



EVOLUCIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

PRIMER 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 31-mar-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	62,755,898
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	62,755,898
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	62,755,898
- 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	62,755,898
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	11,938,705
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	3,305,061
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	34,362,297
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	13,149,835
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	62,755,898



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

ESTADO DE QUERETARO

PERFIL DE DEUDA

(MILES DE PESOS)

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2021	SALDO ACTUAL		marzo 31, 2022	
		REESTRUCTURADA UDI	PESOS	PESOS	TOTAL
TOTAL	72,057	0	0	62,756	62,756
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	62,756	62,756
BANCA COMERCIAL	53,123	0	0	46,301	46,301
ORGANISMOS Y EMPRESAS	0	0	0	0	0
MUNICIPIOS	53,123	0	0	46,301	46,301
ORGANISMOS PARAMUNICIPALES	0	0	0	0	0
BANCA DE DESARROLLO	18,934	0	0	16,455	16,455
ORGANISMOS Y EMPRESAS	0	0	0	0	0
MUNICIPIOS	18,934	0	0	16,455	16,455
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

PRIMER TRIMESTRE 2022

(MILES DE PESOS)

DEUDOR	ACREEDOR	IMPORTE ORIGINAL	SALDO POR PAGAR 31-mar-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			



DEUDA INDIRECTA DEL ESTADO DE QUERETARO

PRIMER TRIMESTRE 2022

(MILES DE PESOS)

AUXILIAR CONTABLE	DEUDOR	ACREEDOR	PROYECTO	IMPORTE ORIGINAL	SALDO POR PAGAR 31-mar-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	16,806	333/2007	TIE +0.65% CALIFIC CREDITICIA	31/10/2022
	MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN	BANOBRAS	CREDITO	30,000	4,206	P22-0513043	TIE +3.23 PUNTOS	27/02/2023
	MUNICIPIO DE COLON	BANOBRAS	CREDITO	62,200	14,728	P22-0814126	TIE + 3.1 PUNTOS	05/04/2024
	MUNICIPIO DE CORREGIDORA	BANORTE	CREDITO	86,000	36,317	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	NO EJERCIDO	275/2007	TIE + 1.70	23/10/2027
	GRAN TOTAL			385,695	72,057			



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

PERFIL DE VENCIMIENTO DE LA DEUDA INDIRECTA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

PRIMER TRIMESTRE 2022

(MILES DE PESOS)

AUXILIAR CONTABLE	ACREDITADO	ACREEDOR	SALDO POR PAGAR 31/03/2022 \$	abril-22		mayo-22		junio-22	
				CAPITAL	INTERES	CAPITAL	INTERES	CAPITAL	INTERES
199660	MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO	BANORTE	11,939	1,655	73	1,672	63	1,688	53
11018	MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN	BANOBRAS	3,305	300	27	300	25	300	22
11769	MUNICIPIO DE COLON	BANOBRAS	13,150	526	109	526	105	526	100
	MUNICIPIO DE CORREGIDORA	BANORTE	34,362	652	221	652	217	652	213
		GRAN TOTAL	62,756	3,133	431	3,150	410	3,166	389



DEUDA DIRECTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO

PRIMER TRIMESTRE 2022

(MILES DE PESOS)

DEUDOR	ACREEDOR	IMPORTE ORIGINAL	CORTO PLAZO	LARGO PLAZO	SALDO POR PAGAR 31-mar-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 QUERETARO

PRIMER TRIMESTRE 2022

(MILES DE PESOS)

AUXILIAR CONTABLE	DEUDOR	ACREEDOR	PROYECTO	IMPORTE ORIGINAL	CORTO PLAZO	LARGO PLAZO	SALDO POR PAGAR 31-mar-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	10,182	1,757	11,939	333/2007	TIIE +0.65% CALIFIC CREDITICIA	31/10/2022
	MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN	BANOBRAS	CREDITO	30,000	3,606	301	3,305	P22-0513043	TIIE +3.23 PUNTOS	27/02/2023
	MUNICIPIO DE COLON	BANOBRAS	CREDITO	62,200	6,312	6,838	13,150	P22-0814126	TIIE + 3.1 PUNTOS	05/04/2024
	MUNICIPIO DE CORREGIDORA	BANORTE	CREDITO	86,000	7,818	26,544	34,362	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			62,756			

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
-----------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

