

EVOLUCIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

TERCER 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 30-sep-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	81,215,471
Activos Líquidos								
SALDO DEUDA PÚBLICA 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	81,215,471
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	81,215,471
- 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	81,215,471
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	21,530,466
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	5,107,822
H. Ayto. de Corregidora.	0	83,393,940	76,227,275	67,757,580	59,939,400	52,121,220	44,303,040	38,271,387
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	16,305,796
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	81,215,471



SECRETARÍA DE
FINANZAS



QUERÉTARO
JUNTOS, ADELANTE.

ESTADO DE QUERETARO
PERFIL DE DEUDA
(MILES DE PESOS)

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2020	SALDO ACTUAL septiembre 30, 2021			
		REESTRUCTURADA UDI	PESOS	PESOS	TOTAL
TOTAL	272,813	0	0	81,215	81,215
DIRECTA	164,772	0	0	0	0
BANCA COMERCIAL	164,772	0	0	0	0
BANCA DE DESARROLLO	0	0	0	0	0
OTROS	0	0	0	0	0
INDIRECTA	108,041	0	0	81,215	81,215
BANCA COMERCIAL	79,189	0	0	59,801	59,801
ORGANISMOS Y EMPRESAS	0	0	0	0	0
MUNICIPIOS	79,189	0	0	59,801	59,801
ORGANISMOS PARAMUNICIPALES	0	0	0	0	0
BANCA DE DESARROLLO	28,852	0	0	21,414	21,414
ORGANISMOS Y EMPRESAS	0	0	0	0	0
MUNICIPIOS	28,852	0	0	21,414	21,414
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



SECRETARÍA DE
FINANZAS



QUERÉTARO
JUNTOS, ADELANTE.

DEUDA DIRECTA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

TERCER TRIMESTRE 2021

(MILES DE PESOS)

DEUDOR	ACREEDOR	IMPORTE ORIGINAL	SALDO POR PAGAR 30-sep-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	NO EJERCIDO	077/2010	TIIE + 2.77	01-sep-35
	GRAN TOTAL BANCA	1,415,842	0			

DEUDA INDIRECTA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

TERCER TRIMESTRE 2021

(MILES DE PESOS)

AUXILIAR CONTABLE	DEUDOR	ACREEDOR	PROYECTO	IMPORTE ORIGINAL	SALDO POR PAGAR 30-sep-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	21,530	333/2007	TIIE +0.65% CALIFIC CREDITICIA	31/10/2022
	MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN	BANOBRAS	CREDITO	30,000	5,108	P22-0513043	TIIE +3.23 PUNTOS	27/02/2023
	MUNICIPIO DE COLON	BANOBRAS	CREDITO	62,200	16,306	P22-0814126	TIIE + 3.1 PUNTOS	05/04/2024
	MUNICIPIO DE CORREGIDORA	BANORTE	CREDITO	86,000	38,271	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	81,215			



SECRETARÍA DE
FINANZAS



QUERÉTARO
JUNTOS, ADELANTE.

PERFIL DE VENCIMIENTO DE LA DEUDA INDIRECTA DEL
ESTADO DE QUERÉTARO

TERCER TRIMESTRE 2021

(MILES DE PESOS)

AUXILIAR CONTABLE	ACREDITADO	ACREEDOR	SALDO POR PAGAR 30/09/2021 \$	octubre-21		noviembre-21		diciembre-21	
				CAPITAL	INTERES	CAPITAL	INTERES	CAPITAL	INTERES
199660	MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO	BANORTE	21,530	1,559	97	1,575	90	1,590	83
11018	MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN	BANOBRAS	5,108	300	34	300	32	300	30
11769	MUNICIPIO DE COLON	BANOBRAS	16,306	526	108	526	105	526	101
	MUNICIPIO DE CORREGIDORA	BANORTE	38,271	652	183	652	180	652	177
		GRAN TOTAL	81,215	3,037	423	3,053	407	3,068	391



DEUDA DIRECTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO

TERCERO TRIMESTRE 2021

(MILES DE PESOS)

DEUDOR	ACREEDOR	IMPORTE ORIGINAL	CORTO PLAZO	LARGO PLAZO	SALDO POR PAGAR 30-sep-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			NO EJERCIDO	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	19,578	1,952	21,530	333/2007	TIIE +0.65% CALIFIC CREDITICIA	31/10/2022
	MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN	BANOBRAS	CREDITO	30,000	3,606	1,502	5,108	P22-0513043	TIIE +3.23 PUNTOS	27/02/2023
	MUNICIPIO DE COLON	BANOBRAS	CREDITO	62,200	6,312	9,994	16,306	P22-0814126	TIIE + 3.1 PUNTOS	05/04/2024
	MUNICIPIO DE CORREGIDORA	BANORTE	CREDITO	86,000	7,818	30,453	38,271	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			81,215			

RELACION DE MOVIMIENTOS DURANTE 2021

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	ABRIL	MAYO	JUNIO	SEGUNDO TRIMESTRE	ACUMULADO ENE/JUN
AMORTIZACION	7,248,127.61	7,349,601.39	7,452,495.81	22,050,224.81	7,556,830.75	7,662,626.38	127,502,467.84	142,721,924.97	164,772,149.78
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
INTERESES	700,610.27	686,692.72	552,615.17	1,939,918.16	563,299.65	532,888.38	519,873.60	1,616,061.63	3,555,979.79
	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
TOTAL	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

CUENTA PUBLICA	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
AMORTIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,772,149.78
BBVA BANCOMER PREPAGO				0.00 0.00				0.00 0.00	45,039,585.09 119,732,564.69
INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,555,979.79
BBVA BANCOMER				0.00				0.00	3,555,979.79
A PARTIR DE JULIO									
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,328,129.57

CUENTA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,328,129.57
-----------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------------

