



ESTADO DE QUERETARO

PERFIL DE DEUDA

(MILES DE PESOS)

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2012	SALDO ACTUAL AL : marzo 31, 2013			TOTAL
		REESTRUCTURADA UDI	PESOS	NO REESTRUC. PESOS	
TOTAL	1,811,062	0	1,247,198	529,765	1,776,963
DIRECTA	1,253,002	0	1,247,198	0	1,247,198
BANCA COMERCIAL	1,253,002	0	1,247,198		1,247,198
BANCA DE DESARROLLO	0				0
OTROS	0				
INDIRECTA	558,060	0	0	529,765	529,765
BANCA COMERCIAL	534,388	0	0	507,384	507,384
ORGANISMOS Y EMPRESAS				0	0
MUNICIPIOS	534,388			507,384	507,384
ORGANISMOS PARAMUNICIPALES					
BANCA DE DESARROLLO	23,672	0	0	22,381	22,381
ORGANISMOS Y EMPRESAS	0		0	0	0
MUNICIPIOS	23,672		0	22,381	22,381
ORGANISMOS PARAMUNICIPALES	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-13 \$	NO. DE INSCRIP. O DE ACTA DE LA SHCP	TASA DE INTERES CONTRATASA	FECHA DE VENCIMIENTO
GOB.EDO. QUERETARO	BBVA BANCOMER	1,350,000	18,939	1,228,257	1,247,198	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	18,939	1,228,257	1,247,198			



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-13	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	33,165	250,594	283,759	239/2007	TIIE+0.30 PUNTOS	15/09/2019
	MUNICIPIO DE QUERETARO	SCOTIA BANK INVERLAT	PAGO PASIVOS CIRCULANTES NO BANCARIOS	400,000	44,421	58,268	102,689	517/2009	TIIE + 1.75 PUNTOS	15/12/2017
	MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO	BANCO INTERACCIONES	CREDITO	135,100	5,294	115,642	120,936	333/2007	TIIE +0.65% CALIFIC CREDITICIA	31/10/2022
	MUNICIPIO DE EL MARQUES	BANOBRAS	CREDITO	44,800	3,873	18,508	22,381	268/2007	TIIE + 1.66 PUNTOS	18/10/2017
	MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN	BANOBRAS	CREDITO	30,000	0	0	0	EN TRAMITE	TIIE + 3.23 PUNTOS	
	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			1,080,295	86,753	443,012	529,765			