



## EVOLUCIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

CUARTO TRIMESTRE 2020

CONCEPTO	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 31-mar-20	SALDO 30-jun-20	SALDO 30-sep-20	SALDO 31-dic-20
SALDO DE LA DEUDA NETA	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	360,865,782	333,025,477	304,236,814	272,812,846
Activos Líquidos												
SALDO DEUDA PÚBLICA BRUTA	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	360,865,782	333,025,477	304,236,814	272,812,846
<b>ESTRUCTURA POR PLAZO</b>												
- A Largo Plazo	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	360,865,782	333,025,477	304,236,814	272,812,846
- A Corto Plazo												
<b>ESTRUCTURA POR USUARIO</b>												
Poder Ejecutivo	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	227,311,914	207,855,114	187,569,633	164,772,150
Municipios	558,059,913	538,771,360	508,499,335	519,440,352	431,242,623	268,928,002	173,795,872	141,822,213	133,553,868	125,170,363	116,667,181	108,040,696
<b>SALDOS DE DEUDA POR USUARIO:</b>												
Poder Ejecutivo del Edo de Qro.	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	227,311,914	207,855,114	187,569,633	164,772,150
H. Ayto. de San Juan del Río.	122,597,984	115,642,273	107,804,402	98,972,495	89,020,481	77,806,300	65,169,886	50,930,850	47,097,411	43,147,811	39,078,535	34,885,956
H. Ayto. de Tequisquiapan	0	29,745,554	29,445,094	25,839,572	22,234,051	18,628,529	15,023,007	11,417,485	10,516,105	9,614,724	8,713,344	7,811,963
H. Ayto. de Corregidora.	0	0	0	83,393,940	76,227,275	67,757,580	59,939,400	52,121,220	50,166,675	48,212,130	46,257,585	44,303,040
H. Ayto. de Colón	0	0	51,453,229	52,599,342	46,287,421	39,975,500	33,663,579	27,352,658	25,773,678	24,195,697	22,617,717	21,039,737
H. Ayto. de Querétaro	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	-	-	-	-
H. Ayto. de El Marqués	23,672,104	84,520,977	113,426,239	96,486,854	79,547,469	64,760,093	0	0	-	-	-	-
<b>TOTAL</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>	<b>1,480,537,625</b>	<b>969,995,583</b>	<b>687,099,193</b>	<b>387,796,100</b>	<b>360,865,782</b>	<b>333,025,477</b>	<b>304,236,814</b>	<b>272,812,846</b>



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE  
**QUERÉTARO**

## ESTADO DE QUERETARO

### PERFIL DE DEUDA

(MILES DE PESOS)

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2019	SALDO ACTUAL		diciembre 31, 2020	
		REESTRUCTURADA UDI	PESOS	PESOS	TOTAL
<b>TOTAL</b>	<b>387,796</b>	<b>0</b>	<b>164,772</b>	<b>108,041</b>	<b>272,813</b>
<b>DIRECTA</b>	<b>245,974</b>	<b>0</b>	<b>164,772</b>	<b>0</b>	<b>164,772</b>
BANCA COMERCIAL	245,974	0	164,772		164,772
BANCA DE DESARROLLO	0				0
OTROS	0				
<b>INDIRECTA</b>	<b>141,822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108,041</b>	<b>108,041</b>
BANCA COMERCIAL	103,052	0	0	79,189	79,189
ORGANISMOS Y EMPRESAS				0	0
MUNICIPIOS	103,052			79,189	79,189
ORGANISMOS PARAMUNICIPALES					
BANCA DE DESARROLLO	38,770	0	0	28,852	28,852
ORGANISMOS Y EMPRESAS	0		0	0	0
MUNICIPIOS	38,770		0	28,852	28,852
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 2020

(MILES DE PESOS)

DEUDOR	ACREEDOR	IMPORTE ORIGINAL	SALDO POR PAGAR 31-dic-20 \$	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	164,772	279/2006	TIIE + 0.45	28-ago-22
GOB.EDO. QUERETARO	BANOBRAS	65,842	<b>NO EJERCIDO</b>	077/2010	TIIE + 2.77	01-sep-35
	GRAN TOTAL BANCA	1,415,842	164,772			



DEUDA DIRECTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO

CUARTO TRIMESTRE 2020

(MILES DE PESOS)

DEUDOR	ACREEDOR	IMPORTE ORIGINAL	CORTO PLAZO	LARGO PLAZO	SALDO POR PAGAR 31-dic-20 \$	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	93,997	70,775	164,772	279/2006	TIIE + 0.45	28-mar-24
GOB.EDO. QUERETARO	BANOBRAS	65,842			<b>NO EJERCIDO</b>	077/2010	TIIE + 2.77	01-sep-35
	GRAN TOTAL BANCA	1,415,842	93,997	70,775	164,772			



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

**CUARTO TRIMESTRE 2020**

ACREEDOR	SALDO POR PAGAR 31/12/2020 \$	enero-21		febrero-21		marzo-21		FECHA ULTIMO PAGO
		CAPITAL	INTERES	CAPITAL	INTERES	CAPITAL	INTERES	
BBVA BANCOMER	164,772	7,248	709	7,350	656	7,452	647	28/08/2022
GRAN TOTAL	164,772	7,248	709	7,350	656	7,452	647	



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE  
QUERÉTARO

## DEUDA INDIRECTA DEL ESTADO DE QUERETARO

### CUARTO TRIMESTRE 2020

(MILES DE PESOS)

AUXILIAR CONTABLE	DEUDOR	ACREEDOR	PROYECTO	IMPORTE ORIGINAL	SALDO POR PAGAR 31-dic-20	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	34,886	333/2007	TIIE +0.65% CALIFIC CREDITICIA	31/10/2022
	MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN	BANOBRAS	CREDITO	30,000	7,812	P22-0513043	TIIE +3.23 PUNTOS	27/02/2023
	MUNICIPIO DE COLON	BANOBRAS	CREDITO	62,200	21,040	P22-0814126	TIIE + 3.1 PUNTOS	05/04/2024
	MUNICIPIO DE CORREGIDORA	BANORTE	CREDITO	86,000	44,303	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
	GRAN TOTAL			385,695	108,041			

DEUDA INDIRECTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO

CUARTO TRIMESTRE 2020

(MILES DE PESOS)

AUXILIAR CONTABLE	DEUDOR	ACREEDOR	PROYECTO	IMPORTE ORIGINAL	CORTO PLAZO	LARGO PLAZO	SALDO POR PAGAR 31-dic-20	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	18,080	16,806	34,886	333/2007	TIIE +0.65% CALIFIC CREDITICIA	31/10/2022
	MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN	BANOBRAS	CREDITO	30,000	3,607	4,205	7,812	P22-0513043	TIIE +3.23 PUNTOS	27/02/2023
	MUNICIPIO DE COLON	BANOBRAS	CREDITO	62,200	6,312	14,728	21,040	P22-0814126	TIIE + 3.1 PUNTOS	05/04/2024
	MUNICIPIO DE CORREGIDORA	BANORTE	CREDITO	86,000	7,818	36,485	44,303	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
	GRAN TOTAL			385,695			108,041			



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE  
QUERÉTARO

## PERFIL DE VENCIMIENTO DE LA DEUDA INDIRECTA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

CUARTO TRIMESTRE 2020

(MILES DE PESOS)

AUXILIAR CONTABLE	ACREDITADO	ACREEDOR	SALDO POR PAGAR 31/12/2020 \$	enero-21		febrero-21		marzo-21	
				CAPITAL	INTERES	CAPITAL	INTERES	CAPITAL	INTERES
199660	MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO	BANORTE	34,886	1,426	151	1,440		1,454	139
11018	MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN	BANOBRAS	7,812	300	51	300	49	300	47
11769	MUNICIPIO DE COLON	BANOBRAS	21,040	526	136	526	133	526	130
	MUNICIPIO DE CORREGIDORA	BANORTE	44,303	652	205	652	202	652	199
		GRAN TOTAL	108,041	2,904	543	2,918	384	2,932	514

# DEUDA DIRECTA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO

## RELACION DE MOVIMIENTOS DURANTE 2020

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	ABRIL	MAYO	JUNIO	SEGUNDO TRIMESTRE	ACUMULADO ENE/JUN
<b>AMORTIZACION</b>	<b>6,134,375.69</b>	<b>6,220,256.95</b>	<b>6,307,340.55</b>	<b>18,661,973.19</b>	<b>6,395,643.32</b>	<b>6,485,182.33</b>	<b>6,575,974.88</b>	<b>19,456,800.53</b>	<b>38,118,773.72</b>
BBVA BANCOMER	6,134,375.69	6,220,256.95	6,307,340.55	18,661,973.19	6,395,643.32	6,485,182.33	6,575,974.88	19,456,800.53	38,118,773.72
<b>INTERESES</b>	<b>1,587,443.73</b>	<b>1,643,966.60</b>	<b>1,558,078.19</b>	<b>4,789,488.52</b>	<b>1,318,171.06</b>	<b>1,235,419.01</b>	<b>1,181,410.46</b>	<b>3,735,000.53</b>	<b>8,524,489.05</b>
	1,587,443.73	1,643,966.60	1,558,078.19	4,789,488.52	1,318,171.06	1,235,419.01	1,181,410.46	3,735,000.53	8,524,489.05
				0.00				0.00	0.00
								0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>7,721,819.42</b>	<b>7,864,223.55</b>	<b>7,865,418.74</b>	<b>23,451,461.71</b>	<b>7,713,814.38</b>	<b>7,720,601.34</b>	<b>7,757,385.34</b>	<b>23,191,801.06</b>	<b>46,643,262.77</b>

<b>CUENTA PUBLICA</b>	7,721,819.42	7,864,223.55	7,865,418.74	23,451,461.71	7,713,814.38	7,720,601.34	7,757,385.34	23,191,801.06	46,643,262.77
-----------------------	--------------	--------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------

CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TERCER TRIMESTRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CUARTO TRIMESTRE	ACUMULADO ENE/DIC
<b>AMORTIZACION</b>	<b>6,668,038.53</b>	<b>6,761,391.07</b>	<b>6,856,050.54</b>	<b>20,285,480.14</b>	<b>6,952,035.25</b>	<b>7,049,363.75</b>	<b>8,796,084.60</b>	<b>22,797,483.60</b>	<b>81,201,737.46</b>
BBVA BANCOMER	6,668,038.53	6,761,391.07	6,856,050.54	20,285,480.14	6,952,035.25	7,049,363.75	7,148,054.84	21,149,453.84	79,553,707.70
PREPAGO				0.00			1,648,029.76	1,648,029.76	1,648,029.76
								0.00	
<b>INTERESES</b>	<b>962,354.74</b>	<b>979,558.63</b>	<b>874,362.01</b>	<b>2,816,275.38</b>	<b>783,181.37</b>	<b>823,112.02</b>	<b>666,280.24</b>	<b>2,272,573.63</b>	<b>13,613,338.06</b>
BBVA BANCOMER	962,354.74	979,558.63	874,362.01	2,816,275.38	783,181.37	823,112.02	666,280.24	2,272,573.63	5,088,849.01
<b>A PARTIR DE JULIO</b>									
<b>TOTAL</b>	<b>7,630,393.27</b>	<b>7,740,949.70</b>	<b>7,730,412.55</b>	<b>23,101,755.52</b>	<b>7,735,216.62</b>	<b>7,872,475.77</b>	<b>9,462,364.84</b>	<b>25,070,057.23</b>	<b>94,815,075.52</b>

<b>CUENTA PUBLICA</b>	7,630,393.27	7,740,949.70	7,730,412.55	23,101,755.52	7,735,216.62	7,872,475.77	9,462,364.84	8,940,612.16	94,815,075.52
-----------------------	--------------	--------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

