



EVOLUCIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

TERCER TRIMESTRE 2019

CONCEPTO	SALDO 31-dic-11	SALDO 31-dic-12	SALDO 31-dic-13	SALDO 31-dic-14	SALDO 31-dic-15	SALDO 31-dic-16	SALDO 31-dic-17	SALDO 31-dic-18	SALDO 30-sep-19
SALDO DE LA DEUDA NETA	2,082,801,912	1,811,061,999	1,767,029,316	1,678,520,637	1,626,091,820	1,480,537,625	969,995,583	687,099,193	543,849,327
Activos Líquidos									
SALDO DEUDA PÚBLICA BRUTA	2,082,801,912	1,811,061,999	1,767,029,316	1,678,520,637	1,626,091,820	1,480,537,625	969,995,583	687,099,193	543,849,327
ESTRUCTURA POR PLAZO									
- A Largo Plazo	2,082,801,912	1,811,061,999	1,767,029,316	1,678,520,637	1,626,091,820	1,480,537,625	969,995,583	687,099,193	543,849,327
- A Corto Plazo									
ESTRUCTURA POR USUARIO									
Poder Ejecutivo	1,273,944,018	1,253,002,086	1,228,257,956	1,170,021,303	1,106,651,468	1,049,295,003	701,067,581	513,303,321	393,873,502
Organismos y Empresas Controladas	808,857,895	558,059,913	538,771,360	508,499,335	519,440,352	431,242,623	268,928,002	173,795,872	149,975,825
SALDOS DE DEUDA POR USUARIO:									
Poder Ejecutivo del Edo de Qro.	1,273,944,018	1,253,002,086	1,228,257,956	1,170,021,303	1,106,651,468	1,049,295,003	701,067,581	513,303,321	393,873,502
H. Ayto. de San Juan del Río.	128,770,825	122,597,984	115,642,273	107,804,402	98,972,495	89,020,481	77,806,300	65,169,886	54,651,556
H. Ayto. de Tequisquiapan	0	0	29,745,554	29,445,094	25,839,572	22,234,051	18,628,529	15,023,007	12,318,866
H. Ayto. de Corregidora.	0	0	0	0	83,393,940	76,227,275	67,757,580	59,939,400	54,075,765
H. Ayto. de Colón	0	0	0	51,453,229	52,599,342	46,287,421	39,975,500	33,663,579	28,929,638
H. Ayto. de Querétaro	651,250,142	411,789,825	308,862,555	206,370,371	162,148,149	117,925,926	0	0	0
H. Ayto. de Pedro Escobedo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H. Ayto. de El Marqués	28,836,927	23,672,104	84,520,977	113,426,239	96,486,854	79,547,469	64,760,093	0	0
TOTAL	2,082,801,912	1,811,061,999	1,767,029,316	1,678,520,637	1,626,091,820	1,480,537,625	969,995,583	687,099,193	543,849,327

ESTADO DE QUERETARO

PERFIL DE DEUDA

(MILES DE PESOS)

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2018	SALDO ACTUAL		septiembre 30, 2019	
		REESTRUCTURADA UDI	PESOS	PESOS	TOTAL
TOTAL	687,099	0	393,874	159,201	553,075
DIRECTA	513,303	0	393,874	0	393,874
BANCA COMERCIAL	513,303	0	393,874		393,874
BANCA DE DESARROLLO	0				0
OTROS	0				
INDIRECTA	173,796	0	0	159,201	159,201
BANCA COMERCIAL	125,109	0	0	115,473	115,473
ORGANISMOS Y EMPRESAS				0	0
MUNICIPIOS	125,109			115,473	115,473
ORGANISMOS PARAMUNICIPALES					
BANCA DE DESARROLLO	48,687	0	0	43,728	43,728
ORGANISMOS Y EMPRESAS	0		0	0	0
MUNICIPIOS	48,687		0	43,728	43,728
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-sep-19 \$	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	393,874	279/2006	TIIE + 0.45	28-mar-24
GOB.EDO. QUERETARO	BANOBRAS	65,842	NO EJERCIDO	077/2010	TIIE + 2.77	01-sep-35
	GRAN TOTAL BANCA	1,415,842	393,874			



DEUDA DIRECTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO

TERCER TRIMESTRE 2019

(MILES DE PESOS)

DEUDOR	ACREEDOR	IMPORTE ORIGINAL	CORTO PLAZO	LARGO PLAZO	SALDO POR PAGAR 30-sep-19 \$	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	73,187	337,855	393,874	279/2006	TIIE + 0.45	28-mar-24
GOB.EDO. QUERETARO	BANOBRAS	65,842			NO EJERCIDO	077/2010	TIIE + 2.77	01-sep-35
	GRAN TOTAL BANCA	1,415,842	73,187	337,855	393,874			



**PERFIL DE VENCIMIENTOS DE LA DEUDA DIRECTA DEL
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO**
(MILES DE PESOS)

TERCER TRIMESTRE 2019

ACREEDOR	SALDO POR PAGAR 30/09/2019 \$	octubre-19		noviembre-19		diciembre-19		FECHA ULTIMO PAGO
		CAPITAL	INTERES	CAPITAL	INTERES	CAPITAL	INTERES	
BBVA BANCOMER	393,874	5,884	2,787	5,966	2,745	6,050	2,703	28/03/2024
GRAN TOTAL	393,874	5,884	2,787	5,966	2,745	6,050	2,703	



DEUDA INDIRECTA DEL ESTADO DE QUERETARO

TERCER TRIMESTRE 2019

(MILES DE PESOS)

AUXILIAR CONTABLE	DEUDOR	ACREEDOR	PROYECTO	IMPORTE ORIGINAL	SALDO POR PAGAR 30-sep-19	NO. DE INSCRIP. O DE ACTA DE LA SHCP	TASA DE INTERES CONTRATASA	FECHA DE VENCIMIENTO
	MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO	BANCO BANORTE	CREDITO	135,100	54,651	333/2007	TIIE +0.65% CALIFIC CREDITICIA	31/10/2022
	MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN	BANOBRAS	CREDITO	30,000	12,319	P22-0513043	TIIE +3.23 PUNTOS	27/02/2023
	MUNICIPIO DE COLON	BANOBRAS	CREDITO	62,200	28,930	P22-0814126	TIIE + 3.1 PUNTOS	05/04/2024
	MUNICIPIO DE CORREGIDORA	BANORTE	CREDITO	86,000	54,076	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			385,695	149,976			



DEUDA INDIRECTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO

TERCER TRIMESTRE 2019

(MILES DE PESOS)

AUXILIAR CONTABLE	DEUDOR	ACREEDOR	PROYECTO	IMPORTE ORIGINAL	CORTO PLAZO	LARGO PLAZO	SALDO POR PAGAR 30-sep-19	NO. DE INSCRIP. O DE ACTA DE LA SHCP	TASA DE INTERES CONTRATASA	FECHA DE VENCIMIENTO
	MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO	BANCO BANORTE	CREDITO	135,100	15,573	39,078	54,651	333/2007	TIIE +0.65% CALIFIC CREDITICIA	31/10/2022
	MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN	BANOBRAS	CREDITO	30,000	3,607	8,712	12,319	P22-0513043	TIIE +3.23 PUNTOS	27/02/2023
	MUNICIPIO DE COLON	BANOBRAS	CREDITO	62,200	6,312	22,618	28,930	P22-0814126	TIIE + 3.1 PUNTOS	05/04/2024
	MUNICIPIO DE CORREGIDORA	BANORTE	CREDITO	86,000	7,818	46,258	54,076	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			385,695			149,976			



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

PERFIL DE VENCIMIENTO DE LA DEUDA INDIRECTA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

TERCER TRIMESTRE 2019

(MILES DE PESOS)

AUXILIAR CONTABLE	ACREDITADO	ACREEDOR	SALDO POR PAGAR 30/09/2019	octubre-19		noviembre-19		diciembre-19	
				CAPITAL	INTERES	CAPITAL	INTERES	CAPITAL	INTERES
199660	MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO	BANORTE	54,651	1,157	416	1,168	407	1,180	398
11018	MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN	BANOBRAS	12,319	300	120	300	117	300	114
11769	MUNICIPIO DE COLON	BANOBRAS	28,930	526	283	526	277	526	272
	MUNICIPIO DE CORREGIDORA	BANORTE	54,076	652	428	652	422	652	417
		GRAN TOTAL	149,976	2,635	1,247	2,646	1,224	2,658	1,202

RELACION DE MOVIMIENTOS DURANTE 2019

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	ABRIL	MAYO	JUNIO	SEGUNDO TRIMESTRE	ACUMULADO ENE/JUN
AMORTIZACION	5,191,763.59	5,264,448.28	5,338,150.56	15,794,362.43	5,412,884.67	5,488,665.06	75,565,506.37	86,467,056.10	102,261,418.53
BBVA BANCOMER	5,191,763.59	5,264,448.28	5,338,150.56	15,794,362.43	5,412,884.67	5,488,665.06	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00
							5,565,506.37	16,467,056.10	32,261,418.53
								0.00	0.00
INTERESES	3,608,773.30	3,957,553.90	3,514,649.87	11,080,977.07	3,962,382.46	3,549,580.57	3,753,398.94	11,265,361.97	22,346,339.04
	3,608,773.30	3,957,553.90	3,514,649.87	11,080,977.07	3,962,382.46	3,549,580.57	3,753,398.94	11,265,361.97	22,346,339.04
								0.00	0.00
								0.00	0.00
TOTAL	8,800,536.89	9,222,002.18	8,852,800.43	26,875,339.50	9,375,267.13	9,038,245.63	79,318,905.31	97,732,418.07	124,607,757.57

CUENTA PUBLICA	8,800,536.89	9,222,002.18	8,852,800.43	26,875,339.50	9,375,267.13	9,038,245.63	79,318,905.31	97,732,418.07	124,607,757.57
-----------------------	--------------	--------------	--------------	---------------	--------------	--------------	---------------	---------------	----------------

CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TERCER TRIMESTRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CUARTO TRIMESTRE	ACUMULADO ENE/DIC
AMORTIZACION	5,643,423.46	5,722,431.39	5,802,545.43	17,168,400.28	0.00	0.00	0.00	0.00	119,429,818.81
BBVA BANCOMER	5,643,423.46	5,722,431.39	5,802,545.43	17,168,400.28				0.00	70,000,000.00
PREPAGO				0.00				0.00	49,429,818.81
								0.00	0.00
								0.00	0.00
INTERESES	3,163,629.68	3,013,462.03	3,196,575.72	9,373,667.43	0.00	0.00	0.00	0.00	31,720,006.47
BBVA BANCOMER	3,163,629.68	3,013,462.03	3,196,575.72	9,373,667.43				0.00	9,373,667.43
A PARTIR DE JULIO									
TOTAL	8,807,053.14	8,735,893.42	8,999,121.15	26,542,067.71	0.00	0.00	0.00	0.00	151,149,825.28

CUENTA PUBLICA	8,807,053.14	8,735,893.42	8,999,121.15	26,542,067.71	0.00	0.00	0.00	5,643,423.46	151,149,825.28
-----------------------	--------------	--------------	--------------	---------------	------	------	------	--------------	----------------



ESTADO DE QUERETARO

Entidades Federativas y Municipios al cierre del 30 de Septiembre de 2019



Número de Crédito	Deudor	Acreedor	Importe Original	Saldo		Tasa de Referencia		SOBRETASA		Tasa Implícita		Fecha de suscripción	Plazo (Meses)	Fecha de Vencimiento	Amortizaciones reales del periodo		Afectación de Participaciones				Afectación del FAFEF				Afectación del Ingresos Propios				Registro SHCP		Bloquear Registro		
				Uds	Pesos	FLJA	VARIABLE	Más	0.45	FLJA	VARIABLE				Capital	Intereses	Porcentaje de Afectación	Fecha de Fideicomiso	Número de Fideicomiso	Fecha de Mandato	Porcentaje de Afectación	Fecha de Fideicomiso	Número de Fideicomiso	Fecha de Mandato	Tipo de garantía y/o fuente de pago	Porcentaje de Afectación	Fecha y No de Fideicomiso	Fecha de Mandato	Número	Fecha			
	Gobierno del Estado	BBVA BANCOMER	1,350,000		393,874		TIIE	Más	0.45			26/03/2004	240	28/03/2024	17,168	9,374	12.00%	17/11/2006	Fid. 592	23/11/2006											279/06	23/11/2006	
T1	Total Gob del Edo.		1,350,000		393,874										17,168	9,374																	
T2	Total Municipios Avalados		0		0										0	0																	
	Mpio.SJR	BANCO INTERACCIONES	135,100		54,651		TIIE	Más	0.65			13/12/2007	180	31/10/2022	4,791	1,769	2.47%			21/11/2007											333/2007	13/12/2007	
	Mpio. Tequisquiapan	BANOBRA	30,000		12,319		TIIE	Más	3.23			28/02/2013	120	27/02/2023	901	380				28/02/2013										P22-0513043	03/05/2013		
	Mpio Colon	BANOBRA	62,200		28,930		TIIE	Más	3.10			17/06/2014	120	05/04/2024	1,578	820				11/07/2014										P22-0814126	19/08/2014		
	Mpio Corregidora	BANORTE	86,000		54,076		TIIE	Más	1.00			05/09/2014	144	04/09/2026	1,955	1,332	3.00%			05/09/2014										P22-0914144	29/09/2014		
T3	Total Municipios Sin Aval		313,300		149,976										9,225	4,301																	
T4	Total Organismos Estatales		0		0																												
T5	Total Organismos Municipales		0		0																												
T6	Total Deuda No Registrada		0		0																												
T7	Total Emisiones Bursátiles		0		0																												
T8	TOTAL DEUDA CORTO PLAZO																																
DEUDA TOTAL			1,663,300	0	543,850										26,393	13,675																	