



ESTADO DE QUERETARO

PERFIL DE DEUDA

(MILES DE PESOS)

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2013	SALDO ACTUAL			TOTAL
		REESTRUCTURADA UDI	NO REESTRUC. PESOS	junio 30, 2014 PESOS	
TOTAL	1,767,029	0	1,214,249	491,963	1,706,212
DIRECTA	1,228,258	0	1,214,249	0	1,214,249
BANCA COMERCIAL	1,228,258	0	1,214,249		1,214,249
BANCA DE DESARROLLO	0				0
OTROS	0				0
INDIRECTA	538,771	0	0	491,963	491,963
BANCA COMERCIAL	424,505	0	0	340,321	340,321
ORGANISMOS Y EMPRESAS				0	0
MUNICIPIOS	424,505			340,321	340,321
ORGANISMOS PARAMUNICIPALES					
BANCA DE DESARROLLO	114,266	0	0	151,642	151,642
ORGANISMOS Y EMPRESAS	0		0	0	0
MUNICIPIOS	114,266		0	151,642	151,642
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-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	15,228	1,199,021	1,214,249	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			1,214,249			



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-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	22,112	206,369	228,481	239/2007	TIIE+0.30 PUNTOS	15/09/2019
	MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO	BANCO INTERACCIONES	CREDITO	135,100	4,035	107,805	111,840	333/2007	TIIE +0.65% CALIFIC CREDITICIA	31/10/2022
	MUNICIPIO DE EL MARQUES	BANOBRAS	CREDITO	44,800	2,582	13,343	15,925	268/2007	TIIE + 1.66 PUNTOS	18/10/2017
	MUNICIPIO DE EL MARQUES	BANOBRAS	CREDITO	109,000	5,888	100,083	105,971	P22-0613072	TIIE + 2.85 PUNTOS	30/06/2023
	MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN	BANOBRAS	CREDITO	30,000	300	29,446	29,746	P22-0513043	TIIE +3.23 PUNTOS	29/08/2023
	COMISION ESTATAL DE AGUAS	BANOBRAS	CONTRATO DE CREDITO EN CUENTA CORRIENTE, IRREVOCABLE Y CONTINGENTE	72,395	N/A	N/A	0	275/2007	TIIE + 1.70	25/10/2027
	GRAN TOTAL			789,295	34,917	457,046	491,963			