



SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Evolución de la deuda pública del Estado de Querétaro

CUARTO TRIMESTRE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	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-dic-22	SALDO 31-dic-23
SALDO DE LA DEUDA NETA	1,480,537,625	969,995,583	687,099,193	387,796,100	272,812,846	72,057,259	34,591,539	1,550,959,991
Activos Líquidos								
SALDO DEUDA PÚBLICA BRUTA	1,480,537,625	969,995,583	687,099,193	387,796,100	272,812,846	72,057,259	34,591,539	1,550,959,991
ESTRUCTURA POR PLAZO								
- A Largo Plazo	1,480,537,625	969,995,583	687,099,193	387,796,100	272,812,846	72,057,259	34,591,539	1,550,959,991
- A Corto Plazo								
ESTRUCTURA POR TIPO DE USUARIO								
Poder Ejecutivo	1,049,295,003	701,067,581	513,303,321	245,973,887	164,772,150	-	-	1,537,246,577
Municipios	431,242,623	268,928,002	173,795,872	141,822,213	108,040,696	72,057,259	34,591,539	13,713,415
SALDOS DE DEUDA POR USUARIO								
Poder Ejecutivo del Edo de Oro.	1,049,295,003	701,067,581	513,303,321	245,973,887	164,772,150	-	-	1,537,246,577
H. Ayto. de Tequisquiapan	22,234,051	18,628,529	15,023,007	11,417,485	7,811,963	4,206,442	600,920	-
H. Ayto. de Corregidora	76,227,275	67,757,580	59,939,400	52,121,220	44,303,040	36,316,842	25,574,725	11,609,441
H. Ayto. de Colón	46,287,421	39,975,500	33,663,579	27,352,658	21,039,737	14,727,816	8,415,895	2,103,974
<b>TOTAL</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>34,591,539</b>	<b>1,550,959,991</b>



SECRETARÍA DE FINANZAS DEL  
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Perfil de deuda del Estado de Querétaro

CUARTO TRIMESTRE 2023

(MILES DE PESOS)

CONCEPTO	SALDO AL 31/dic/2022	SALDO AL 31/dic/2023
<b>TOTAL</b>	<b>34,592</b>	<b>1,550,960</b>
DIRECTA	0	1,537,247
BANCA COMERCIAL	0	1,537,247
BANCA DE DESARROLLO	0	0
OTROS	0	0
INDIRECTA	34,592	13,713
BANCA COMERCIAL	25,575	11,609
ORGANISMOS Y EMPRESAS	0	0
MUNICIPIOS	25,575	11,609
ORGANISMOS PARAMUNICIPALES	0	0
BANCA DE DESARROLLO	9,017	2,104
ORGANISMOS Y EMPRESAS	0	0
MUNICIPIOS	9,017	2,104
ORGANISMOS PARAMUNICIPALES	0	0
OTROS	0	0
ORGANISMOS Y EMPRESAS	0	0
MUNICIPIOS	0	0
ORGANISMOS PARAMUNICIPALES	0	0



# SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

## Deuda directa del Estado de Querétaro

### CUARTO TRIMESTRE 2023

(MILES DE PESOS)

DEUDOR	ACREEDOR	TIPO DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE ORIGINAL	SALDO POR PAGAR 31-dic-23 \$	NÚMERO DE INSCRIPCIÓN SHCP	TASA DE INTERES / CONTRATASA	FECHA DE VENCIMIENTO
GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO	BANOBRAS	CRÉDITO CONTINGENTE	65,842	NO EJERCIDO	077/2010	TIIE + 2.77	01-sep-35
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO	SANTANDER	CRÉDITO SIMPLE	2,200,000	1,322,840	P22-0923038	TIIE + 0.15	31-ago-27
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO	BANAMEX	CRÉDITO SIMPLE	1,100,000	214,407	P22-0923039	TIIE + 0.18	31-ago-27
TOTAL			3,365,842	1,537,247			



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE  
QUERÉTARO

## SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

### Perfil de vencimientos de la deuda directa del Estado de Querétaro

CUARTO TRIMESTRE 2023

(MILES DE PESOS)

DEUDOR	ACREEDOR	SALDO POR PAGAR 31/12/2023 \$	enero-24		febrero-24		marzo-24		FECHA ÚLTIMO PAGO
			CAPITAL	INTERES	CAPITAL	INTERES	CAPITAL	INTERES	
GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO	BANOBRAS	NO EJERCIDO	0	0	0	0	0	0	-
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO	SANTANDER	1,322,840	30,065	12,846	30,065	13,391	30,065	11,445	26/12/2023
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO	BANAMEX	214,407	4,873	2,018	4,873	1,972	4,873	2,125	31/12/2023
TOTAL			34,937.42	14,864.36	34,937.42	15,363.50	34,937.42	13,570.47	

Nota:

\* La fecha del último pago del crédito de BANAMEX, quedó devengada para el estado el 31/Dic/2023, sin embargo, el pago fue reconocido por el acreedor el día 02/Ene/2024.

\* Las proyecciones de pago de intereses son con base al saldo de las disposiciones realizadas al 31 de diciembre del 2023.



SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Deuda indirecta del Estado de Querétaro

CUARTO TRIMESTRE 2023

(MILES DE PESOS)

DEUDOR	ACREEDOR	TIPO DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE ORIGINAL	SALDO POR PAGAR 31-dic-23 \$	NÚMERO DE INSCRIPCIÓN SHCP	TASA DE INTERES / CONTRATASA	FECHA DE VENCIMIENTO
MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN	BANOBRAS	CREDITO	30,000	0	P22-0513043	TIIE +3.23 PUNTOS	27/02/2023 LIQUIDADO FEBRERO 2023
MUNICIPIO DE COLON	BANOBRAS	CREDITO	62,200	2,104	P22-0814126	TIIE + 3.1 PUNTOS	05/04/2024
MUNICIPIO DE CORREGIDORA	BANORTE	CREDITO	86,000	11,609	P22-0914144	TIIE +1.0 PUNTOS	01/09/2035
COMISION ESTATAL DE AGUAS	BANOBRAS	CREDITO CONTINGENTE	72,395	NO EJERCIDO	275/2007	TIIE + 1.70	23/10/2027
TOTAL			250,595	13,713			



SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Perfil de vencimiento de la deuda indirecta del Estado de Querétaro

CUARTO TRIMESTRE 2023

(MILES DE PESOS)

ACREDITADO	ACREEDOR	SALDO POR PAGAR 31/12/2023 \$	enero-24		febrero-24		marzo-24	
			CAPITAL	INTERES	CAPITAL	INTERES	CAPITAL	INTERES
MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN	BANOBRAS	0	0	0	0	0	0	0
MUNICIPIO DE COLON	BANOBRAS	2,104	526	26	526	19	526	13
MUNICIPIO DE CORREGIDORA	BANORTE	11,609	652	121	652	114	652	107
COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS	BANOBRAS	NO EJERCIDO	0	0	0	0	0	0
TOTAL		13,713	1,178	147	1,178	133	1,178	120



DEUDA DIRECTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

CUARTO TRIMESTRE 2023

(MILES DE PESOS)

DEUDOR	ACREEDOR	IMPORTE ORIGINAL	CORTO PLAZO	LARGO PLAZO	SALDO POR PAGAR \$ 31-dic-23	NO. DE INSCRIP. O DE ACTA DE LA SHCP	TASA DE INTERES CONTRATASA	FECHA DE VENCIMIENTO
GOB.EDO. QUERÉTARO	BANOBRAS	65,842	0	0	NO EJERCIDO	077/2010	TIIE + 2.77	01-sep-35
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO	SANTANDER	2,200,000	962,065	360,774	1,322,840	P22-0923038	TIIE + 0.15	31-ago-27
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO	BANAMEX	1,100,000	155,932	58,475	214,407	P22-0923039	TIIE + 0.18	31-ago-27
	GRAN TOTAL	3,365,842	1,117,998	419,249	1,537,247			



DEUDA INDIRECTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO

CUARTO TRIMESTRE 2023

(MILES DE PESOS)

DEUDOR	ACREEDOR	PROYECTO	IMPORTE ORIGINAL	CORTO PLAZO	LARGO PLAZO	SALDO POR PAGAR 31-dic-23	NO. DE INSCRIP. O DE ACTA DE LA SHCP	TASA DE INTERES CONTRATASA	FECHA DE VENCIMIENTO
MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN	BANOBRAS	CREDITO	30,000	0	0	0	P22-0513043	TIIE +3.23 PUNTOS	27/02/2023 FINIQUITADO
MUNICIPIO DE COLON	BANOBRAS	CREDITO	62,200	2,104	-	2,104	P22-0814126	TIIE + 3.1 PUNTOS	05/04/2024
MUNICIPIO DE CORREGIDORA	BANORTE	CREDITO	86,000	7,818	3,791	11,609	P22-0914144	TIIE +1.0 PUNTOS	01/09/2035
COMISION ESTATAL DE AGUAS	BANOBRAS	CREDITO CONTINGENTE	72,395			NO EJERCIDO	275/2007	TIIE + 1.70	23/10/2027
GRAN TOTAL			250,595			13,713			

# DEUDA DIRECTA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO

## RELACION DE MOVIMIENTOS DURANTE 2023

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
SANTANDER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BANAMEX	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
SANTANDER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BANAMEX	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	8,248,936.17	13,490,976.56	34,937,421.56	56,677,334.29	56,677,334.29
SANTANDER	0.00	0.00	0.00	0.00	8,021,276.60	13,120,962.99	30,064,534.99	51,206,774.58	51,206,774.58
BANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	227,659.57	370,013.57	4,872,886.57	5,470,559.71	5,470,559.71
INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,655,419.25	5,462,595.16	13,058,702.47	21,176,716.88	21,176,716.88
SANTANDER	0.00	0.00	0.00	0.00	2,561,699.29	5,330,877.02	10,973,210.07	18,865,786.38	18,865,786.38
BANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	93,719.96	131,718.14	2,085,492.40	2,310,930.50	2,310,930.50
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	10,904,355.42	18,953,571.72	47,996,124.03	77,854,051.17	77,854,051.17

CUENTA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	10,904,355.42	18,953,571.72	47,996,124.03	77,854,051.17	77,854,051.17
----------------	------	------	------	------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------