

COMISIÓN ESTAL DE AGUAS
Cuenta Pública
Ejercicio 2019
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
(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 31 de diciembre de 2019 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2019 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2019 (m=g-l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	3,127,172,683	0	40,008,589	19,395,222	2,237,544,614	3,581,090,152	1,510,421,403
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE QUERETARO SA DE CV	24/05/2007	feb-11	nov-27	\$2,753,060,536 (CPS, Cifras 2007)	240 meses	\$ 33,603,653 (Monto Histórico)	\$16,633,058 (Promedio mensual en 2016 a la fecha, Tarifa T1, cifras 2007)	\$1,936,904,386 (Tarifa T1, Cifras 2007)	\$3,093,240,575 (Tarifa T1)	\$ 1,318,732,134 (Cifras 2007)
PROMOTORA ECOLOGICA SAN PEDRO MARTIR SA.A DE C.V.	20/08/2007	sep-10	sep-28	\$374,112,147 (CPS, Cifras 2007)	240 meses	\$ 6,404,936 (Monto Histórico)	\$2,762,164 (Promedio mensual en 2016 a la fecha, Tarifa T1, cifras 2007)	\$300,640,227 (Tarifa T1, Cifras 2007)	\$487,849,577 (Tarifa T1)	\$ 191,689,269 (Cifras 2007)
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	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
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	3,127,172,683	0	40,008,589	19,395,222	2,237,544,614	3,581,090,152	1,510,421,403

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).

Lic. Enrique Abedrop Rodríguez
Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas.

Lic. Juan Gerardo Ortiz López
Director General Adjunto de Administración y Finanzas

Ing. Enrique Ismael Guzmán Ortega
Director Divisional de Finanzas