



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

ESTADO DE QUERETARO

PERFIL DE DEUDA

(MILES DE PESOS)

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2012	SALDO ACTUAL AL :			TOTAL
		REESTRUCTURADA UDI	junio 30, 2013 PESOS	NO REESTRUC. PESOS	
TOTAL	1,811,062	0	1,241,146	544,412	1,785,558
DIRECTA	1,253,002	0	1,241,146	0	1,241,146
BANCA COMERCIAL	1,253,002	0	1,241,146		1,241,146
BANCA DE DESARROLLO	0				0
OTROS	0				0
INDIRECTA	558,060	0	0	544,412	544,412
BANCA COMERCIAL	534,388	0	0	480,332	480,332
ORGANISMOS Y EMPRESAS				0	0
MUNICIPIOS	534,388			480,332	480,332
ORGANISMOS PARAMUNICIPALES					
BANCA DE DESARROLLO	23,672	0	0	64,080	64,080
ORGANISMOS Y EMPRESAS	0		0	0	0
MUNICIPIOS	23,672		0	64,080	64,080
ORGANISMOS PARAMUNICIPALES	0		0		0
OTROS	0	0	0	0	0
ORGANISMOS Y EMPRESAS	0		0		0
MUNICIPIOS					0
ORGANISMOS PARAMUNICIPALES					0



DEUDA DIRECTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO

(MILES DE PESOS)

DEUDOR	ACREEDOR	IMPORTE ORIGINAL	CORTO PLAZO	LARGO PLAZO	SALDO POR PAGAR 30-jun-13 \$	NO. DE INSCRIP. O DE ACTA DE LA SHCP	TASA DE INTERES CONTRATASA	FECHA DE VENCIMIENTO
GOB.EDO. QUERETARO	BBVA BANCOMER S.A.	1,350,000	12,888	1,228,258	1,241,146	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			1,241,146			



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-jun-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	22,110	250,594	272,704	239/2007	TIIE+0.30 PUNTOS	15/09/2019
	MUNICIPIO DE QUERETARO	SCOTIA BANK INVERLAT	PAGO PASIVOS CIRCULANTES NO BANCARIOS	400,000	30,134	58,270	88,404	517/2009	TIIE + 1.75 PUNTOS	15/12/2017
	MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO	BANCO INTERACCIONES	CREDITO	135,100	3,582	115,642	119,224	333/2007	TIIE +0.65% CALIFIC CREDITICIA	31/10/2022
	MUNICIPIO DE EL MARQUES	BANOBRAS	CREDITO	44,800	2,582	18,508	21,090	268/2007	TIIE + 1.66 PUNTOS	18/10/2017
	MUNICIPIO DE EL MARQUES	BANOBRAS	CREDITO	109,000	N/A	27,527	27,527	P22-0613072	TIIE + 2.85 PUNTOS	
	MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN	BANOBRAS	CREDITO	30,000	N/A	15,465	15,465	P22-0513043	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			1,189,295	58,408	486,006	544,414			