



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF



SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

Del 1 de enero al 30 de junio de 2021

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2020	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	21,012,701,831.50	-	1,174,341,781.59	-	19,838,360,049.91	525,417,345.61	74,916,696.30
A. Corto Plazo	2,071,916,669.44	-	1,155,416,669.44	-	916,500,000.00	60,296,412.50	-
a1) Instituciones de Crédito	2,071,916,669.44	-	1,155,416,669.44	-	916,500,000.00	60,296,412.50	-
Banco Mercantil del Norte, S.A.	94,222,225.00	-	94,222,225.00	-	-	1,431,969.73	-
HSBC Mexico, S.A. de C.V.	144,444,444.44	-	144,444,444.44	-	-	3,020,808.72	-
Banco Mercantil del Norte, S.A.	236,250,000.00	-	236,250,000.00	-	-	5,757,848.49	-
Banco Mercantil del Norte, S.A.	150,000,000.00	-	112,500,000.00	-	37,500,000.00	3,732,714.49	-
Banco Mercantil del Norte, S.A.	100,000,000.00	-	50,000,000.00	-	50,000,000.00	3,122,788.12	-
Banco Bansi, S.A.	350,000,000.00	-	175,000,000.00	-	175,000,000.00	11,320,697.76	-
Banco Mercantil del Norte, S.A.	100,000,000.00	-	37,500,000.00	-	62,500,000.00	3,368,627.72	-
Banco Bansi, S.A.	250,000,000.00	-	93,750,000.00	-	156,250,000.00	8,680,559.24	-
Banco Bancomer BBVB, S.A.	200,000,000.00	-	100,000,000.00	-	100,000,000.00	5,824,967.22	-
Banco Mercantil del Norte, S.A.	200,000,000.00	-	50,000,000.00	-	150,000,000.00	6,249,542.22	-
Banco Mercantil del Norte, S.A.	194,000,000.00	-	48,500,000.00	-	145,500,000.00	5,871,019.85	-
Banco Bansi, S.A.	53,000,000.00	-	13,250,000.00	-	39,750,000.00	1,914,868.94	-
a2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
a3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
B. Largo Plazo	18,940,785,162.06	-	18,925,112.15	-	18,921,860,049.91	465,120,933.11	74,916,696.30
b1) Instituciones de Crédito	18,940,785,162.06	-	18,925,112.15	-	18,921,860,049.91	465,120,933.11	74,916,696.30
Banobras, S.N.C. (PROFISE)	262,861,190.00	-	-	-	262,861,190.00	10,854,758.74	-
HSBC México, S.A.	-	-	-	-	-	-	20,431,820.32
Banco Mercantil del Norte, S.A.	6,286,800,322.10	-	4,438,602.13	-	6,282,361,719.97	149,866,402.20	20,714,632.23
Banobras, S.N.C.	2,995,078,739.65	-	2,148,940.69	-	2,992,929,798.96	72,439,276.95	8,996,563.42
Banobras, S.N.C.	1,497,561,015.70	-	1,074,485.87	-	1,496,486,529.83	37,113,438.25	4,498,346.73
Banobras, S.N.C.	4,487,720,319.73	-	8,231,016.86	-	4,479,489,302.87	110,051,449.95	13,473,354.68
Banobras, S.N.C.	1,497,539,369.83	-	1,074,470.34	-	1,496,464,899.49	37,708,410.69	4,498,281.70
Banobras, S.N.C.	767,318,092.97	-	1,407,353.34	-	765,910,739.63	19,121,773.98	2,303,697.22
HSBC México, S.A.	498,220,048.74	-	239,236.05	-	497,980,812.69	12,298,870.31	-
HSBC México, S.A.	647,686,063.34	-	311,006.87	-	647,375,056.47	15,666,552.04	-
b2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
c3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
2. Otros Pasivos*	4,967,496,366.72	-	-	-	5,041,783,456.27	-	-
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	25,980,198,198.22	-	1,174,341,781.59	-	24,880,143,506.18	525,417,345.61	74,916,696.30
4. Deuda Contingente	548,856,763.51	-	18,899,912.57	-	529,956,850.94	19,296,048.77	-
A. Deuda Contingente 2	102,580,942.44	-	2,734,052.57	-	99,846,889.87	3,002,875.41	-
B. Deuda Contingente 3	446,275,821.07	-	16,165,860.00	-	430,109,961.07	16,293,173.36	-
5. Valor de Instrumentos Bono	-	-	-	-	-	-	-
Cupón Cero	156,714,386.90	-	-	110,198,917.90	152,662,272.10	-	-
A. Instrumento Bono Cupón Cero	156,714,386.90	-	-	110,198,917.90	152,662,272.10	-	-

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.	212,000,000.00	12 Meses	TIIIE+2.75	2.50%	12.10%
HSBC Mexico, S.A. de C.V.	260,000,000.00	12 Meses	TIIIE+4.00	N/A	9.58%
Banco Mercantil del Norte, S.A.	315,000,000.00	12 Meses	TIIIE+4.00	1.00%	10.20%
Banco Mercantil del Norte, S.A.	150,000,000.00	12 Meses	TIIIE+2.82	2.50%	11.07%
Banco Mercantil del Norte, S.A.	100,000,000.00	12 Meses	TIIIE+2.75	2.50%	10.84%
Banco Bansi, S.A.	350,000,000.00	12 Meses	TIIIE+3.00	1.25%	9.45%
Banco Mercantil del Norte, S.A.	100,000,000.00	12 Meses	TIIIE+2.80	2.50%	10.84%
Banco Bansi, S.A.	250,000,000.00	12 Meses	TIIIE+3.00	1.35%	9.59%
Banco Bancomer BBVB, S.A.	200,000,000.00	12 Meses	TIIIE+2.60	1.00%	8.32%
Banco Mercantil del Norte, S.A.	200,000,000.00	12 Meses	TIIIE+2.00	2.00%	9.28%
Banco Mercantil del Norte, S.A.	194,000,000.00	12 Meses	TIIIE+1.80	1.80%	8.78%
Banco Bansi, S.A.	53,000,000.00	12 Meses	TIIIE+3.00	1.45%	9.998%

* Fuente: Sistema Integral de Gestión Gubernamental. Secretaría de Finanzas y Planeación. Fecha de consulta: 3 de junio de 2021.