



ESTADO DE QUERETARO

PERFIL DE DEUDA

(MILES DE PESOS)

| CONCEPTO | SALDO AL 31/12/2012 | SALDO ACTUAL AL : septiembre 30, 2013 | | | TOTAL |
|----------------------------|------------------------|--|------------------|-----------------------|------------------|
| | | REESTRUCTURADA UDI | PESOS | NO REESTRUC. PESOS | |
| TOTAL | 1,811,062 | 0 | 1,234,836 | 540,958 | 1,775,794 |
| DIRECTA | 1,253,002 | 0 | 1,234,836 | 0 | 1,234,836 |
| BANCA COMERCIAL | 1,253,002 | 0 | 1,234,836 | | 1,234,836 |
| BANCA DE DESARROLLO | 0 | | | | 0 |
| OTROS | 0 | | | | |
| INDIRECTA | 558,060 | 0 | 0 | 540,958 | 540,958 |
| BANCA COMERCIAL | 534,388 | 0 | 0 | 453,226 | 453,226 |
| ORGANISMOS Y EMPRESAS | | | | 0 | 0 |
| MUNICIPIOS | 534,388 | | | 453,226 | 453,226 |
| ORGANISMOS PARAMUNICIPALES | | | | | |
| BANCA DE DESARROLLO | 23,672 | 0 | 0 | 87,732 | 87,732 |
| ORGANISMOS Y EMPRESAS | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| MUNICIPIOS | 23,672 | | 0 | 87,732 | 87,732 |
| 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 30-sep-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 | 6,578 | 1,228,258 | 1,234,836 | 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 | 6,578 | 1,228,258 | 1,234,836 | | | |



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-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 | 11,055 | 250,593 | 261,648 | 239/2007 | TIIE+0.30 PUNTOS | 15/09/2019 |
| | MUNICIPIO DE QUERETARO | SCOTIA BANK INVERLAT | PAGO PASIVOS CIRCULANTES NO BANCARIOS | 400,000 | 15,848 | 58,270 | 74,118 | 517/2009 | TIIE + 1.75 PUNTOS | 15/12/2017 |
| | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | BANCO INTERACCIONES | CREDITO | 135,100 | 1,818 | 115,642 | 117,460 | 333/2007 | TIIE +0.65% CALIFIC CREDITICIA | 31/10/2022 |
| | MUNICIPIO DE EL MARQUES | BANOBRAS | CREDITO | 44,800 | 1,291 | 18,507 | 19,798 | 268/2007 | TIIE + 1.66 PUNTOS | 18/10/2017 |
| | MUNICIPIO DE EL MARQUES | BANOBRAS | CREDITO | 109,000 | N/A | 42,151 | 42,151 | P22-0613072 | TIIE + 2.85 PUNTOS | |
| | MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN | BANOBRAS | CREDITO | 30,000 | N/A | 25,783 | 25,783 | 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 | 30,012 | 510,946 | 540,958 | | | |