



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF



Del 1 de enero al 31 de marzo 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	-	438,625,573.57	-	20,720,364,360.02	616,510,862.83	1,010,666.96
A. Corto Plazo	1,500,000,000.00	-	422,222,220.67	-	1,077,777,779.33	48,036,079.76	-
a1) Instituciones de Crédito	1,500,000,000.00	-	422,222,220.67	-	1,077,777,779.33	48,036,079.76	-
Banco Mercantil del Norte, S.A.	800,000,000.00	-	266,666,666.67	-	533,333,333.33	23,716,653.84	-
Banco Bansi, S.A.	700,000,000.00	-	155,555,554.00	-	544,444,446.00	24,319,425.92	-
a2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
a3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
B. Largo Plazo	19,658,989,933.59	-	16,403,352.90	-	19,642,586,580.69	568,474,783.07	1,010,666.96
b1) Instituciones de Crédito	19,658,989,933.59	-	16,403,352.90	-	19,642,586,580.69	568,474,783.07	1,010,666.96
Banobras, S.N.C. (PROFISE)	262,861,190.00	-	-	-	262,861,190.00	5,380,880.87	-
Banco Mercantil del Norte, S.A.	6,267,699,300.72	-	2,654,858.94	-	6,265,044,441.78	180,200,653.32	1,010,666.96
Banobras, S.N.C.	2,985,830,502.16	-	1,285,168.43	-	2,984,545,333.73	86,372,735.45	-
Banobras, S.N.C.	1,492,936,830.13	-	642,593.50	-	1,492,294,236.63	43,639,786.27	-
Banobras, S.N.C.	4,450,201,987.25	-	5,718,106.74	-	4,444,483,880.51	129,484,630.15	-
Banobras, S.N.C.	1,492,915,251.07	-	642,584.22	-	1,492,272,666.85	43,941,014.00	-
Banobras, S.N.C.	760,903,144.32	-	977,691.66	-	759,925,452.66	22,293,311.24	-
HSBC México, S.A.	497,137,455.77	-	158,693.25	-	496,978,762.52	14,733,322.06	-
HSBC México, S.A.	646,278,692.45	-	206,301.22	-	646,072,391.23	18,989,970.65	-
Banobras, S.N.C. (FAFEF)	802,225,579.72	-	4,117,354.94	-	798,108,224.78	23,438,479.06	-
b2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
c3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
2. Otros Pasivos*	5,354,761,880.30	-	-	-	4,371,174,716.97	-	-
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	26,513,751,813.89	-	438,625,573.57	-	25,091,539,076.99	616,510,862.83	1,010,666.96

4. Deuda Contingente	468,896,960.94	-	10,850,667.78	-	458,046,293.16	14,530,200.83	-
A. Mpio. Othón P. Blanco	90,634,009.87	-	1,696,130.78	-	88,937,879.09	2,829,001.42	-
B. CAPA	378,262,951.07	-	9,154,537.00	-	369,108,414.07	11,701,199.41	-
5. Valor de Instrumentos Bono							
Cupón Cero	139,399,617.47	-	-	-	125,783,380.80	137,077,809.20	-
A. Instrumento Bono Cupón Cero	139,399,617.47	-	-	-	125,783,380.80	137,077,809.20	-

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

* Fuente: Sistema de Administración Gubernamental OperGOB. Secretaría de Finanzas y Planeación. Fecha de consulta: 14 de Abril de 2023.