



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE  
QUERÉTARO

## EVOLUCIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

TERCER TRIMESTRE 2022

CONCEPTO	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 30-sep-22
SALDO DE LA DEUDA NETA	1,626,091,820	1,480,537,625	969,995,583	687,099,193	387,796,100	272,812,846	72,057,259	39,949,382
Activos Liquidos								
SALDO DEUDA PUBLICA BRUTA	1,626,091,820	1,480,537,625	969,995,583	687,099,193	387,796,100	272,812,846	72,057,259	39,949,382
<b>ESTRUCTURA POR PLAZO</b>								
- A Largo Plazo	1,626,091,820	1,480,537,625	969,995,583	687,099,193	387,796,100	272,812,846	72,057,259	39,949,382
- A Corto Plazo								
<b>ESTRUCTURA POR USUARIO</b>								
Poder Ejecutivo	1,106,651,468	1,049,295,003	701,067,581	513,303,321	245,973,887	164,772,150	0	0
Municipios	519,440,352	431,242,623	268,928,002	173,795,872	141,822,213	108,040,696	72,057,259	39,949,382
<b>SALDOS DE DEUDA POR USUARIO:</b>								
Poder Ejecutivo del Edo de Qro.	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.	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	25,839,572	22,234,051	18,628,529	15,023,007	11,417,485	7,811,963	4,206,442	1,502,300
H. Ayto. de Corregidora.	83,393,940	76,227,275	67,757,580	59,939,400	52,121,220	44,303,040	36,316,842	28,453,207
H. Ayto. de Colón	52,599,342	46,287,421	39,975,500	33,663,579	27,352,658	21,039,737	14,727,816	9,993,875
H. Ayto. de Querétaro	162,148,149	117,925,926	-	-	-	-	-	-
H. Ayto. de Pedro Escobedo	-	-	-	-	-	-	-	-
H. Ayto. de El Marqués	96,486,854	79,547,469	64,760,093	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</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>272,812,846</b>	<b>72,057,259</b>	<b>39,949,382</b>



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE  
**QUERÉTARO**

## ESTADO DE QUERETARO

### PERFIL DE DEUDA

(MILES DE PESOS)

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2021	SALDO ACTUAL		septiembre 30, 2022	
		REESTRUCTURADA UDI	PESOS	PESOS	TOTAL
<b>TOTAL</b>	<b>72,057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39,949</b>	<b>39,949</b>
<b>DIRECTA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
BANCA COMERCIAL	0	0	0	0	0
BANCA DE DESARROLLO	0	0	0	0	0
OTROS	0	0	0	0	0
<b>INDIRECTA</b>	<b>72,057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39,949</b>	<b>39,949</b>
BANCA COMERCIAL	53,123	0	0	28,453	28,453
ORGANISMOS Y EMPRESAS	0	0	0	0	0
MUNICIPIOS	53,123	0	0	28,453	28,453
ORGANISMOS PARAMUNICIPALES	0	0	0	0	0
BANCA DE DESARROLLO	18,934	0	0	11,496	11,496
ORGANISMOS Y EMPRESAS	0	0	0	0	0
MUNICIPIOS	18,934	0	0	11,496	11,496
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

TERCER TRIMESTRE 2022

(MILES DE PESOS)

DEUDOR	ACREEDOR	IMPORTE ORIGINAL	SALDO POR PAGAR 30-sep-22 \$	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			





PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE  
QUERÉTARO

## DEUDA INDIRECTA DEL ESTADO DE QUERETARO

TERCER TRIMESTRE 2022

(MILES DE PESOS)

AUXILIAR CONTABLE	DEUDOR	ACREEDOR	PROYECTO	IMPORTE ORIGINAL	SALDO POR PAGAR 30-sep-22	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	0	333/2007	TIE +0.65% CALIFIC CREDITICIA	31/10/2022 LIQUIDADO ABRIL 2022
	MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN	BANOBRAS	CREDITO	30,000	1,502	P22-0513043	TIE +3.23 PUNTOS	27/02/2023
	MUNICIPIO DE COLON	BANOBRAS	CREDITO	62,200	9,994	P22-0814126	TIE + 3.1 PUNTOS	05/04/2024
	MUNICIPIO DE CORREGIDORA	BANORTE	CREDITO	86,000	28,453	P22-0914144	TIE +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	TIE + 1.70	23/10/2027
	GRAN TOTAL			385,695	39,949			



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE  
QUERÉTARO

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

TERCER TRIMESTRE 2022

(MILES DE PESOS)

AUXILIAR CONTABLE	ACREDITADO	ACREEDOR	SALDO POR PAGAR 30/09/2022 \$	octubre-22		noviembre-22		diciembre-22	
				CAPITAL	INTERES	CAPITAL	INTERES	CAPITAL	INTERES
199660	MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO	BANORTE	0	0	0	0	0	0	0
11018	MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN	BANOBRAS	1,502	300	15	300	12	300	9
11769	MUNICIPIO DE COLON	BANOBRAS	9,994	526	101	526	96	526	90
	MUNICIPIO DE CORREGIDORA	BANORTE	28,453	652	238	652	232	652	227
		GRAN TOTAL	39,949	1,478	354	1,478	340	1,478	326



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE  
QUERÉTARO

DEUDA DIRECTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO

TERCER TRIMESTRE 2022

(MILES DE PESOS)

DEUDOR	ACREEDOR	IMPORTE ORIGINAL	CORTO PLAZO	LARGO PLAZO	SALDO POR PAGAR 30-sep-22 \$	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			



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE  
QUERÉTARO

## DEUDA INDIRECTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO

TERCER TRIMESTRE 2022

(MILES DE PESOS)

AUXILIAR CONTABLE	DEUDOR	ACREEDOR	PROYECTO	IMPORTE ORIGINAL	CORTO PLAZO	LARGO PLAZO	SALDO POR PAGAR 30-sep-22	NO. DE INSCRIP. O DE ACTA DE LA SHCP	TASA DE INTERES CONTRATASA	FECHA DE VENCIMIENTO
1502	MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO	BANCO BANORTE	CREDITO	135,100	0	0	0	333/2007	TIIE +0.65% CALIFIC CREDITICIA	31/10/2022
9994	MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN	BANOBRAS	CREDITO	30,000	1,502	0	1,502	P22-0513043	TIIE +3.23 PUNTOS	27/02/2023
28453	MUNICIPIO DE COLON	BANOBRAS	CREDITO	62,200	6,312	3,682	9,994	P22-0814126	TIIE + 3.1 PUNTOS	05/04/2024
	MUNICIPIO DE CORREGIDORA	BANORTE	CREDITO	86,000	7,818	20,635	28,453	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			39,949			

# DEUDA DIRECTA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO

## RELACION DE MOVIMIENTOS DURANTE 2022

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	ABRIL	MAYO	JUNIO	SEGUNDO TRIMESTRE	ACUMULADO ENE/JUN
<b>AMORTIZACION</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BBVA BANCOMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>INTERESES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>CUENTA PUBLICA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TERCER TRIMESTRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CUARTO TRIMESTRE	ACUMULADO ENE/DIC
<b>AMORTIZACION</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BBVA BANCOMER				0.00				0.00	0.00
<b>INTERESES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BBVA BANCOMER				0.00				0.00	0.00
<b>A PARTIR DE JULIO</b>									
<b>TOTAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>CUENTA PUBLICA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

