



## 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 31-dic-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	1,626,091,820
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	1,626,091,820
<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	1,626,091,820
- 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	1,106,651,468
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	519,440,352
<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	1,106,651,468
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	98,972,495
H. Ayto. de Tequisquiapan	0	0	0	0	0	0	29,745,554	29,445,094	25,839,572
H. Ayto. de Corregidora.	0	0	0	0	0	0	0	0	83,393,940
H. Ayto. de Colón	0	0	0	0	0	0	0	51,453,229	52,599,342
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	162,148,149
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	96,486,854
C.E.A. Estatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMEVI	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>1,626,091,820</b>



## ESTADO DE QUERETARO PERFIL DE DEUDA

(MILES DE PESOS)

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2014	SALDO ACTUAL		diciembre 31, 2015	
		REESTRUCTURADA UDI	PESOS	NO REESTRUC. PESOS	TOTAL
<b>TOTAL</b>	<b>1,678,520</b>	<b>0</b>	<b>1,106,651</b>	<b>519,440</b>	<b>1,626,091</b>
<b>DIRECTA</b>	<b>1,170,021</b>	<b>0</b>	<b>1,106,651</b>	<b>0</b>	<b>1,106,651</b>
BANCA COMERCIAL	1,170,021	0	1,106,651		1,106,651
BANCA DE DESARROLLO	0				0
OTROS	0				
<b>INDIRECTA</b>	<b>508,499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>519,440</b>	<b>519,440</b>
BANCA COMERCIAL	314,175	0	0	344,514	344,514
ORGANISMOS Y EMPRESAS				0	0
MUNICIPIOS	314,175			344,514	344,514
ORGANISMOS PARAMUNICIPALES					
BANCA DE DESARROLLO	194,324	0	0	174,926	174,926
ORGANISMOS Y EMPRESAS	0		0	0	0
MUNICIPIOS	194,324		0	174,926	174,926
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-dic-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	1,106,651	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	1,106,651			



DEUDA DIRECTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO

(MILES DE PESOS)

DEUDOR	ACREEDOR	IMPORTE ORIGINAL	CORTO PLAZO	LARGO PLAZO	SALDO POR PAGAR 31/129/2015 \$	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	40,817	1,065,834	1,106,651	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			1,106,651			



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

(MILES DE PESOS)

ACREEDOR	SALDO POR PAGAR 31/12/2015 \$	enero-16		febrero-16		marzo-16		FECHA ULTIMO PAGO
		CAPITAL	INTERES	CAPITAL	INTERES	CAPITAL	INTERES	
BBVA BANCOMER	1,106,651	3,147	3,798	3,191	3,787	3,236	3,654	28/11/2026
GRAN TOTAL	1,106,651	3,147	3,798	3,191	3,787	3,236	3,654	



## DEUDA INDIRECTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO

(MILES DE PESOS)

AUXILIAR CONTABLE	DEUDOR	ACREEDOR	PROYECTO	IMPORTE ORIGINAL	SALDO POR PAGAR 31-dic-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	162,148	239/2007	TIIE+0.30 PUNTOS	01/09/2019
	MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO	BANCO INTERACCIONES	CREDITO	135,100	98,972	333/2007	TIIE +0.65% CALIFIC CREDITICIA	31/10/2022
	MUNICIPIO DE EL MARQUES	BANOBRAS	CREDITO	44,800	8,178	268/2007	TIIE + 1.66 PUNTOS	17/07/2017
	MUNICIPIO DE EL MARQUES	BANOBRAS	CREDITO	109,000	88,309	P22-0613072	TIIE + 2.85 PUNTOS	27/06/2023
	MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN	BANOBRAS	CREDITO	30,000	25,840	P22-0513043	TIIE +3.23 PUNTOS	27/02/2023
	MUNICIPIO DE COLON	BANOBRAS	CREDITO	62,200	52,599	P22-0814126	TIIE + 3.1 PUNTOS	05/04/2024
	MUNICIPIO DE CORREGIDORA	BANORTE	CREDITO	86,000	83,394	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	<b>NO EJERCIDO</b>	275/2007	TIIE + 1.70	23/10/2027
	<b>GRAN TOTAL</b>			<b>937,495</b>	<b>519,440</b>			



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 31-dic-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	117,926	162,148	239/2007	TIIE+0.30 PUNTOS	01/09/2019
	MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO	BANCO INTERACCIONES	CREDITO	135,100	9,952	89,020	98,972	333/2007	TIIE +0.65% CALIFIC CREDITICIA	31/10/2022
	MUNICIPIO DE EL MARQUES	BANOBRAS	CREDITO	44,800	5,165	3,013	8,178	268/2007	TIIE + 1.66 PUNTOS	17/10/2017
	MUNICIPIO DE EL MARQUES	BANOBRAS	CREDITO	109,000	11,774	76,535	88,309	P22-0613072	TIIE + 2.85 PUNTOS	27/06/2023
	MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN	BANOBRAS	CREDITO	30,000	3,606	22,234	25,840	P22-0513043	TIIE +3.23 PUNTOS	27/02/2023
	MUNICIPIO DE COLON	BANOBRAS	CREDITO	62,200	6,312	46,287	52,599	P22-0814126	TIIE +3.1 PUNTOS	05/04/2024
	MUNICIPIO DE CORREGIDORA	BANORTE	CREDITO	86,000	7,824	75,570	83,394	P22-0914144	TIIE + 1 PUNTO	04/09/2026
	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	88,855	430,585	519,440			



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

(MILES DE PESOS)

AUXILIAR CONTABLE	ACREDITADO	ACREEDOR	SALDO POR PAGAR 31/12/2015	enero-16			febrero-16			marzo-16		
				CAPITAL	INTERES	RECAPIT.	CAPITAL	INTERES	RECAPIT.	CAPITAL	INTERES	RECAPIT.
	MUNICIPIO DE QUERETARO	BANCOMER	162,148	3,685	520	0	3,685	508	0	3,685	496	0
199660	MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO	BANCO INTERACCIONES	98,972	785	346	0	793	343	0	800	341	0
7012	MUNICIPIO DE EL MARQUES	BANOBRAS	8,178	430	35	0	430	34	0	430	32	0
11060	MUNICIPIO DE EL MARQUES	BANOBRAS	88,309	981	471		981	466		981	460	
11018	MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN	BANOBRAS	25,840	300	146		300	144		300	143	
11769	MUNICIPIO DE COLON	BANOBRAS	52,599	526	297		526	294		526	291	
	MUNICIPIO DE CORREGIDORA	BANORTE	83,394	652	471		652	467		652	464	
		GRAN TOTAL	519,440	7,359	2,286	0	7,367	2,256	0	7,374	2,226	0

## RELACION DE MOVIMIENTOS DURANTE 2015

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

<b>CUENTA PUBLICA</b>	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
<b>AMORTIZACION</b>	<b>2,895,481.50</b>	<b>2,936,018.24</b>	<b>2,977,122.50</b>	<b>8,808,622.24</b>	<b>3,018,802.21</b>	<b>3,061,065.44</b>	<b>31,928,920.36</b>	<b>38,008,788.01</b>	<b>63,369,834.66</b>
BBVA BANCOMER PREPAGO	2,895,481.50	2,936,018.24	2,977,122.50	8,808,622.24	3,018,802.21	3,061,065.44	3,103,920.36	9,183,788.01	34,544,834.66
							28,825,000.00	28,825,000.00	28,825,000.00
								0.00	0.00
								0.00	0.00
<b>INTERESES</b>	<b>3,486,760.19</b>	<b>3,728,273.29</b>	<b>3,731,606.69</b>	<b>10,946,640.17</b>	<b>3,600,910.39</b>	<b>3,928,264.56</b>	<b>3,703,857.32</b>	<b>11,233,032.27</b>	<b>43,984,400.48</b>
BBVA BANCOMER	3,486,760.19	3,728,273.29	3,731,606.69	10,946,640.17	3,600,910.39	3,928,264.56	3,336,356.81	11,233,032.27	43,984,400.48
							367,500.51		
<b>A PARTIR DE JULIO SE AFECTA CTA DE FAFEF 2015</b>									
<b>TOTAL</b>	<b>6,382,241.69</b>	<b>6,664,291.53</b>	<b>6,708,729.19</b>	<b>19,755,262.41</b>	<b>6,619,712.60</b>	<b>6,989,330.00</b>	<b>35,632,777.68</b>	<b>49,241,820.28</b>	<b>107,354,235.14</b>

<b>CUENTA PUBLICA</b>	6,382,241.69	6,664,291.53	6,708,729.19	19,755,262.41	6,619,712.60	6,989,330.00	35,632,777.68	14,128,513.77	107,354,235.14
-----------------------	--------------	--------------	--------------	---------------	--------------	--------------	---------------	---------------	----------------

