



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 2023

(Cifras en Pesos)

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos | Saldo al 31 de diciembre de 2022 | 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 | 21,158,989,933.59 | - | 955,524,980.36 | - | 20,203,464,953.23 | 1,245,156,557.13 | 2,020,894.42 |
| A. Corto Plazo | 1,500,000,000.00 | - | 922,222,218.34 | - | 577,777,781.66 | 81,083,369.96 | - |
| a1) Instituciones de Crédito | 1,500,000,000.00 | - | 922,222,218.34 | - | 577,777,781.66 | 81,083,369.96 | - |
| Banco Mercantil del Norte, S.A. | 800,000,000.00 | - | 533,333,333.34 | - | 266,666,666.66 | 39,183,383.47 | - |
| Banco Bansi, S.A. | 700,000,000.00 | - | 388,888,885.00 | - | 311,111,115.00 | 41,899,986.49 | - |
| a2) Títulos y Valores | - | - | - | - | - | - | - |
| a3) Arrendamientos Financieros | - | - | - | - | - | - | - |
| B. Largo Plazo | 19,658,989,933.59 | - | 33,302,762.02 | - | 19,625,687,171.57 | 1,164,073,187.17 | 2,020,894.42 |
| b1) Instituciones de Crédito | 19,658,989,933.59 | - | 33,302,762.02 | - | 19,625,687,171.57 | 1,164,073,187.17 | 2,020,894.42 |
| Banobras, S.N.C. (PROFISE) | 262,861,190.00 | - | - | - | 262,861,190.00 | 10,881,336.86 | - |
| Banco Mercantil del Norte, S.A. | 6,267,699,300.72 | - | 5,349,971.61 | - | 6,262,349,329.11 | 369,038,279.73 | 2,020,894.42 |
| Banobras, S.N.C. | 2,985,830,502.16 | - | 2,574,233.12 | - | 2,983,256,269.04 | 176,859,427.64 | - |
| Banobras, S.N.C. | 1,492,936,830.13 | - | 1,287,135.16 | - | 1,491,649,694.97 | 89,336,382.12 | - |
| Banobras, S.N.C. | 4,450,201,987.25 | - | 11,719,421.60 | - | 4,438,482,565.65 | 264,978,150.24 | - |
| Banobras, S.N.C. | 1,492,915,251.07 | - | 1,287,116.57 | - | 1,491,628,134.50 | 89,938,675.55 | - |
| Banobras, S.N.C. | 760,903,144.32 | - | 2,003,806.74 | - | 758,899,337.58 | 45,613,828.08 | - |
| HSBC México, S.A. | 497,137,455.77 | - | 323,118.20 | - | 496,814,337.57 | 30,153,164.52 | - |
| HSBC México, S.A. | 646,278,692.45 | - | 420,053.65 | - | 645,858,638.80 | 38,872,471.56 | - |
| Banobras, S.N.C. (FAFEF) | 802,225,579.72 | - | 8,337,905.37 | - | 793,887,674.35 | 48,401,470.87 | - |
| b2) Títulos y Valores | - | - | - | - | - | - | - |
| c3) Arrendamientos Financieros | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Otros Pasivos* | 5,354,761,880.30 | - | - | - | 4,689,781,413.94 | - | - |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos | 26,513,751,813.89 | - | 955,524,980.36 | - | 24,893,246,367.17 | 1,245,156,557.13 | 2,020,894.42 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------|---|---------------|---|----------------|----------------|---|
| 4. Deuda Contingente | 468,896,960.94 | - | 21,904,122.37 | - | 446,992,838.57 | 29,503,207.73 | - |
| A. Mpio. Othón P. Blanco | 90,634,009.87 | - | 3,441,777.37 | - | 87,192,232.50 | 5,695,097.58 | - |
| B. CAPA | 378,262,951.07 | - | 18,462,345.00 | - | 359,800,606.07 | 23,808,110.15 | - |
| 5. Valor de Instrumentos Bono | | | | | | | |
| Cupón Cero | 139,399,617.47 | - | - | - | 128,175,431.92 | 134,685,758.08 | - |
| A. Instrumento Bono Cupón Cero | 139,399,617.47 | - | - | - | 128,175,431.92 | 134,685,758.08 | - |

| 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. | 800,000,000.00 | 12 Meses | TIIE+2.28 | 0.15% | 12.95% |
| Banco Bansi, S.A. | 700,000,000.00 | 12 Meses | TIIE+3.50 | 0.15% | 14.16% |

* Fuente: Sistema de Administración Gubernamental OperGOB. Secretaría de Finanzas y Planeación. Fecha de consulta: 06 de Julio de 2023.