



## EVOLUCIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

TERCER 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 30-sep-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	304,236,814
Activos Liquidos									
SALDO DEUDA PUBLICA 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	304,236,814
<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	304,236,814
- 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	187,569,633
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	116,667,181
<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	187,569,633
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	39,078,535
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	8,713,344
H. Ayto. de Corregidora.	0	0	0	83,393,940	76,227,275	67,757,580	59,939,400	52,121,220	46,257,585
H. Ayto. de Colón	0	0	51,453,229	52,599,342	46,287,421	39,975,500	33,663,579	27,352,658	22,617,717
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>304,236,814</b>



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE  
**QUERÉTARO**

## ESTADO DE QUERETARO

### PERFIL DE DEUDA

(MILES DE PESOS)

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2019	SALDO ACTUAL		septiembre 30, 2020	
		REESTRUCTURADA UDI	PESOS	PESOS	TOTAL
<b>TOTAL</b>	<b>387,796</b>	<b>0</b>	<b>187,570</b>	<b>116,667</b>	<b>304,237</b>
<b>DIRECTA</b>	<b>245,974</b>	<b>0</b>	<b>187,570</b>	<b>0</b>	<b>187,570</b>
BANCA COMERCIAL	245,974	0	187,570		187,570
BANCA DE DESARROLLO	0				0
OTROS	0				
<b>INDIRECTA</b>	<b>141,822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116,667</b>	<b>116,667</b>
BANCA COMERCIAL	103,052	0	0	85,336	85,336
ORGANISMOS Y EMPRESAS				0	0
MUNICIPIOS	103,052			85,336	85,336
ORGANISMOS PARAMUNICIPALES					
BANCA DE DESARROLLO	38,770	0	0	31,331	31,331
ORGANISMOS Y EMPRESAS	0		0	0	0
MUNICIPIOS	38,770		0	31,331	31,331
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

TERCER TRIMESTRE 2020

(MILES DE PESOS)

DEUDOR	ACREEDOR	IMPORTE ORIGINAL	SALDO POR PAGAR 30-sep-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	187,570	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	187,570			



DEUDA DIRECTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO

TERCER TRIMESTRE 2020

(MILES DE PESOS)

DEUDOR	ACREEDOR	IMPORTE ORIGINAL	CORTO PLAZO	LARGO PLAZO	SALDO POR PAGAR 30-sep-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	90,158	97,412	187,570	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	90,158	97,412	187,570			



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

**TERCER TRIMESTRE 2020**

ACREEDOR	SALDO POR PAGAR 30/09/2020 \$	octubre-20		noviembre-20		diciembre-20		FECHA ULTIMO PAGO
		CAPITAL	INTERES	CAPITAL	INTERES	CAPITAL	INTERES	
BBVA BANCOMER	187,570	6,952	808	7,049	753	7,148	747	28/08/2022
GRAN TOTAL	187,570	6,952	808	7,049	753	7,148	747	



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE  
QUERÉTARO

## DEUDA INDIRECTA DEL ESTADO DE QUERETARO

### TERCER TRIMESTRE 2020

(MILES DE PESOS)

AUXILIAR CONTABLE	DEUDOR	ACREEDOR	PROYECTO	IMPORTE ORIGINAL	SALDO POR PAGAR 30-sep-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	39,078	333/2007	TIIE +0.65% CALIFIC CREDITICIA	31/10/2022
	MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN	BANOBRAS	CREDITO	30,000	8,713	P22-0513043	TIIE +3.23 PUNTOS	27/02/2023
	MUNICIPIO DE COLON	BANOBRAS	CREDITO	62,200	22,618	P22-0814126	TIIE + 3.1 PUNTOS	05/04/2024
	MUNICIPIO DE CORREGIDORA	BANORTE	CREDITO	86,000	46,258	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	116,667			

DEUDA INDIRECTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO

TERCER TRIMESTRE 2020

(MILES DE PESOS)

AUXILIAR CONTABLE	DEUDOR	ACREEDOR	PROYECTO	IMPORTE ORIGINAL	CORTO PLAZO	LARGO PLAZO	SALDO POR PAGAR 30-sep-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	17,548	21,530	39,078	333/2007	TIIE +0.65% CALIFIC CREDITICIA	31/10/2022
	MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN	BANOBRAS	CREDITO	30,000	3,607	5,106	8,713	P22-0513043	TIIE +3.23 PUNTOS	27/02/2023
	MUNICIPIO DE COLON	BANOBRAS	CREDITO	62,200	6,312	16,306	22,618	P22-0814126	TIIE + 3.1 PUNTOS	05/04/2024
	MUNICIPIO DE CORREGIDORA	BANORTE	CREDITO	86,000	7,819	38,439	46,258	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			116,667			



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE  
QUERÉTARO

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

TERCER TRIMESTRE 2020

(MILES DE PESOS)

AUXILIAR CONTABLE	ACREDITADO	ACREEDOR	SALDO POR PAGAR 30/09/2020 \$	octubre-20		noviembre-20		diciembre-20	
				CAPITAL	INTERES	CAPITAL	INTERES	CAPITAL	INTERES
199660	MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO	BANORTE	39,078	1,383	169	1,397	163	1,411	157
11018	MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN	BANOBRAS	8,713	300	56	300	55	300	53
11769	MUNICIPIO DE COLON	BANOBRAS	22,618	526	147	526	143	526	140
	MUNICIPIO DE CORREGIDORA	BANORTE	46,258	652	214	652	211	652	208
		GRAN TOTAL	116,667	2,861	586	2,875	572	2,889	558

# 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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,404,253.86</b>
BBVA BANCOMER PREPAGO	6,668,038.53	6,761,391.07	6,856,050.54	20,285,480.14					58,404,253.86
				0.00				0.00	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,340,764.43</b>
BBVA BANCOMER	962,354.74	979,558.63	874,362.01	2,816,275.38				0.00	2,816,275.38
<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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,745,018.29</b>

<b>CUENTA PUBLICA</b>	7,630,393.27	7,740,949.70	7,730,412.55	23,101,755.52	0.00	0.00	0.00	6,668,038.53	69,745,018.29
-----------------------	--------------	--------------	--------------	---------------	------	------	------	--------------	---------------

