



FIDEICOMISO QUERETANO PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE



Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019 (b)

(PESOS)

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos<br>(c)         | Saldo al 31 de diciembre de 2018 (d) | Disposiciones del Periodo<br>(e) | Amortizaciones del Periodo<br>(f) | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes<br>(g) | Saldo Final del Periodo<br>h=d+e-f+g | Pago de Intereses del Periodo<br>(i) | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo<br>(j) |
|---|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|---|
| <b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>                                 | 0                                    | 0                                | 0                                 | 0   | 0                                    | 0                                    | 0   |
| <b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>                              | 0                                    | 0                                | 0                                 | 0   | 0                                    | 0                                    | 0   |
| a1) Instituciones de Crédito                                    | 0                                    | 0                                | 0                                 | 0   | 0                                    | 0                                    | 0   |
| a2) Títulos y Valores   | 0                                    | 0                                | 0                                 | 0   | 0                                    | 0                                    | 0   |
| a3) Arrendamientos Financieros                                  | 0                                    | 0                                | 0                                 | 0   | 0                                    | 0                                    | 0   |
| <b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>                              | 0                                    | 0                                | 0                                 | 0   | 0                                    | 0                                    | 0   |
| b1) Instituciones de Crédito                                    | 0                                    | 0                                | 0                                 | 0   | 0                                    | 0                                    | 0   |
| b2) Títulos y Valores   | 0                                    | 0                                | 0                                 | 0   | 0                                    | 0                                    | 0   |
| b3) Arrendamientos Financieros                                  | 0                                    | 0                                | 0                                 | 0   | 0                                    | 0                                    | 0   |
| <b>2. Otros Pasivos</b>   | 5,486                                |                                  |                                   |   | 17,855                               |                                      |   |
| <b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>             | 5,486                                | 0                                | 0                                 | 0   | 17,855                               | 0                                    | 0   |
| <b>4. Deuda Contingente 1 (Informativo)</b>                     | 0                                    | 0                                | 0                                 | 0   | 0                                    | 0                                    | 0   |
| A. Deuda Contingente 1  | 0                                    |                                  |                                   |   | 0                                    |                                      |   |
| B. Deuda Contingente 2  | 0                                    |                                  |                                   |   | 0                                    |                                      |   |
| C. Deuda Contingente XX   | 0                                    |                                  |                                   |   | 0                                    |                                      |   |
| <b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b> | 0                                    | 0                                | 0                                 | 0   | 0                                    | 0                                    | 0   |
| A. Instrumento Bono Cupón Cero 1                                |                                      |                                  |                                   |   | 0                                    |                                      |   |
| B. Instrumento Bono Cupón Cero 2                                |                                      |                                  |                                   |   | 0                                    |                                      |   |
| C. Instrumento Bono Cupón Cero XX                               |                                      |                                  |                                   |   | 0                                    |                                      |   |

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

| Obligaciones a Corto Plazo (k) | Monto Contratado (l) | Plazo Pactado (m) | Tasa de Interés (n) | Comisiones y Costos Relacionados (o) | Tasa Efectiva (p) |
|--------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|
| A. Crédito 1                   |                      |                   |                     |                                      |                   |
| B. Crédito 2                   |                      |                   |                     |                                      |                   |
| C. Crédito XX                  |                      |                   |                     |                                      |                   |