



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF



Del 1 de enero al 31 de diciembre 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	2,025,696	2,174,298	0	21,158,990	1,710,629	33,266
A. Corto Plazo	1,763,611	1,850,000	2,113,611	0	1,500,000	82,401	13,978
a1) Instituciones de Crédito	1,763,611	1,850,000	2,113,611	0	1,500,000	82,401	13,978
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
Banco Mercantil del Norte, S.A.	0	800,000	0	0	800,000	21,290	1,392
Banco Bansi, S.A.	0	700,000	0	0	700,000	16,170	1,218
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
B. Largo Plazo	19,543,981	175,696	60,687	0	19,658,990	1,628,228	19,288
b1) Instituciones de Crédito	19,543,981	175,696	60,687	0	19,658,990	1,628,228	19,288
Banobras, S.N.C. (PROFISE)	262,861	0	0	0	262,861	21,822	0
HSBC México, S.A.	0	0	0	0	0	0	8,408
Banco Mercantil del Norte, S.A.	6,277,707	0	10,007	0	6,267,699	513,451	4,047
Banobras, S.N.C.	2,990,676	0	4,845	0	2,985,831	246,718	0
Banobras, S.N.C.	1,495,360	0	2,423	0	1,492,937	125,174	0
Banobras, S.N.C.	4,470,566	0	20,364	0	4,450,202	371,425	0
Banobras, S.N.C.	1,495,338	0	2,423	0	1,492,915	126,381	0
Banobras, S.N.C.	764,385	0	3,482	0	760,903	64,124	0
HSBC México, S.A.	497,723	0	585	0	497,137	41,799	0
HSBC México, S.A.	647,040	0	761	0	646,279	53,685	0
Banobras, S.N.C. (FAFEF)	642,326	175,696	15,796	0	802,226	63,648	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				5,708,267		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	26,923,932	2,025,696	2,174,298	0	26,867,257	1,710,629	33,266

4. Deuda Contingente	510,349	0	41,452	0	468,897	50,628	0
A. Mpio. Othón P. Blanco	96,951	0	6,317	0	90,634	8,573	0
B. CAPA	413,398	0	35,135	0	378,263	42,055	0
5. Valor de Instrumentos Bono							
Cupón Cero	148,384	0	0	-123,462	139,400	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero	148,384	0	0	-123,462	139,400	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	TIIE+1.80	0.90%	8.96%
Banco Bansi, S.A.	200,000	09 Meses	TIIE+3.00	1.50%	11.78%
Banco Mercantil del Norte, S.A.	120,000	08 Meses	TIIE+1.80	0.90%	9.38%
Banco Bansi, S.A.	30,000	08 Meses	TIIE+3.00	1.50%	12.19%
Banco Bansi, S.A.	110,000	08 Meses	TIIE+3.00	1.50%	12.19%
Banco Bansi, S.A.	150,000	07 Meses	TIIE+3.00	1.80%	12.36%
Banco Bansi, S.A.	300,000	07 Meses	TIIE+3.00	2.80%	14.66%
Banco BBVA México, S.A.	200,000	05 Meses	TIIE+1.70	0.90%	10.27%
Banco Mercantil del Norte, S.A.	300,000	05 Meses	TIIE+1.80	0.90%	11.08%
Banco Bansi, S.A.	450,000	05 Meses	TIIE+3.00	2.80%	20.20%
Banco Bansi, S.A.	350,000	04 Meses	TIIE+2.80	2.80%	22.92%
Banco Mercantil del Norte, S.A.	800,000	12 Meses	TIIE+2.28	0.15%	12.95%
Banco Bansi, S.A.	700,000	12 Meses	TIIE+3.50	0.15%	14.16%

* Fuente: Sistema Integral de Gestión Gubernamental. Secretaría de Finanzas y Planeación. Fecha de consulta: 18 de Enero de 2023.