

COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO

Informe analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
(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 2021 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2021 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2021 (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's)										
(A=a+b+c+d)										
a) APP 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) APP 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) APP 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) APP XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				712,761,067				145,134,396	145,134,396	567,626,671
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)										
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA:										
CEI OE 036/2021	25/06/21	28/06/2021	25/10/2021	33,378,636.92	4	N/A	N/A	26,157,352	26,157,352	7,221,285
CEI OV 049/2021	29/07/21	29/07/2021	26/10/2021	6,347,876.90	3	N/A	N/A	5,395,947	5,395,947	951,930
CEI OV 054/2021	8/09/21	13/09/2021	11/12/2021	348,921.98	3	N/A	N/A	282,646	282,646	66,276
CEI OE 062/2021	1/10/21	04/10/2021	01/01/2022	4,849,433.01	3	N/A	N/A	2,202,812	2,202,812	2,646,621
CEI OE 063/2021	1/10/21	04/10/2021	01/04/2022	40,974,789.47	6	N/A	N/A	12,232,882	12,232,882	28,741,908
CEI OE 064/2021	1/10/21	04/10/2021	01/04/2022	50,220,057.20	6	N/A	N/A	10,328,558	10,328,558	39,891,499
CEI OE 065/2021	1/10/21	04/10/2021	01/01/2022	17,525,476.25	3	N/A	N/A	9,055,063	9,055,063	8,470,413
CEI OE 066/2021	1/10/21	04/10/2021	01/04/2022	18,998,504.04	6	N/A	N/A	1,508,734	1,508,734	17,489,770
CEI OE 067/2021	1/10/21	04/10/2021	31/01/2022	7,564,204.04	3	N/A	N/A	1,890,876	1,890,876	5,673,328
CEI OV 068/2021	1/10/21	04/10/2021	31/05/2022	256,570,148.23	7	N/A	N/A	35,372,117	35,372,117	221,198,032
CEI OV 069/2021	1/10/21	04/10/2021	31/05/2022	87,319,732.40	7	N/A	N/A	7,634,024	7,634,024	79,685,709
CEI OE 070/2021	19/10/21	20/10/2021	16/02/2022	23,220,055.50	4	N/A	N/A	692,069	692,069	22,527,987
CEI OE 071/2021	22/10/21	25/10/2021	21/02/2022	9,179,928.10	4	N/A	N/A	149,918	149,918	9,030,010
CEI OE 073/2021	18/10/21	20/10/2021	18/03/2022	47,470,006.96	5	N/A	N/A	687,280	687,280	46,782,727
CEI OE 074/2021	19/10/21	20/10/2021	16/02/2022	8,158,003.11	4	N/A	N/A	991,733	991,733	7,166,270
CEI OE 075/2021	18/10/21	19/10/2021	17/03/2022	18,961,923.64	5	N/A	N/A	2,889,372	2,889,372	16,072,551
CEI OE 076/2021	19/10/21	20/10/2021	17/04/2022	29,093,546.17	6	N/A	N/A	3,280,093	3,280,093	25,813,453
CEI OE 077/2021	19/10/21	20/10/2021	17/04/2022	2,285,581.27	5	N/A	N/A	1,714,324	1,714,324	571,257
CEI OE 078/2021	22/10/21	25/10/2021	22/01/2022	4,969,952.53	3	N/A	N/A	737,384	737,384	4,232,569
CEI OC 001/2021	25/11/21	26/11/2021	10/12/2021	697,569.92	2	N/A	N/A	0	0	697,570
CEI OC 003/2021	30/11/21	01/12/2021	30/12/2021	520,800.00	1	N/A	N/A	0	0	520,800
CEI OC 004/2021	30/11/21	01/12/2021	19/01/2022	2,270,465.03	2	N/A	N/A	0	0	2,270,465
CEI OV 072/2021	17/09/21	18/09/2021	15/01/2022	23,612,805.71	4	N/A	N/A	12,189,840	12,189,840	11,422,966
CEI OC 002/2021	26/11/21	29/11/2021	17/12/2021	1,719,942.08	1	N/A	N/A	0	0	1,719,942
CEI/DA/DI/06/2021	15/02/21	15/02/2021	31/12/2021	112,160.00	1	N/A	N/A	0	0	112,160.00
CEI/DA/DI/09/2021	26/02/21	01/03/2021	31/12/2021	1,782,872.90	9	N/A	N/A	1,579,563	1,579,563	203,310.06
CEI/DA/DI/09/2021	26/02/21	01/03/2021	31/12/2021	356,574.58	2	N/A	N/A	0	0	356,574.58
CEI/DA/DI/14/2020	1/03/21	01/03/2021	31/12/2021	110,000.00	1	N/A	N/A	55,000	55,000	55,000.00
CEI/DA/DI/16/2021	5/03/21	01/04/2021	31/12/2021	9,000,000.00	8	N/A	N/A	5,463,789	5,463,789	3,536,211.23
CEI/DA/DI/17/2021	5/03/21	03/12/2021	28/02/2022	2,100,000.00	2	N/A	N/A	330,080	330,080	1,769,919.84
CEI/DA/DI/22/2021	25/03/21	01/04/2021	31/12/2021	100,000.00	8	N/A	N/A	30,571	30,571	69,428.74
CEI/DA/DI/27/2021	9/04/21	09/04/2021	31/12/2021	950,000.00	8	N/A	N/A	867,037	867,037	82,963.20
CEI/DA/DI/45/2021	4/08/21	01/09/2021	01/09/2022	375,422.40	1	N/A	N/A	86,147	86,147	289,275.32
CEI/DA/DI/60/2021	2/12/21	02/12/2021	31/12/2021	217,500.00	1	N/A	N/A	217,500	217,500	0.00
CEI/DA/DI/61/2021	2/12/21	02/12/2021	31/12/2021	632,200.00	1	N/A	N/A	632,200	632,200	0.00
CEI/DA/DI/62/2021	02/12/2021	02/12/2021	31/12/21	253,286	1	N/A	N/A	253,286	253,286	0.00
2021001785	29/10/2021	29/10/2021	28/02/22	452,400	1	N/A	N/A	226,200	226,200	226,200.00
2021001747	03/12/2021			60,291	1	N/A	N/A	0	0	60,291.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				712,761,067				145,134,396	145,134,396	567,626,671

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

ING. SONIA CARRILLO ROSILLO
COORDINADORA GENERAL

C.P. MARCELA ROMERO ORTEGA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA