



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF



Del 1 de enero al 30 de septiembre 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	2,158,433	0	19,674,855	1,168,569	29,645
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.	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	44,822	0	19,674,855	1,123,628	18,277
b1) Instituciones de Crédito	19,543,981	175,696	44,822	0	19,674,855	1,123,628	18,277
Banobras, S.N.C. (PROFISE)	262,861	0	0	0	262,861	16,382	0
HSBC México, S.A.	0	0	0	0	0	0	8,408
Banco Mercantil del Norte, S.A.	6,277,707	0	7,415	0	6,270,292	353,982	3,036
Banobras, S.N.C.	2,990,676	0	3,590	0	2,987,086	170,221	0
Banobras, S.N.C.	1,495,360	0	1,795	0	1,493,564	86,472	0
Banobras, S.N.C.	4,470,566	0	14,916	0	4,455,650	256,563	0
Banobras, S.N.C.	1,495,338	0	1,795	0	1,493,543	87,377	0
Banobras, S.N.C.	764,385	0	2,550	0	761,835	44,331	0
HSBC México, S.A.	497,723	0	432	0	497,291	28,711	0
HSBC México, S.A.	647,040	0	561	0	646,478	36,834	0
Banobras, S.N.C. (FAFEF)	642,326	175,696	11,768	0	806,254	42,756	6,833
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				7,369,598		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	26,923,932	525,696	2,158,433	0	27,044,452	1,168,569	29,645

4. Deuda Contingente	510,349	0	30,800	0	479,549	35,783	0
A. Mpio. Othón P. Blanco	96,951	0	4,669	0	92,282	6,005	0
B. CAPA	413,398	0	26,132	0	387,267	29,778	0
5. Valor de Instrumentos Bono							
Cupón Cero	148,384	0	0	-121,133	141,729	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero	148,384	0	0	-121,133	141,729	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	TIIIE+1.80	0.90%	8.96%
Banco Bansi, S.A.	200,000	09 Meses	TIIIE+3.00	1.50%	11.78%
Banco Mercantil del Norte, S.A.	120,000	08 Meses	TIIIE+1.80	0.90%	9.38%
Banco Bansi, S.A.	30,000	08 Meses	TIIIE+3.00	1.50%	12.19%
Banco Bansi, S.A.	110,000	08 Meses	TIIIE+3.00	1.50%	12.19%
Banco Bansi, S.A.	150,000	07 Meses	TIIIE+3.00	1.80%	12.36%
Banco Bansi, S.A.	300,000	07 Meses	TIIIE+3.00	2.80%	14.66%
Banco BBVA México, S.A.	200,000	05 Meses	TIIIE+1.70	0.90%	10.27%
Banco Mercantil del Norte, S.A.	300,000	05 Meses	TIIIE+1.80	0.90%	11.08%
Banco Bansi, S.A.	450,000	05 Meses	TIIIE+3.00	2.80%	20.20%
Banco Bansi, S.A.	350,000	04 Meses	TIIIE+2.80	2.80%	22.92%

* Fuente: Sistema Integral de Gestión Gubernamental. Secretaría de Finanzas y Planeación. Fecha de consulta: 06 de Octubre de 2022.