



SECRETARÍA DE FINANZAS

Evolución de la deuda pública del Estado de Querétaro

TERCER 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 30-sep-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 | 23,393,044 |
| 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 | 23,393,044 |
| 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 | 23,393,044 |
| - 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 | - | - | - |
| Municipios | 431,242,623 | 268,928,002 | 173,795,872 | 141,822,213 | 108,040,696 | 72,057,259 | 34,591,539 | 23,393,044 |
| 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 | - | - | - |
| H. Ayto. de San Juan del Río. | 89,020,481 | 77,806,300 | 65,169,886 | 50,930,850 | 34,885,956 | 16,806,160 | - | - |
| 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 | 19,711,090 |
| 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 | 3,681,954 |
| H. Ayto. de Querétaro | 117,925,926 | - | - | - | - | - | - | - |
| H. Ayto. de El Marqués | 79,547,469 | 64,760,093 | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 1,480,537,625 | 969,995,583 | 687,099,193 | 387,796,100 | 272,812,846 | 72,057,259 | 34,591,539 | 23,393,044 |

SECRETARÍA DE FINANZAS

Perfil de Deuda del Estado de Querétaro

TERCER TRIMESTRE 2023

(MILES DE PESOS)

| CONCEPTO | SALDO AL 31/dic/2022 | SALDO ACTUAL | | 30/sep/2023 | |
|----------------------------|-------------------------|----------------|-------|-------------|--------|
| | | REESTRUCTURADA | | PESOS | TOTAL |
| | | UDI | PESOS | | |
| TOTAL | 34,592 | 0 | 0 | 23,393 | 23,393 |
| 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 | 34,592 | 0 | 0 | 23,393 | 23,393 |
| BANCA COMERCIAL | 25,575 | 0 | 0 | 19,711 | 19,711 |
| ORGANISMOS Y EMPRESAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MUNICIPIOS | 25,575 | 0 | 0 | 19,711 | 19,711 |
| ORGANISMOS PARAMUNICIPALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BANCA DE DESARROLLO | 9,017 | 0 | 0 | 3,682 | 3,682 |
| ORGANISMOS Y EMPRESAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MUNICIPIOS | 9,017 | 0 | 0 | 3,682 | 3,682 |
| 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
Deuda Directa del Estado de Querétaro
TERCER TRIMESTRE 2023

(MILES DE PESOS)

| DEUDOR | ACREEDOR | TIPO DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE ORIGINAL | SALDO POR PAGAR 30-sep-23 \$ | NÚMERO DE INSCRIPCIÓN SHCP | TASA DE INTERES / CONTRATASA | FECHA DE VENCIMIENTO |
|---|-----------|---|------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|
| GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO | BANOBRAS | CONTRATO DE CRÉDITO SIMPLE, IRREVOCABLE, CONTINGENTE Y CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA | 65,842 | NO EJERCIDO | 077/2010 | TIIE + 2.77 | 01-sep-35 |
| PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO | SANTANDER | CRÉDITO SIMPLE | 2,200,000 | NO EJERCIDO | P22-0923038 | TIIE + 0.15 | 31-ago-27 |
| PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO | BANAMEX | CRÉDITO SIMPLE | 1,100,000 | NO EJERCIDO | P22-0923039 | TIIE + 0.18 | 31-ago-27 |
| GRAN TOTAL | | | 3,365,842 | - | | | |



SECRETARÍA DE FINANZAS

Perfil de Vencimientos de la Deuda Directa del Estado de Querétaro

TERCER TRIMESTRE 2023

(MILES DE PESOS)

| DEUDOR | ACREEDOR | SALDO POR PAGAR 30/09/2023 \$ | octubre-23 | | noviembre-23 | | diciembre-23 | | 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 | NO EJERCIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO | BANAMEX | NO EJERCIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| GRAN TOTAL | | | - | - | - | - | - | - | |



SECRETARÍA DE FINANZAS
Deuda Indirecta del Estado de Querétaro

TERCER TRIMESTRE 2023

(MILES DE PESOS)

| DEUDOR | ACREEDOR | TIPO DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE ORIGINAL | SALDO POR PAGAR 30-sep-23 \$ | NÚMERO DE INSCRIPCIÓN SHCP | TASA DE INTERES / CONTRATASA | FECHA DE VENCIMIENTO |
|----------------------------|----------|--|------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------------|---|
| MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN | BANOBRAS | CREDITO SIMPLE | 30,000 | 0 | P22-0513043 | TIIE +3.23 | 27/02/2023 LIQUIDADO FEBRERO 2023 |
| MUNICIPIO DE COLON | BANOBRAS | CREDITO SIMPLE | 62,200 | 3,682 | P22-0814126 | TIIE + 3.1 | 05/04/2024 |
| MUNICIPIO DE CORREGIDORA | BANORTE | CREDITO SIMPLE | 86,000 | 19,711 | P22-0914144 | TIIE +1.0 | 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 | | | 250,595 | 23,393 | | | |



SECRETARÍA DE FINANZAS

Perfil de Vencimiento de la Deuda Indirecta del Estado de Querétaro

TERCER TRIMESTRE 2023

(MILES DE PESOS)

| DEUDOR | ACREEDOR | SALDO POR PAGAR 30/09/2023 \$ | octubre-23 | | noviembre-23 | | diciembre-23 | |
|--|----------|-------------------------------------|------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|
| | | | CAPITAL | INTERES | CAPITAL | INTERES | CAPITAL | INTERES |
| MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN | BANOBRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MUNICIPIO DE COLÓN | BANOBRAS | 3,682 | 526 | 45 | 526 | 38 | 526 | 32 |
| MUNICIPIO DE CORREGIDORA | BANORTE | 19,711 | 652 | 205 | 652 | 199 | 652 | 192 |
| COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS DE QUERÉTARO | BANOBRAS | NO EJERCIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRAN TOTAL | | 23,393 | 1,178 | 250 | 1,178 | 237 | 1,178 | 224 |



DEUDA DIRECTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO

TERCER TRIMESTRE 2023

(MILES DE PESOS)

| DEUDOR | ACREEDOR | IMPORTE ORIGINAL | CORTO PLAZO | LARGO PLAZO | SALDO POR PAGAR 30-sep-23 \$ | NO. DE INSCRIP. O DE ACTA DE LA SHCP | TASA DE INTERES CONTRATASA | FECHA DE VENCIMIENTO |
|---|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| GOB.EDO. QUERETARO | BANOBRAS | 65,842 | | | NO EJERCIDO | 077/2010 | TIIE + 2.77 | 01-sep-35 |
| PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO | SANTANDER | 2,200,000 | | | NO EJERCIDO | P22-0923038 | TIIE + 0.15 | 31-ago-27 |
| PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO | BANAMEX | 1,100,000 | | | NO EJERCIDO | P22-0923039 | TIIE + 0.18 | 31-ago-27 |
| | GRAN TOTAL BANCA | 3,365,842 | 0 | 0 | 0 | | | |



DEUDA INDIRECTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO

TERCER TRIMESTRE 2023

(MILES DE PESOS)

| DEUDOR | ACREEDOR | PROYECTO | IMPORTE ORIGINAL | CORTO PLAZO | LARGO PLAZO | SALDO POR PAGAR 30-sep-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 | 3,682 | - | 3,682 | P22-0814126 | TIIE + 3.1 PUNTOS | 05/04/2024 |
| MUNICIPIO DE CORREGIDORA | BANORTE | CREDITO | 86,000 | 7,818 | 11,893 | 19,711 | 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 | | | 250,595 | | | 23,393 | | | |

