



ESTADO DE QUERETARO

PERFIL DE DEUDA

(MILES DE PESOS)

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2011	SALDO ACTUAL AL :			TOTAL
		REESTRUCTURADA UDI	PESOS	NO REESTRUC. PESOS	
TOTAL	2,082,802	0	1,253,002	558,060	1,811,062
DIRECTA	1,273,944	0	1,253,002	0	1,253,002
BANCA COMERCIAL	1,273,944	0	1,253,002		1,253,002
BANCA DE DESARROLLO	0				0
OTROS	0				0
INDIRECTA	808,858	0	0	558,060	558,060
BANCA COMERCIAL	780,021	0	0	534,388	534,388
ORGANISMOS Y EMPRESAS				0	0
MUNICIPIOS	780,021			534,388	534,388
ORGANISMOS PARAMUNICIPAL					
BANCA DE DESARROLLO	28,837	0	0	23,672	23,672
ORGANISMOS Y EMPRESAS	0			0	0
MUNICIPIOS	28,837			23,672	23,672
ORGANISMOS PARAMUNICIPAL	0			0	0
OTROS	0	0	0	0	0
ORGANISMOS Y EMPRESAS	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-dic-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	24,744	1,228,258	1,253,002	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	24,744	1,228,258	1,253,002			



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-dic-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	44,222	250,593	294,815	239/2007	TIIE+0.30 PUNTOS	15/09/2019
	MUNICIPIO DE QUERETARO	SCOTIA BANK INVERLAT	PAGO PASIVOS CIRCULANTES NO BANCARIOS	400,000	58,705	58,270	116,975	517/2009	TIIE + 1.75 PUNTOS	15/12/2017
	MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO	BANCO INTERACCIONES	CREDITO	135,100	6,955	115,643	122,598	333/2007	TIIE +0.65% CALIFIC CREDITICIA	31/10/2022
	MUNICIPIO DE EL MARQUES	BANOBRAS	CREDITO	44,800	5,165	18,507	23,672	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	115,047	443,013	558,060			