



EVOLUCIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

CUARTO 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 31-dic-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	387,796,100
Activos Liquidos									
SALDO DEUDA PUBLICA 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	387,796,100
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	387,796,100
- 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	245,973,887
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	141,822,213
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	245,973,887
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	50,930,850
H. Ayto. de Tequisquiapan	0	0	29,745,554	29,445,094	25,839,572	22,234,051	18,628,529	15,023,007	11,417,485
H. Ayto. de Corregidora.	0	0	0	0	83,393,940	76,227,275	67,757,580	59,939,400	52,121,220
H. Ayto. de Colón	0	0	0	51,453,229	52,599,342	46,287,421	39,975,500	33,663,579	27,352,658
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	387,796,100



ESTADO DE QUERETARO

PERFIL DE DEUDA

(MILES DE PESOS)

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2018	SALDO ACTUAL		diciembre 31, 2019	
		REESTRUCTURADA UDI	PESOS	PESOS	TOTAL
TOTAL	687,099	0	245,974	141,822	387,796
DIRECTA	513,303	0	245,974	0	245,974
BANCA COMERCIAL	513,303	0	245,974		245,974
BANCA DE DESARROLLO	0				0
OTROS	0				
INDIRECTA	173,796	0	0	141,822	141,822
BANCA COMERCIAL	125,109	0	0	103,052	103,052
ORGANISMOS Y EMPRESAS				0	0
MUNICIPIOS	125,109			103,052	103,052
ORGANISMOS PARAMUNICIPALES					
BANCA DE DESARROLLO	48,687	0	0	38,770	38,770
ORGANISMOS Y EMPRESAS	0		0	0	0
MUNICIPIOS	48,687		0	38,770	38,770
ORGANISMOS PARAMUNICIPALES	0		0		0
OTROS	0	0	0	0	0
ORGANISMOS Y EMPRESAS	0		0		0
MUNICIPIOS					0
ORGANISMOS PARAMUNICIPALES					



DEUDA DIRECTA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO

CUARTO TRIMESTRE 2019

(MILES DE PESOS)

DEUDOR	ACREEDOR	IMPORTE ORIGINAL	SALDO POR PAGAR 31-dic-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	245,974	279/2006	TIIE + 0.45	28-ago-22
GOB.EDO. QUERETARO	BANOBRAS	65,842	NO EJERCIDO	077/2010	TIIE + 2.77	01-sep-35
	GRAN TOTAL BANCA	1,415,842	245,974			



DEUDA DIRECTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO

CUARTO TRIMESTRE 2019

(MILES DE PESOS)

DEUDOR	ACREEDOR	IMPORTE ORIGINAL	CORTO PLAZO	LARGO PLAZO	SALDO POR PAGAR 31-dic-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	79,554	166,420	245,974	279/2006	TIIE + 0.45	28-ago-22
GOB.EDO. QUERETARO	BANOBRAS	65,842			NO EJERCIDO	077/2010	TIIE + 2.77	01-sep-35
	GRAN TOTAL BANCA	1,415,842	79,554	166,420	245,974			



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

CUARTO TRIMESTRE 2019

ACREEDOR	SALDO POR PAGAR 31/12/2019 \$	enero-20		febrero-20		marzo-20		FECHA ULTIMO PAGO
		CAPITAL	INTERES	CAPITAL	INTERES	CAPITAL	INTERES	
BBVA BANCOMER	245,974	6,134	1,696	6,220	1,600	6,307	1,610	28/08/2022
GRAN TOTAL	245,974	6,134	1,696	6,220	1,600	6,307	1,610	



DEUDA INDIRECTA DEL ESTADO DE QUERETARO

CUARTO TRIMESTRE 2019

(MILES DE PESOS)

AUXILIAR CONTABLE	DEUDOR	ACREEDOR	PROYECTO	IMPORTE ORIGINAL	SALDO POR PAGAR 31-dic-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	50,931	333/2007	TIIE +0.65% CALIFIC CREDITICIA	31/10/2022
	MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN	BANOBRAS	CREDITO	30,000	11,417	P22-0513043	TIIE +3.23 PUNTOS	27/02/2023
	MUNICIPIO DE COLON	BANOBRAS	CREDITO	62,200	27,353	P22-0814126	TIIE + 3.1 PUNTOS	05/04/2024
	MUNICIPIO DE CORREGIDORA	BANORTE	CREDITO	86,000	52,121	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	141,822			



DEUDA INDIRECTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO

CUARTO TRIMESTRE 2019
(MILES DE PESOS)

DEUDOR	ACREEDOR	PROYECTO	IMPORTE ORIGINAL	CORTO PLAZO	LARGO PLAZO	SALDO POR PAGAR 31-dic-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	16,045	34,886	50,931	333/2007	TIIE +0.65% CALIFIC CREDITICIA	31/10/2022
MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN	BANOBRAS	CREDITO	30,000	3,606	7,811	11,417	P22-0513043	TIIE +3.23 PUNTOS	27/02/2023
MUNICIPIO DE COLON	BANOBRAS	CREDITO	62,200	6,313	21,040	27,353	P22-0814126	TIIE + 3.1 PUNTOS	05/04/2024
MUNICIPIO DE CORREGIDORA	BANORTE	CREDITO	86,000	7,818	44,303	52,121	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	33,782	108,040	141,822			



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

PERFIL DE VENCIMIENTO DE LA DEUDA INDIRECTA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

CUARTO TRIMESTRE 2019

(MILES DE PESOS)

AUXILIAR CONTABLE	ACREDITADO	ACREEDOR	SALDO POR PAGAR 31/12/2019 \$	enero-20		febrero-20		marzo-20	
				CAPITAL	INTERES	CAPITAL	INTERES	CAPITAL	INTERES
199660	MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO	BANORTE	50,931	1,228	348	1,240	340	1,253	331
11018	MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN	BANOBRAS	11,417	300	103	300	100	300	97
11769	MUNICIPIO DE COLON	BANOBRAS	27,353	526	246	526	241	526	236
	MUNICIPIO DE CORREGIDORA	BANORTE	52,121	652	372	652	367	652	362
		GRAN TOTAL	141,822	2,706	1,068	2,718	1,048	2,731	1,027

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	135,883,781.07	5,966,154.01	6,049,680.17	147,899,615.25	267,329,434.06
BBVA BANCOMER	5,643,423.46	5,722,431.39	5,802,545.43	17,168,400.28	5,883,781.07	5,966,154.01	6,049,680.17	17,899,615.25	67,329,434.06
PREPAGO				0.00	130,000,000.00			130,000,000.00	130,000,000.00
								0.00	0.00
INTERESES	3,163,629.68	3,013,462.03	3,196,575.72	9,373,667.43	2,600,878.03	1,874,056.68	1,844,252.46	6,319,187.17	38,039,193.64
BBVA BANCOMER	3,163,629.68	3,013,462.03	3,196,575.72	9,373,667.43	2,600,878.03	1,874,056.68	1,844,252.46	6,319,187.17	15,692,854.60
A PARTIR DE JULIO									
TOTAL	8,807,053.14	8,735,893.42	8,999,121.15	26,542,067.71	138,484,659.10	7,840,210.69	7,893,932.63	154,218,802.42	305,368,627.70

CUENTA PUBLICA	8,807,053.14	8,735,893.42	8,999,121.15	26,542,067.71	138,484,659.10	7,840,210.69	7,893,932.63	11,962,610.63	305,368,627.70
-----------------------	--------------	--------------	--------------	---------------	----------------	--------------	--------------	---------------	----------------



ESTADO DE QUERETARO

Entidades Federativas y Municipios al cierre del 31 de Diciembre 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		Porcentaje de Afectación	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		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		245,974							26/03/2004	240	28/03/2024	86,467	11,265	12.00%	17/11/2006	Fid. 592	23/11/2006											279/06	23/11/2006	
T1	Total Gob del Edo.		1,350,000		245,974										86,467	11,265																	
T2	Total Municipios Avalados		0		0										0	0																	
	Mpio.SJR	BANCO INTERACCIONES	135,100		50,931							13/12/2007	180	31/10/2022	3,470	1,446	2.47%			21/11/2007											333/2007	13/12/2007	
	Mpio. Tequisquiapan	BANOBRAS	30,000		11,417							28/02/2013	120	27/02/2023	901	415				28/02/2013										P22-0513043	03/05/2013		
	Mpio Colon	BANOBRAS	62,200		27,353							17/06/2014	120	05/04/2024	1,578	852				11/07/2014										P22-0814126	19/08/2014		
	Mpio Corregidora	BANORTE	86,000		52,121							05/09/2014	144	04/09/2026	1,955	1,376	3.00%			05/09/2014										P22-0914144	29/09/2014		
T3	Total Municipios Sin Aval		313,300		141,822										7,904	4,089																	
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	387,796										94,371	15,354																	

