



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE  
QUERÉTARO

## ESTADO DE QUERETARO

### PERFIL DE DEUDA

(MILES DE PESOS)

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2013	SALDO ACTUAL			TOTAL
		REESTRUCTURADA UDI	marzo 31, 2014 PESOS	NO REESTRUC. PESOS	
<b>TOTAL</b>	<b>1,767,029</b>	<b>0</b>	<b>1,221,399</b>	<b>478,000</b>	<b>1,699,399</b>
<b>DIRECTA</b>	<b>1,228,258</b>	<b>0</b>	<b>1,221,399</b>	<b>0</b>	<b>1,221,399</b>
BANCA COMERCIAL	1,228,258	0	1,221,399		1,221,399
BANCA DE DESARROLLO	0				0
OTROS	0				0
<b>INDIRECTA</b>	<b>538,771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>478,000</b>	<b>478,000</b>
BANCA COMERCIAL	424,505	0	0	353,307	353,307
ORGANISMOS Y EMPRESAS				0	0
MUNICIPIOS	424,505			353,307	353,307
ORGANISMOS PARAMUNICIPALES					
BANCA DE DESARROLLO	114,266	0	0	124,693	124,693
ORGANISMOS Y EMPRESAS	0			0	0
MUNICIPIOS	114,266			124,693	124,693
ORGANISMOS PARAMUNICIPALES	0			0	0
OTROS	0	0	0	0	0
ORGANISMOS Y EMPRESAS	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 31-mar-14 \$	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	22,378	1,199,021	1,221,399	279/2006	TIIE + 0.45	28-nov-26
GOB.EDO. QUERETARO	BANOBRAS	65,842	N/A	N/A	<b>NO EJERCIDO</b>	077/2010	TIIE + 2.77	01-sep-35
	GRAN TOTAL BANCA PRIVADA	1,415,842			1,221,399			



## 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-14	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	14,606	224,931	239,537	239/2007	TIIE+0.30 PUNTOS	15/09/2019
	MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO	BANCO INTERACCIONES	CREDITO	135,100	5,965	107,805	113,770	333/2007	TIIE +0.65% CALIFIC CREDITICIA	31/10/2022
	MUNICIPIO DE EL MARQUES	BANOBRAS	CREDITO	44,800	3,873	13,343	17,216	268/2007	TIIE + 1.66 PUNTOS	18/10/2017
	MUNICIPIO DE EL MARQUES	BANOBRAS	CREDITO	109,000	N/A	77,731	77,731	P22-0613072	TIIE + 2.85 PUNTOS	
	MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN	BANOBRAS	CREDITO	30,000	N/A	29,746	29,746	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	<b>NO EJERCIDO</b>	275/2007	TIIE + 1.70	25/10/2027
	GRAN TOTAL			789,295	24,444	453,556	478,000			