



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

EVOLUCIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

PRIMER 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 30-sep-19
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	543,849,327
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	543,849,327
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	543,849,327
- 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	393,873,502
Organismos y Empresas Controladas	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.	1,253,002,086	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.	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	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	83,393,940	76,227,275	67,757,580	59,939,400	54,075,765
H. Ayto. de Colón	0	0	51,453,229	52,599,342	46,287,421	39,975,500	33,663,579	28,929,638
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
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	543,849,327

ESTADO DE QUERETARO
PERFIL DE DEUDA
(MILES DE PESOS)

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2019	SALDO ACTUAL		marzo 31, 2020	
		REESTRUCTURADA UDI	PESOS	PESOS	TOTAL
TOTAL	387,796	0	227,312	133,554	360,866
DIRECTA	245,974	0	227,312	0	227,312
BANCA COMERCIAL	245,974	0	227,312		227,312
BANCA DE DESARROLLO	0				0
OTROS	0				
INDIRECTA	141,822	0	0	133,554	133,554
BANCA COMERCIAL	103,052	0	0	97,264	97,264
ORGANISMOS Y EMPRESAS				0	0
MUNICIPIOS	103,052			97,264	97,264
ORGANISMOS PARAMUNICIPALES					
BANCA DE DESARROLLO	38,770	0	0	36,290	36,290
ORGANISMOS Y EMPRESAS	0		0	0	0
MUNICIPIOS	38,770		0	36,290	36,290
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

PRIMER TRIMESTRE 2020

(MILES DE PESOS)

DEUDOR	ACREEDOR	IMPORTE ORIGINAL	SALDO POR PAGAR 31-mar-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	227,312	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	227,312			



DEUDA DIRECTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO

PRIMER TRIMESTRE 2020

(MILES DE PESOS)

DEUDOR	ACREEDOR	IMPORTE ORIGINAL	CORTO PLAZO	LARGO PLAZO	SALDO POR PAGAR 31-mar-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	82,942	144,370	227,312	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	82,942	144,370	227,312			



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

PRIMER TRIMESTRE 2020

ACREEDOR	SALDO POR PAGAR 31/03/2020 \$	abril-20		mayo-20		junio-20		FECHA ULTIMO PAGO
		CAPITAL	INTERES	CAPITAL	INTERES	CAPITAL	INTERES	
BBVA BANCOMER	227,312	6,396	1,409	6,485	1,325	6,576	1,329	28/08/2022
GRAN TOTAL	227,312	6,396	1,409	6,485	1,325	6,576	1,329	



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

DEUDA INDIRECTA DEL ESTADO DE QUERETARO

PRIMER TRIMESTRE 2020

(MILES DE PESOS)

AUXILIAR CONTABLE	DEUDOR	ACREEDOR	PROYECTO	IMPORTE ORIGINAL	SALDO POR PAGAR 31-mar-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	47,097	333/2007	TIIE +0.65% CALIFIC CREDITICIA	31/10/2022
	MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN	BANOBRAS	CREDITO	30,000	10,516	P22-0513043	TIIE +3.23 PUNTOS	27/02/2023
	MUNICIPIO DE COLON	BANOBRAS	CREDITO	62,200	25,774	P22-0814126	TIIE + 3.1 PUNTOS	05/04/2024
	MUNICIPIO DE CORREGIDORA	BANORTE	CREDITO	86,000	50,167	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	133,554			



DEUDA INDIRECTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO

PRIMER TRIMESTRE 2020

(MILES DE PESOS)

DEUDOR	ACREEDOR	PROYECTO	IMPORTE ORIGINAL	CORTO PLAZO	LARGO PLAZO	SALDO POR PAGAR 31-mar-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	16,531	30,566	47,097	333/2007	TIIE +0.65% CALIFIC CREDITICIA	31/10/2022
MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN	BANOBRAS	CREDITO	30,000	3,607	6,909	10,516	P22-0513043	TIIE +3.23 PUNTOS	27/02/2023
MUNICIPIO DE COLON	BANOBRAS	CREDITO	62,200	6,312	19,462	25,774	P22-0814126	TIIE + 3.1 PUNTOS	05/04/2024
MUNICIPIO DE CORREGIDORA	BANORTE	CREDITO	86,000	7,819	42,348	50,167	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	34,269	99,285	133,554			



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

PERFIL DE VENCIMIENTO DE LA DEUDA INDIRECTA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

PRIMER TRIMESTRE 2020

(MILES DE PESOS)

AUXILIAR CONTABLE	ACREDITADO	ACREEDOR	SALDO POR PAGAR 31/03/2020 \$	abril-20		mayo-20		junio-20	
				CAPITAL	INTERES	CAPITAL	INTERES	CAPITAL	INTERES
199660	MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO	BANORTE	47,097	1,228	290	1,240	283	1,253	275
11018	MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN	BANOBRAS	10,516	300	87	300	85	300	82
11769	MUNICIPIO DE COLON	BANOBRAS	25,774	526	214	526	210	526	206
	MUNICIPIO DE CORREGIDORA	BANORTE	50,167	652	324	652	320	652	316
		GRAN TOTAL	133,554	2,706	916	2,718	897	2,731	879

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
AMORTIZACION	6,134,375.69	6,220,256.95	6,307,340.55	18,661,973.19	0.00	0.00	0.00	0.00	18,661,973.19
BBVA BANCOMER	6,134,375.69	6,220,256.95	6,307,340.55	18,661,973.19				0.00	0.00
								0.00	18,661,973.19
								0.00	0.00
INTERESES	1,587,443.73	1,643,966.60	1,558,078.19	4,789,488.52	0.00	0.00	0.00	0.00	4,789,488.52
	1,587,443.73	1,643,966.60	1,558,078.19	4,789,488.52				0.00	4,789,488.52
								0.00	0.00
								0.00	0.00
TOTAL	7,721,819.42	7,864,223.55	7,865,418.74	23,451,461.71	0.00	0.00	0.00	0.00	23,451,461.71

CUENTA PUBLICA	7,721,819.42	7,864,223.55	7,865,418.74	23,451,461.71	0.00	0.00	0.00	0.00	23,451,461.71
-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------------

CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TERCER TRIMESTRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CUARTO TRIMESTRE	ACUMULADO ENE/DIC
AMORTIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,661,973.19
BBVA BANCOMER PREPAGO				0.00				0.00	0.00
				0.00				0.00	18,661,973.19
								0.00	0.00
INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,789,488.52
BBVA BANCOMER				0.00				0.00	0.00
A PARTIR DE JULIO									
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,451,461.71

CUENTA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,451,461.71
-----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------------

