



**Informe analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos**  
**Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017**  
(Pesos)  
**Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro**

| 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 31 de marzo de 2017 (k) | Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de marzo de 2017 (l) | Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de marzo de 2017 (m=g-l) |
|---|------------------------|---|--------------------------|-------------------------------------|-------------------|--|---|---|---|--|
| <b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)</b>   |                        |   |                          |                                     |                   |  |   |   |   |  |
| a) ACUEDUCTO II (SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE QUERETARO SA DE CV)  | 24/05/2007             | feb-11  | nov-27                   | 2,753,060,536<br>(CPS, Cifras 2007) | 240 meses         | 31,818,273<br>(Monto Histórico)                            | 16,633,058<br>(Promedio mensual en 2016 a la fecha, Tarifa T1, cifras 2007)                     | 1,388,013,472<br>(Tarifa T1, Cifras 2007)               | 2,090,316,545<br>(Tarifa T1)  | <b>1,618,353,813</b><br><b>(Cifras 2007)</b>                             |
| b) PTAR SAN PEDRO MARTIR (PROMOTORA ECOLOGICA SAN PEDRO MARTIR S.A.A DE C.V.)   | 20/08/2007             | sep-10  | sep-28                   | 374,112,147<br>(CPS, Cifras 2007)   | 240 meses         | 6,037,365<br>(Monto Histórico)                             | 2,762,164<br>(Promedio mensual en 2016 a la fecha, Tarifa T1, cifras 2007)                      | 209,488,816<br>(Tarifa T1, Cifras 2007)                 | 320,370,673<br>(Tarifa T1)  | <b>240,109,734</b><br><b>(Cifras 2007)</b>                               |
| c) APP 3  |                        |   |                          |                                     |                   |  |   |   |   | 0  |
| d) APP XX   |                        |   |                          |                                     |                   |  |   |   |   | 0  |
| <b>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b>  | 0                      | 0   | 0                        | 0                                   | 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  |
| <b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b>  | 0                      | 0   | 0                        | 0                                   | 0                 | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  |
| <b>Notas</b>  |                        |   |                          |                                     |                   |  |   |   |   |  |
| 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  |                        |   |                          |                                     |                   |  |   |   |   |  |
| 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)   |                        |   |                          |                                     |                   |  |   |   |   |  |