



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE  
QUERÉTARO

## EVOLUCIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

CUARTO TRIMESTRE 2021

CONCEPTO	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-dic-20	SALDO 31-dic-21
SALDO DE LA DEUDA NETA	1,678,520,637	1,626,091,820	1,480,537,625	969,995,583	687,099,193	387,796,100	272,812,846	72,057,259
Activos Liquidos								
SALDO DEUDA PUBLICA BRUTA	1,678,520,637	1,626,091,820	1,480,537,625	969,995,583	687,099,193	387,796,100	272,812,846	72,057,259
ESTRUCTURA POR PLAZO								
- A Largo Plazo	1,678,520,637	1,626,091,820	1,480,537,625	969,995,583	687,099,193	387,796,100	272,812,846	72,057,259
- A Corto Plazo								
ESTRUCTURA POR USUARIO								
Poder Ejecutivo	1,170,021,303	1,106,651,468	1,049,295,003	701,067,581	513,303,321	245,973,887	164,772,150	-
Municipios	508,499,335	519,440,352	431,242,623	268,928,002	173,795,872	141,822,213	108,040,696	72,057,259
SALDOS DE DEUDA POR USUARIO:								
Poder Ejecutivo del Edo de Qro.	1,170,021,303	1,106,651,468	1,049,295,003	701,067,581	513,303,321	245,973,887	164,772,150	-
H. Ayto. de San Juan del Río.	107,804,402	98,972,495	89,020,481	77,806,300	65,169,886	50,930,850	34,885,956	16,806,160
H. Ayto. de Tequisquiapan	29,445,094	25,839,572	22,234,051	18,628,529	15,023,007	11,417,485	7,811,963	4,206,442
H. Ayto. de Corregidora.	0	83,393,940	76,227,275	67,757,580	59,939,400	52,121,220	44,303,040	36,316,842
H. Ayto. de Colón	51,453,229	52,599,342	46,287,421	39,975,500	33,663,579	27,352,658	21,039,737	14,727,816
H. Ayto. de Querétaro	206,370,371	162,148,149	117,925,926	-	-	-	-	-
H. Ayto. de Pedro Escobedo	-	-	-	-	-	-	-	-
H. Ayto. de El Marqués	113,426,239	96,486,854	79,547,469	64,760,093	-	-	-	-
TOTAL	1,678,520,637	1,626,091,820	1,480,537,625	969,995,583	687,099,193	387,796,100	272,812,846	72,057,259



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE  
QUERÉTARO

## ESTADO DE QUERETARO

### PERFIL DE DEUDA

(MILES DE PESOS)

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2020	SALDO ACTUAL		diciembre 31, 2021	
		REESTRUCTURADA UDI	PESOS	PESOS	TOTAL
<b>TOTAL</b>	<b>272,813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72,057</b>	<b>72,057</b>
<b>DIRECTA</b>	<b>164,772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
BANCA COMERCIAL	164,772	0	0	0	0
BANCA DE DESARROLLO	0	0	0	0	0
OTROS	0	0	0	0	0
<b>INDIRECTA</b>	<b>108,041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72,057</b>	<b>72,057</b>
BANCA COMERCIAL	79,189	0	0	53,123	53,123
ORGANISMOS Y EMPRESAS	0	0	0	0	0
MUNICIPIOS	79,189	0	0	53,123	53,123
ORGANISMOS PARAMUNICIPALES	0	0	0	0	0
BANCA DE DESARROLLO	28,852	0	0	18,934	18,934
ORGANISMOS Y EMPRESAS	0	0	0	0	0
MUNICIPIOS	28,852	0	0	18,934	18,934
ORGANISMOS PARAMUNICIPALES	0	0	0	0	0
OTROS	0	0	0	0	0
ORGANISMOS Y EMPRESAS	0	0	0	0	0
MUNICIPIOS	0	0	0	0	0
ORGANISMOS PARAMUNICIPALES	0	0	0	0	0



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE  
QUERÉTARO

## DEUDA DIRECTA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO

CUARTO TRIMESTRE 2021

(MILES DE PESOS)

DEUDOR	ACREEDOR	IMPORTE ORIGINAL	SALDO POR PAGAR 31-dic-21 \$	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	0	279/2006	TIIE + 0.45	LIQUIDADO 28-jun-21
GOB.EDO. QUERETARO	BANOBRAS	65,842	<b>NO EJERCIDO</b>	077/2010	TIIE + 2.77	01-sep-35
	GRAN TOTAL BANCA	1,415,842	0			



## DEUDA INDIRECTA DEL ESTADO DE QUERETARO

CUARTO TRIMESTRE 2021

(MILES DE PESOS)

AUXILIAR CONTABLE	DEUDOR	ACREEDOR	PROYECTO	IMPORTE ORIGINAL	SALDO POR PAGAR 31-dic-21	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	16,806	333/2007	TIIE +0.65% CALIFIC CREDITICIA	31/10/2022
	MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN	BANOBRAS	CREDITO	30,000	4,206	P22-0513043	TIIE +3.23 PUNTOS	27/02/2023
	MUNICIPIO DE COLON	BANOBRAS	CREDITO	62,200	14,728	P22-0814126	TIIE + 3.1 PUNTOS	05/04/2024
	MUNICIPIO DE CORREGIDORA	BANORTE	CREDITO	86,000	36,317	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	72,057			





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

CUARTO TRIMESTRE 2021

(MILES DE PESOS)

AUXILIAR CONTABLE	ACREDITADO	ACREEDOR	SALDO POR PAGAR 31/12/2021 \$	enero-22		febrero-22		marzo-22	
				CAPITAL	INTERES	CAPITAL	INTERES	CAPITAL	INTERES
199660	MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO	BANORTE	16,806	1,606	89	1,622	81	1,639	72
11018	MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN	BANOBRAS	4,206	300	31	300	29	300	27
11769	MUNICIPIO DE COLON	BANOBRAS	14,728	526	110	526	106	526	102
	MUNICIPIO DE CORREGIDORA	BANORTE	36,317	652	203	652	200	652	196
		GRAN TOTAL	72,057	3,084	434	3,100	415	3,117	397



DEUDA DIRECTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO

CUARTO TRIMESTRE 2021

(MILES DE PESOS)

DEUDOR	ACREEDOR	IMPORTE ORIGINAL	CORTO PLAZO	LARGO PLAZO	SALDO POR PAGAR 31-dic-21 \$	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	0	0	0	279/2006	TIIE + 0.45	LIQUIDADO 28-jun-21
GOB.EDO. QUERETARO	BANOBRAS	65,842			<b>NO EJERCIDO</b>	077/2010	TIIE + 2.77	01-sep-35
	GRAN TOTAL BANCA	1,415,842	0	0	0			



## DEUDA INDIRECTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO

CUARTO TRIMESTRE 2021

(MILES DE PESOS)

AUXILIAR CONTABLE	DEUDOR	ACREEDOR	PROYECTO	IMPORTE ORIGINAL	CORTO PLAZO	LARGO PLAZO	SALDO POR PAGAR 31-dic-21	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	16,806	-	16,806	333/2007	TIIE +0.65% CALIFIC CREDITICIA	31/10/2022
	MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN	BANOBRAS	CREDITO	30,000	3,606	600	4,206	P22-0513043	TIIE +3.23 PUNTOS	27/02/2023
	MUNICIPIO DE COLON	BANOBRAS	CREDITO	62,200	6,312	8,416	14,728	P22-0814126	TIIE + 3.1 PUNTOS	05/04/2024
	MUNICIPIO DE CORREGIDORA	BANORTE	CREDITO	86,000	7,818	28,499	36,317	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			72,057			

## RELACION DE MOVIMIENTOS DURANTE 2020

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	ABRIL	MAYO	JUNIO	SEGUNDO TRIMESTRE	ACUMULADO ENE/JUN
<b>AMORTIZACION</b>	<b>7,248,127.61</b>	<b>7,349,601.39</b>	<b>7,452,495.81</b>	<b>22,050,224.81</b>	<b>7,556,830.75</b>	<b>7,662,626.38</b>	<b>127,502,467.84</b>	<b>142,721,924.97</b>	<b>164,772,149.78</b>
BBVA BANCOMER	7,248,127.61	7,349,601.39	7,452,495.81	22,050,224.81	7,556,830.75	7,662,626.38	7,769,903.15 119,732,564.69	22,989,360.28 119,732,564.69	45,039,585.09 119,732,564.69
<b>INTERESES</b>	<b>700,610.27</b>	<b>686,692.72</b>	<b>552,615.17</b>	<b>1,939,918.16</b>	<b>563,299.65</b>	<b>532,888.38</b>	<b>519,873.60</b>	<b>1,616,061.63</b>	<b>3,555,979.79</b>
	700,610.27	686,692.72 pagado 01/03 dia 28/02 inhabil	552,615.17	1,939,918.16	563,299.65	532,888.38	519,873.60	1,616,061.63	3,555,979.79
<b>TOTAL</b>	<b>7,948,737.88</b>	<b>8,036,294.11</b>	<b>8,005,110.98</b>	<b>23,990,142.97</b>	<b>8,120,130.40</b>	<b>8,195,514.76</b>	<b>128,022,341.44</b>	<b>144,337,986.60</b>	<b>168,328,129.57</b>

<b>CUENTA PUBLICA</b>	7,948,737.88	8,036,294.11	8,005,110.98	23,990,142.97	8,120,130.40	8,195,514.76	128,022,341.44	144,337,986.60	168,328,129.57
-----------------------	--------------	--------------	--------------	---------------	--------------	--------------	----------------	----------------	----------------

CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TERCER TRIMESTRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CUARTO TRIMESTRE	ACUMULADO ENE/DIC
<b>AMORTIZACION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>164,772,149.78</b>
BBVA BANCOMER PREPAGO				0.00 0.00				0.00 0.00	45,039,585.09 119,732,564.69
<b>INTERESES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,555,979.79</b>
BBVA BANCOMER				0.00				0.00	3,555,979.79
<b>A PARTIR DE JULIO</b>									
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>168,328,129.57</b>

<b>CUENTA PUBLICA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,328,129.57
-----------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------------

