

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

Tie 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

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
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

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
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

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
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	1,631,210.42	57,286,388.14	0.00	6,165,528.15	0.00	0.00

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
S.N.C. (0.64%) (1,500 mdp.)						
Banobras, Institución de Banca de Desarrollo	12,600,513.53	169,838,614.61	0.00	18,463,148.40	0.00	0.00
S.N.C. (4,500 mdp.)						
Banobras, Institución de Banca de Desarrollo	1,631,186.85	58,193,624.48	0.00	6,165,439.02	0.00	0.00
S.N.C. (0.72) (1,500 mdp.)						
Banobras, Institución de Banca de Desarrollo	2,154,457.35	29,504,223.16	0.00	3,156,860.68	0.00	0.00
S.N.C. (786.6 mdp.)						
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.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAFEF POTENCIADO*						
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:				

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
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

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		
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.) FADEF	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

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
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 materia de seguridad pública. Dar seguimiento al programa de vacunación.
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.	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. Fomentar un clima de negocios en Quintana Roo.
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.	Fortalecer la difusión del Estado como un destino turístico. Dar seguimiento a los proyectos de inversión como el Recinto Fiscal

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
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.	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. . Fortalecer las actividades de recaudación y auditoría 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.