

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 2021

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2020	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	21,012,701,831.50	640,000,000.00	1,807,622,854.46	-	19,845,078,977.04	794,163,342.45	114,569,423.20
A. Corto Plazo	2,071,916,669.44	640,000,000.00	1,778,763,891.44	-	933,152,778.00	76,587,741.20	9,048,000.00
a1) Instituciones de Crédito	2,071,916,669.44	640,000,000.00	1,778,763,891.44	-	933,152,778.00	76,587,741.20	9,048,000.00
Banco Mercantil del Norte, S.A.	94,222,225.00	-	94,222,225.00	-	-	1,431,969.73	0.00
HSBC Mexico, S.A. de C.V.	144,444,444.44	-	144,444,444.44	-	-	3,020,808.72	0.00
Banco Mercantil del Norte, S.A.	236,250,000.00	-	236,250,000.00	-	-	5,757,848.49	0.00
Banco Mercantil del Norte, S.A.	150,000,000.00	-	150,000,000.00	-	-	4,065,553.40	0.00
Banco Mercantil del Norte, S.A.	100,000,000.00	-	87,500,000.00	-	12,500,000.00	3,832,107.18	0.00
Banco Bansi, S.A.	350,000,000.00	-	306,250,000.00	-	43,750,000.00	13,778,759.19	0.00
Banco Mercantil del Norte, S.A.	100,000,000.00	-	75,000,000.00	-	25,000,000.00	4,319,070.08	0.00
Banco Bansi, S.A.	250,000,000.00	-	187,500,000.00	-	62,500,000.00	11,033,075.11	0.00
Banco Bancomer BBVB, S.A.	200,000,000.00	-	160,000,000.00	-	40,000,000.00	7,304,452.78	0.00
Banco Mercantil del Norte, S.A.	200,000,000.00	-	125,000,000.00	-	75,000,000.00	8,365,763.82	0.00
Banco Mercantil del Norte, S.A.	194,000,000.00	-	121,250,000.00	-	72,750,000.00	7,861,378.40	0.00
Banco Bansi, S.A.	53,000,000.00	-	33,125,000.00	-	19,875,000.00	2,559,452.08	0.00
Banco Mercantil del Norte, S.A.	-	180,000,000.00	36,000,000.00	-	144,000,000.00	1,926,360.00	1,879,200.00
Banco Bansi, S.A.	-	200,000,000.00	22,222,222.00	-	177,777,778.00	1,331,142.22	3,480,000.00
Banco Mercantil del Norte, S.A.	-	120,000,000.00	0.00	-	120,000,000.00	0.00	1,252,800.00
Banco Bansi, S.A.	-	30,000,000.00	0.00	-	30,000,000.00	0.00	522,000.00
Banco Bansi, S.A.	-	110,000,000.00	0.00	-	110,000,000.00	0.00	1,914,000.00
a2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
a3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
B. Largo Plazo	18,940,785,162.06	-	28,858,963.02	-	18,911,926,199.04	717,575,601.25	105,521,423.20
b1) Instituciones de Crédito	18,940,785,162.06	-	28,858,963.02	-	18,911,926,199.04	717,575,601.25	105,521,423.20
Banobras, S.N.C. (PROFISE)	262,861,190.00	-	-	-	262,861,190.00	16,291,192.19	-
HSBC México, S.A.	-	-	-	-	-	-	30,540,094.57
Banco Mercantil del Norte, S.A.	6,286,800,322.10	-	6,738,725.12	-	6,280,061,596.98	231,437,760.64	28,699,474.31
Banobras, S.N.C.	2,995,078,739.65	-	3,262,373.70	-	2,991,816,365.95	111,846,927.05	12,330,878.07
Banobras, S.N.C.	1,497,561,015.70	-	1,631,210.42	-	1,495,929,805.28	57,286,388.14	6,165,528.15
Banobras, S.N.C.	4,487,720,319.73	-	12,600,513.53	-	4,475,119,806.20	169,838,614.61	18,463,148.40
Banobras, S.N.C.	1,497,539,369.83	-	1,631,186.85	-	1,495,908,182.98	58,193,624.48	6,165,439.02
Banobras, S.N.C.	767,318,092.97	-	2,154,457.35	-	765,163,635.62	29,504,223.16	3,156,860.68
HSBC México, S.A.	498,220,048.74	-	365,433.06	-	497,854,615.68	18,986,031.61	-
HSBC México, S.A.	647,686,063.34	-	475,062.99	-	647,211,000.35	24,190,839.37	-
Banobras, S.N.C. (FAFEF)	-	-	-	-	-	-	-
b2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
c3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
2. Otros Pasivos*	4,967,496,366.72				5,902,176,372.22		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	25,980,198,198.22	640,000,000.00	1,807,622,854.46	-	25,747,255,349.26	794,163,342.45	114,569,423.20
4. Deuda Contingente	548,856,763.51	-	28,613,572.13	-	520,243,191.38	29,181,344.19	-
A. Deuda Contingente 2	102,580,942.44	-	4,161,228.13	-	98,419,714.31	4,565,928.67	-
B. Deuda Contingente 3	446,275,821.07	-	24,452,344.00	-	421,823,477.07	24,615,415.52	-
5. Valor de Instrumentos Bono							
Cupón Cero	156,714,386.90	-	-	-	150,543,641.39	-	-
A. Instrumento Bono Cupón Cero	156,714,386.90	-	-	-	150,543,641.39	-	-

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.	212,000,000.00	12 Meses	TIIIE+2.75	2.50%	12.10%
HSBC Mexico, S.A. de C.V.	260,000,000.00	12 Meses	TIIIE+4.00	N/A	9.58%
Banco Mercantil del Norte, S.A.	315,000,000.00	12 Meses	TIIIE+4.00	1.00%	10.20%
Banco Mercantil del Norte, S.A.	150,000,000.00	12 Meses	TIIIE+2.82	2.50%	11.07%
Banco Mercantil del Norte, S.A.	100,000,000.00	12 Meses	TIIIE+2.75	2.50%	10.84%
Banco Bansi, S.A.	350,000,000.00	12 Meses	TIIIE+3.00	1.25%	9.45%
Banco Mercantil del Norte, S.A.	100,000,000.00	12 Meses	TIIIE+2.80	2.50%	10.84%
Banco Bansi, S.A.	250,000,000.00	12 Meses	TIIIE+3.00	1.35%	9.59%
Banco Bancomer BBVB, S.A.	200,000,000.00	12 Meses	TIIIE+2.60	1.00%	8.32%
Banco Mercantil del Norte, S.A.	200,000,000.00	12 Meses	TIIIE+2.00	2.00%	9.28%
Banco Mercantil del Norte, S.A.	194,000,000.00	12 Meses	TIIIE+1.80	1.80%	8.78%
Banco Bansi, S.A.	53,000,000.00	12 Meses	TIIIE+3.00	1.45%	9.998%
Banco Mercantil del Norte, S.A.	180,000,000.00	10 Meses	TIIIE+1.80	0.90%	8.96%
Banco Bansi, S.A.	200,000,000.00	09 Meses	TIIIE+3.00	1.50%	11.78%
Banco Mercantil del Norte, S.A.	120,000,000.00	08 Meses	TIIIE+1.80	0.90%	9.38%
Banco Bansi, S.A.	30,000,000.00	08 Meses	TIIIE+3.00	1.50%	12.19%
Banco Bansi, S.A.	110,000,000.00	08 Meses	TIIIE+3.00	1.50%	12.19%

* Fuente: Sistema Integral de Gestión Gubernamental. Secretaría de Finanzas y Planeación. Fecha de consulta: 11 de octubre de 2021.