



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



Informe Análítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2024

(Cifras en Pesos)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2023	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	19,588,734,417.90	19,306,765,811.03	19,615,632,838.00	-	19,279,867,390.93	1,763,220,839.19	17,574,450.80
A. Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	-
a1) Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Banco Mercantil del Norte, S.A.	-	-	-	-	-	-	-
Banco Bansi, S.A.	-	-	-	-	-	-	-
a2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
a3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
B. Largo Plazo	19,588,734,417.90	19,306,765,811.03	19,615,632,838.00	-	19,279,867,390.93	1,763,220,839.19	17,574,450.80
b1) Instituciones de Crédito	19,588,734,417.90	19,306,765,811.03	19,615,632,838.00	-	19,279,867,390.93	1,763,220,839.19	17,574,450.80
Banobras, S.N.C. (PROFISE)	262,861,190.00	-	262,861,190.00	-	-	10,932,070.31	-
Banco Mercantil del Norte, S.A.	6,256,747,771.72	-	6,256,747,771.72	-	-	209,230,302.31	17,574,450.80
Banobras, S.N.C.	2,980,508,202.49	-	2,980,508,202.49	-	-	105,122,849.35	-
Banobras, S.N.C.	1,490,275,641.83	-	1,490,275,641.83	-	-	53,088,638.09	-
Banobras, S.N.C.	4,425,531,413.50	-	4,425,531,413.50	-	-	156,928,784.90	-
Banobras, S.N.C.	1,490,254,101.21	-	1,490,254,101.21	-	-	53,438,834.76	-
Banobras, S.N.C.	756,684,927.44	-	756,684,927.44	-	-	27,010,073.64	-
HSBC México, S.A.	496,463,707.23	-	496,463,707.23	-	-	17,090,197.78	-
HSBC México, S.A.	645,402,819.34	-	645,402,819.34	-	-	22,036,212.87	-
Banobras, S.N.C. (FAFEF)	784,004,643.14	-	784,004,643.14	-	-	24,594,046.63	-
Banco Mercantil del Norte, S.A. (3,000mdp.)	-	3,000,000,000.00	4,413,612.00	-	2,995,586,388.00	167,905,960.11	-
Banco Mercantil del Norte, S.A. (3,300mdp.)	-	3,300,000,000.00	4,854,973.00	-	3,295,145,027.00	185,172,062.47	-
BBVA México, S.A. (737 mdp.)*	-	737,138,810.00	1,084,481.45	-	736,054,328.55	41,327,477.50	-
Santander México, S.A. (1,500 mdp.)	-	1,461,262,972.03	2,178,387.84	-	1,459,084,584.19	82,065,107.94	-
Banobras, S.N.C. (5,000 mdp.)	-	5,000,000,000.00	4,045,393.62	-	4,995,954,606.38	281,919,270.23	-
Banobras, S.N.C. (3,000 mdp.)	-	3,000,000,000.00	5,331,056.46	-	2,994,668,943.54	167,350,276.91	-
Banobras, S.N.C. (2,808 mdp.)	-	2,808,364,029.00	4,990,515.73	-	2,803,373,513.27	158,008,673.39	-
b2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
c3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
2. Otros Pasivos**	3,773,103,303.92	-	-	-	2,881,590,967.54	-	-
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	23,361,837,721.82	19,306,765,811.03	19,615,632,838.00	-	22,161,458,358.47	1,763,220,839.19	17,574,450.80
4. Deuda Contingente	424,261,437.60	-	35,721,101.02	-	388,540,336.58	39,788,877.79	-
A. Mpio. Othón P. Blanco	83,546,567.53	-	5,877,402.02	-	77,669,165.51	7,937,624.10	-
B. CAPA	340,714,870.07	-	29,843,699.00	-	310,871,171.07	31,851,253.69	-
5. Valor de Instrumentos Bono	-	-	-	-	-	-	-
Cupón Cero ***	129,709,047.74	-	-	138,494,232.48	-	-	-
A. Instrumento Bono Cupón Cero	129,709,047.74	138,494,232.48	262,861,190.00	138,494,232.48	-	-	-

NOTA: * El crédito de BBVA México, S.A. corresponde al importe contratado de \$ 1,000,000,000.00 mismo que mediante el segundo convenio modificatorio de fecha 27 de febrero de 2024, quedo en \$ 737,138,810.00

** Fuente: Sistema de Administración Gubernamental OperGOB. Secretaría de Finanzas y Planeación. Fecha de consulta:04 de octubre de 2024.

*** Derivado al pago anticipado del Crédito suscrito con Banobras efectuado el 27 de Junio de 2024 por un importe de \$262.8 mdp., el 8 de Julio de 2024 se llevo a cabo la redención anticipada del Bono Cupón Cero (BCC) asociado al Crédito liquidado, que al 8 de julio 2024 el valor nominal representaba un total de \$138.5 mdp., importe que ingreso al Estado.