



**ESTADO DE QUERETARO
PERFIL DE DEUDA**

(MILES DE PESOS)

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2010	SALDO ACTUAL AL :			TOTAL
		REESTRUCTURADA UDI	PESOS	Diciembre 31, 2011 NO REESTRUC. PESOS	
TOTAL	2,219,367	0	1,273,944	808,858	2,082,802
DIRECTA	1,291,668	0	1,273,944	0	1,273,944
BANCA COMERCIAL	1,291,668	0	1,273,944		1,273,944
BANCA DE DESARROLLO	0		0		0
OTROS	0				0
INDIRECTA	927,699	0	0	780,021	808,858
BANCA COMERCIAL	893,697	0	0	780,021	780,021
ORGANISMOS Y EMPRESAS				0	0
MUNICIPIOS	893,697			780,021	780,021
ORGANISMOS PARAMUNICIPAL					
BANCA DE DESARROLLO	34,002	0	0	28,837	28,837
ORGANISMOS Y EMPRESAS	0		0	0	0
MUNICIPIOS	34,002		0	28,837	28,837
ORGANISMOS PARAMUNICIPAL	0		0		0
OTROS	0	0	0	0	0
ORGANISMOS Y EMPRESAS	0		0		0
MUNICIPIOS					0
ORGANISMOS PARAMUNICIPALES					



DEUDA DIRECTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO

(MILES DE PESOS)

DEUDOR	ACREEDOR	IMPORTE ORIGINAL	SALDO POR PAGAR 31-Dic-11 \$	NO. DE INSCRIP. O DE ACTA DE LA SHCP	TASA DE INTERES CONTRATASA	FECHA DE VENCIMIENTO
GOB.EDO. QUERETARO	DEXIA CREDITO LOCAL MEXICO SA DE CV SOFOM ENR	1,350,000	1,273,944	279/2006	TIIE + 0.45	28-Nov-26
GOB.EDO. QUERETARO	BANOBRAS	65,842	NO EJERCIDO	077/2010	TIIE + 2.77	01-Sep-35
	GRAN TOTAL	1,415,842	1,273,944			



DEUDA INDIRECTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO

(MILES DE PESOS)

AUXILIAR CONTABLE	DEUDOR	ACREEDOR	PROYECTO	IMPORTE ORIGINAL	SALDO POR PAGAR 31-Dic-11	NO. DE INSCRIP. O DE ACTA DE LA SHCP	TASA DE INTERES CONTRATASA	FECHA DE VENCIMIENTO
	MUNICIPIO DE QUERETARO	BBVA BANCOMER	REESTRUCTURA CREDITO	398,000	339,037	239/2007	TIIE+0.30 PUNTOS	15/09/2019
	MUNICIPIO DE QUERETARO	SCOTIA BANK INVERLAT	PAGO PASIVOS CIRCULANTES NO BANCARIOS	400,000	312,213	517/2009	TIIE + 1.75 PUNTOS	15/12/2017
	MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO	BANCO INTERACCIONES	CREDITO	135,100	128,771	333/2007	TIIE +0.65% CALIFIC CREDITICIA	31/10/2022
	MUNICIPIO DE EL MARQUES	BANOBRAS	CREDITO	44,800	28,837	268/2007	TIIE + 1.66 PUNTOS	18/10/2017
	COMISION ESTATAL DE AGUAS	BANOBRAS	CONTRATO DE CREDITO EN CUENTA CORRIENTE, IRREVOCABLE Y CONTINGENTE	72,395	NO EJERCIDO	275/2007	TIIE + 1.70	25/10/2027
	GRAN TOTAL			1,050,295	808,858			