**ANEXO 2**

**RESULTADOS Y PROYECCIONES DE LAS FINANZAS PÚBLICAS**

**ANEXO 2.1. Resultados de Egresos.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO**  **SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN**  **PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**  **Resultados de Egresos - Ley de Disciplina Financiera**  (Cifras en Pesos) | | | | | | |
| **Concepto** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021\*** |
| **Gasto No Etiquetado** | **14,353,433,467** | **16,596,971,672** | **19,734,511,211** | **22,693,565,407** | **21,650,511,601** | **23,963,756,576** |
| Servicios Personales | 1,541,621,216 | 1,652,294,930 | 1,958,675,893 | 2,115,157,047 | 2,128,955,610 | 2,256,797,237 |
| Materiales y Suministros | 206,288,236 | 531,953,566 | 343,346,194 | 342,426,819 | 294,756,255 | 199,333,235 |
| Servicios Generales | 1,531,784,746 | 1,996,049,847 | 2,207,712,863 | 2,804,807,378 | 3,014,638,249 | 2,359,926,506 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 7,037,160,631 | 6,506,600,095 | 8,526,998,294 | 9,593,338,264 | 8,005,070,768 | 11,347,391,342 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 28,877,846 | 134,633,490 | 226,694,065 | 23,050,600 | 81,541,421 | 11,716,032 |
| Inversión Pública | 36,304,520 | 61,505,333 | 105,105,386 | 269,340,019 | 173,750,240 | 15,055,768 |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 38,183,637 | 1,005,776 | 8,046,964 | 0 | 13,000,000 | 17,234,562 |
| Participaciones y Aportaciones | 2,355,590,969 | 2,632,284,320 | 2,907,344,129 | 3,134,108,204 | 3,222,106,450 | 3,653,539,407 |
| Deuda Pública\_R | 1,577,621,666 | 3,080,644,315 | 3,450,587,423 | 4,411,337,076 | 4,716,692,608 | 4,102,762,487 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Gasto Etiquetado** | **13,728,802,288** | **13,784,580,160** | **14,169,615,640** | **14,013,729,517** | **14,192,993,646** | **12,209,907,232** |
| Servicios Personales | 367,609,269 | 140,979,078 | 0 | 0 |  |  |
| Materiales y Suministros | 22,675,746 | 34,363,315 | 18,605,336 | 14,826,273 | 37,294,559 | 40,850 |
| Servicios Generales | 173,340,797 | 146,560,164 | 387,802,254 | 144,029,470 | 130,607,460 | 166,850,578 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 9,416,337,302 | 9,993,994,395 | 10,785,229,972 | 11,251,932,428 | 11,469,394,189 | 9,654,381,318 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 101,477,508 | 191,682,651 | 89,125,234 | 69,959,128 | 29,274,656 | 3,637,564 |
| Inversión Pública | 1,070,631,840 | 927,970,676 | 835,211,787 | 468,313,874 | 335,847,301 | 286,353,630 |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Participaciones y Aportaciones | 1,527,569,264 | 2,349,029,880 | 1,940,963,456 | 2,064,668,345 | 2,145,920,718 | 1,990,675,695 |
| Deuda Pública | 1,049,160,561 | 0 | 112,677,600 | 0 | 44,654,764 | 107,967,597 |
| **Total del Resultado de Egresos** | **28,082,235,756** | **30,381,551,832** | **33,904,126,851** | **36,707,294,924** | **35,843,505,247** | **36,173,663,808** |
| \*Los importes corresponden a los egresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio. | | | | | |  |
| \_R No se incluye el efecto de la reestructuración de la deuda que tuvo lugar en el año 2017, la cual asciende a la cantidad de 19,047,030,758.00 y de igual manera, en el ejercicio 2020 por la cantidad de 18,694,253,804.28. | | | | | | |

**ANEXO 2.2. Proyecciones de Egresos.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO** | | | | | | |
| **SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN** | | | | | | |
| **PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022** | | | | | | |
| **Proyecciones de Egresos - Ley de Disciplina Financiera** | | | | | | |
| (Cifras en Pesos) | | | | | | |
| **Concepto** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| **Gasto No Etiquetado** | **19,851,994,035** | **20,926,961,833** | **21,224,878,535** | **21,946,524,404** | **23,092,706,233** | **23,464,258,245** |
| Servicios Personales | 2,501,007,251 | 2,581,039,483 | 2,653,308,589 | 2,719,641,303 | 2,787,632,336 | 2,857,323,144 |
| Materiales y Suministros | 277,002,682 | 527,723,547 | 237,235,869 | 231,521,200 | 346,443,367 | 201,014,732 |
| Servicios Generales | 1,962,538,889 | 2,267,196,912 | 2,028,893,435 | 2,076,928,494 | 2,247,212,880 | 2,158,807,330 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 9,042,540,398 | 9,661,741,238 | 9,808,069,876 | 10,261,963,633 | 10,860,837,175 | 11,224,815,879 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 2,199,960 | 2,385,323 | 2,540,192 | 2,705,116 | 2,880,749 | 3,067,784 |
| Inversión Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 48,456,717 | 50,007,332 | 51,507,552 | 53,052,778 | 54,644,362 | 56,283,693 |
| Participaciones y Aportaciones | 3,502,134,744 | 3,621,207,325 | 3,744,328,374 | 3,871,635,539 | 4,003,271,147 | 4,139,382,366 |
| Deuda Pública | 2,516,113,394 | 2,215,660,672 | 2,698,994,648 | 2,729,076,340 | 2,789,784,217 | 2,823,563,316 |
| **Gasto Etiquetado** | **14,759,217,786** | **15,261,031,191** | **15,779,906,251** | **16,316,423,063** | **16,871,181,447** | **17,444,801,616** |
| Servicios Personales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiales y Suministros | 45,779,048 | 47,243,978 | 48,661,297 | 50,121,136 | 51,624,770 | 53,173,513 |
| Servicios Generales | 35,601,529 | 36,740,778 | 37,843,001 | 38,978,291 | 40,147,640 | 41,352,069 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 11,241,699,518 | 11,760,277,842 | 12,274,421,664 | 12,805,578,587 | 13,365,200,166 | 13,949,897,418 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 26,550,337 | 28,787,396 | 30,656,445 | 32,646,844 | 34,766,471 | 37,023,718 |
| Inversión Pública | 993,803,590 | 929,416,234 | 849,246,785 | 756,247,281 | 659,586,506 | 555,254,824 |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 2,290,732,702 | 2,368,617,614 | 2,449,150,613 | 2,532,421,734 | 2,618,524,073 | 2,707,553,891 |
| Deuda Pública | 125,051,062 | 89,947,349 | 89,926,446 | 100,429,190 | 101,331,821 | 100,546,184 |
| **Total de Proyecciones de Egresos** | **34,611,211,821** | **36,187,993,023** | **37,004,784,785** | **38,262,947,466** | **39,963,887,679** | **40,909,059,860** |

**ANEXO 2.3. Servicio Estimado de la Deuda Pública Directa a Largo Plazo 2022.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO** | | | | | |
| **SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN** | | | | | |
| **PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022** | | | | | |
| **Servicio estimado de la Deuda Pública Directa a Largo Plazo 2022** | | | | | |
| (Cifras en pesos) | | | | | |
| **MES** | **CAPITAL  (91101)** | **INTERESES (92101)** | **GASTOS DE LA DEUDA  (94101)** | **COBERTURAS  (95101)** | **TOTAL** |
| ENERO | 3,500,538.36 | 100,330,514.71 | 323,089.25 | 1,669,889.49 | 105,824,031.81 |
| FEBRERO | 3,542,063.92 | 107,162,019.25 | 491,395.14 | 1,782,538.99 | 112,978,017.30 |
| MARZO | 3,587,562.93 | 96,719,396.58 | 311,884.27 | 1,607,733.81 | 102,226,577.59 |
| ABRIL | 3,628,459.50 | 107,002,100.96 | 526,304.42 | 1,777,409.90 | 112,934,274.78 |
| MAYO | 3,670,240.54 | 103,588,409.06 | 334,043.03 | 1,717,543.78 | 109,310,236.41 |
| JUNIO | 3,715,369.38 | 113,805,565.55 | 4,542,071.34 | 1,886,478.62 | 123,949,484.89 |
| JULIO | 3,761,038.82 | 96,764,340.36 | 311,721.41 | 1,598,225.09 | 102,435,325.68 |
| AGOSTO | 3,801,503.11 | 107,097,852.65 | 725,511.58 | 1,766,745.53 | 113,391,612.87 |
| SEPTIEMBRE | 3,847,860.37 | 110,227,619.69 | 1,875,873.68 | 1,820,895.20 | 117,772,248.94 |
| OCTUBRE | 3,898,793.80 | 100,095,744.16 | 322,708.17 | 1,647,577.12 | 105,964,823.25 |
| NOVIEMBRE | 3,945,838.84 | 106,972,710.84 | 344,885.77 | 1,758,377.78 | 113,021,813.23 |
| DICIEMBRE | 3,991,508.26 | 106,771,016.57 | 1,051,636.67 | 1,755,515.70 | 113,569,677.20 |
| **SUMA** | **44,890,777.83** | **1,256,537,290.38** | **11,161,124.73** | **20,788,931.01** | **1,333,378,123.95** |
| Tiie a 28 dias 6.00 estimado | | |  |  |  |

| **GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN** | | | | | |
| **PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022** | | | | | |
| **Servicio de la Deuda Estimada del FAFEF Potenciado 2022** | | | | | |
| (Cifras en pesos) | | | | | |
| **MES** | **CAPITAL  (91101)** | **INTERESES (92101)** | **GASTOS DE LA DEUDA  (94101)** | **COBERTURAS  (95101)** | **TOTAL** |
| ENERO | 1,038,152.28 | 4,724,499.24 | 400.00 | 1,320,681.34 | 7,083,732.86 |
| FEBRERO | 891,968.50 | 5,347,627.95 | 400.00 | 1,494,870.06 | 7,734,866.51 |
| MARZO | 1,915,809.24 | 4,242,003.03 | 400.00 | 1,185,804.88 | 7,344,017.15 |
| ABRIL | 1,407,968.41 | 4,545,515.03 | 400.00 | 1,270,648.29 | 7,224,531.73 |
| MAYO | 1,422,950.58 | 4,694,114.18 | 400.00 | 1,312,187.54 | 7,429,652.30 |
| JUNIO | 1,147,223.40 | 4,998,277.10 | 400.00 | 1,397,212.91 | 7,543,113.41 |
| JULIO | 1,534,710.33 | 4,523,275.01 | 400.00 | 1,264,431.34 | 7,322,816.68 |
| AGOSTO | 1,260,553.42 | 4,826,053.42 | 400.00 | 1,349,069.69 | 7,436,076.53 |
| SEPTIEMBRE | 1,269,807.65 | 4,818,520.20 | 179,620.00 | 1,346,963.86 | 7,614,911.71 |
| OCTUBRE | 1,470,098.85 | 4,655,740.35 | 605,200.00 | 1,301,460.56 | 8,032,499.76 |
| NOVIEMBRE | 1,104,131.02 | 5,111,962.10 | 400.00 | 1,428,992.29 | 7,645,485.41 |
| DICIEMBRE | 1,673,941.03 | 4,331,462.54 | 400.00 | 1,210,812.29 | 7,216,615.86 |
| **SUMA** | **16,137,314.71** | **56,819,050.15** | **788,820.00** | **15,883,135.05** | **89,628,319.91** |
|  | | |  |  |  |

**ANEXO 2.4. Servicio Estimado de la Deuda Pública Directa a Largo Plazo 2022 por Institución Financiera.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO** | | | | | |
| **SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN** | | | | | |
| **PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022** | | | | | |
| **Servicio estimado de la Deuda Pública Directa a Largo Plazo 2022 por Institución Financiera** | | | | | |
| (Cifras en pesos) | | | | | |
| **INSTITUCIÓN  FINANCIERA** | **CAPITAL** | **INTERESES** | **OTROS GASTOS** | **COBERTURAS** | **TOTAL** |
| **Largo Plazo:** |  |  |  |  |  |
| Banobras, Institución de Banca de Desarrollo S.N.C. (Profise) \* (273.4 mdp.) | 0.00 | 21,822,461.32 | 0.00 | 0.00 | 21,822,461.32 |
| Banco Mercantil del Norte, S.A. (6,300 mdp.) | 10,007,453.36 | 409,114,785.76 | 4,046,747.81 | 0.00 | 423,168,986.93 |
| Banobras, Institución de Banca de Desarrollo S.N.C. (3,000 mdp.) | 4,845,456.63 | 197,013,614.95 | 0.00 | 0.00 | 201,859,071.58 |
| Banobras, Institución de Banca de Desarrollo S.N.C (0.64%) (1,500 mdp.) | 2,422,763.33 | 100,321,266.26 | 0.00 | 0.00 | 102,744,029.59 |
| Banobras, Institución de Banca de Desarrollo S.N.C. (4,500 mdp.) | 20,364,012.25 | 297,277,400.12 | 0.00 | 0.00 | 317,641,412.37 |
| Banobras, Institución de Banca de Desarrollo S.N.C (0.72) (1,500 mdp.) | 2,422,728.33 | 101,528,488.68 | 0.00 | 0.00 | 103,951,217.01 |
| Banobras, Institución de Banca de Desarrollo S.N.C. (786.6 mdp.) | 3,481,873.64 | 51,446,042.13 | 0.00 | 0.00 | 54,927,915.77 |
| HSBC México, S.A. (500 mdp.) | 585,430.56 | 34,203,092.97 | 0.00 | 0.00 | 34,788,523.53 |
| HSBC México, S.A. (650 mdp.) | 761,059.73 | 43,810,138.19 | 0.00 | 0.00 | 44,571,197.92 |
| Swap HSBC México, S.A. (2018)\*\* |  |  |  | 20,788,931.01 | 20,788,931.01 |
| Calificadoras, Honorarios. | 0.00 | 0.00 | 7,114,376.92 | 0.00 | 7,114,376.92 |
| Banobras, Institución de Banca de Desarrollo S.N.C. (820 mdp.) FAFEF POTENCIADO | 16,137,314.71 | 56,819,050.15 | 788,820.00 | 15,883,135.05 | 89,628,319.91 |
| **Total** | **61,028,092.54** | **1,313,356,340.53** | **11,949,944.73** | **36,672,066.06** | **1,423,006,443.86** |
| **\*** No tiene amortizaciones calendarizadas durante la vigencia del crédito; por tratarse de un esquema de bono cupón cero. | | | | | |

**ANEXO 2.5. Servicio Estimado de la Deuda Pública Directa a Corto Plazo 2022.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  **SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN**  **PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**  **Servicio estimado de la Deuda Pública Directa a Corto Plazo 2022 (Vigentes)**  (Cifras en pesos) | | | | | |
| **Mes** | **Capital (91102)** | **Intereses (92101)** | **Gastos de la Deuda  (94101)** | **Coberturas (95101)** | **Total** |
| Enero | 72,722,222.00 | 3,760,171.33 | 0.00 | 0.00 | 76,482,393.33 |
| Febrero | 72,722,222.00 | 3,300,985.19 | 0.00 | 0.00 | 76,023,207.19 |
| Marzo | 122,722,222.00 | 2,590,987.05 | 0.00 | 0.00 | 125,313,209.05 |
| Abril | 122,722,222.00 | 1,859,677.17 | 0.00 | 0.00 | 124,581,899.17 |
| Mayo | 122,722,224.00 | 810,842.60 | 0.00 | 0.00 | 123,533,066.60 |
| Junio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Septiembre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Octubre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Noviembre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Diciembre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL** | **513,611,112.00** | **12,322,663.34** | **0.00** | **0.00** | **525,933,775.34** |

**ANEXO 2.6. Servicio Estimado de la Deuda Pública Directa a Corto Plazo 2022 por Institución Financiera.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  **SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN**  **PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**  **Servicio Estimado de la Deuda Pública Directa a Corto Plazo 2022 por Institución Financiera (Vigentes)**  (Cifras en pesos) | | | | | |
| **INSTITUCIÓN  FINANCIERA** | **CAPITAL** | **INTERESES** | **OTROS GASTOS** | **COBERTURAS** | **SUMAS** |
| **Corto Plazo:** | **513,611,112.00** | **12,322,663.34** | **0.00** | **0.00** | **525,933,775.34** |
| Banco Mercantil del Norte, S.A. (180 mdp.) | 90,000,000.00 | 1,751,100.01 | 0.00 | 0.00 | 91,751,100.01 |
| Banco Bansi S.A. (200 mdp.) | 111,111,112.00 | 2,578,271.66 | 0.00 | 0.00 | 113,689,383.66 |
| Banco Mercantil del Norte, S.A. (120 mdp.) | 75,000,000.00 | 1,410,500.01 | 0.00 | 0.00 | 76,410,500.01 |
| Banco Bansi S.A. (30 mdp.) | 18,750,000.00 | 435,083.33 | 0.00 | 0.00 | 19,185,083.33 |
| Banco Bansi S.A. (110 mdp.) | 68,750,000.00 | 1,598,819.45 | 0.00 | 0.00 | 70,348,819.45 |
| Banco Bansi S.A. (150 mdp.) | 150,000,000.00 | 4,548,888.88 | 0.00 | 0.00 | 154,548,888.88 |
| **Total** | **513,611,112.00** | **12,322,663.34** | **0.00** | **0.00** | **525,933,775.34** |

**ANEXO 2.7. Deuda Pública Directa de Corto y Largo Plazo (Saldo Insoluto al 30 de Septiembre de 2021).**

| **GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  **SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN**  **PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**  **Deuda Pública Directa de Corto y Largo Plazo**  **Saldo Insoluto al 30 de Septiembre de 2021**  (Cifras en pesos) | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **INSTITUCIÓN FINANCIERA** | **IMPORTE CONTRATADO** | **IMPORTE DISPUESTO** | **SALDO INSOLUTO** | **GARANTÍA Y/O FUENTE DE PAGO** |
| **Corto Plazo:** | **2,087,000,000.00** | **2,087,000,000.00** | **933,152,778.00** |  |
| Banco Bansi S.A. | 350,000,000.00 | 350,000,000.00 | 43,750,000.00 | Ingreso de Libre Disposición, incluyendo recursos propios del Estado |
| Banco Mercantil del Norte, S.A. | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 12,500,000.00 | Ingreso de Libre Disposición, incluyendo recursos propios del Estado |
| Banco Bansi S.A. | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 | 62,500,000.00 | Ingreso de Libre Disposición, incluyendo recursos propios del Estado |
| Banco Mercantil del Norte, S.A. | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 25,000,000.00 | Ingreso de Libre Disposición, incluyendo recursos propios del Estado |
| Bancomer, S.A. | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 40,000,000.00 | Ingreso de Libre Disposición, incluyendo recursos propios del Estado |
| Banco Mercantil del Norte, S.A. | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 75,000,000.00 | Ingreso de Libre Disposición, incluyendo recursos propios del Estado |
| Banco Mercantil del Norte, S.A. | 194,000,000.00 | 194,000,000.00 | 72,750,000.00 | Ingreso de Libre Disposición, incluyendo recursos propios del Estado |
| Banco Bansi S.A. | 53,000,000.00 | 53,000,000.00 | 19,875,000.00 | Ingreso de Libre Disposición, incluyendo recursos propios del Estado |
| Banco Mercantil del Norte, S.A. | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 | 144,000,000.00 | Ingreso de Libre Disposición, incluyendo recursos propios del Estado |
| Banco Bansi S.A. | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 177,777,778.00 | Ingreso de Libre Disposición, incluyendo recursos propios del Estado |
| Banco Mercantil del Norte, S.A. | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | Ingreso de Libre Disposición, incluyendo recursos propios del Estado |
| Banco Bansi S.A. | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | Ingreso de Libre Disposición, incluyendo recursos propios del Estado |
| Banco Bansi S.A. | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 | Ingreso de Libre Disposición, incluyendo recursos propios del Estado |
|  |  |  |  |  |
| **Largo Plazo:** | **19,829,956,107.03** | **18,957,114,994.28** | **18,911,926,199.04** |  |
| Banobras, Institución de Banca de Desarrollo S.N.C. (Profise) | 273,394,812.03 | 262,861,190.00 | 262,861,190.00 | Fondo General de Participaciones |
| Banco Mercantil del Norte, S.A. | 6,300,000,000.00 | 6,289,644,499.34 | 6,280,061,596.98 | Fondo General de Participaciones |
| Banobras, Institución de Banca de Desarrollo S.N.C | 3,000,000,000.00 | 2,997,127,875.97 | 2,991,816,365.95 | Fondo General de Participaciones |
| Banobras, Institución de Banca de Desarrollo S.N.C (0.64%) | 1,500,000,000.00 | 1,498,585,598.68 | 1,495,929,805.28 | Fondo General de Participaciones |
| Banobras, Institución de Banca de Desarrollo S.N.C | 4,500,000,000.00 | 4,495,366,938.89 | 4,475,119,806.20 | Fondo General de Participaciones |
| Banobras, Institución de Banca de Desarrollo S.N.C (0.72) | 1,500,000,000.00 | 1,498,563,937.99 | 1,495,908,182.98 | Fondo General de Participaciones |
| Banobras, Institución de Banca de Desarrollo S.N.C | 786,561,295.00 | 768,625,525.01 | 765,163,635.62 | Fondo General de Participaciones |
| HSBC México, S.A. | 500,000,000.00 | 498,408,447.14 | 497,854,615.68 | Fondo General de Participaciones |
| HSBC México, S.A. | 650,000,000.00 | 647,930,981.26 | 647,211,000.35 | Fondo General de Participaciones |
| Banobras, Institución de Banca de Desarrollo S.N.C. (FAFEF POTENCIADO)\* | 820,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) |
|  |  |  |  |  |
| **Total** | **21,916,956,107.03** | **21,044,114,994.28** | **19,845,078,977.04** |  |

**ANEXO 2.8. Monto Asignado al Pago de Deuda Pública Directa.**

| **GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN** | | | | | | |
| **PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022** | | | | | | |
| **Información al 30 de Septiembre de 2021** | | | | | | |
| (Cifras en pesos) | | | | | | |
| **INSTITUCIÓN  FINANCIERA** | **AMOTIZACIONES** | **INTERESES** | **COMISIONES** | **COBERTURAS** | **GPO** | **OTROS GASTOS** |
| **Corto Plazo:** | **1,778,763,891.44** | **76,587,741.20** | **9,048,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| Banco Mercantil del Norte, S.A. (212 mdp.) | 94,222,225.00 | 1,431,969.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Banco HSBC, Mexico S.A. (260 mdp.) | 144,444,444.44 | 3,020,808.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Banco Mercantil del Norte, S.A. (315 mdp.) | 236,250,000.00 | 5,757,848.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Banco Mercantil del Norte, S.A. (150 mdp.) | 150,000,000.00 | 4,065,553.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Banco Bansi S.A. (350 mdp.) | 306,250,000.00 | 13,778,759.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Banco Mercantil del Norte, S.A. (100 mdp.) | 87,500,000.00 | 3,832,107.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Banco Bansi S.A. (250 mdp.) | 187,500,000.00 | 11,033,075.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Banco Mercantil del Norte, S.A. (100 mdp.) | 75,000,000.00 | 4,319,070.08 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bancomer, S.A. (200 mdp.) | 160,000,000.00 | 7,304,452.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Banco Mercantil del Norte, S.A. (200 mdp.) | 125,000,000.00 | 8,365,763.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Banco Mercantil del Norte, S.A. (194 mdp.) | 121,250,000.00 | 7,861,378.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Banco Bansi S.A. (53 mdp.) | 33,125,000.00 | 2,559,452.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Banco Mercantil del Norte, S.A. (180 mdp.) | 36,000,000.00 | 1,926,360.00 | 1,879,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Banco Bansi S.A. (200 mdp.) | 22,222,222.00 | 1,331,142.22 | 3,480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Banco Mercantil del Norte, S.A. (120 mdp.) | 0.00 | 0.00 | 1,252,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Banco Bansi S.A. (30 mdp.) | 0.00 | 0.00 | 522,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Banco Bansi S.A. (110 mdp.) | 0.00 | 0.00 | 1,914,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Largo Plazo:** | **28,858,963.02** | **717,575,601.25** | **0.00** | **102,481,223.28** | **3,040,199.92** | **4,619,552.93** |
| Banobras, Institución de Banca de Desarrollo S.N.C. (Profise) \* | 0.00 | 16,291,192.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HSBC México, S.A. 1,698 mdp (SWAP 75%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,540,094.57 | 0.00 | 0.00 |
| Banco Mercantil del Norte, S.A. (6,300 mdp.) | 6,738,725.12 | 231,437,760.64 | 0.00 | 25,659,274.39 | 3,040,199.92 | 0.00 |
| Banobras, Institución de Banca de Desarrollo S.N.C. (3,000 mdp.) | 3,262,373.70 | 111,846,927.05 | 0.00 | 12,330,878.07 | 0.00 | 0.00 |
| Banobras, Institución de Banca de Desarrollo S.N.C (0.64%) (1,500 mdp.) | 1,631,210.42 | 57,286,388.14 | 0.00 | 6,165,528.15 | 0.00 | 0.00 |
| Banobras, Institución de Banca de Desarrollo S.N.C. (4,500 mdp.) | 12,600,513.53 | 169,838,614.61 | 0.00 | 18,463,148.40 | 0.00 | 0.00 |
| Banobras, Institución de Banca de Desarrollo S.N.C (0.72) (1,500 mdp.) | 1,631,186.85 | 58,193,624.48 | 0.00 | 6,165,439.02 | 0.00 | 0.00 |
| Banobras, Institución de Banca de Desarrollo S.N.C. (786.6 mdp.) | 2,154,457.35 | 29,504,223.16 | 0.00 | 3,156,860.68 | 0.00 | 0.00 |
| HSBC México, S.A. (500 mdp.) | 365,433.06 | 18,986,031.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HSBC México, S.A. (650 mdp.) | 475,062.99 | 24,190,839.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Banobras, S.N.C. (820 mdp.) FAFEF POTENCIADO\*\* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Honorarios Servicios Profesionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,020,521.30 |
| Honorarios Fiduciarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,599,031.63 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Total** | **1,807,622,854.46** | **794,163,342.45** | **9,048,000.00** | **102,481,223.28** | **3,040,199.92** | **4,619,552.93** |

**ANEXO 2.9. Desglose por Decreto de Autorización, Institución Financiera, Tipo de Crédito y Número de Registro (Información al 30 de Septiembre de 2021).**

| **GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  **SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN**  **PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**  **Desglose por decreto de autorización, Institución Financiera, Tipo de crédito y Número de registro**  **Información al 30 de Septiembre de 2021** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHA Y NÚMERO DEL DECRETO DEL H. CONGRESO DEL ESTADO** | **INSTITUCIÓN FINANCIERA** | **TIPO DE CRÉDITO** | **NÚMERO DE RPU SHCP** | **NÚMERO DE REGISTRO ESTATAL** |
| **Corto Plazo:** |  |  |  |  |
| Artículo 30 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. | Bansí, S.A.  12 de octubre de 2020 | Crédito Simple Quirografario | Q23-1120157 | REOF-016/2020 |
| Artículo 30 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. | Banco Mercantil del Norte, S.A.  26 de octubre de 2020 | Crédito Quirografario/Pagaré | Q23-1220176 | REOF-017/2020 |
| Artículo 30 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. | Bansí, S.A.  12 de noviembre de 2020 | Crédito Simple Quirografario | Q23-1220201 | REOF-019/2020 |
| Artículo 30 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. | Banco Mercantil del Norte, S.A.  13 de noviembre de 2020 | Crédito Quirografario/Pagaré | Q23-1220202 | REOF-018/2020 |
| Artículo 30 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. | Bancomer, S.A.  10 de diciembre de 2020 | Crédito Quirografario/Pagaré | Q23-0121003 | REOF-022/2020 |
| Artículo 30 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. | Banco Mercantil del Norte, S.A.  11 de diciembre de 2020 | Crédito Quirografario/Pagaré | Q23-0121004 | REOF-021/2020 |
| Artículo 30 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. | Banco Mercantil del Norte, S.A.  17 de diciembre de 2020 | Crédito Quirografario/Pagaré | Q23-0121005 | REOF-024/2020 |
| Artículo 30 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. | Bansí, S.A.  29 de diciembre de 2020 | Crédito Simple Quirografario | Q23-0121007 | REOF-025/2020 |
| Artículo 30 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. | Banco Mercantil del Norte, S.A.  29 de julio de 2021 | Crédito Quirografario/Pagaré | Q23-0921108 | REOF-002/2021 |
| Artículo 30 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. | Bansí, S.A.  12 de agosto de 2021 | Crédito Simple Quirografario | Q23-0921109 | REOF-003/2021 |
| Artículo 30 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. | Banco Mercantil del Norte, S.A.  13 de septiembre de 2021 | Crédito Quirografario/Pagaré | Q23-1021113 | REOF-005/2021 |
| Artículo 30 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. | Bansí, S.A.  13 de septiembre de 2021 | Crédito Simple Quirografario | Q23-1021114 | REOF-006/2021 |
| Artículo 30 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. | Bansí, S.A.  24 de septiembre de 2021 | Crédito Simple Quirografario | EN PROCESO | REOF-009/2021 |
| **Largo Plazo:** |  |  |  |  |
| Decreto 140, Publicado en el POE No. 54 Ext., Tomo III, Octava Época de fecha 24/Octubre/2012 | Banobras, S.N.C. (Profise)  7 de noviembre de 2012 | Bono Cupón Cero | P23-1212199 | RUOE-069GOB/2012 |
| Decreto 005, Publicado en el POE No. 3 Ext., Tomo I de fecha 3/Enero/2020 | Banorte, S.A.  13 de abril de 2020 | Crédito Simple | P23-0520057 | REOF-001/2020 |
| Decreto 005, Publicado en el POE No. 3 Ext., Tomo I de fecha 3/Enero/2020 | Banobras, S.N.C.  17 de abril de 2020 | Crédito Simple | P23-0520058 | REOF-002/2020 |
| Decreto 005, Publicado en el POE No. 3 Ext., Tomo I de fecha 3/Enero/2020 | Banobras, S.N.C.  17 de abril de 2020 | Crédito Simple | P23-0520059 | REOF-003/2020 |
| Decreto 005, Publicado en el POE No. 3 Ext., Tomo I de fecha 3/Enero/2020 | Banobras, S.N.C.  17 de abril de 2020 | Crédito Simple | P23-0520060 | REOF-004/2020 |
| Decreto 005, Publicado en el POE No. 3 Ext., Tomo I de fecha 3/Enero/2020 | Banobras, S.N.C.  17 de abril de 2020 | Crédito Simple | P23-0520061 | REOF-005/2020 |
| Decreto 005, Publicado en el POE No. 3 Ext., Tomo I de fecha 3/Enero/2020 | Banobras, S.N.C.  17 de abril de 2020 | Crédito Simple | P23-0520062 | REOF-006/2020 |
| Decreto 005, Publicado en el POE No. 3 Ext., Tomo I de fecha 3/Enero/2020 | HSBC México, S.A.  7 de mayo de 2020 | Crédito Simple | P23-0520063 | REOF-009/2020 |
| Decreto 005, Publicado en el POE No. 3 Ext., Tomo I de fecha 3/Enero/2020 | HSBC México, S.A.  7 de mayo de 2020 | Crédito Simple | P23-0520064 | REOF-008/2020 |
| Decreto No. 102 ,Publicado en el POE No. 40 Extraordinario, Tomo I, Novena Época de fecha 13 /marzo/2021 y su Anexo Único publicado en el POE No. 46 Extraordinario, Tomo I, Novena Época de fecha 24/marzo/2021 | Banobras, S.N.C. (FAFEF)  27 de agosto de 2021 | Crédito Simple | A23-0921009 | REOF-004/2021 |

**ANEXO 2.10. Desglose de las Tasas de Intereses Ordinarios, Plazo de Vigencia y Destino del Crédito (Información al 30 de Septiembre de 2021).**

| **GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  **SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN**  **PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**  **Desglose de las Tasas de Intereses Ordinarios, Plazo de Vigencia y Destino del Crédito**  **Información al 30 de Septiembre de 2021** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CRÉDITO** | **INTERESES ORDINARIOS** | | **PLAZO** | **DESTINO** |
| **TASA** | **SOBRE TASA** |
| **Corto Plazo:** |  |  |  |  |
| Banco Bansi S.A. (350 mdp.) | TIIE a 28 Días | 3.00 | 12 Meses | Cubrir necesidades de Corto Plazo |
| Banco Mercantil del Norte, S.A. (100 mdp.) | TIIE a 28 Días | 2.75 | 12 Meses | Cubrir necesidades de Corto Plazo |
| Banco Bansi S.A. (250 mdp.) | TIIE a 28 Días | 3.00 | 12 Meses | Cubrir necesidades de Corto Plazo |
| Banco Mercantil del Norte, S.A. (100 mdp.) | TIIE a 28 Días | 2.80 | 12 Meses | Cubrir necesidades de Corto Plazo |
| Bancomer, S.A. (200 mdp.) | TIIE a 28 Días | 2.60 | 12 Meses | Cubrir necesidades de Corto Plazo |
| Banco Mercantil del Norte, S.A. (200 mdp.) | TIIE a 28 Días | 2.00 | 12 Meses | Cubrir necesidades de Corto Plazo |
| Banco Mercantil del Norte, S.A. (194 mdp.) | TIIE a 28 Días | 1.80 | 12 Meses | Cubrir necesidades de Corto Plazo |
| Banco Bansi S.A. (53 mdp.) | TIIE a 28 Días | 3.00 | 12 Meses | Cubrir necesidades de Corto Plazo |
| Banco Mercantil del Norte, S.A. (180 mdp.) | TIIE a 28 Días | 1.80 | 10 Meses | Cubrir necesidades de Corto Plazo |
| Banco Bansi S.A. (200 mdp.) | TIIE a 28 Días | 3.00 | 09 Meses | Cubrir necesidades de Corto Plazo |
| Banco Mercantil del Norte, S.A. (120 mdp.) | TIIE a 28 Días | 1.80 | 08 Meses | Cubrir necesidades de Corto Plazo |
| Banco Bansi S.A. (30 mdp.) | TIIE a 28 Días | 3.00 | 08 Meses | Cubrir necesidades de Corto Plazo |
| Banco Bansi S.A. (110 mdp.) | TIIE a 28 Días | 3.00 | 08 Meses | Cubrir necesidades de Corto Plazo |
| **Largo Plazo:** |  |  |  |  |
| Banobras, S.N.C. (Profise 1) | Tasa Fija 7.03 | 1.11 | 240 Meses | Inversión Pública Productiva |
| Banobras, S.N.C. (Profise 2) | Tasa Fija 7.66 | 1.11 |
| Banco Mercantil del Norte, S.A. (6,300 mdp.) | TIIE a 28 Días | 0.45 | 240 Meses | Refinanciamiento y/o Reestructura |
| Banobras, Institución de Banca de Desarrollo S.N.C. (3,000 mdp.) | TIIE a 28 Días | 0.52 | 240 Meses | Refinanciamiento y/o Reestructura |
| Banobras, Institución de Banca de Desarrollo S.N.C (0.64%) (1,500 mdp.) | TIIE a 28 Días | 0.64 | 240 Meses | Refinanciamiento y/o Reestructura |
| Banobras, Institución de Banca de Desarrollo S.N.C. (4,500 mdp.) | TIIE a 28 Días | 0.59 | 300 Meses | Refinanciamiento y/o Reestructura |
| Banobras, Institución de Banca de Desarrollo S.N.C (0.72) (1,500 mdp.) | TIIE a 28 Días | 0.72 | 240 Meses | Refinanciamiento y/o Reestructura |
| Banobras, Institución de Banca de Desarrollo S.N.C. (786.6 mdp.) | TIIE a 28 Días | 0.67 | 300 Meses | Refinanciamiento y/o Reestructura |
| HSBC México, S.A. (500 mdp.) | TIIE a 28 Días | 0.62 | 300 Meses | Refinanciamiento y/o Reestructura |
| HSBC México, S.A. (650 mdp.) | TIIE a 28 Días | 0.52 | 300 Meses | Refinanciamiento y/o Reestructura |
| Banobras, S.N.C. (820 mdp.) FAFEF | TIIE a 28 Días | 0.94 | 240 Meses | Inversión Pública Productiva |

**ANEXO 2.11. Servicio de la Deuda Estimada a Largo Plazo 2023-2027**

| **GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  **SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN**  **PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**  **Servicio de la Deuda Estimada a Largo Plazo 2023**  (Cifras en pesos) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MES** | **CAPITAL  (91101)** | **INTERESES (92101)** | **GASTOS DE LA DEUDA  (94101)** | **COBERTURAS  (95101)** | **TOTAL** |
| ENERO | 4,043,129.49 | 103,480,434.03 | 333,682.68 | 1,696,080.40 | 109,553,326.60 |
| FEBRERO | 4,095,323.90 | 113,618,776.61 | 520,358.25 | 1,862,561.97 | 120,097,020.73 |
| MARZO | 4,147,544.57 | 96,484,332.21 | 311,379.68 | 1,577,668.37 | 102,520,924.83 |
| ABRIL | 4,176,986.98 | 100,027,815.70 | 512,590.05 | 1,631,194.28 | 106,348,587.01 |
| MAYO | 4,235,919.24 | 103,450,048.26 | 333,493.74 | 1,684,487.82 | 109,703,949.06 |
| JUNIO | 4,265,952.47 | 110,015,059.15 | 2,314,512.14 | 1,793,594.54 | 118,389,118.30 |
| JULIO | 4,335,809.42 | 99,900,891.30 | 322,299.96 | 1,622,514.26 | 106,181,514.94 |
| AGOSTO | 4,401,748.41 | 106,761,939.98 | 747,000.72 | 1,731,238.16 | 113,641,927.27 |
| SEPTIEMBRE | 4,471,605.36 | 106,617,446.26 | 1,940,166.03 | 1,728,023.26 | 114,757,240.91 |
| OCTUBRE | 4,546,745.81 | 103,211,535.12 | 333,252.54 | 51,769,075.85 | 159,860,609.32 |
| NOVIEMBRE | 4,612,318.40 | 113,385,713.04 | 366,477.88 | 56,928,511.26 | 175,293,020.58 |
| DICIEMBRE | 4,701,495.06 | 99,782,432.57 | 1,057,132.23 | 50,012,512.31 | 155,553,572.17 |
| **SUMA** | **52,034,579.11** | **1,256,736,424.23** | **9,092,345.90** | **174,037,462.48** | **1,491,900,811.72** |

| **GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN** | | | | | |
| **PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022** | | | | | |
| **Servicio de la Deuda Estimada del FAFEF Potenciado 2023** | | | | | |
| (Cifras en pesos) | | | | | |
| **MES** | **CAPITAL  (91101)** | **INTERESES (92101)** | **GASTOS DE LA DEUDA  (94101)** | **COBERTURAS  (95101)** | **TOTAL** |
| ENERO | 1,310,326.64 | 4,785,544.15 | 400.00 | 1,337,745.77 | 7,434,016.56 |
| FEBRERO | 1,135,055.27 | 5,085,953.07 | 400.00 | 1,421,721.75 | 7,643,130.09 |
| MARZO | 1,988,725.61 | 4,155,326.37 | 400.00 | 1,161,575.38 | 7,306,027.36 |
| ABRIL | 1,434,974.02 | 4,605,527.84 | 400.00 | 1,287,424.21 | 7,328,326.07 |
| MAYO | 1,542,001.43 | 4,597,228.90 | 400.00 | 1,285,104.33 | 7,424,734.66 |
| JUNIO | 1,364,755.17 | 4,741,254.69 | 400.00 | 1,325,365.14 | 7,431,775.00 |
| JULIO | 1,562,659.26 | 4,580,418.16 | 400.00 | 1,280,405.08 | 7,423,882.50 |
| AGOSTO | 1,203,373.10 | 5,028,518.86 | 400.00 | 1,405,666.66 | 7,637,958.62 |
| SEPTIEMBRE | 1,577,697.83 | 4,412,273.90 | 184,996.60 | 1,233,402.21 | 7,408,370.54 |
| OCTUBRE | 1,593,527.85 | 4,555,296.92 | 635,440.00 | 1,273,382.71 | 8,057,647.48 |
| NOVIEMBRE | 1,327,423.17 | 4,849,153.09 | 400.00 | 1,355,526.94 | 7,532,503.20 |
| DICIEMBRE | 1,705,081.27 | 4,387,123.95 | 400.00 | 1,226,371.82 | 7,318,977.04 |
| **SUMA** | **17,745,600.62** | **55,783,619.90** | **824,436.60** | **15,593,692.00** | **89,947,349.12** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  **SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN**  **PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**  **Servicio de la Deuda Estimada a Largo Plazo 2024**  (Cifras en pesos) | | | | | |
| **MES** | **CAPITAL  (91101)** | **INTERESES (92101)** | **GASTOS DE LA DEUDA  (94101)** | **COBERTURAS  (95101)** | **TOTAL** |
| ENERO | 4,767,843.79 | 103,314,962.16 | 333,100.42 | 51,720,681.99 | 160,136,588.36 |
| FEBRERO | 4,862,022.61 | 109,804,080.60 | 516,295.42 | 55,150,988.90 | 170,333,387.53 |
| MARZO | 4,937,509.97 | 96,270,439.19 | 310,825.45 | 48,241,309.50 | 149,760,084.11 |
| ABRIL | 5,027,319.33 | 106,610,557.64 | 543,683.61 | 53,392,259.88 | 165,573,820.46 |
| MAYO | 5,116,876.18 | 109,657,646.05 | 355,048.94 | 55,095,941.09 | 170,225,512.26 |
| JUNIO | 5,217,314.41 | 99,686,447.53 | 2,378,561.53 | 49,913,509.87 | 157,195,833.34 |
| JULIO | 5,306,871.27 | 103,091,203.58 | 332,773.85 | 51,616,562.48 | 160,347,411.18 |
| AGOSTO | 5,411,231.18 | 109,626,027.54 | 780,769.12 | 55,038,040.68 | 170,856,068.52 |
| SEPTIEMBRE | 5,516,304.40 | 102,972,694.75 | 2,008,214.61 | 51,579,425.83 | 162,076,639.59 |
| OCTUBRE | 5,620,926.12 | 102,942,472.37 | 332,596.78 | 51,560,349.88 | 160,456,345.15 |
| NOVIEMBRE | 5,735,433.83 | 106,220,498.12 | 343,604.97 | 53,258,965.12 | 165,558,502.04 |
| DICIEMBRE | 5,844,195.74 | 106,188,028.33 | 1,108,013.24 | 53,238,522.77 | 166,378,760.08 |
| **SUMA** | **63,363,848.83** | **1,256,385,057.86** | **9,343,487.94** | **629,806,557.99** | **1,958,898,952.62** |
| Tiie a 28 dias 6.00 estimado | | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO** | | | | | |
| **SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN** | | | | | |
| **PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022** | | | | | |
| **Servicio de la Deuda Estimada del FAFEF Potenciado 2024** | | | | | |
| (Cifras en pesos) | | | | | |
| **MES** | **CAPITAL  (91101)** | **INTERESES (92101)** | **GASTOS DE LA DEUDA  (94101)** | **COBERTURAS  (95101)** | **TOTAL** |
| ENERO | 1,440,648.97 | 4,679,494.47 | 400.00 | 1,308,100.76 | 7,428,644.20 |
| FEBRERO | 1,360,769.56 | 4,821,558.70 | 400.00 | 1,347,813.24 | 7,530,541.50 |
| MARZO | 1,921,703.81 | 4,211,518.73 | 400.00 | 1,177,283.33 | 7,310,905.87 |
| ABRIL | 1,475,338.72 | 4,651,268.56 | 400.00 | 1,300,210.52 | 7,427,217.80 |
| MAYO | 1,580,535.24 | 4,642,451.78 | 400.00 | 1,297,745.89 | 7,521,132.91 |
| JUNIO | 1,587,518.08 | 4,483,554.51 | 400.00 | 1,253,327.92 | 7,324,800.51 |
| JULIO | 1,692,979.87 | 4,474,373.36 | 400.00 | 1,250,761.43 | 7,418,514.66 |
| AGOSTO | 1,521,876.59 | 4,613,401.70 | 400.00 | 1,289,625.26 | 7,425,303.55 |
| SEPTIEMBRE | 1,533,052.63 | 4,604,306.80 | 190,534.50 | 1,287,082.88 | 7,614,976.81 |
| OCTUBRE | 1,548,634.45 | 4,743,375.59 | 667,192.00 | 1,325,958.02 | 8,285,160.06 |
| NOVIEMBRE | 1,733,425.45 | 4,290,026.40 | 400.00 | 1,199,229.28 | 7,223,081.13 |
| DICIEMBRE | 1,750,054.04 | 4,427,933.37 | 400.00 | 1,237,779.65 | 7,416,167.06 |
| **SUMA** | **19,146,537.41** | **54,643,263.97** | **861,726.50** | **15,274,918.18** | **89,926,446.06** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO** | | | | | |
| **SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN** | | | | | |
| **PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022** | | | | | |
| **Servicio de la Deuda Estimada a Largo Plazo 2025** | | | | | |
| (Cifras en pesos) | | | | | |
| **MES** | **CAPITAL  (91101)** | **INTERESES (92101)** | **GASTOS DE LA DEUDA  (94101)** | **COBERTURAS  (95101)** | **TOTAL** |
| ENERO | 5,963,587.25 | 109,581,224.35 | 354,539.33 | 54,934,417.81 | 170,833,768.74 |
| FEBRERO | 6,087,499.14 | 99,450,159.03 | 490,407.79 | 49,764,485.22 | 155,792,551.18 |
| MARZO | 6,216,442.74 | 95,874,263.71 | 310,154.82 | 48,028,953.34 | 150,429,814.61 |
| ABRIL | 6,350,050.93 | 106,171,101.67 | 552,908.86 | 53,152,883.43 | 166,226,944.89 |
| MAYO | 6,483,878.34 | 105,955,790.92 | 343,194.29 | 53,130,416.56 | 165,913,280.11 |
| JUNIO | 6,627,109.93 | 102,677,846.36 | 2,491,716.96 | 51,394,367.14 | 163,191,040.39 |
| JULIO | 6,770,489.46 | 102,641,540.42 | 331,992.79 | 51,371,753.13 | 161,115,775.80 |
| AGOSTO | 6,928,419.50 | 105,903,029.96 | 793,570.63 | 53,060,309.96 | 166,685,330.05 |
| SEPTIEMBRE | 7,082,061.44 | 106,043,172.39 | 2,102,221.89 | 53,035,965.96 | 168,263,421.68 |
| OCTUBRE | 7,249,644.44 | 109,059,954.38 | 353,847.96 | 54,721,161.52 | 171,384,608.30 |
| NOVIEMBRE | 7,412,343.68 | 99,133,498.48 | 320,638.09 | 49,567,313.57 | 156,433,793.82 |
| DICIEMBRE | 7,589,227.03 | 105,860,299.18 | 1,137,685.62 | 52,959,849.00 | 167,547,060.83 |
| **SUMA** | **80,760,753.88** | **1,248,351,880.85** | **9,582,879.03** | **625,121,876.64** | **1,963,817,390.40** |
|  | | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO** | | | | | |
| **SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN** | | | | | |
| **PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022** | | | | | |
| **Servicio de la Deuda Estimada del FAFEF Potenciado 2025** | | | | | |
| (Cifras en pesos) | | | | | |
| **MES** | **CAPITAL  (91101)** | **INTERESES (92101)** | **GASTOS DE LA DEUDA  (94101)** | **COBERTURAS  (95101)** | **TOTAL** |
| ENERO | 1,492,789.77 | 4,712,333.04 | 400.00 | 1,317,280.42 | 7,522,803.23 |
| FEBRERO | 1,680,538.44 | 4,409,178.92 | 400.00 | 2,193,471.22 | 8,283,588.58 |
| MARZO | 2,145,989.65 | 4,106,162.49 | 400.00 | 2,042,727.09 | 8,295,279.23 |
| ABRIL | 1,444,576.28 | 4,825,753.72 | 400.00 | 2,400,708.17 | 8,671,438.17 |
| MAYO | 1,986,026.11 | 4,086,781.41 | 400.00 | 2,033,085.42 | 8,106,292.94 |
| JUNIO | 1,645,548.21 | 4,512,782.14 | 400.00 | 2,245,011.57 | 8,403,741.92 |
| JULIO | 1,661,753.48 | 4,648,204.55 | 400.00 | 2,312,381.30 | 8,622,739.33 |
| AGOSTO | 1,844,102.79 | 4,203,145.25 | 400.00 | 2,090,973.92 | 8,138,621.96 |
| SEPTIEMBRE | 1,683,386.20 | 4,481,996.77 | 196,238.53 | 2,229,696.52 | 8,591,318.02 |
| OCTUBRE | 1,786,539.96 | 4,471,936.67 | 700,531.60 | 2,224,691.84 | 9,183,700.07 |
| NOVIEMBRE | 1,795,400.06 | 4,317,348.49 | 400.00 | 2,147,787.56 | 8,260,936.11 |
| DICIEMBRE | 1,898,743.16 | 4,306,965.09 | 400.00 | 2,142,622.04 | 8,348,730.29 |
| **SUMA** | **21,065,394.11** | **53,082,588.54** | **900,770.13** | **25,380,437.07** | **100,429,189.85** |

| **GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  **SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN**  **PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**  **Servicio de a Deuda Estimada a Largo Plazo 2026**  (Cifras en pesos) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MES** | **CAPITAL  (91101)** | **INTERESES (92101)** | **GASTOS DE LA DEUDA  (94101)** | **COBERTURAS  (95101)** | **TOTAL** |
| ENERO | 7,771,845.39 | 105,637,978.46 | 342,544.42 | 52,933,382.63 | 166,685,750.90 |
| FEBRERO | 7,953,978.95 | 102,363,235.07 | 509,004.37 | 51,199,679.52 | 162,025,897.91 |
| MARZO | 8,150,696.35 | 95,442,553.02 | 309,270.81 | 47,761,414.22 | 151,663,934.40 |
| ABRIL | 8,357,037.14 | 112,317,180.93 | 584,438.31 | 56,260,164.36 | 177,518,820.74 |
| MAYO | 8,553,240.20 | 95,477,735.90 | 309,092.88 | 47,709,792.84 | 152,049,861.82 |
| JUNIO | 8,783,932.44 | 105,646,271.82 | 2,609,692.13 | 52,792,031.26 | 169,831,927.65 |
| JULIO | 8,994,937.82 | 108,640,315.52 | 352,968.71 | 54,463,779.08 | 172,452,001.13 |
| AGOSTO | 9,229,666.38 | 98,743,967.64 | 796,557.14 | 49,328,882.55 | 158,099,073.71 |
| SEPTIEMBRE | 9,469,877.45 | 105,433,628.51 | 2,189,032.34 | 52,699,227.32 | 169,791,765.62 |
| OCTUBRE | 9,715,120.21 | 105,200,673.41 | 341,613.31 | 52,666,831.22 | 167,924,238.15 |
| NOVIEMBRE | 9,969,053.86 | 101,929,403.28 | 330,491.57 | 50,935,809.98 | 163,164,758.69 |
| DICIEMBRE | 10,238,019.10 | 111,876,948.79 | 1,190,217.29 | 55,993,247.70 | 179,298,432.88 |
| **SUMA** | **107,187,405.29** | **1,248,709,892.35** | **9,864,923.28** | **624,744,242.68** | **1,990,506,463.60** |
| Tiie a 28 dias 6.00 estimado | | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO** | | | | | |
| **SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN** | | | | | |
| **PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022** | | | | | |
| **Servicio de la Deuda Estimada del FAFEF Potenciado 2026** | | | | | |
| (Cifras en pesos) | | | | | |
| **MES** | **CAPITAL  (91101)** | **INTERESES (92101)** | **GASTOS DE LA DEUDA  (94101)** | **COBERTURAS  (95101)** | **TOTAL** |
| ENERO | 1,736,012.14 | 4,439,183.50 | 400.00 | 2,208,397.84 | 8,383,993.48 |
| FEBRERO | 1,748,763.28 | 4,428,808.90 | 400.00 | 2,203,236.70 | 8,381,208.88 |
| MARZO | 2,287,823.55 | 3,990,775.05 | 400.00 | 1,985,324.33 | 8,264,322.93 |
| ABRIL | 1,692,947.61 | 4,546,772.44 | 400.00 | 2,261,921.02 | 8,502,041.07 |
| MAYO | 2,050,592.95 | 4,111,048.01 | 400.00 | 2,045,157.53 | 8,207,198.49 |
| JUNIO | 1,805,924.19 | 4,382,313.99 | 400.00 | 2,180,106.49 | 8,368,744.67 |
| JULIO | 1,907,883.89 | 4,371,521.59 | 400.00 | 2,174,737.50 | 8,454,542.98 |
| AGOSTO | 1,917,831.93 | 4,219,470.83 | 400.00 | 2,099,095.54 | 8,236,798.30 |
| SEPTIEMBRE | 1,678,447.62 | 4,629,217.31 | 202,113.69 | 2,302,935.56 | 8,812,714.18 |
| OCTUBRE | 2,200,335.94 | 3,918,760.86 | 735,538.18 | 1,949,498.83 | 8,804,133.81 |
| NOVIEMBRE | 1,875,790.90 | 4,325,478.64 | 400.00 | 2,151,832.13 | 8,353,501.67 |
| DICIEMBRE | 1,893,292.04 | 4,453,438.67 | 400.00 | 2,215,489.48 | 8,562,620.19 |
| **SUMA** | **22,795,646.04** | **51,816,789.79** | **941,651.87** | **25,777,732.95** | **101,331,820.65** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO** | | | | | |
| **SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN** | | | | | |
| **PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022** | | | | | |
| **Servicio estimado de la Deuda Pública Directa a Largo Plazo 2027** | | | | | |
| (Cifras en pesos) | | | | | |
| **MES** | **CAPITAL  (91101)** | **INTERESES (92101)** | **GASTOS DE LA DEUDA  (94101)** | **COBERTURAS  (95101)** | **TOTAL** |
| ENERO | 10,511,753.47 | 95,094,601.12 | 308,260.06 | 47,478,002.56 | 153,392,617.21 |
| FEBRERO | 10,799,557.38 | 105,211,015.00 | 527,569.91 | 52,529,298.56 | 169,067,440.85 |
| MARZO | 11,096,647.80 | 94,866,106.05 | 308,015.77 | 47,412,830.16 | 153,683,599.78 |
| ABRIL | 11,430,876.51 | 108,174,231.96 | 582,937.10 | 54,147,445.67 | 174,335,491.24 |
| MAYO | 11,776,075.40 | 98,194,728.68 | 318,729.12 | 49,035,140.33 | 159,324,673.53 |
| JUNIO | 12,180,598.26 | 104,896,027.23 | 2,721,541.81 | 52,377,352.84 | 172,175,520.14 |
| JULIO | 12,594,027.73 | 104,647,751.87 | 340,367.10 | 52,336,604.59 | 169,918,751.29 |
| AGOSTO | 13,028,893.25 | 101,378,574.86 | 833,630.24 | 50,607,681.31 | 165,848,779.66 |
| SEPTIEMBRE | 13,480,615.44 | 111,252,634.14 | 2,301,599.79 | 55,622,339.65 | 182,657,189.02 |
| OCTUBRE | 13,953,030.12 | 94,548,334.70 | 306,996.15 | 47,154,357.82 | 155,962,718.79 |
| NOVIEMBRE | 14,448,927.96 | 104,586,783.38 | 339,647.60 | 52,160,508.59 | 171,535,867.53 |
| DICIEMBRE | 14,961,567.78 | 107,513,614.30 | 1,210,309.09 | 53,793,978.61 | 177,479,469.78 |
| **SUMA** | **150,262,571.10** | **1,230,364,403.29** | **10,099,603.74** | **614,655,540.69** | **2,005,382,118.82** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO** | | | | | |
| **SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN** | | | | | |
| **PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022** | | | | | |
| **Servicio de la Deuda Estimada del FAFEF Potenciado 2027** | | | | | |
| (Cifras en pesos) | | | | | |
| **MES** | **CAPITAL  (91101)** | **INTERESES (92101)** | **GASTOS DE LA DEUDA  (94101)** | **COBERTURAS  (95101)** | **TOTAL** |
| ENERO | 2,070,604.76 | 4,025,344.24 | 400.00 | 2,002,521.75 | 8,098,870.75 |
| FEBRERO | 1,918,692.22 | 4,290,580.02 | 400.00 | 2,134,470.82 | 8,344,143.06 |
| MARZO | 2,442,436.91 | 3,865,005.92 | 400.00 | 1,922,756.91 | 8,230,599.74 |
| ABRIL | 1,950,739.75 | 4,264,517.43 | 400.00 | 2,121,505.25 | 8,337,162.43 |
| MAYO | 2,133,912.47 | 4,115,670.57 | 400.00 | 2,047,457.15 | 8,297,440.19 |
| JUNIO | 1,815,993.77 | 4,513,662.39 | 400.00 | 2,245,449.48 | 8,575,505.64 |
| JULIO | 2,326,342.68 | 3,819,971.82 | 400.00 | 1,900,353.41 | 8,047,067.91 |
| AGOSTO | 2,011,185.34 | 4,215,352.03 | 400.00 | 2,097,046.52 | 8,323,983.89 |
| SEPTIEMBRE | 1,944,275.32 | 4,338,924.35 | 208,165.10 | 2,158,521.08 | 8,649,885.85 |
| OCTUBRE | 2,288,116.28 | 3,921,280.61 | 772,295.09 | 1,950,752.35 | 8,932,444.33 |
| NOVIEMBRE | 2,057,058.55 | 4,178,039.72 | 400.00 | 2,078,484.46 | 8,313,982.73 |
| DICIEMBRE | 2,156,581.75 | 4,165,746.51 | 400.00 | 2,072,368.85 | 8,395,097.11 |
| **SUMA** | **25,115,939.80** | **49,714,095.61** | **984,460.19** | **24,731,688.03** | **100,546,183.63** |

**ANEXO 2.12. Riesgos Relevantes de las Finanzas Públicas y las Estrategias de Acción para Enfrentarlos.**

| **GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  **SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN**  **PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**  **Riesgos del Entorno Económico y sus Acciones** | | |
| --- | --- | --- |
| **CONCEPTO** | **RIESGO RELEVANTE** | **ACCIONES A REALIZAR** |
| Delincuencia La evolución de la incidencia delictiva muestra que de enero a septiembre de 2021 el número de delitos en Quintana Roo ha crecido 10 %. En su interior, los delitos contra el patrimonio experimentaron un aumento del 10 % respecto al periodo anterior. | La inseguridad afecta negativamente el clima de negocios en la entidad. La violencia y delincuencia genera costos para los empresarios que pueden disminuir sus ganancias o cerrar sus negocios.  Con una reducción del número de negocios, se esperaría una reducción de la recaudación de los impuestos estatales. | Fortalecer la estrategia en materia de seguridad pública. |
| Expansión del COVID-19 En 2020, el número de casos COVID fue de 15,968 personas enfermas con 2 mil 31 defunciones. Hasta septiembre de 2021, el informe técnico diario de la Secretaría de Salud muestra que han existido en Quintana Roo 59 mil 617 casos positivos con 4 mil 55 defunciones. | Una nueva variante o una cuarta ola podrían generar una expansión del COVID-19 que genere aislamiento y esto ocasionará una desaceleración económica asociada a una baja actividad turística y el cierre de negocios. | Dar seguimiento al programa de vacunación.  Difundir las acciones de prevención para reducir los contagios.  Fortalecer las asignaciones presupuestarias al sector salud.   Considerar recursos para la adecuación de escuelas como espacios seguros para limitar los contagios. |
| Desaceleración económica En 2020, la reducción del PIB fue del 24.36 % como consecuencia del COVID-19. Cabe destacar que las proyecciones del crecimiento muestran un avance del 12.06 % en 2021, mostrando una fuerte recuperación. | Las empresas en Quintana Roo han afrontado persistentes condiciones adversas desde el sargazo en 2019, el COVID-19 en 2020 y las restricciones en 2021. En ese sentido, el riesgo de una desaceleración económica es alto en Quintana Roo si las condiciones económicas se tornarán adversas. | Fomentar un clima de negocios en Quintana Roo.   Fortalecer la difusión del Estado como un destino turístico.  Dar seguimiento a los proyectos de inversión como el Recinto Fiscal Estratégico, la Central de Abastos, el Canal de Zaragoza y el Puente de la Laguna Nichupté Procurar un programa de diversificación económica para limitar la dependencia del sector terciario. . |
| Dependencia de recursos federales Las transferencias federales que recibió Quintana Roo en 2020 ascienden al 45.61 % del total de ingresos. Cabe destacar que la Controversia Constitucional del Estado de México para realizar una nueva estimación de la población no se ha resuelto y en ese sentido, la distribución de transferencias con base en los criterios poblacionales actual es desfavorable a Quintana Roo. | Las transferencias federales que corresponden a Quintana Roo están sujetas a la disponibilidad presupuestal de la federación. Por otro lado, la distribución de participaciones se sujeta a criterios de competencia entre las entidades y la publicación de la contracción del PIB de 2020 por parte del INEGI tendrá un impacto negativo en la distribución de participaciones. | Fortalecer las actividades de recaudación y auditoria del SATQ.  Consolidar la implementación del modelo PbR-SED como mecanismo para racionalizar el ejercicio del gasto y destinarlo a programas de alto impacto social. |