



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-sep-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	1,686,132,719
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	1,686,132,719
ESTRUCTURA POR PLAZO									
- 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	1,686,132,719
- A Corto Plazo									
ESTRUCTURA POR USUARIO									
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	1,144,660,256
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	541,472,464
SALDOS DE DEUDA POR USUARIO:									
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	1,144,660,256
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	101,280,299
H. Ayto. de Tequisquiapan	0	0	0	0	0	0	29,745,554	29,445,094	26,740,953
H. Ayto. de Corregidora.	0	0	0	0	0	0	0	0	85,348,485
H. Ayto. de Colón								51,453,229	54,177,322
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	173,203,704
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	100,721,700
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
TOTAL	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	1,686,132,719



ESTADO DE QUERETARO PERFIL DE DEUDA

(MILES DE PESOS)

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2014	SALDO ACTUAL			TOTAL
		REESTRUCTURADA UDI	PESOS	septiembre 30, 2015 NO REESTRUC. PESOS	
TOTAL	1,678,520	0	1,144,660	541,472	1,686,132
DIRECTA	1,170,021	0	1,144,660	0	1,144,660
BANCA COMERCIAL	1,170,021	0	1,144,660		1,144,660
BANCA DE DESARROLLO	0				0
OTROS	0				
INDIRECTA	508,499	0	0	541,472	541,472
BANCA COMERCIAL	314,175	0	0	359,832	359,832
ORGANISMOS Y EMPRESAS				0	0
MUNICIPIOS	314,175			359,832	359,832
ORGANISMOS PARAMUNICIPALES					
BANCA DE DESARROLLO	194,324	0	0	181,640	181,640
ORGANISMOS Y EMPRESAS	0		0	0	0
MUNICIPIOS	194,324		0	181,640	181,640
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	SALDO POR PAGAR 30-sep-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	1,144,660	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	1,144,660			



DEUDA DIRECTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO

(MILES DE PESOS)

DEUDOR	ACREEDOR	IMPORTE ORIGINAL	CORTO PLAZO	LARGO PLAZO	SALDO POR PAGAR 30-sep-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	39,149	1,105,511	1,144,660	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			1,144,660			



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

(MILES DE PESOS)

AUXILIAR CONTABLE	ACREDITADO	ACREEDOR	SALDO POR PAGAR 30/09/2015	octubre-15		noviembre-15		diciembre-15	
				CAPITAL	INTERES	CAPITAL	INTERES	CAPITAL	INTERES
199660	MUNICIPIO DE QUERETARO	BANCOMER	173,204	3,685	523	3,685	512	3,685	501
7012	MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO	BANCO INTERACCIONES	101,280	761	335	769	333	777	330
11060	MUNICIPIO DE EL MARQUES	BANOBRAS	9,469	430	39	430	38	430	36
11018	MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN	BANOBRAS	91,253	981	470	981	465	981	459
11769	MUNICIPIO DE COLON	BANOBRAS	26,741	300	146	300	144	300	143
	MUNICIPIO DE CORREGIDORA	BANORTE	54,177	526	296	526	293	526	290
		GRAN TOTAL	85,348	652	466	652	463	652	459
			541,472	7,335	2,276	7,343	2,247	7,351	2,219



DEUDA INDIRECTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO

(MILES DE PESOS)

AUXILIAR CONTABLE	DEUDOR	ACREEDOR	PROYECTO	IMPORTE ORIGINAL	SALDO POR PAGAR 30-sep-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	173,204	239/2007	TIIE+0.30 PUNTOS	01/09/2019
	MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO	BANCO INTERACCIONES	CREDITO	135,100	101,280	333/2007	TIIE +0.65% CALIFIC CREDITICIA	31/10/2022
	MUNICIPIO DE EL MARQUES	BANOBRAS	CREDITO	44,800	9,469	268/2007	TIIE + 1.66 PUNTOS	17/07/2017
	MUNICIPIO DE EL MARQUES	BANOBRAS	CREDITO	109,000	91,253	P22-0613072	TIIE + 2.85 PUNTOS	27/06/2023
	MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN	BANOBRAS	CREDITO	30,000	26,741	P22-0513043	TIIE +3.23 PUNTOS	27/02/2023
	MUNICIPIO DE COLON	BANOBRAS	CREDITO	62,200	54,177	P22-0814126	TIIE + 3.1 PUNTOS	05/04/2024
	MUNICIPIO DE CORREGIDORA	BANORTE	CREDITO	86,000	85,348	P22-0914144	TIIE +1.0 PUNTOS	01/09/2035
	COMISION ESTATAL DE AGUAS	BANOBRAS	CONTRATO DE CREDITO EN CUENTA CORRIENTE, IRREVOCABLE Y CONTINGENTE	72,395	NO EJERCIDO	275/2007	TIIE + 1.70	23/10/2027
	GRAN TOTAL			937,495	541,472			



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

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-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	44,223	128,981	173,204	239/2007	TIIE+0.30 PUNTOS	01/09/2019
	MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO	BANCO INTERACCIONES	CREDITO	135,100	9,659	91,621	101,280	333/2007	TIIE +0.65% CALIFIC CREDITICIA	31/10/2022
	MUNICIPIO DE EL MARQUES	BANOBRAS	CREDITO	44,800	5,165	4,304	9,469	268/2007	TIIE + 1.66 PUNTOS	17/10/2017
	MUNICIPIO DE EL MARQUES	BANOBRAS	CREDITO	109,000	11,775	79,478	91,253	P22-0613072	TIIE + 2.85 PUNTOS	27/06/2023
	MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN	BANOBRAS	CREDITO	30,000	3,606	23,135	26,741	P22-0513043	TIIE +3.23 PUNTOS	27/02/2023
	MUNICIPIO DE COLON	BANOBRAS	CREDITO	62,200	6,312	47,865	54,177	P22-0814126	TIIE +3.1 PUNTOS	05/04/2024
	MUNICIPIO DE CORREGIDORA	BANORTE	CREDITO	86,000	7,818	77,530	85,348	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	23/10/2027
	GRAN TOTAL			937,495	88,558	452,914	541,472			



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 30/09/2015	octubre-15		noviembre-15		diciembre-15	
				CAPITAL	INTERES	CAPITAL	INTERES	CAPITAL	INTERES
199660	MUNICIPIO DE QUERETARO	BANCOMER	173,204	3,685	523	3,685	512	3,685	501
7012	MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO	BANCO INTERACCIONES	101,280	761	335	769	333	777	330
11060	MUNICIPIO DE EL MARQUES	BANOBRAS	9,469	430	39	430	38	430	36
11018	MUNICIPIO DE EL MARQUES	BANOBRAS	91,253	981	470	981	465	981	459
11769	MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN	BANOBRAS	26,741	300	146	300	144	300	143
	MUNICIPIO DE COLON	BANOBRAS	54,177	526	296	526	293	526	290
	MUNICIPIO DE CORREGIDORA	BANORTE	85,348	652	466	652	463	652	459
		GRAN TOTAL	541,472	7,335	2,276	7,343	2,247	7,351	2,219

RELACION DE MOVIMIENTOS DURANTE 2015

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	ABRIL	MAYO	JUNIO	SEGUNDO TRIMESTRE	ACUMULADO ENE/JUN
AMORTIZACION	2,663,747.54	2,701,040.01	2,738,854.57	8,103,642.12	2,777,198.54	2,816,079.32	2,855,504.43	8,448,782.29	16,552,424.41
BBVA BANCOMER	2,663,747.54	2,701,040.01	2,738,854.57	8,103,642.12	2,777,198.54	2,816,079.32	2,855,504.43	8,448,782.29	16,552,424.41
INTERESES	3,414,382.17	4,010,330.42	3,395,737.24	10,820,449.83	3,514,639.55	3,612,654.44	3,856,984.22	10,984,278.21	21,804,728.04
	3,414,382.17	4,010,330.42	3,395,737.24	10,820,449.83	3,514,639.55	3,612,654.44	3,856,984.22	10,984,278.21	21,804,728.04
TOTAL	6,078,129.71	6,711,370.43	6,134,591.81	18,924,091.95	6,291,838.09	6,428,733.76	6,712,488.65	19,433,060.50	38,357,152.45

CUENTA PUBLICA	6,078,129.71	6,711,370.43	6,134,591.81	18,924,091.95	6,291,838.09	6,428,733.76	6,712,488.65	19,433,060.50	38,357,152.45
-----------------------	--------------	--------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------

CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TERCER TRIMESTRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CUARTO TRIMESTRE	ACUMULADO ENE/DIC
AMORTIZACION	2,895,481.50	2,936,018.24	2,977,122.50	8,808,622.24	0.00	0.00	0.00	0.00	25,361,046.65
BBVA BANCOMER	2,895,481.50	2,936,018.24	2,977,122.50	8,808,622.24				0.00	25,361,046.65
INTERESES	3,486,760.19	3,728,273.29	3,731,606.69	10,946,640.17	0.00	0.00	0.00	0.00	32,751,368.21
BBVA BANCOMER	3,486,760.19	3,728,273.29	3,731,606.69	10,946,640.17				0.00	32,751,368.21
A PARTIR DE JULIO SE AFECTA CTA DE FAFEF 2015									
TOTAL	6,382,241.69	6,664,291.53	6,708,729.19	19,755,262.41	0.00	0.00	0.00	0.00	58,112,414.86

CUENTA PUBLICA	6,382,241.69	6,664,291.53	6,708,729.19	19,755,262.41	0.00	0.00	0.00	2,895,481.50	58,112,414.86
-----------------------	--------------	--------------	--------------	---------------	------	------	------	--------------	---------------

