



EVOLUCION DE LA DEUDA PUBLICA DEL ESTADO DE QUERETARO.

CONCEPTO	SALDO 31-dic-06	SALDO 31-dic-07	SALDO 31-dic-08	SALDO 31-dic-09	SALDO 31-dic-10	SALDO 31-dic-11	SALDO 31-dic-12	SALDO 31-dic-13	SALDO 31-dic-14	SALDO 31-mar-15
SALDO DE LA DEUDA NETA	1,717,940,736	1,891,159,011	1,898,315,102	2,278,935,074	2,219,796,056	2,082,801,912	1,811,061,999	1,767,029,316	1,678,520,637	1,657,995,150
Activos Liquidos										
SALDO DEUDA PUBLICA BRUTA	1,717,940,736	1,891,159,011	1,898,315,102	2,278,935,074	2,219,796,056	2,082,801,912	1,811,061,999	1,767,029,316	1,678,520,637	1,657,995,150
ESTRUCTURA POR PLAZO										
- A Largo Plazo	1,717,940,736	1,891,159,011	1,898,315,102	2,278,935,074	2,219,796,056	2,082,801,912	1,811,061,999	1,767,029,316	1,678,520,637	1,657,995,150
- A Corto Plazo										
ESTRUCTURA POR USUARIO										
Gobierno Estatal	1,339,202,408	1,330,108,733	1,319,364,018	1,306,668,502	1,291,667,999	1,273,944,018	1,253,002,086	1,228,257,956	1,170,021,303	1,161,917,660
Organismos y Empresas Controladas	378,738,328	561,050,279	578,951,084	972,266,573	928,128,057	808,857,895	558,059,913	538,771,360	508,499,335	496,077,490
SALDOS DE DEUDA POR USUARIO:										
Gobierno del Estado de Querétaro.	1,339,202,408	1,330,108,733	1,319,364,018	1,306,668,502	1,291,667,999	1,273,944,018	1,253,002,086	1,228,257,956	1,170,021,303	1,161,917,660
H. Ayto. de San Juan del Río.	24,309,071	135,448,982	135,299,418	135,100,000	134,676,571	128,770,825	122,597,984	115,642,273	107,804,402	105,694,285
H. Ayto. de Tequisquiapan	0	0	0	0	0	0	0	29,745,554	29,445,094	28,543,714
H. Ayto. de Corregidora.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H. Ayto. de Colón									51,453,229	57,333,283
H. Ayto. de Querétaro	339,771,765	398,000,000	398,000,000	798,000,000	759,449,736	651,250,142	411,789,825	308,862,555	206,370,371	195,314,815
H. Ayto. de Pedro Escobedo	3,771,667	2,311,667	851,666	0	0	0	0	0	0	0
H. Ayto. de Pinal de Amoles	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H. Ayto. de El Marqués		18,684,563	44,800,000	39,166,573	34,001,750	28,836,927	23,672,104	84,520,977	113,426,239	109,191,393
C.E.A. Estatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10,635,825	6,605,068	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1,717,940,736	1,891,159,011	1,898,315,102	2,278,935,074	2,219,796,056	2,082,801,912	1,811,061,999	1,767,029,316	1,678,520,637	1,657,995,150



ESTADO DE QUERETARO

PERFIL DE DEUDA

(MILES DE PESOS)

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2014	SALDO ACTUAL			marzo 31, 2015	
		REESTRUCTURADA UDI	PESOS	NO REESTRUC. PESOS	TOTAL	TOTAL
TOTAL	1,678,520	0	1,161,918		496,077	1,657,995
DIRECTA	1,170,021	0	1,161,918		0	1,161,918
BANCA COMERCIAL	1,170,021	0	1,161,918			1,161,918
BANCA DE DESARROLLO	0					0
OTROS	0					
INDIRECTA	508,499	0	0		496,077	496,077
BANCA COMERCIAL	314,175	0	0		301,009	301,009
ORGANISMOS Y EMPRESAS					0	0
MUNICIPIOS	314,175				301,009	301,009
ORGANISMOS PARAMUNICIPALES						
BANCA DE DESARROLLO	194,324	0	0		195,068	195,068
ORGANISMOS Y EMPRESAS	0		0		0	0
MUNICIPIOS	194,324		0		195,068	195,068
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	SALDO POR PAGAR 31-mar-15 \$	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	1,161,918	279/2006	TIIE + 0.45	28-nov-26
GOB.EDO. QUERETARO	BANOBRAS	65,842	NO EJERCIDO	077/2010	TIIE + 2.77	01-sep-35
	GRAN TOTAL BANCA PRIVADA	1,415,842	1,161,918			



DEUDA DIRECTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO

(MILES DE PESOS)

DEUDOR	ACREEDOR	IMPORTE ORIGINAL	CORTO PLAZO	LARGO PLAZO	SALDO POR PAGAR 31-mar-15 \$	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	36,016	1,125,902	1,161,918	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			1,161,918			



PERFIL DE VENCIMIENTOS DE LA DEUDA DIRECTA DE
GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO

(MILES DE PESOS)

ACREEDOR	SALDO POR PAGAR 31/03/2015 \$	abril-15		mayo-15		junio-15	
		CAPITAL	INTERES	CAPITAL	INTERES	CAPITAL	INTERES
BBVA BANCOMER	1,161,918	2,777	3,748	2,816	3,739	2,856	3,609
GRAN TOTAL	1,161,918	2,777	3,748	2,816	3,739	2,856	3,609



DEUDA INDIRECTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO

(MILES DE PESOS)

AUXILIAR CONTABLE	DEUDOR	ACREEDOR	PROYECTO	IMPORTE ORIGINAL	SALDO POR PAGAR 31-mar-15	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	195,315	239/2007	TIIE+0.30 PUNTOS	15/09/2019
	MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO	BANCO INTERACCIONES	CREDITO	135,100	105,694	333/2007	TIIE +0.65% CALIFIC CREDITICIA	31/10/2022
	MUNICIPIO DE EL MARQUES	BANOBRAS	CREDITO	44,800	12,051	268/2007	TIIE + 1.66 PUNTOS	18/10/2017
	MUNICIPIO DE EL MARQUES	BANOBRAS	CREDITO	109,000	97,140	P22-0613072	TIIE + 2.85 PUNTOS	30/06/2023
	MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN	BANOBRAS	CREDITO	30,000	28,544	P22-0513043	TIIE +3.23 PUNTOS	29/08/2023
	MUNICIPIO DE COLON	BANOBRAS	CREDITO	62,200	57,333	P22-0814126	TIIE + 3.1 PUNTOS	30/09/2024
	MUNICIPIO DE CORREGIDORA	BANORTE	CREDITO	86,000	NO EJERCIDO	P22-0914144	TIIE + 1.0 PUNTOS	04/09/2026
	COMISION ESTATAL DE AGUAS	BANOBRAS	CONTRATO DE CREDITO EN CUENTA CORRIENTE, IRREVOCABLE Y CONTINGENTE	72,395	NO EJERCIDO	275/2007	TIIE + 1.70	25/10/2027
	GRAN TOTAL			937,495	496,077			



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-15	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	151,093	195,315	239/2007	TIIE+0.30 PUNTOS	15/09/2019
	MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO	BANCO INTERACCIONES	CREDITO	135,100	9,099	96,595	105,694	333/2007	TIIE +0.65% CALIFIC CREDITICIA	31/10/2022
	MUNICIPIO DE EL MARQUES	BANOBRAS	CREDITO	44,800	5,165	6,886	12,051	268/2007	TIIE + 1.66 PUNTOS	18/10/2017
	MUNICIPIO DE EL MARQUES	BANOBRAS	CREDITO	109,000	11,774	85,366	97,140	P22-0613072	TIIE + 2.85 PUNTOS	30/06/2023
	MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN	BANOBRAS	CREDITO	30,000	3,606	24,938	28,544	P22-0513043	TIIE +3.23 PUNTOS	29/08/2023
	MUNICIPIO DE COLON	BANOBRAS	CREDITO	62,200	6,312	51021	57,333	P22-0814126	TIIE +3.1 PUNTOS	30/09/2024
	MUNICIPIO DE CORREGIDORA	BANORTE	CREDITO	86,000			NO EJERCIDO	P22-0914144	TIIE + 1 PUNTO	04/09/2026
	COMISION ESTATAL DE AGUAS	BANOBRAS	CONTRATO DE CREDITO EN CUENTA CORRIENTE, IRREVOCABLE Y CONTINGENTE	72,395			NO EJERCIDO	275/2007	TIIE + 1.70	25/10/2027
	GRAN TOTAL			937,495	80,178	415,899	496,077			



PERFIL DE VENCIMIENTO DE LA DEUDA INDIRECTA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO

(MILES DE PESOS)

AUXILIAR CONTABLE	ACREDITADO	ACREEDOR	SALDO POR PAGAR 31/03/2015	abril-15		mayo-15		junio-15	
				CAPITAL	INTERES	CAPITAL	INTERES	CAPITAL	INTERES
7012	MUNICIPIO DE QUERETARO	BANCOMER	195,315	3,685	585	3,685	574	3,685	563
	MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO	BANCO INTERACCIONES	105,694	637	348	643	345	650	343
	MUNICIPIO DE EL MARQUES	BANOBRAS	12,051	430	50	430	48	430	46
	MUNICIPIO DE EL MARQUES	BANOBRAS	97,140	981	522	981	516	981	511
	MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN	BANOBRAS	28,544	300	171	300	169	300	167
	MUNICIPIO DE COLON	BANOBRAS	57,333	526	343	526	340	526	337
		GRAN TOTAL		496,077	6,559	2,019	6,565	1,992	6,572

