



## EVOLUCION DE LA DEUDA PUBLICA DEL ESTADO DE QUERETARO.

CONCEPTO	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 30-jun-15
SALDO DE LA DEUDA NETA	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	1,629,602,550
Activos Liquidos									
SALDO DEUDA PUBLICA BRUTA	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	1,629,602,550
<b>ESTRUCTURA POR PLAZO</b>									
- A Largo Plazo	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	1,629,602,550
- A Corto Plazo									
<b>ESTRUCTURA POR USUARIO</b>									
Gobierno Estatal	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	1,153,468,878
Organismos y Empresas Controladas	561,050,279	578,951,084	972,266,573	928,128,057	808,857,895	558,059,913	538,771,360	508,499,335	476,133,672
<b>SALDOS DE DEUDA POR USUARIO:</b>									
Gobierno del Estado de Querétaro.	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	1,153,468,878
H. Ayto. de San Juan del Río.	135,448,982	135,299,418	135,100,000	134,676,571	128,770,825	122,597,984	115,642,273	107,804,402	103,520,230
H. Ayto. de Tequisquiapan	0	0	0	0	0	0	29,745,554	29,445,094	27,642,334
H. Ayto. de Corregidora.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H. Ayto. de Colón								51,453,229	55,755,303
H. Ayto. de Querétaro	398,000,000	398,000,000	798,000,000	759,449,736	651,250,142	411,789,825	308,862,555	206,370,371	184,259,260
H. Ayto. de Pedro Escobedo	2,311,667	851,666	0	0	0	0	0	0	0
H. Ayto. de Pinal de Amoles	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	104,956,546
C.E.A. Estatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6,605,068	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>1,891,159,011</b>	<b>1,898,315,102</b>	<b>2,278,935,074</b>	<b>2,219,796,056</b>	<b>2,082,801,912</b>	<b>1,811,061,999</b>	<b>1,767,029,316</b>	<b>1,678,520,637</b>	<b>1,629,602,550</b>



## ESTADO DE QUERETARO

### PERFIL DE DEUDA

(MILES DE PESOS)

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2014	SALDO ACTUAL			TOTAL
		junio 30, 2015		TOTAL	
		REESTRUCTURADA UDI	NO REESTRUC. PESOS		NO REESTRUC. PESOS
<b>TOTAL</b>	<b>1,678,520</b>	<b>0</b>	<b>1,153,469</b>	<b>476,133</b>	<b>1,629,602</b>
<b>DIRECTA</b>	<b>1,170,021</b>	<b>0</b>	<b>1,153,469</b>	<b>0</b>	<b>1,153,469</b>
BANCA COMERCIAL	1,170,021	0	1,153,469		1,153,469
BANCA DE DESARROLLO	0				0
OTROS	0				
<b>INDIRECTA</b>	<b>508,499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>476,133</b>	<b>476,133</b>
BANCA COMERCIAL	314,175	0	0	287,779	287,779
ORGANISMOS Y EMPRESAS				0	0
MUNICIPIOS	314,175			287,779	287,779
ORGANISMOS PARAMUNICIPALES					
BANCA DE DESARROLLO	194,324	0	0	188,354	188,354
ORGANISMOS Y EMPRESAS	0		0	0	0
MUNICIPIOS	194,324		0	188,354	188,354
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 30-jun-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	1,153,469	279/2006	TIIE + 0.45	28-nov-26
GOB.EDO. QUERETARO	BANOBRAS	65,842	<b>NO EJERCIDO</b>	077/2010	TIIE + 2.77	01-sep-35
	GRAN TOTAL BANCA PRIVADA	1,415,842	1,153,469			



DEUDA DIRECTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO

(MILES DE PESOS)

DEUDOR	ACREEDOR	IMPORTE ORIGINAL	CORTO PLAZO	LARGO PLAZO	SALDO POR PAGAR 30-jun-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	37,550	1,115,919	1,153,469	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			1,153,469			



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

(MILES DE PESOS)

ACREEDOR	SALDO POR PAGAR 30/06/2015 \$	julio-15		agosto-15		septiembre-15	
		CAPITAL	INTERES	CAPITAL	INTERES	CAPITAL	INTERES
BBVA BANCOMER	1,153,469	2,895	3,727	2,936	3,718	2,977	3,589
GRAN TOTAL	1,153,469	2,895	3,727	2,936	3,718	2,977	3,589



## DEUDA INDIRECTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO

(MILES DE PESOS)

AUXILIAR CONTABLE	DEUDOR	ACREEDOR	PROYECTO	IMPORTE ORIGINAL	SALDO POR PAGAR 30-jun-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	184,259	239/2007	TIIE+0.30 PUNTOS	01/09/2019
	MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO	BANCO INTERACCIONES	CREDITO	135,100	103,520	333/2007	TIIE +0.65% CALIFIC CREDITICIA	31/10/2022
	MUNICIPIO DE EL MARQUES	BANOBRAS	CREDITO	44,800	10,760	268/2007	TIIE + 1.66 PUNTOS	17/07/2017
	MUNICIPIO DE EL MARQUES	BANOBRAS	CREDITO	109,000	94,197	P22-0613072	TIIE + 2.85 PUNTOS	27/06/2023
	MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN	BANOBRAS	CREDITO	30,000	27,642	P22-0513043	TIIE +3.23 PUNTOS	27/02/2023
	MUNICIPIO DE COLON	BANOBRAS	CREDITO	62,200	55,755	P22-0814126	TIIE + 3.1 PUNTOS	05/04/2024
	MUNICIPIO DE CORREGIDORA	BANORTE	CREDITO	86,000	<b>EN DISPOSICION</b>	P22-0914144	TIIE +1.0 PUNTOS	
	COMISION ESTATAL DE AGUAS	BANOBRAS	CONTRATO DE CREDITO EN CUENTA CORRIENTE, IRREVOCABLE Y CONTINGENTE	72,395	<b>NO EJERCIDO</b>	275/2007	TIIE + 1.70	23/10/2027
	GRAN TOTAL			937,495	476,133			



## 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-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	140,037	184,259	239/2007	TIIE+0.30 PUNTOS	01/09/2019
	MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO	BANCO INTERACCIONES	CREDITO	135,100	9,375	94,145	103,520	333/2007	TIIE +0.65% CALIFIC CREDITICIA	31/10/2022
	MUNICIPIO DE EL MARQUES	BANOBRAS	CREDITO	44,800	5,165	5,595	10,760	268/2007	TIIE + 1.66 PUNTOS	17/10/2017
	MUNICIPIO DE EL MARQUES	BANOBRAS	CREDITO	109,000	11,775	82,422	94,197	P22-0613072	TIIE + 2.85 PUNTOS	27/06/2023
	MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN	BANOBRAS	CREDITO	30,000	3,605	24,037	27,642	P22-0513043	TIIE +3.23 PUNTOS	27/02/2023
	MUNICIPIO DE COLON	BANOBRAS	CREDITO	62,200	6,312	49443	55,755	P22-0814126	TIIE +3.1 PUNTOS	05/04/2024
	MUNICIPIO DE CORREGIDORA	BANORTE	CREDITO	86,000				P22-0914144	TIIE + 1 PUNTO	04/09/2026
	COMISION ESTATAL DE AGUAS	BANOBRAS	CONTRATO DE CREDITO EN CUENTA CORRIENTE, IRREVOCABLE Y CONTINGENTE	72,395					TIIE + 1.70	23/10/2027
	GRAN TOTAL			937,495	80,454	395,679	476,133			



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE  
QUERETARO

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

(MILES DE PESOS)

AUXILIAR CONTABLE	ACREDITADO	ACREEDOR	SALDO POR PAGAR 30/06/2015	julio-15		agosto-15		septiembre-15	
				CAPITAL	INTERES	CAPITAL	INTERES	CAPITAL	INTERES
7012	MUNICIPIO DE QUERETARO	BANCOMER	184,259	3,685	553	3,685	542	3,685	531
	MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO	BANCO INTERACCIONES	103,520	739	341	747	339	754	336
	MUNICIPIO DE EL MARQUES	BANOBRAS	10,760	430	44	430	43	430	41
	MUNICIPIO DE EL MARQUES	BANOBRAS	94,197	981	483	981	478	981	473
	MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN	BANOBRAS	27,642	300	150	300	149	300	147
	MUNICIPIO DE COLON	BANOBRAS	55,755	526	304	526	301	526	298
		GRAN TOTAL		476,133	6,661	1,876	6,669	1,851	6,676



