



ESTADO DE QUERETARO

PERFIL DE DEUDA

(MILES DE PESOS)

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2012	SALDO ACTUAL		diciembre 31, 2013	
		REESTRUCTURADA UDI	PESOS	NO REESTRUC. PESOS	TOTAL
TOTAL	1,811,062	0	1,228,258	538,771	1,767,029
DIRECTA	1,253,002	0	1,228,258	0	1,228,258
BANCA COMERCIAL	1,253,002	0	1,228,258		1,228,258
BANCA DE DESARROLLO	0				0
OTROS	0				
INDIRECTA	558,060	0	0	538,771	538,771
BANCA COMERCIAL	534,388	0	0	424,505	424,505
ORGANISMOS Y EMPRESAS				0	0
MUNICIPIOS	534,388			424,505	424,505
ORGANISMOS PARAMUNICIPALES					
BANCA DE DESARROLLO	23,672	0	0	114,266	114,266
ORGANISMOS Y EMPRESAS	0		0	0	0
MUNICIPIOS	23,672		0	114,266	114,266
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-dic-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	29,236	1,199,022	1,228,258	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			1,228,258			



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-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	44,222	206,371	250,593	239/2007	TIIE+0.30 PUNTOS	15/09/2019
	MUNICIPIO DE QUERETARO	SCOTIA BANK INVERLAT	PAGO PASIVOS CIRCULANTES NO BANCARIOS	400,000	58,270	0	58,270	517/2009	TIIE + 1.75 PUNTOS	15/12/2017
	MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO	BANCO INTERACCIONES	CREDITO	135,100	7,838	107,804	115,642	333/2007	TIIE +0.65% CALIFIC CREDITICIA	31/10/2022
	MUNICIPIO DE EL MARQUES	BANOBRAS	CREDITO	44,800	5,165	13,342	18,507	268/2007	TIIE + 1.66 PUNTOS	18/10/2017
	MUNICIPIO DE EL MARQUES	BANOBRAS	CREDITO	109,000	N/A	66,014	66,014	P22-0613072	TIIE + 2.85 PUNTOS	
	MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN	BANOBRAS	CREDITO	30,000	N/A	29,745	29,745	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	115,495	423,276	538,771			