

Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro
Ejercicio 2022
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF
Del 1 de Enero al 30 Septiembre 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 Contraprestación Correspondiente al Pago de Inversión del trimestre actualizado.	Monto pagado de la inversión al 30 Septiembre 2022	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 Septiembre 2022	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 Septiembre 2022 (INPC SEPTIEMBRE-22)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)				\$2,753,060,536		\$36,201,090	\$23,051,825	\$2,485,795,300	\$4,222,619,758	\$1,881,360,255
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE QUERETARO SA DE CV	24/05/2007	feb-11	nov-27	\$2,753,060,536	240 meses	\$ 36,201,090	\$23,051,825	\$2,485,795,300	\$4,222,619,758	\$ 1,881,360,255
				(CPS, Cifras 2007)		(Monto Histórico) (1)	Promedio del trimestre (Amortización de capital), Tarifa T1 y OC actualizado.	(Tarifa T1, Cifras 2007)	(Tarifa T1)	Monto Actualizado al INPC de septiembre 22 (Factor ajuste 1.9670)
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)				\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
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)				\$2,753,060,536		\$36,201,090	\$23,051,825	\$2,485,795,300	\$4,222,619,758	\$1,881,360,255

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

#	Notas
1	Se plasman los datos del monto de la inversión a Cifras 2007, conforme el Contrato de Prestación de Servicios.