



EVOLUCIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

SEGUNDO 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-jun-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	333,025,477
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	333,025,477
ESTRUCTURA POR PLAZO									
- 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	333,025,477
- A Corto Plazo									
ESTRUCTURA POR USUARIO									
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	207,855,114
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	125,170,363
SALDOS DE DEUDA POR USUARIO:									
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	207,855,114
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	43,147,811
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	9,614,724
H. Ayto. de Corregidora.	0	0	0	83,393,940	76,227,275	67,757,580	59,939,400	52,121,220	48,212,130
H. Ayto. de Colón	0	0	51,453,229	52,599,342	46,287,421	39,975,500	33,663,579	27,352,658	24,195,697
H. Ayto. de Querétaro	411,789,825	308,862,555	206,370,371	162,148,149	117,925,926	0	0	0	0
H. Ayto. de Pedro Escobedo	0	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	0
TOTAL	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	333,025,477



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

ESTADO DE QUERETARO

PERFIL DE DEUDA

(MILES DE PESOS)

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2019	SALDO ACTUAL		junio 30, 2020	
		REESTRUCTURADA UDI	PESOS	PESOS	TOTAL
TOTAL	387,796	0	207,855	125,300	333,155
DIRECTA	245,974	0	207,855	0	207,855
BANCA COMERCIAL	245,974	0	207,855		207,855
BANCA DE DESARROLLO	0				0
OTROS	0				
INDIRECTA	141,822	0	0	125,300	125,300
BANCA COMERCIAL	103,052	0	0	91,360	91,360
ORGANISMOS Y EMPRESAS				0	0
MUNICIPIOS	103,052			91,360	91,360
ORGANISMOS PARAMUNICIPALES					
BANCA DE DESARROLLO	38,770	0	0	33,940	33,940
ORGANISMOS Y EMPRESAS	0		0	0	0
MUNICIPIOS	38,770		0	33,940	33,940
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

SEGUNDO TRIMESTRE 2020

(MILES DE PESOS)

DEUDOR	ACREEDOR	IMPORTE ORIGINAL	SALDO POR PAGAR 30-jun-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	207,855	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	207,855			



DEUDA DIRECTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO

SEGUNDO TRIMESTRE 2020

(MILES DE PESOS)

DEUDOR	ACREEDOR	IMPORTE ORIGINAL	CORTO PLAZO	LARGO PLAZO	SALDO POR PAGAR 30-jun-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	86,475	121,380	207,855	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	86,475	121,380	207,855			



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

SEGUNDO TRIMESTRE 2020

ACREEDOR	SALDO POR PAGAR 30/06/2020 \$	julio-20		agosto-20		septiembre-20		FECHA ULTIMO PAGO
		CAPITAL	INTERES	CAPITAL	INTERES	CAPITAL	INTERES	
BBVA BANCOMER	207,855	6,668	1,027	6,761	962	6,856	961	28/08/2022
GRAN TOTAL	207,855	6,668	1,027	6,761	962	6,856	961	



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

DEUDA INDIRECTA DEL ESTADO DE QUERETARO

SEGUNDO TRIMESTRE 2020

(MILES DE PESOS)

AUXILIAR CONTABLE	DEUDOR	ACREEDOR	PROYECTO	IMPORTE ORIGINAL	SALDO POR PAGAR 30-jun-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	43,148	333/2007	TIIE +0.65% CALIFIC CREDITICIA	31/10/2022
	MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN	BANOBRAS	CREDITO	30,000	9,615	P22-0513043	TIIE +3.23 PUNTOS	27/02/2023
	MUNICIPIO DE COLON	BANOBRAS	CREDITO	62,200	24,196	P22-0814126	TIIE + 3.1 PUNTOS	05/04/2024
	MUNICIPIO DE CORREGIDORA	BANORTE	CREDITO	86,000	48,212	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	125,171			



DEUDA INDIRECTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO

SEGUNDO TRIMESTRE 2020

(MILES DE PESOS)

AUXILIAR CONTABLE	DEUDOR	ACREEDOR	PROYECTO	IMPORTE ORIGINAL	CORTO PLAZO	LARGO PLAZO	SALDO POR PAGAR 30-jun-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	18,545	24,603	43,148	333/2007	TIIE +0.65% CALIFIC CREDITICIA	31/10/2022
	MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN	BANOBRAS	CREDITO	30,000	3,607	6,008	9,615	P22-0513043	TIIE +3.23 PUNTOS	27/02/2023
	MUNICIPIO DE COLON	BANOBRAS	CREDITO	62,200	6,441	17,884	24,325	P22-0814126	TIIE + 3.1 PUNTOS	05/04/2024
	MUNICIPIO DE CORREGIDORA	BANORTE	CREDITO	86,000	7,818	40,394	48,212	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			125,300			



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

PERFIL DE VENCIMIENTO DE LA DEUDA INDIRECTA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

SEGUNDO TRIMESTRE 2020

(MILES DE PESOS)

AUXILIAR CONTABLE	ACREDITADO	ACREEDOR	SALDO POR PAGAR 30/06/2020 \$	julio-20		agosto-20		septiembre-20	
				CAPITAL	INTERES	CAPITAL	INTERES	CAPITAL	INTERES
199660	MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO	BANORTE	43,148	1,343	214	1,356	207	1,370	200
11018	MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN	BANOBRAS	9,615	300	68	300	66	300	64
11769	MUNICIPIO DE COLON	BANOBRAS	24,325	526	173	526	169	526	165
	MUNICIPIO DE CORREGIDORA	BANORTE	48,212	652	253	652	249	652	246
		GRAN TOTAL	125,300	2,821	707	2,834	691	2,848	675

