



ESTADO DE QUERETARO

PERFIL DE DEUDA

(MILES DE PESOS)

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2010	SALDO ACTUAL AL :			TOTAL
		REESTRUCTURADA UDI	PESOS	NO REESTRUC. PESOS	
marzo 31, 2012					
TOTAL	2,219,367	0	1,269,031	775,988	2,045,019
DIRECTA	1,291,668	0	1,269,031	0	1,269,031
BANCA COMERCIAL	1,291,668	0	1,269,031		1,269,031
BANCA DE DESARROLLO	0				0
OTROS	0				
INDIRECTA	928,128	0	0	775,988	775,988
BANCA COMERCIAL	894,126	0	0	748,442	748,442
ORGANISMOS Y EMPRESAS				0	0
MUNICIPIOS	894,126			748,442	748,442
ORGANISMOS PARAMUNICIPALI					
BANCA DE DESARROLLO	34,002	0	0	27,546	27,546
ORGANISMOS Y EMPRESAS	0		0	0	0
MUNICIPIOS	34,002		0	27,546	27,546
ORGANISMOS PARAMUNICIPALI	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	CORTO PLAZO	LARGO PLAZO	SALDO POR PAGAR 31-mar-12 \$	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	16,029	1,253,002	1,269,031	279/2006	TIIE + 0.45	28-nov-26
GOB.EDO. QUERETARO	BANOBRAS	65,842	N/A	N/A	NO EJERCIDO	077/2010	TIIE + 2.77	01-sep-35
	GRAN TOTAL BANCA PRIVADA	1,415,842	16,029	1,253,002	1,269,031			



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

DEUDA INDIRECTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO

(MILES DE PESOS)

AUXILIAR CONTABLE	DEUDOR	ACREEDOR	PROYECTO	IMPORTE ORIGINAL	CORTO PLAZO	LARGO PLAZO	SALDO POR PAGAR 31-mar-12	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	33,168	294,813	327,981	239/2007	TIIE+0.30 PUNTOS	15/09/2019
	MUNICIPIO DE QUERETARO	SCOTIA BANK INVERLAT	PAGO PASIVOS CIRCULANTES NO BANCARIOS	400,000	176,191	116,974	293,165	517/2009	TIIE + 1.75 PUNTOS	15/12/2017
	MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO	BANCO INTERACCIONES	CREDITO	135,100	4,699	122,597	127,296	333/2007	TIIE +0.65% CALIFIC CREDITICIA	31/10/2022
	MUNICIPIO DE EL MARQUES	BANOBRAS	CREDITO	44,800	3,873	23,673	27,546	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	N/A	N/A	NO EJERCIDO	275/2007	TIIE + 1.70	25/10/2027
	GRAN TOTAL			1,050,295	217,931	558,057	775,988			