

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de enero al 30 de junio de 2022

(Miles de Pesos)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2021	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo final del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
1. Deuda Pública	21,307,592	525,696	2,143,077	0	19,690,211	728,897	28,026
A. Corto Plazo	1,763,611	350,000	2,113,611	0	0	44,941	11,368
a1) Instituciones de Crédito	1,763,611	350,000	2,113,611	0	0	44,941	11,368
Banco Mercantil del Norte, S.A.	0	0	0	0	0	0	0
HSBC Mexico, S.A. de C.V.	0	0	0	0	0	0	0
Banco Mercantil del Norte, S.A.	0	0	0	0	0	0	0
Banco Mercantil del Norte, S.A.	0	0	0	0	0	0	0
Banco Mercantil del Norte, S.A.	0	0	0	0	0	0	0
Banco Bansi, S.A.	0	0	0	0	0	0	0
Banco Mercantil del Norte, S.A.	0	0	0	0	0	0	0
Banco Bansi, S.A.	0	0	0	0	0	0	0
Banco Bancomer BBVB, S.A.	0	0	0	0	0	0	0
Banco Mercantil del Norte, S.A.	0	0	0	0	0	0	0
Banco Mercantil del Norte, S.A.	0	0	0	0	0	0	0
Banco Bansi, S.A.	0	0	0	0	0	0	0
Banco Mercantil del Norte, S.A.	90,000	0	90,000	0	0	1,758	0
Banco Bansi, S.A.	111,111	0	111,111	0	0	2,508	0
Banco Mercantil del Norte, S.A.	75,000	0	75,000	0	0	1,411	0
Banco Bansi, S.A.	18,750	0	18,750	0	0	423	0
Banco Bansi, S.A.	68,750	0	68,750	0	0	1,564	0
Banco Bansi, S.A.	150,000	0	150,000	0	0	3,886	0
Banco Bansi, S.A.	300,000	0	300,000	0	0	6,534	0
Banco BBVA México, S.A.	200,000	0	200,000	0	0	3,659	0
Banco Mercantil del Norte, S.A.	300,000	0	300,000	0	0	6,841	0
Banco Bansi, S.A.	450,000	0	450,000	0	0	10,006	0
Banco Bansi, S.A.	0	350,000	350,000	0	0	6,351	11,368
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo	19,543,981	175,696	29,466	0	19,690,211	683,956	16,658
b1) Instituciones de Crédito	19,543,981	175,696	29,466	0	19,690,211	683,956	16,658
Banobras, S.N.C. (PROFISE)	262,861	0	0	0	262,861	10,881	0
HSBC México, S.A.	0	0	0	0	0	0	8,408
Banco Mercantil del Norte, S.A.	6,277,707	0	4,884	0	6,272,823	215,254	2,024
Banobras, S.N.C.	2,990,676	0	2,365	0	2,988,311	103,604	0
Banobras, S.N.C.	1,495,360	0	1,182	0	1,494,177	52,709	0
Banobras, S.N.C.	4,470,566	0	9,719	0	4,460,847	156,357	0
Banobras, S.N.C.	1,495,338	0	1,182	0	1,494,156	53,313	0
Banobras, S.N.C.	764,385	0	1,662	0	762,723	27,043	0
HSBC México, S.A.	497,723	0	283	0	497,440	17,496	0
HSBC México, S.A.	647,040	0	367	0	646,672	22,417	0
Banobras, S.N.C. (FAFEF)	642,326	175,696	7,822	0	810,200	24,881	6,226
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
c3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos*	5,616,340				6,694,784		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	26,923,932	525,696	2,143,077	0	26,384,995	728,897	28,026

4. Deuda Contingente	510,349	0	20,344	0	490,006	22,563	0
A. Deuda Contingente 2	96,951	0	3,068	0	93,883	3,747	0
B. Deuda Contingente 3	413,398	0	17,276	0	396,122	18,817	0
5. Valor de Instrumentos Bono							
Cupón Cero	148,384	0	0	-118,847	144,014	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero	148,384	0	0	-118,847	144,014	0	0

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
6. Obligaciones a Corto Plazo					
Banco Mercantil del Norte, S.A.	180,000	10 Meses	TIIE+1.80	0.90%	8.96%
Banco Bansi, S.A.	200,000	09 Meses	TIIE+3.00	1.50%	11.78%
Banco Mercantil del Norte, S.A.	120,000	08 Meses	TIIE+1.80	0.90%	9.38%
Banco Bansi, S.A.	30,000	08 Meses	TIIE+3.00	1.50%	12.19%
Banco Bansi, S.A.	110,000	08 Meses	TIIE+3.00	1.50%	12.19%
Banco Bansi, S.A.	150,000	07 Meses	TIIE+3.00	1.80%	12.36%
Banco Bansi, S.A.	300,000	07 Meses	TIIE+3.00	2.80%	14.66%
Banco BBVA México, S.A.	200,000	05 Meses	TIIE+1.70	0.90%	10.27%
Banco Mercantil del Norte, S.A.	300,000	05 Meses	TIIE+1.80	0.90%	11.08%
Banco Bansi, S.A.	450,000	05 Meses	TIIE+3.00	2.80%	20.20%
Banco Bansi, S.A.	350,000	04 Meses	TIIE+2.80	2.80%	22.92%

* Fuente: Sistema Integral de Gestión Gubernamental. Secretaría de Finanzas y Planeación. Fecha de consulta: 07 de Julio de 2022.