



EVOLUCIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

SEGUNDO 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-jun-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	44,383,288
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	44,383,288
ESTRUCTURA POR PLAZO								
- 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	44,383,288
- A Corto Plazo								
ESTRUCTURA POR USUARIO								
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	44,383,288
SALDOS DE DEUDA POR USUARIO:								
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	2,403,681
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	30,407,752
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	11,571,855
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	-	-	-	-	-
TOTAL	1,626,091,820	1,480,537,625	969,995,583	687,099,193	387,796,100	272,812,846	72,057,259	44,383,288



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

ESTADO DE QUERETARO

PERFIL DE DEUDA

(MILES DE PESOS)

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2021	SALDO ACTUAL		junio 30, 2022	
		REESTRUCTURADA UDI	PESOS	PESOS	TOTAL
TOTAL	72,057	0	0	44,384	44,384
DIRECTA	0	0	0	0	0
BANCA COMERCIAL	0	0	0	0	0
BANCA DE DESARROLLO	0	0	0	0	0
OTROS	0	0	0	0	0
INDIRECTA	72,057	0	0	44,384	44,384
BANCA COMERCIAL	53,123	0	0	30,408	30,408
ORGANISMOS Y EMPRESAS	0	0	0	0	0
MUNICIPIOS	53,123	0	0	30,408	30,408
ORGANISMOS PARAMUNICIPALES	0	0	0	0	0
BANCA DE DESARROLLO	18,934	0	0	13,976	13,976
ORGANISMOS Y EMPRESAS	0	0	0	0	0
MUNICIPIOS	18,934	0	0	13,976	13,976
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



DEUDA DIRECTA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO

SEGUNDO TRIMESTRE 2022

(MILES DE PESOS)

DEUDOR	ACREEDOR	IMPORTE ORIGINAL	SALDO POR PAGAR 30-jun-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	NO EJERCIDO	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

SEGUNDO TRIMESTRE 2022

(MILES DE PESOS)

AUXILIAR CONTABLE	DEUDOR	ACREEDOR	PROYECTO	IMPORTE ORIGINAL	SALDO POR PAGAR 30-jun-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	TIIE +0.65% CALIFIC CREDITICIA	31/10/2022 LIQUIDADO ABRIL 2022
	MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN	BANOBRAS	CREDITO	30,000	2,404	P22-0513043	TIIE +3.23 PUNTOS	27/02/2023
	MUNICIPIO DE COLON	BANOBRAS	CREDITO	62,200	11,572	P22-0814126	TIIE + 3.1 PUNTOS	05/04/2024
	MUNICIPIO DE CORREGIDORA	BANORTE	CREDITO	86,000	30,408	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	44,384			

*



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

SEGUNDO TRIMESTRE 2022

(MILES DE PESOS)

AUXILIAR CONTABLE	ACREDITADO	ACREEDOR	SALDO POR PAGAR 30/06/2022 \$	julio-22		agosto-22		septiembre-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	2,404	300	23	300	20	300	17
11769	MUNICIPIO DE COLON	BANOBRAS	11,572	526	107	526	102	526	98
	MUNICIPIO DE CORREGIDORA	BANORTE	30,408	652	229	652	224	652	219
		GRAN TOTAL	44,384	1,478	359	1,478	346	1,478	333

	TIIE AL 30/06/2022	8.0245
	0.080245	
TIIE +.65	0.086745	
TIIE + 3.23	0.112545	
TIIE + 3.1	0.111245	
TIIE +1.0	0.090245	



DEUDA DIRECTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO

SEGUNDO TRIMESTRE 2022

(MILES DE PESOS)

DEUDOR	ACREEDOR	IMPORTE ORIGINAL	CORTO PLAZO	LARGO PLAZO	SALDO POR PAGAR 30-jun-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			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 QUERÉTARO

SEGUNDO TRIMESTRE 2022

(MILES DE PESOS)

AUXILIAR CONTABLE	DEUDOR	ACREEDOR	PROYECTO	IMPORTE ORIGINAL	CORTO PLAZO	LARGO PLAZO	SALDO POR PAGAR 30-jun-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	0	0	333/2007	TIIE +0.65% CALIFIC CREDITICIA	31/10/2022
	MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN	BANOBRAS	CREDITO	30,000	2,404	0	2,404	P22-0513043	TIIE +3.23 PUNTOS	27/02/2023
	MUNICIPIO DE COLON	BANOBRAS	CREDITO	62,200	6,312	5,260	11,572	P22-0814126	TIIE + 3.1 PUNTOS	05/04/2024
	MUNICIPIO DE CORREGIDORA	BANORTE	CREDITO	86,000	7,818	22,590	30,408	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			44,384			

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
AMORTIZACION	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
INTERESES	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
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA PUBLICA	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
AMORTIZACION	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
INTERESES	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
A PARTIR DE JULIO									
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

