

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO  
Ejercicio 2022  
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF  
Del 01 de enero al 31 de marzo 2022  
(Pesos)

| 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 (CPS)   | Plazo Pactado | Monto Promedio Mensual del pago de la Contraprestación | Monto Promedio del pago de la Constraprestación Correspondiente al Pago de Inversión del trimestre actualizado. | Monto pagado de la inversión al 31 Marzo 2022 | Monto pagado de la inversión actualizado al 31 Marzo 2022 | Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 Marzo 2022 (INPC MAR-22)          |
|---|--------------------|---|----------------------|---------------------------------------|---------------|--|---|---|---|---|
| <b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)</b>                                       |                    |   |                      | \$2,753,060,536                       |               | \$36,101,467   | \$21,416,540  | \$2,385,996,952                               | \$4,001,442,867   | \$1,949,757,020   |
| SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE QUERÉTARO SA DE CV  | 24/05/2007         | feb-11                                    | nov-27               | \$2,753,060,536<br>(CPS, Cifras 2007) | 240 meses     | \$ 36,101,467<br>(Monto Histórico)                     | \$21,416,540<br>Promedio del trimestre (Amortización de capital), Tarifa T1 actualizado.                        | \$2,385,996,952<br>(Tarifa T1, Cifras 2007)   | \$4,001,442,867<br>(Tarifa T1)                            | \$ 1,949,757,020<br>Monto Actualizado al INPC de marzo 22 (Factor ajuste 1.89737) |
| <b>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b>  |                    |   |                      | \$0                                   |               | \$0  | \$0   | \$0   | \$0   | \$0   |
| a) Otro Instrumento 1<br>b) Otro Instrumento 2<br>c) Otro Instrumento 3<br>d) Otro Instrumento XX |                    |   |                      |                                       |               |  |   |   |   |   |
| <b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b>                              |                    |   |                      | \$2,753,060,536                       |               | \$36,101,467   | \$21,416,540  | \$2,385,996,952                               | \$4,001,442,867   | \$1,949,757,020   |

| # | 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 mensual del pago de la contraprestación se coloca el Monto Histórico de las tarifas T1, T2, T3.                      |
| 3 | Promedio del trimestre (Amortización de capital), Tarifa T1 actualizado.   |
| 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 | Saldo pendiente por pagar es el Monto Actualizado al INPC de diciembre 21  |