

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO  
CUENTA PÚBLICA  
INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO - LDF  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2021  
(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. | Monto pagado de la inversión al 31 Diciembre 2021 | Monto pagado de la inversión actualizado al 31 Diciembre 2021 | Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 Diciembre 2021 |
|--|--------------------|---|----------------------|-------------------------------------|---------------|--|--|---|---|--|
| <b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)</b>          |                    |   |                      | \$2,753,060,536                     |               | \$35,232,594   | \$16,633,058   | \$2,336,097,778                                   | \$3,894,139,284   | \$1,062,266,412  |
| SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE QUERETARO SA DE CV                     | 24/05/2007         | feb-11                                    | nov-27               | \$2,753,060,536                     | 240 meses     | \$ 35,232,594  | \$16,633,058   | \$2,336,097,778                                   | \$3,894,139,284   | \$ 1,062,266,412   |
|  |                    |   |                      | (CPS, Cifras 2007)                  |               | (Monto Histórico)                                      | (Promedio mensual en 2016 a la fecha ,Tarifa T1, cifras 2007)                        | (Tarifa T1, Cifras 2007)                          | (Tarifa T1)   | (Cifras 2007)  |
|  |                    |   |                      |                                     |               |  |  |   |   |  |
|  |                    |   |                      |                                     |               |  |  |   |   |  |
| <b>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b>                             |                    |   |                      | \$0                                 |               | \$0  | \$0  | \$0   | \$0   | \$0  |
| a) Otro Instrumento 1  |                    |   |                      |                                     |               |  |  |   |   |  |
| b) Otro Instrumento 2  |                    |   |                      |                                     |               |  |  |   |   |  |
| c) Otro Instrumento 3  |                    |   |                      |                                     |               |  |  |   |   |  |
| d) Otro Instrumento XX   |                    |   |                      |                                     |               |  |  |   |   |  |
| <b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b> |                    |   |                      | \$2,753,060,536                     |               | \$35,232,594   | \$16,633,058   | \$2,336,097,778                                   | \$3,894,139,284   | \$1,062,266,412  |

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.   |
| 2 | El monto promedio mensual del pago de la contraprestación se coloca el Monto Histórico de las tarifas T1, T2, T3.  |
| 3 | El monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de la inversión, es el promedio mensual en el 2018 y 2019 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).   |