



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 2024

(Cifras en Pesos)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2023	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	19,588,734,417.90	19,306,765,811.03	19,600,694,426.88	-	19,294,805,802.05	1,181,974,944.27	17,574,450.80
A. Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	-
a1) Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
a2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
a3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
B. Largo Plazo	19,588,734,417.90	19,306,765,811.03	19,600,694,426.88	-	19,294,805,802.05	1,181,974,944.27	17,574,450.80
b1) Instituciones de Crédito	19,588,734,417.90	19,306,765,811.03	19,600,694,426.88	-	19,294,805,802.05	1,181,974,944.27	17,574,450.80
Banobras, S.N.C. (PROFISE)	262,861,190.00	-	262,861,190.00	-	-	10,932,070.31	-
Banco Mercantil del Norte, S.A.	6,256,747,771.72	-	6,256,747,771.72	-	-	209,230,302.31	17,574,450.80
Banobras, S.N.C.	2,980,508,202.49	-	2,980,508,202.49	-	-	105,122,849.35	-
Banobras, S.N.C.	1,490,275,641.83	-	1,490,275,641.83	-	-	53,088,638.09	-
Banobras, S.N.C.	4,425,531,413.50	-	4,425,531,413.50	-	-	156,928,784.90	-
Banobras, S.N.C.	1,490,254,101.21	-	1,490,254,101.21	-	-	53,438,834.76	-
Banobras, S.N.C.	756,684,927.44	-	756,684,927.44	-	-	27,010,073.64	-
HSBC México, S.A.	496,463,707.23	-	496,463,707.23	-	-	17,090,197.78	-
HSBC México, S.A.	645,402,819.34	-	645,402,819.34	-	-	22,036,212.87	-
Banobras, S.N.C. (FAFEF)	784,004,643.14	-	784,004,643.14	-	-	24,594,046.63	-
Banco Mercantil del Norte, S.A. (3,000mdp.)		3,000,000,000.00	1,731,317.00		2,998,268,683.00	78,924,154.26	
Banco Mercantil del Norte, S.A. (3,300mdp.)		3,300,000,000.00	1,904,449.00		3,298,095,551.00	87,039,296.82	
BBVA México, S.A. (737 mdp.)*		737,138,810.00	425,406.93		736,713,403.07	19,425,853.56	
Santander México, S.A. (1,500 mdp.)		1,461,262,972.03	854,510.95		1,460,408,461.08	38,574,428.98	
Banobras, S.N.C. (5,000 mdp.)		5,000,000,000.00	1,983,513.30		4,998,016,486.70	129,288,432.71	
Banobras, S.N.C. (3,000 mdp.)		3,000,000,000.00	2,613,891.85		2,997,386,108.15	76,769,306.00	
Banobras, S.N.C. (2,808 mdp)		2,808,364,029.00	2,446,919.95		2,805,917,109.05	72,481,461.30	
b2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
c3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
2. Otros Pasivos**	3,773,103,303.92				3,230,183,227.37		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	23,361,837,721.82	19,306,765,811.03	19,600,694,426.88	-	22,524,989,029.42	1,181,974,944.27	17,574,450.80
4. Deuda Contingente	424,261,437.60	-	23,591,806.65	-	400,669,630.95	27,009,335.72	-
A. Mpio. Othón P. Blanco	83,546,567.53	-	3,861,630.65	-	79,684,936.88	5,379,605.93	-
B. CAPA	340,714,870.07	-	19,730,176.00	-	320,984,694.07	21,629,729.79	-
5. Valor de Instrumentos Bono							
Cupón Cero	129,709,047.74	-	-	138,265,034.03	124,596,155.97	-	-
A. Instrumento Bono Cupón Cero	129,709,047.74	-	-	138,265,034.03	124,596,155.97	-	-

NOTA: * El crédito de BBVA México, S.A. corresponde al importe contratado de \$ 1,000,000,000.00 mismo que mediante el segundo convenio modificatorio de fecha 27 de febrero de 2024, quedo en \$ 737,138,810.00

** Fuente: Sistema de Administración Gubernamental OperGOB. Secretaría de Finanzas y Planeación. Fecha de consulta:10 de Julio de 2024.