

Avance de Gestión Financiera
Ejercicio 2018
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS - LDF
 Del 1 de enero al 30 de junio 2018
 (Pesos)

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 30 de Junio 2018	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de Junio 2018	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de Junio 2018
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)				\$3,127,172,683		\$38,942,143	\$19,395,222	\$1,885,668,454	\$2,921,163,224	\$1,709,513,923
a) SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE QUERETARO SA DE CV	24/05/2007	feb-11	nov-27	\$2,753,060,536 (CPS, Cifras 2007)	240 meses	\$ 32,748,215 (Monto Histórico)	\$16,633,058 (Promedio mensual en 2016 a la fecha ,Tarifa T1, cifras 2007)	\$1,637,509,342 (Tarifa T1, Cifras 2007)	\$2,532,050,979 (Tarifa T1)	\$ 1,488,882,651 (Cifras 2007)
b) PROMOTORA ECOLOGICA SAN PEDRO MARTIR SA.A DE C.V.	20/08/2007	sep-10	sep-28	\$374,112,147 (CPS, Cifras 2007)	240 meses	\$ 6,193,927 (Monto Histórico)	\$2,762,164 (Promedio mensual en 2016 a la fecha,Tarifa T1, cifras 2007)	\$248,159,112 (Tarifa T1, Cifras 2007)	\$389,112,245 (Tarifa T1)	\$ 220,631,272 (Cifras 2007)
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)										
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										

#	Notas
1	Se plasman los datos del monto de la inversión a Cifras 2007, conforme el Contrato de Prestación de Servicios.
2	El monto promedio mesual del pago de la contraprestación se coloca el Monto Histórico
3	El monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de la inversión, es el promedio mensual en el 2016 a la fecha de la tarifa T1, en cifras del 2007
4	El monto pagado de la inversión , corresponde a la tarifa T1, en cifras del 2007
5	El monto pagado de la inversión actualizado, corresponde a los pagos que se han realizado de la tarifa T1, a precios actuales con IVA.
6	El saldo pendiente de la inversión esta en cifras del 2007, e incluye tarifa T1 y Ordenes de Cambio. (Acueducto II)
7	El saldo pendiente de la inversión esta en cifras 2007, incluye T1 (San Pedro Martir)