



## ESTADO DE QUERETARO

### PERFIL DE DEUDA

(MILES DE PESOS)

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2010	SALDO ACTUAL AL :			TOTAL
		REESTRUCTURADA UDI	PESOS	septiembre 30, 2012 NO REESTRUC. PESOS	
<b>TOTAL</b>	<b>2,219,367</b>	<b>0</b>	<b>1,258,570</b>	<b>586,305</b>	<b>1,844,875</b>
<b>DIRECTA</b>	<b>1,291,668</b>	<b>0</b>	<b>1,258,570</b>	<b>0</b>	<b>1,258,570</b>
BANCA COMERCIAL	1,291,668	0	1,258,570		1,258,570
BANCA DE DESARROLLO	0				0
OTROS	0				
<b>INDIRECTA</b>	<b>928,128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>586,305</b>	<b>586,305</b>
BANCA COMERCIAL	894,126	0	0	561,342	561,342
ORGANISMOS Y EMPRESAS				0	0
MUNICIPIOS	894,126			561,342	561,342
ORGANISMOS PARAMUNICIPALI					
BANCA DE DESARROLLO	34,002	0	0	24,963	24,963
ORGANISMOS Y EMPRESAS	0		0	0	0
MUNICIPIOS	34,002		0	24,963	24,963
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 30-sep-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	5,567	1,253,002	1,258,570	279/2006	TIIE + 0.45	28-nov-26
GOB.EDO. QUERETARO	BANOBRAS	65,842	N/A	N/A	<b>NO EJERCIDO</b>	077/2010	TIIE + 2.77	01-sep-35
	GRAN TOTAL BANCA PRIVADA	1,415,842	5,567	1,253,002	1,258,570			



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 30-sep-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	11,056	294,814	305,870	239/2007	TIIE+0.30 PUNTOS	15/09/2019
	MUNICIPIO DE QUERETARO	SCOTIA BANK INVERLAT	PAGO PASIVOS CIRCULANTES NO BANCARIOS	400,000	14,286	116,975	131,261	517/2009	TIIE + 1.75 PUNTOS	15/12/2017
	MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO	BANCO INTERACCIONES	CREDITO	135,100	1,612	122,599	124,211	333/2007	TIIE +0.65% CALIFIC CREDITICIA	31/10/2022
	MUNICIPIO DE EL MARQUES	BANOBRAS	CREDITO	44,800	1,291	23,672	24,963	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	28,245	558,060	586,305			