



INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS.- LDF
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(PESOS)

DENOMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO (C)	FECHA DEL CONTRATO (D)	FECHA DE INICIO DE OPERACIÓN DEL PROYECTO (E)	FECHA DE VENCIMIENTO (F)	MONTO DE LA INVERSIÓN PACTADO (G)	PLAZO PACTADO (H)	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN (I)	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INVERSIÓN (J)	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2024 (K)	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL 30 DE JUNIO DE 2024 (L)	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2024 (M = G - L)
A. ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS (APP'S) (A=A+B+C+D)				2,753,060,536		38,382,801	16,633,058	2,835,089,518	5,049,220,466	1,459,464,128
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE QUERÉTARO SA DE CV	24/05/2007	FEB-11	NOV-27	2,753,060,536 (CPS, Cifras 2007) (1)	240 MESES	38,382,801 (Monto Histórico) (2)	16,633,058 (Promedio mensual en 2016 a la fecha, Tarifa T1, cifras 2007) (3)	2,835,089,518 (Tarifa T1, Cifras 2007) (4)	5,049,220,466 (Tarifa T1) (5)	1,459,464,128 Monto actualizado al INPC de Junio 2024 (Factor de Ajuste 2.12533)
B. OTROS INSTRUMENTOS (B=A+B+C+D)				0		0	0	0	0	0
A) OTRO INSTRUMENTO 1										0
B) OTRO INSTRUMENTO 2										0
C) OTRO INSTRUMENTO 3										0
D) OTRO INSTRUMENTO XX										0
C. TOTAL DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO (C=A+B)				2,753,060,536		38,382,801	16,633,058	2,835,089,518	5,049,220,466	1,459,464,128