

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 2019

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2018	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	19,765,129,879.35	592,000,000.00	716,734,960.74	0.00	19,640,394,918.61	1,388,556,252.86	112,795,722.14
A. Corto Plazo	642,436,000.00	592,000,000.00	626,174,909.02	0.00	608,261,090.98	37,221,705.41	0.00
a1) Instituciones de Crédito	642,436,000.00	592,000,000.00	626,174,909.02	0.00	608,261,090.98	37,221,705.41	0.00
Banco Mercantil del Norte, S.A.	642,436,000.00	0.00	480,174,909.03	0.00	162,261,090.97	27,621,207.99	0.00
HSBC Mexico, S.A. de C.V.	0.00	292,000,000.00	145,999,999.99	0.00	146,000,000.01	7,141,411.32	0.00
Banco Mercantil del Norte, S.A.	0.00	200,000,000.00	0.00	0.00	200,000,000.00	1,766,691.66	0.00
Banco Mercantil del Norte, S.A.	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00	692,394.44	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo	19,122,693,879.35	0.00	90,560,051.72	0.00	19,032,133,827.63	1,351,334,547.45	112,795,722.14
b1) Instituciones de Crédito	19,122,693,879.35	0.00	90,560,051.72	0.00	19,032,133,827.63	1,351,334,547.45	112,795,722.14
Banobras, S.N.C. (PROFISE)	262,861,190.00	0.00	0.00	0.00	262,861,190.00	16,337,106.53	0.00
Banco Mercantil del Norte, S.A.	2,783,181,687.02	0.00	22,454,244.93	0.00	2,760,727,442.09	195,543,176.17	19,296,213.40
Banobras, S.N.C.	5,850,040,809.94	0.00	13,793,267.16	0.00	5,836,247,542.78	416,417,168.59	33,296,005.06
HSBC México, S.A.	1,669,293,537.08	0.00	13,467,581.61	0.00	1,655,825,955.47	117,549,186.39	0.00
Banco Multiva, S.A.	4,968,929,086.70	0.00	11,894,446.17	0.00	4,957,034,640.53	353,406,930.94	35,324,677.87
Banco Interacciones, S.A.	3,588,387,568.61	0.00	28,950,511.85	0.00	3,559,437,056.76	252,080,978.83	24,878,825.81
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	5,299,129,780.01				5,068,199,612.80		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	25,064,259,659.36	592,000,000.00	716,734,960.74	0.00	24,708,594,531.41	1,388,556,252.86	112,795,722.14
4. Deuda Contingente	760,154,233.72	0.00	38,498,178.71	0.00	721,656,055.01	68,593,876.30	0.00
A. Deuda Contingente 1	139,937,786.17	0.00	11,465,378.49	0.00	128,472,407.68	10,468,588.97	0.00
B. Deuda Contingente 2	112,073,908.55	0.00	3,308,218.22	0.00	108,765,690.33	8,412,822.81	0.00
C. Deuda Contingente 3	508,142,539.00	0.00	23,724,582.00	0.00	484,417,957.00	49,712,464.52	0.00
5. Valor de Instrumentos Bono							
Cupón Cero	171,617,585.81	0.00	0.00	-96,547,115.15	166,314,074.85	0.00	0.00
A. Instrumento Bono Cupón Cero	171,617,585.81	0.00	0.00	-96,547,115.15	166,314,074.85	0.00	0.00

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.	775,000,000.00	12 Meses	TIIE+1.45	1.50%	12.51%
HSBC Mexico, S.A. de C.V.	292,000,000.00	12 Meses	TIIE+1.25	0.75%	11.44%
Banco Mercantil del Norte, S.A.	200,000,000.00	12 Meses	TIIE+1.25	0.90%	10.09%
Banco Mercantil del Norte, S.A.	100,000,000.00	12 Meses	TIIE+1.25	0.90%	10.09%