deuda y Paso de Inversión a Largo Plazo | Créditos de Largo Plazo                                                                     | BANCA Bancomer                                 | 279/2006                       | Participaciones / Aportaciones | Participaciones / Aportaciones | Gobierno del Estado de Querétaro | 1,350,000,000.00         | Pesos              | 687,726,190.8                   | 568,128,814.4                   | 541,217,181.9                   | 513,303,323.1                   | 513,303,323.1                   | 13,367,390.6                               |  |  |
|                       |                                                                                                    | Línea de Crédito Contingente                                                                | Banifinas                                      | 077/2010                       | Participaciones / Aportaciones | Participaciones / Aportaciones | Gobierno del Estado de Querétaro | 65,843,628.5             | Pesos              | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                                        |  |  |
|                       |                                                                                                    | Obligación emitida, subvención, asistencia u similar                                        | Banifinas                                      | 275/2007                       | Participaciones / Aportaciones | Participaciones / Aportaciones | COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS        | 72,185,079.0             | Pesos              | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                                        |  |  |
|                       |                                                                                                    |                                                                                             |                                                |                                |                                |                                |                                  |                          |                    |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                            |  |  |
|                       |                                                                                                    | Asociación Público Privada                                                                  | Banifinas                                      | N/R                            | Ingresos Propios               | Participaciones / Aportaciones | COMISION ESTATAL DE AGUAS        | 2,753,060,536.0          | Pesos              | 1,515,553,007.4                 | 1,488,882,451.0                 | 1,461,745,732.5                 | 1,434,133,824.3                 | 1,434,133,824.3                 | 25,465,029.0                               |  |  |
|                       |                                                                                                    |                                                                                             |                                                |                                |                                |                                |                                  |                          |                    |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                            |  |  |
|                       |                                                                                                    |                                                                                             |                                                |                                |                                |                                |                                  |                          |                    |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                            |  |  |
|                       |                                                                                                    |                                                                                             |                                                |                                |                                |                                |                                  |                          |                    |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                            |  |  |
|                       |                                                                                                    |                                                                                             |                                                |                                |                                |                                |                                  |                          |                    |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                            |  |  |
|                       |                                                                                                    |                                                                                             |                                                |                                |                                |                                |                                  |                          |                    |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                            |  |  |
| Deuda                 | Obligaciones a Corto Plazo, Servicio de la Deuda de Obligaciones a Corto Plazo                     | Otros Pasivos a Corto Plazo                                                                 |                                                |                                |                                |                                |                                  |                          |                    |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                            |  |  |
|                       |                                                                                                    | Otros pasivos que registren saldos de Obligaciones de Corto Plazo o de Pasivo a Corto Plazo |                                                |                                |                                |                                |                                  |                          |                    |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                            |  |  |
|                       |                                                                                                    | Otros pasivos que registren saldos de Obligaciones de Corto Plazo o de Pasivo a Corto Plazo |                                                |                                |                                |                                |                                  |                          |                    |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                            |  |  |
|                       |                                                                                                    | Otros pasivos que registren saldos de Obligaciones de Corto Plazo o de Pasivo a Corto Plazo |                                                |                                |                                |                                |                                  |                          |                    |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                            |  |  |
|                       |                                                                                                    | Otros pasivos que registren saldos de Obligaciones de Corto Plazo o de Pasivo a Corto Plazo |                                                |                                |                                |                                |                                  |                          |                    |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                            |  |  |
|                       |                                                                                                    | Otros pasivos que registren saldos de Obligaciones de Corto Plazo o de Pasivo a Corto Plazo |                                                |                                |                                |                                |                                  |                          |                    |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                            |  |  |
|                       |                                                                                                    | Otros pasivos que registren saldos de Obligaciones de Corto Plazo o de Pasivo a Corto Plazo |                                                |                                |                                |                                |                                  |                          |                    |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                            |  |  |
|                       |                                                                                                    | Otros pasivos que registren saldos de Obligaciones de Corto Plazo o de Pasivo a Corto Plazo |                                                |                                |                                |                                |                                  |                          |                    |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                            |  |  |
|                       |                                                                                                    | Otros pasivos que registren saldos de Obligaciones de Corto Plazo o de Pasivo a Corto Plazo |                                                |                                |                                |                                |                                  |                          |                    |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                            |  |  |
|                       |                                                                                                    | Otros pasivos que registren saldos de Obligaciones de Corto Plazo o de Pasivo a Corto Plazo |                                                |                                |                                |                                |                                  |                          |                    |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                            |  |  |
| Contabilidad (Pasivo) | Obligaciones a Corto Plazo y Proveedores y Contratistas                                            | Cuentas por pagar a corto plazo                                                             | Proveedores por pagar a corto plazo            |                                |                                |                                |                                  |                          |                    | 48,270,054.6                    | 96,292,703.8                    | 66,569,727.6                    | 11,795,776.5                    | 11,795,776.5                    |                                            |  |  |
|                       |                                                                                                    | Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo                                     |                                                |                                |                                |                                |                                  |                          |                    | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             |                                            |  |  |
|                       |                                                                                                    | Otros cuentas por pagar a corto plazo                                                       |                                                |                                |                                |                                |                                  |                          |                    | 3,059,709.7                     | 3,844,481.5                     | 4,214,580.5                     | 8,313,629.0                     | 8,313,629.0                     |                                            |  |  |
|                       |                                                                                                    | Documentos por pagar a corto plazo                                                          | Documentos comerciales por pagar a corto plazo |                                |                                |                                |                                  |                          |                    | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             |                                            |  |  |
|                       |                                                                                                    | Documentos por pagar a corto plazo                                                          | Documentos comerciales por pagar a corto plazo |                                |                                |                                |                                  |                          |                    | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             |                                            |  |  |
|                       |                                                                                                    | Documentos por pagar a corto plazo                                                          | Documentos comerciales por pagar a corto plazo |                                |                                |                                |                                  |                          |                    | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             |                                            |  |  |
|                       |                                                                                                    | Documentos por pagar a corto plazo                                                          | Documentos comerciales por pagar a corto plazo |                                |                                |                                |                                  |                          |                    | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             |                                            |  |  |
|                       |                                                                                                    | Documentos por pagar a corto plazo                                                          | Documentos comerciales por pagar a corto plazo |                                |                                |                                |                                  |                          |                    | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             |                                            |  |  |
|                       |                                                                                                    | Documentos por pagar a corto plazo                                                          | Documentos comerciales por pagar a corto plazo |                                |                                |                                |                                  |                          |                    | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             |                                            |  |  |
|                       |                                                                                                    | Documentos por pagar a corto plazo                                                          | Documentos comerciales por pagar a corto plazo |                                |                                |                                |                                  |                          |                    | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             |                                            |  |  |
| Contabilidad (Activo) | Disposición de Efectivo                                                                            | Trabaja x valores de la deuda pública interna a corto plazo                                 |                                                |                                |                                |                                |                                  |                          |                    | 59,410,522.7                    | 63,940,861.1                    | 64,578,968.5                    | 67,329,434.9                    | 67,329,434.9                    |                                            |  |  |
|                       |                                                                                                    | Otros pasivos que registren saldos de Obligaciones de Corto Plazo o de Pasivo a Corto Plazo |                                                |                                |                                |                                |                                  |                          |                    | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             |                                            |  |  |
|                       |                                                                                                    | Otros pasivos que registren saldos de Obligaciones de Corto Plazo o de Pasivo a Corto Plazo |                                                |                                |                                |                                |                                  |                          |                    | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             |                                            |  |  |
|                       |                                                                                                    | Otros pasivos que registren saldos de Obligaciones de Corto Plazo o de Pasivo a Corto Plazo |                                                |                                |                                |                                |                                  |                          |                    | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             |                                            |  |  |
|                       |                                                                                                    | Otros pasivos que registren saldos de Obligaciones de Corto Plazo o de Pasivo a Corto Plazo |                                                |                                |                                |                                |                                  |                          |                    | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             |                                            |  |  |
|                       |                                                                                                    | Otros pasivos que registren saldos de Obligaciones de Corto Plazo o de Pasivo a Corto Plazo |                                                |                                |                                |                                |                                  |                          |                    | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             |                                            |  |  |
|                       |                                                                                                    | Otros pasivos que registren saldos de Obligaciones de Corto Plazo o de Pasivo a Corto Plazo |                                                |                                |                                |                                |                                  |                          |                    | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             |                                            |  |  |
|                       |                                                                                                    | Otros pasivos que registren saldos de Obligaciones de Corto Plazo o de Pasivo a Corto Plazo |                                                |                                |                                |                                |                                  |                          |                    | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             |                                            |  |  |
|                       |                                                                                                    | Otros pasivos que registren saldos de Obligaciones de Corto Plazo o de Pasivo a Corto Plazo |                                                |                                |                                |                                |                                  |                          |                    | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             |                                            |  |  |
|                       |                                                                                                    | Otros pasivos que registren saldos de Obligaciones de Corto Plazo o de Pasivo a Corto Plazo |                                                |                                |                                |                                |                                  |                          |                    | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             |                                            |  |  |
| Ingresos              | Ingresos de Libre Disposición                                                                      | Ingresos Locales                                                                            |                                                |                                |                                |                                |                                  |                          |                    | 5,851,164,650.8                 | 6,631,531,270.8                 | 7,154,963,292.0                 | 5,114,393,518.8                 | 5,114,393,518.8                 |                                            |  |  |
|                       |                                                                                                    | Ingresos Locales                                                                            |                                                |                                |                                |                                |                                  |                          |                    | 1,448,321,813.2                 | 1,039,239,144.2                 | 1,043,980,789.0                 | 1,066,176,993.2                 | 1,066,176,993.2                 |                                            |  |  |
|                       |                                                                                                    | Ingresos Locales                                                                            |                                                |                                |                                |                                |                                  |                          |                    | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             |                                            |  |  |
|                       |                                                                                                    | Ingresos Locales                                                                            |                                                |                                |                                |                                |                                  |                          |                    | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             |                                            |  |  |
|                       |                                                                                                    | Ingresos Locales                                                                            |                                                |                                |                                |                                |                                  |                          |                    | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             |                                            |  |  |
|                       |                                                                                                    | Ingresos Locales                                                                            |                                                |                                |                                |                                |                                  |                          |                    | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             |                                            |  |  |
|                       |                                                                                                    | Ingresos Locales                                                                            |                                                |                                |                                |                                |                                  |                          |                    | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             |                                            |  |  |
|                       |                                                                                                    | Ingresos Locales                                                                            |                                                |                                |                                |                                |                                  |                          |                    | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             |                                            |  |  |
|                       |                                                                                                    | Ingresos Locales                                                                            |                                                |                                |                                |                                |                                  |                          |                    | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             |                                            |  |  |
|                       |                                                                                                    | Ingresos Locales                                                                            |                                                |                                |                                |                                |                                  |                          |                    | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             |                                            |  |  |
| Ingresos              | Participaciones                                                                                    | Participaciones                                                                             |                                                |                                |                                |                                |                                  |                          |                    | 5,851,164,650.8                 | 6,631,531,270.8                 | 7,154,963,292.0                 | 5,114,393,518.8                 | 5,114,393,518.8                 |                                            |  |  |
|                       |                                                                                                    | Participaciones                                                                             |                                                |                                |                                |                                |                                  |                          |                    | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             |                                            |  |  |
|                       |                                                                                                    | Participaciones                                                                             |                                                |                                |                                |                                |                                  |                          |                    | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             |                                            |  |  |
|                       |                                                                                                    | Participaciones                                                                             |                                                |                                |                                |                                |                                  |                          |                    | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             |                                            |  |  |
|                       |                                                                                                    | Participaciones                                                                             |                                                |                                |                                |                                |                                  |                          |                    | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             |                                            |  |  |
|                       |                                                                                                    | Participaciones                                                                             |                                                |                                |                                |                                |                                  |                          |                    | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             |                                            |  |  |
|                       |                                                                                                    | Participaciones                                                                             |                                                |                                |                                |                                |                                  |                          |                    | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             |                                            |  |  |
|                       |                                                                                                    | Participaciones                                                                             |                                                |                                |                                |                                |                                  |                          |                    | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             |                                            |  |  |
|                       |                                                                                                    | Participaciones                                                                             |                                                |                                |                                |                                |                                  |                          |                    | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             |                                            |  |  |
|                       |                                                                                                    | Participaciones                                                                             |                                                |                                |                                |                                |                                  |                          |                    | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             |                                            |  |  |
| Ingresos              | Transferencias Federales Etiquetadas                                                               | Aportaciones                                                                                |                                                |                                |                                |                                |                                  |                          |                    | 407,739,286.0                   | 1,023,009,048.0                 | 958,569,079.0                   | 485,158,973.0                   | 3,753,512,365.0                 |                                            |  |  |
|                       |                                                                                                    | Aportaciones                                                                                |                                                |                                |                                |                                |                                  |                          |                    | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             |                                            |  |  |
|                       |                                                                                                    | Aportaciones                                                                                |                                                |                                |                                |                                |                                  |                          |                    | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             |                                            |  |  |
|                       |                                                                                                    | Aportaciones                                                                                |                                                |                                |                                |                                |                                  |                          |                    | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             |                                            |  |  |
|                       |                                                                                                    | Aportaciones                                                                                |                                                |                                |                                |                                |                                  |                          |                    | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             |                                            |  |  |
|                       |                                                                                                    | Aportaciones                                                                                |                                                |                                |                                |                                |                                  |                          |                    | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             |                                            |  |  |
|                       |                                                                                                    | Aportaciones                                                                                |                                                |                                |                                |                                |                                  |                          |                    | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             |                                            |  |  |
|                       |                                                                                                    | Aportaciones                                                                                |                                                |                                |                                |                                |                                  |                          |                    | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             |                                            |  |  |
|                       |                                                                                                    | Aportaciones                                                                                |                                                |                                |                                |                                |                                  |                          |                    | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             |                                            |  |  |
|                       |                                                                                                    | Aportaciones                                                                                |                                                |                                |                                |                                |                                  |                          |                    | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             | 0.0                             |                                            |  |  |

[illegible]