

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

Del 1 de enero al 31 de marzo 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	-	437,271,561.50	-	20,575,430,270.00	264,654,941.78	33,418,222.86
A. Corto Plazo	2,071,916,669.44	-	427,958,331.67	-	1,643,958,337.77	35,364,921.72	-
a1) Instituciones de Crédito	2,071,916,669.44	-	427,958,331.67	-	1,643,958,337.77	35,364,921.72	-
Banco Mercantil del Norte, S.A.	94,222,225.00	-	70,666,665.00	-	23,555,560.00	1,293,900.78	-
HSBC Mexico, S.A. de C.V.	144,444,444.44	-	86,666,666.67	-	57,777,777.77	2,475,656.44	-
Banco Mercantil del Norte, S.A.	236,250,000.00	-	118,125,000.00	-	118,125,000.00	4,171,962.39	-
Banco Mercantil del Norte, S.A.	150,000,000.00	-	56,250,000.00	-	93,750,000.00	2,385,705.63	-
Banco Mercantil del Norte, S.A.	100,000,000.00	-	12,500,000.00	-	87,500,000.00	1,789,068.33	-
Banco Bansi, S.A.	350,000,000.00	-	43,750,000.00	-	306,250,000.00	6,345,857.80	-
Banco Mercantil del Norte, S.A.	100,000,000.00	-	-	-	100,000,000.00	1,801,568.34	-
Banco Bansi, S.A.	250,000,000.00	-	-	-	250,000,000.00	4,532,755.56	-
Banco Bancomer BBVB, S.A.	200,000,000.00	-	40,000,000.00	-	160,000,000.00	3,388,450.00	-
Banco Mercantil del Norte, S.A.	200,000,000.00	-	-	-	200,000,000.00	3,203,136.67	-
Banco Mercantil del Norte, S.A.	194,000,000.00	-	-	-	194,000,000.00	3,010,042.57	-
Banco Bansi, S.A.	53,000,000.00	-	-	-	53,000,000.00	966,817.21	-
a2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
a3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
B. Largo Plazo	18,940,785,162.06	-	9,313,229.83	-	18,931,471,932.23	229,290,020.06	33,418,222.86
b1) Instituciones de Crédito	18,940,785,162.06	-	9,313,229.83	-	18,931,471,932.23	229,290,020.06	33,418,222.86
Banobras, S.N.C. (PROFISE)	262,861,190.00	-	-	-	262,861,190.00	5,427,379.37	-
HSBC México, S.A.	-	-	-	-	-	-	9,752,712.35
Banco Mercantil del Norte, S.A.	6,286,800,322.10	-	2,192,570.07	-	6,284,607,752.03	73,868,758.72	9,063,060.02
Banobras, S.N.C.	2,995,078,739.65	-	1,061,582.69	-	2,994,017,156.96	35,698,173.05	3,889,619.79
Banobras, S.N.C.	1,497,561,015.70	-	530,799.02	-	1,497,030,216.68	18,283,586.19	1,944,838.00
Banobras, S.N.C.	4,487,720,319.73	-	4,036,839.51	-	4,483,683,480.22	54,238,331.52	5,826,891.02
Banobras, S.N.C.	1,497,539,369.83	-	530,791.35	-	1,497,008,578.48	18,572,812.17	1,944,809.89
Banobras, S.N.C.	767,318,092.97	-	690,225.72	-	766,627,867.25	9,422,066.69	996,291.79
HSBC México, S.A.	498,220,048.74	-	117,574.55	-	498,102,474.19	6,058,880.10	-
HSBC México, S.A.	647,686,063.34	-	152,846.92	-	647,533,216.42	7,720,032.25	-
b2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
c3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
2. Otros Pasivos*	8,182,226,490.85				8,182,226,490.85		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	29,194,928,322.35	-	437,271,561.50	-	28,757,656,760.85	264,654,941.78	33,418,222.86
4. Deuda Contingente	548,856,763.51	-	9,363,186.29	-	539,493,577.22	9,759,799.02	-
A. Deuda Contingente 2	102,580,942.44	-	1,347,359.29	-	101,233,583.15	1,512,913.21	-
B. Deuda Contingente 3	446,275,821.07	-	8,015,827.00	-	438,259,994.07	8,246,885.81	-
5. Valor de Instrumentos Bono							
Cupón Cero	156,714,386.90	-	-	-	108,142,672.84	154,718,517.16	-
A. Instrumento Bono Cupón Cero	156,714,386.90	-	-	-	108,142,672.84	154,718,517.16	-

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	TIIE+2.75	2.50%	12.10%
HSBC Mexico, S.A. de C.V.	260,000,000.00	12 Meses	TIIE+4.00	N/A	9.58%
Banco Mercantil del Norte, S.A.	315,000,000.00	12 Meses	TIIE+4.00	1.00%	10.20%
Banco Mercantil del Norte, S.A.	150,000,000.00	12 Meses	TIIE+2.82	2.50%	11.07%
Banco Mercantil del Norte, S.A.	100,000,000.00	12 Meses	TIIE+2.75	2.50%	10.84%
Banco Bansi, S.A.	350,000,000.00	12 Meses	TIIE+3.00	1.25%	9.45%
Banco Mercantil del Norte, S.A.	100,000,000.00	12 Meses	TIIE+2.80	2.50%	10.84%
Banco Bansi, S.A.	250,000,000.00	12 Meses	TIIE+3.00	1.35%	9.59%
Banco Bancomer BBVB, S.A.	200,000,000.00	12 Meses	TIIE+2.60	1.00%	8.32%
Banco Mercantil del Norte, S.A.	200,000,000.00	12 Meses	TIIE+2.00	2.00%	9.28%
Banco Mercantil del Norte, S.A.	194,000,000.00	12 Meses	TIIE+1.80	1.80%	8.78%
Banco Bansi, S.A.	53,000,000.00	12 Meses	TIIE+3.00	1.45%	9.998%

* Saldo al 31 de Diciembre de 2020, en virtud que no se tiene la informacion actual.