

COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS
Cuenta Pública
Ejercicio 2020
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020
(Pesos)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2020	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2020	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2020
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	3,127,172,683	0	40,996,935	19,395,222	2,470,287,277	4,036,945,848	1,366,763,396
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	\$ 34,417,450 (Monto Histórico)	\$16,633,058 (Promedio mensual en 2016 a la fecha, Tarifa T1, cifras 2007)	\$2,136,501,082 (Tarifa T1, Cifras 2007)	\$3,483,922,166 (Tarifa T1)	\$ 1,194,983,926 (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	\$ 6,579,484 (Monto Histórico)	\$2,762,164 (Promedio mensual en 2016 a la fecha, Tarifa T1, cifras 2007)	\$333,786,195 (Tarifa T1, Cifras 2007)	\$553,023,682 (Tarifa T1)	\$ 171,779,470 (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	40,996,935	19,395,222	2,470,287,277	4,036,945,848	1,366,763,396

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).


Ing. Enrique Ismael Guzmán Ortega
Director Divisional de Finanzas


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