



ESTADO DE QUERETARO

PERFIL DE DEUDA

(MILES DE PESOS)

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2013	SALDO ACTUAL		septiembre 30, 2014	
		REESTRUCTURADA UDI	PESOS	NO REESTRUC. PESOS	TOTAL
TOTAL	1,767,029	0	1,206,794	474,685	1,681,479
DIRECTA	1,228,258	0	1,206,794	0	1,206,794
BANCA COMERCIAL	1,228,258	0	1,206,794		1,206,794
BANCA DE DESARROLLO	0				0
OTROS	0				
INDIRECTA	538,771	0	0	474,685	474,685
BANCA COMERCIAL	424,505	0	0	327,278	327,278
ORGANISMOS Y EMPRESAS				0	0
MUNICIPIOS	424,505			327,278	327,278
ORGANISMOS PARAMUNICIPALES					
BANCA DE DESARROLLO	114,266	0	0	147,407	147,407
ORGANISMOS Y EMPRESAS	0		0	0	0
MUNICIPIOS	114,266		0	147,407	147,407
ORGANISMOS PARAMUNICIPALES	0		0		0
OTROS	0	0	0	0	0
ORGANISMOS Y EMPRESAS	0		0		0
MUNICIPIOS					0
ORGANISMOS PARAMUNICIPALES					



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

DEUDA DIRECTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO

(MILES DE PESOS)

DEUDOR	ACREEDOR	IMPORTE ORIGINAL	CORTO PLAZO	LARGO PLAZO	SALDO POR PAGAR 30-sep-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	7,773	1,199,021	1,206,794	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			1,206,794			



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-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	11,056	206,370	217,426	239/2007	TIIE+0.30 PUNTOS	15/09/2019
	MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO	BANCO INTERACCIONES	CREDITO	135,100	2,048	107,804	109,852	333/2007	TIIE +0.65% CALIFIC CREDITICIA	31/10/2022
	MUNICIPIO DE EL MARQUES	BANOBRAS	CREDITO	44,800	1,291	13,343	14,634	268/2007	TIIE + 1.66 PUNTOS	17/07/2017
	MUNICIPIO DE EL MARQUES	BANOBRAS	CREDITO	109,000	2,944	100,083	103,027	P22-0613072	TIIE + 2.85 PUNTOS	27/06/2023
	MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN	BANOBRAS	CREDITO	30,000	300	29,446	29,746	P22-0513043	TIIE +3.23 PUNTOS	28/02/2023
	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	17,639	457,046	474,685			