**ANEXO 2**

**RESULTADOS Y PROYECCIONES DE LAS FINANZAS PÚBLICAS**

**ANEXO 2.1. Resultados de Egresos.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO** | | | | | | |
| **SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN** | | | | | | |
| **PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023** | | | | | | |
| **Resultados de Egresos -** Ley de Disciplina Financiera | | | | | | |
| (Cifras en Pesos) | | | | | | |
| **Concepto** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022\*** |
| **Gasto No Etiquetado** | **16.596.971.672** | **19.734.511.211** | **22.693.565.407** | **21.650.511.601** | **22.861.381.924** | **26.913.464.414** |
| Servicios Personales | 1.652.294.930 | 1.958.675.893 | 2.115.157.047 | 2.128.955.610 | 2.145.334.116 | 2.251.720.973 |
| Materiales y Suministros | 531.953.566 | 343.346.194 | 342.426.819 | 294.756.255 | 228.222.055 | 217.294.463 |
| Servicios Generales | 1.996.049.847 | 2.207.712.863 | 2.804.807.378 | 3.014.638.249 | 2.590.409.482 | 2.685.905.428 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 6.506.600.095 | 8.526.998.294 | 9.593.338.264 | 8.005.070.768 | 9.886.986.619 | 12.375.787.515 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 134.633.490 | 226.694.065 | 23.050.600 | 81.541.421 | 150.977.461 | 88.991.465 |
| Inversión Pública | 61.505.333 | 105.105.386 | 269.340.019 | 173.750.240 | 357.153.971 | 605.211.070 |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 1.005.776 | 8.046.964 | 0 | 13.000.000 | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 2.632.284.320 | 2.907.344.129 | 3.134.108.204 | 3.222.106.450 | 3.223.997.051 | 3.884.843.271 |
| Deuda Pública\_R | 3.080.644.315 | 3.450.587.423 | 4.411.337.076 | 4.716.692.608 | 4.278.301.169 | 4.803.710.228 |
| **Gasto Etiquetado** | **13.784.580.160** | **14.169.615.640** | **14.013.729.517** | **14.192.993.646** | **14.180.414.292** | **14.097.827.682** |
| Servicios Personales | 140.979.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.054 |
| Materiales y Suministros | 34.363.315 | 18.605.336 | 14.826.273 | 37.294.559 | 41.342.697 | 45.094.488 |
| Servicios Generales | 146.560.164 | 387.802.254 | 144.029.470 | 130.607.460 | 168.115.491 | 200.316.243 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 9.993.994.395 | 10.785.229.972 | 11.251.932.428 | 11.469.394.189 | 11.363.481.623 | 10.709.147.241 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 191.682.651 | 89.125.234 | 69.959.128 | 29.274.656 | 56.380.862 | 28.020.313 |
| Inversión Pública | 927.970.676 | 835.211.787 | 468.313.874 | 335.847.301 | 550.184.251 | 479.638.068 |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 2.349.029.880 | 1.940.963.456 | 2.064.668.345 | 2.145.920.718 | 1.993.907.452 | 2.504.508.825 |
| Deuda Pública | 0 | 112.677.600 | 0 | 44.654.764 | 7.001.915 | 130.796.449 |
| **Total de Resultados de Egresos** | **30.381.551.832** | **33.904.126.851** | **36.707.294.924** | **35.843.505.247** | **37.041.796.216** | **41.011.292.096** |
| \*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 2023** | | | | | | |
| **Proyecciones de Egresos -** Ley de Disciplina Financiera | | | | | | |
| (Cifras en Pesos) | | | | | | |
| **Concepto** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| **Gasto No Etiquetado** | 25,060,105,021 | 25,507,088,486 | 26,348,822,406 | 27,618,333,546 | 28,116,538,553 | 29,044,384,325 |
| Servicios Personales | 2,635,221,513 | 2,698,466,829 | 2,763,230,033 | 2,829,547,554 | 2,897,456,695 | 2,966,995,656 |
| Materiales y Suministros | 413,213,399 | 860,815,945 | 876,512,680 | 1,010,855,847 | 887,356,834 | 874,284,668 |
| Servicios Generales | 2,621,263,070 | 3,137,315,156 | 3,221,306,868 | 3,425,993,860 | 3,374,948,987 | 3,436,504,585 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 10,005,808,430 | 10,828,586,422 | 11,302,673,063 | 11,923,616,140 | 12,311,614,774 | 12,837,516,676 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 29,819,237 | 31,598,306 | 33,275,292 | 35,030,996 | 36,857,687 | 38,737,872 |
| Inversión Pública | 359,421,858 | 384,900,692 | 412,610,037 | 441,933,041 | 472,926,252 | 503,751,297 |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 252,615,143 | 260,446,212 | 268,259,599 | 276,307,387 | 284,596,608 | 293,134,507 |
| Participaciones y Aportaciones | 3,951,161,450 | 4,081,549,778 | 4,216,240,921 | 4,355,376,871 | 4,499,104,308 | 4,647,574,750 |
| Deuda Pública | 4,791,580,921 | 3,223,409,145 | 3,254,713,914 | 3,319,671,851 | 3,351,676,407 | 3,445,884,314 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Gasto Etiquetado** | 16,756,529,193 | 17,309,494,656 | 17,880,707,980 | 18,470,771,343 | 19,080,306,798 | 19,709,956,922 |
| Servicios Personales | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Suministros | 43,269,677 | 44,611,037 | 45,949,368 | 47,327,849 | 48,747,685 | 50,210,115 |
| Servicios Generales | 30,936,553 | 31,895,586 | 32,852,454 | 33,838,027 | 34,853,168 | 35,898,763 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 11,927,565,313 | 12,395,697,676 | 12,882,474,273 | 13,397,128,924 | 13,932,016,591 | 14,493,947,934 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 35,075,849 | 37,168,537 | 39,141,146 | 41,206,350 | 43,355,055 | 45,566,683 |
| Inversión Pública | 1,547,793,276 | 1,527,950,552 | 1,504,717,157 | 1,468,711,680 | 1,428,656,753 | 1,377,657,675 |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones y Aportaciones | 3,053,975,706 | 3,154,756,904 | 3,258,863,882 | 3,366,406,390 | 3,477,497,801 | 3,592,255,229 |
| Deuda Pública | 117,912,819 | 117,414,364 | 116,709,700 | 116,152,123 | 115,179,744 | 114,420,523 |
| **Total de Egresos Proyectados** | 41,816,634,214 | 42,816,583,142 | 44,229,530,386 | 46,089,104,889 | 47,196,845,351 | 48,754,341,247 |

**ANEXO 2.3. Servicio Estimado de la Deuda Pública Directa a Largo Plazo 2023.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO** | | | | | |
| **SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN** | | | | | |
| **PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023** | | | | | |
| **Servicio Estimado de la Deuda Pública Directa a Largo Plazo 2023** | | | | | |
| (Cifras en pesos) | | | | | |
| **MES** | **CAPITAL  (91101)** | **INTERESES (92101)** | **GASTOS DE LA DEUDA  (94101)** | **COBERTURAS  (95101)** | **TOTAL** |
| ENERO | 4.043.129 | 188.702.490 | 333.683 | 0 | 193.079.302 |
| FEBRERO | 4.095.324 | 207.342.654 | 520.358 | 0 | 211.958.336 |
| MARZO | 4.147.545 | 175.990.103 | 311.380 | 0 | 180.449.028 |
| ABRIL | 4.176.987 | 182.354.703 | 512.590 | 0 | 187.044.280 |
| MAYO | 4.235.919 | 188.596.649 | 333.494 | 0 | 193.166.062 |
| JUNIO | 4.265.952 | 200.817.391 | 4.860.229 | 0 | 209.943.573 |
| JULIO | 4.335.809 | 182.171.604 | 322.300 | 0 | 186.829.713 |
| AGOSTO | 4.401.748 | 194.685.960 | 747.001 | 0 | 199.834.709 |
| SEPTIEMBRE | 4.471.605 | 194.520.619 | 1.940.166 | 0 | 200.932.391 |
| OCTUBRE | 4.546.746 | 188.258.627 | 333.253 | 0 | 193.138.625 |
| NOVIEMBRE | 4.612.318 | 206.914.591 | 366.478 | 0 | 211.893.387 |
| DICIEMBRE | 4.701.495 | 181.954.042 | 1.057.132 | 0 | 187.712.669 |
| **SUMA** | **52.034.579** | **2.292.309.434** | **11.638.063** | **0** | **2.355.982.076** |
| Tiie a 28 dias 11.5 estimado | | |  |  |  |

| **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 | 1.230.663 | 8.593.619 | 50 | 0 | 9.824.332 |
| FEBRERO | 839.537 | 9.134.012 | 50 | 0 | 9.973.599 |
| MARZO | 2.047.155 | 7.465.450 | 50 | 0 | 9.512.654 |
| ABRIL | 1.462.155 | 8.273.722 | 50 | 0 | 9.735.926 |
| MAYO | 1.473.114 | 8.258.564 | 50 | 0 | 9.731.728 |
| JUNIO | 1.285.282 | 8.518.069 | 50 | 0 | 9.803.402 |
| JULIO | 1.493.785 | 8.229.969 | 50 | 0 | 9.723.804 |
| AGOSTO | 910.446 | 9.035.932 | 50 | 0 | 9.946.428 |
| SEPTIEMBRE | 1.709.748 | 7.931.544 | 184.997 | 0 | 9.826.288 |
| OCTUBRE | 1.524.615 | 8.187.321 | 635.440 | 0 | 10.347.376 |
| NOVIEMBRE | 1.141.756 | 8.716.283 | 50 | 0 | 9.858.090 |
| DICIEMBRE | 1.741.453 | 7.887.690 | 50 | 0 | 9.629.192 |
| **SUMA** | **16.859.709** | **100.232.174** | **820.937** | **0** | **117.912.819** |
| Tiie a 28 dias 11.5 estimado | | |  |  |  |

**ANEXO 2.4. Servicio Estimado de la Deuda Pública Directa a Largo Plazo 2023 por Institución Financiera.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO** | | | | | |
| **SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN** | | | | | |
| **PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023** | | | | | |
| **Servicio estimado de la Deuda Pública Directa a Largo Plazo 2023 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 | 21.822.461 | 0 | 0 | 21.822.461 |
| Banco Mercantil del Norte, S.A. (6,300 mdp.) | 10.951.529 | 758.793.239 | 4.051.130 | 0 | 773.795.899 |
| Banobras, Institución de Banca de Desarrollo S.N.C. (3,000 mdp.) | 5.322.300 | 363.590.058 | 0 | 0 | 368.912.358 |
| Banobras, Institución de Banca de Desarrollo S.N.C (0.64%) (1,500 mdp.) | 2.661.188 | 183.612.608 | 0 | 0 | 186.273.797 |
| Banobras, Institución de Banca de Desarrollo S.N.C. (4,500 mdp.) | 24.670.574 | 544.161.428 | 0 | 0 | 568.832.001 |
| Banobras, Institución de Banca de Desarrollo S.N.C (0.72) (1,500 mdp.) | 2.661.150 | 184.819.905 | 0 | 0 | 187.481.054 |
| Banobras, Institución de Banca de Desarrollo S.N.C. (786.6 mdp.) | 4.218.217 | 93.657.311 | 0 | 0 | 97.875.528 |
| HSBC México, S.A. (500 mdp.) | 673.749 | 61.959.688 | 0 | 0 | 62.633.436 |
| HSBC México, S.A. (650 mdp.) | 875.873 | 79.892.736 | 0 | 0 | 80.768.609 |
| Calificadoras, Honorarios. | 0 | 0 | 7.586.933 | 0 | 7.586.933 |
| Banobras, Institución de Banca de Desarrollo S.N.C. (820 mdp.) FAFEF POTENCIADO | 16.859.709 | 100.232.174 | 820.937 | 0 | 117.912.819 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Total** | **68.894.288** | **2.392.541.608** | **12.459.000** | **0** | **2.473.894.896** |
| **\*** 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 2023.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO** | | | |
| **SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN** | | | |
| **PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023** | | | |
| **Servicio Estimado de la Deuda Pública Directa a Corto Plazo 2023** | | | |
| (Cifras en pesos) | | | |
| **MES** | **CAPITAL** | **INTERES (ESTIMADOS)** | **TOTAL** |
| Enero 2023 | 88.888.889 | 18.242.889 | 107.131.778 |
| Febrero 2023 | 166.666.666 | 17.518.728 | 184.185.394 |
| Marzo 2023 | 166.666.666 | 14.642.617 | 181.309.283 |
| Abril 2023 | 166.666.666 | 12.703.148 | 179.369.814 |
| Mayo 2023 | 166.666.666 | 11.107.161 | 177.773.826 |
| Junio 2023 | 166.666.666 | 9.268.148 | 175.934.814 |
| Julio 2023 | 166.666.666 | 6.821.482 | 173.488.147 |
| Agosto 2023 | 166.666.666 | 5.026.198 | 171.692.863 |
| Septiembre 2023 | 166.666.666 | 2.995.975 | 169.662.641 |
| Octubre 2023 | 77.777.784 | 939.815 | 78.717.599 |
| Noviembre 2023 | - | - | - |
| Diciembre 2023 | - | - | - |
| **Total** | **1.500.000.000** | **99.266.161** | **1.599.266.161** |
| Tiie a 28 dias 11.5 estimado para el calculo de los intereses. | | |  |

**ANEXO 2.6. Servicio Estimado de la Deuda Pública Directa a Corto Plazo 2023 por Institución Financiera.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO** | | | | | |
| **SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN** | | | | | |
| **PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023** | | | | | |
| **Servicio Estimado de la Deuda Pública Directa a Corto Plazo 2023 por Institución Financiera (Vigentes)** | | | | | |
| (Cifras en pesos) | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **INSTITUCIÓN  FINANCIERA** | **CAPITAL** | **INTERESES** | **OTROS GASTOS** | **COBERTURAS** | **SUMAS** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Corto Plazo:** | **800.000.000** | **46.409.679** | **0** | **0** | **846.409.679** |
| Banco Mercantil del Norte, S.A. (800 mdp.) | 800.000.000 | 46.409.679 | 0 | 0 | 846.409.679 |
| Banco Bansi S.A. (700 mdp.) | 700.000.000 | 52.856.482 | 0 | 0 | 752.856.482 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Total** | **1.500.000.000** | **99.266.161** | **0** | **0** | **1.599.266.161** |

**ANEXO 2.7. Deuda Pública Directa de Corto y Largo Plazo (Saldo Insoluto al 30 de Septiembre de 2022).**

| **GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN** | | | | |
| **PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023** | | | | |
| **Deuda Pública Directa de Corto y Largo Plazo Saldo Insoluto al 30 de Septiembre de 2022** | | | | |
| (Cifras en pesos) | | | | |
| **INSTITUCIÓN FINANCIERA** | **IMPORTE CONTRATADO** | **IMPORTE DISPUESTO** | **SALDO INSOLUTO** | **GARANTÍA Y/O FUENTE DE PAGO** |
|  |  |  |  |  |
| **Corto Plazo:** |  |  |  |  |
| **NO APLICA** | | | | |
| **Largo Plazo:** |  |  |  |  |
| Banobras, Institución de Banca de Desarrollo S.N.C. (Profise) | 273.394.812 | 262.861.190 | 262.861.190 | Fondo General de Participaciones |
| Banco Mercantil del Norte, S.A. | 6.300.000.000 | 6.289.644.499 | 6.270.291.892 | Fondo General de Participaciones |
| Banobras, Institución de Banca de Desarrollo S.N.C | 3.000.000.000 | 2.997.127.876 | 2.987.085.699 | Fondo General de Participaciones |
| Banobras, Institución de Banca de Desarrollo S.N.C (0.64%) | 1.500.000.000 | 1.498.585.599 | 1.493.564.438 | Fondo General de Participaciones |
| Banobras, Institución de Banca de Desarrollo S.N.C | 4.500.000.000 | 4.495.366.939 | 4.455.650.372 | Fondo General de Participaciones |
| Banobras, Institución de Banca de Desarrollo S.N.C (0.72) | 1.500.000.000 | 1.498.563.938 | 1.493.542.850 | Fondo General de Participaciones |
| Banobras, Institución de Banca de Desarrollo S.N.C | 786.561.295 | 768.625.525 | 761.834.718 | Fondo General de Participaciones |
| HSBC México, S.A. | 500.000.000 | 498.408.447 | 497.291.015 | Fondo General de Participaciones |
| HSBC México, S.A. | 650.000.000 | 647.930.981 | 646.478.320 | Fondo General de Participaciones |
| Banobras, Institución de Banca de Desarrollo S.N.C. (FAFEF POTENCIADO)\* | 820.000.000 | 820.000.000 | 806.254.252 | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) |
| **Total** | **19.829.956.107** | **19.777.114.994** | **19.674.854.747** |  |

**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 2023** | | | | | | |
| **Monto Ejercido del Pago de la Deuda Pública 2022 Información al 30 de Septiembre de 2022** | | | | | | |
| (Cifras en pesos) | | | | | | |
| **INSTITUCIÓN  FINANCIERA** | **AMORTIZACIONES** | **INTERESES** | **COMISIONES** | **COBERTURAS** | **GPO** | **OTROS GASTOS** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Corto Plazo:** | **2.113.611.112** | **44.941.120** | **11.368.000** | **0** | **0** | **0** |
| Banco Mercantil del Norte, S.A. (180 mdp.) | 90.000.000 | 1.757.652 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banco Bansi S.A. (200 mdp.) | 111.111.112 | 2.507.702 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banco Mercantil del Norte, S.A. (120 mdp.) | 75.000.000 | 1.411.257 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banco Bansi S.A. (30 mdp.) | 18.750.000 | 423.175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banco Bansi S.A. (110 mdp.) | 68.750.000 | 1.564.440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banco Bansi, S.A. (150 mdp.) | 150.000.000 | 3.886.301 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banco Bansi, S.A. (300 mdp.) | 300.000.000 | 6.534.249 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BBVA México, S.A. (200 mdp.) | 200.000.000 | 3.658.779 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banco Mercantil del Norte, S.A. (300 Mdp.) | 300.000.000 | 6.841.356 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banco Bansi, S.A. (450 mdp.) | 450.000.000 | 10.005.647 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banco Bansi, S.A. (350 mdp.) | 350.000.000 | 6.350.563 | 11.368.000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Largo Plazo:** | **44.822.220** | **1.123.628.197** | **0** | **15.241.745** | **3.035.666** | **3.953.900** |
| Banobras, Institución de Banca de Desarrollo S.N.C. (Profise) \* | 0 | 16.381.793 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HSBC México, S.A. 1,698 mdp (SWAP 75%) | 0 | 0 | 0 | 8.408.364 | 0 | 0 |
| Banco Mercantil del Norte, S.A. (6,300 mdp.) | 7.414.862 | 353.982.030 | 0 | 0 | 3.035.666 | 0 |
| Banobras, Institución de Banca de Desarrollo S.N.C. (3,000 mdp.) | 3.590.259 | 170.220.837 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banobras, Institución de Banca de Desarrollo S.N.C (0.64%) (1,500 mdp.) | 1.795.156 | 86.471.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banobras, Institución de Banca de Desarrollo S.N.C. (4,500 mdp.) | 14.915.628 | 256.563.254 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banobras, Institución de Banca de Desarrollo S.N.C (0.72) (1,500 mdp.) | 1.795.130 | 87.377.139 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banobras, Institución de Banca de Desarrollo S.N.C. (786.6 mdp.) | 2.550.300 | 44.330.671 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HSBC México, S.A. (500 mdp.) | 431.871 | 28.710.935 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HSBC México, S.A. (650 mdp.) | 561.432 | 36.833.730 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banobras, S.N.C. (820 mdp.) FAFEF POTENCIADO | 11.767.583 | 42.756.107 | 0 | 6.833.381 | 0 | 0 |
| Honorarios Servicios Profesionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.045.093 |
| Honorarios Fiduciarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908.807 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Total** | **2.158.433.332** | **1.168.569.317** | **11.368.000** | **15.241.745** | **3.035.666** | **3.953.900** |
| \* Crédito cupón cero, el cual por su propia naturaleza no se amortiza. | | | | | |  |

**ANEXO 2.9. Desglose por Decreto de Autorización, Institución Financiera, Tipo de Crédito y Número de Registro (Información al 30 de Septiembre de 2022).**

| **GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN** | | | | |
| **PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023** | | | | |
| **Desglose por decreto de autorización, Institución Financiera, Tipo de crédito y Número de registro** | | | | |
| **Información al 30 de Septiembre de 2022** | | | | |
| **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. | Banco Mercantil del Norte, S.A.  29 de julio de 2021 | Crédito Quirografario/Pagaré **(LIQUIDADO)** | 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 **(LIQUIDADO)** | 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 **(LIQUIDADO)** | 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 **(LIQUIDADO)** | 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 **(LIQUIDADO)** | Q23-1121122 | REOF-009/2021 |
| Artículo 30 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. | Bansí, S.A.  11 de octubre de 2021 | Crédito Simple Quirografario **(LIQUIDADO)** | Q23-1121124 | REOF-010/2021 |
| Artículo 30 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. | Bansí, S.A.  01 de noviembre de 2021 | Crédito Simple Quirografario **(LIQUIDADO)** | Q23-1121135 | REOF-011/2021 |
| Artículo 30 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. | BBVA México, S.A.  06 de diciembre de 2021 | Crédito Simple Quirografario **(LIQUIDADO)** | Q23-1221153 | REOF-012/2021 |
| Artículo 30 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. | Banco Mercantil del Norte, S.A.  07 de diciembre de 2021 | Crédito Quirografario/Pagaré **(LIQUIDADO)** | Q23-1221152 | REOF-013/2021 |
| Artículo 30 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. | Bansí, S.A.  08 de diciembre de 2021 | Crédito Simple Quirografario **(LIQUIDADO)** | Q23-1221154 | REOF-014/2021 |
| Artículo 30 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. | Bansí, S.A.  24 de enero de 2022 | Crédito Simple Quirografario **(LIQUIDADO)** | Q23-0222063 | REOF-001/2022 |
|  |  |  |  |  |
| **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 2022).**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO** | | | | |
| **SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN** | | | | |
| **PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023** | | | | |
| **Desglose de las Tasas de Intereses Ordinarios, Plazo de Vigencia y Destino del Crédito** | | | | |
| **Información al 30 de Septiembre de 2022** | | | | |
| **CRÉDITO** | **INTERESES ORDINARIOS** | | **PLAZO** | **DESTINO** |
| **TASA** | **SOBRE TASA** |
|  |  |  |  |  |
| **Corto Plazo:** |  |  |  |  |
| Banco Mercantil del Norte, S.A. (180 mdp.) **LIQUIDADO** | TIIE a 28 Días | 1,80 | 10 Meses | Cubrir necesidades de Corto Plazo |
| Banco Bansi S.A. (200 mdp.) **LIQUIDADO** | TIIE a 28 Días | 3,00 | 09 Meses | Cubrir necesidades de Corto Plazo |
| Banco Mercantil del Norte, S.A. (120 mdp.) **LIQUIDADO** | TIIE a 28 Días | 1,80 | 08 Meses | Cubrir necesidades de Corto Plazo |
| Banco Bansi S.A. (30 mdp.) **LIQUIDADO** | TIIE a 28 Días | 3,00 | 08 Meses | Cubrir necesidades de Corto Plazo |
| Banco Bansi S.A. (110 mdp.) **LIQUIDADO** | TIIE a 28 Días | 3,00 | 08 Meses | Cubrir necesidades de Corto Plazo |
| Banco Bansi, S.A. (150 mdp.) **LIQUIDADO** | TIIE a 28 Días | 3,00 | 07 Meses | Cubrir necesidades de Corto Plazo |
| Banco Bansi, S.A. (300 mdp.) **LIQUIDADO** | TIIE a 28 Días | 3,00 | 07 Meses | Cubrir necesidades de Corto Plazo |
| BBVA México, S.A. (200 mdp.) **LIQUIDADO** | TIIE a 28 Días | 1,70 | 05 Meses | Cubrir necesidades de Corto Plazo |
| Banco Mercantil del Norte, S.A. (300 Mdp.) **LIQUIDADO** | TIIE a 28 Días | 1,80 | 05 Meses | Cubrir necesidades de Corto Plazo |
| Banco Bansi, S.A. (450 mdp.) **LIQUIDADO** | TIIE a 28 Días | 3,00 | 05 Meses | Cubrir necesidades de Corto Plazo |
| Banco Bansi, S.A. (350 mdp.) **LIQUIDADO** | TIIE a 28 Días | 2,80 | 04 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 2024-2028**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO** | | | | | |
| **SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN** | | | | | |
| **PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023** | | | | | |
| **Servicio Estimado de la Deuda a Largo Plazo 2024** | | | | | |
| (Cifras en pesos) | | | | | |
| **MES** | **CAPITAL  (91101)** | **INTERESES (92101)** | **GASTOS DE LA DEUDA  (94101)** | **COBERTURAS  (95101)** | **TOTAL** |
| ENERO | 4.767.844 | 188.298.527 | 333.100 | 0 | 193.399.471 |
| FEBRERO | 4.862.023 | 200.429.906 | 516.295 | 0 | 205.808.224 |
| MARZO | 4.937.510 | 175.547.238 | 310.825 | 0 | 180.795.574 |
| ABRIL | 5.027.319 | 194.357.915 | 543.684 | 0 | 199.928.918 |
| MAYO | 5.116.876 | 200.210.985 | 355.049 | 0 | 205.682.910 |
| JUNIO | 5.217.314 | 181.727.740 | 5.127.936 | 0 | 192.072.991 |
| JULIO | 5.306.871 | 187.937.594 | 332.774 | 0 | 193.577.239 |
| AGOSTO | 5.411.231 | 200.102.899 | 780.769 | 0 | 206.294.899 |
| SEPTIEMBRE | 5.516.304 | 187.769.960 | 2.008.215 | 0 | 195.294.479 |
| OCTUBRE | 5.620.926 | 187.714.455 | 332.597 | 0 | 193.667.978 |
| NOVIEMBRE | 5.735.434 | 193.791.592 | 343.605 | 0 | 199.870.631 |
| DICIEMBRE | 5.844.196 | 193.731.959 | 1.108.013 | 0 | 200.684.168 |
| **SUMA** | **63.363.849** | **2.291.620.771** | **12.092.863** | **0** | **2.367.077.482** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 1.361.228 | 8.413.014 | 50 | 0 | 9.774.292 |
| FEBRERO | 1.175.685 | 8.669.349 | 50 | 0 | 9.845.084 |
| MARZO | 1.968.236 | 7.574.305 | 50 | 0 | 9.542.591 |
| ABRIL | 1.396.119 | 8.364.754 | 50 | 0 | 9.760.923 |
| MAYO | 1.406.930 | 8.349.798 | 50 | 0 | 9.756.778 |
| JUNIO | 1.612.422 | 8.065.865 | 50 | 0 | 9.678.336 |
| JULIO | 1.624.508 | 8.049.149 | 50 | 0 | 9.673.707 |
| AGOSTO | 1.442.897 | 8.300.052 | 50 | 0 | 9.742.999 |
| SEPTIEMBRE | 1.454.071 | 8.284.595 | 190.535 | 0 | 9.929.200 |
| OCTUBRE | 1.272.266 | 8.535.762 | 667.192 | 0 | 10.475.219 |
| NOVIEMBRE | 1.860.673 | 7.722.784 | 50 | 0 | 9.583.508 |
| DICIEMBRE | 1.681.877 | 7.969.798 | 50 | 0 | 9.651.725 |
| **SUMA** | **18.256.912** | **98.299.225** | **858.227** | **0** | **117.414.364** |
| Tiie a 28 dias 11.5 estimado | | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO** | | | | | |
| **SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN** | | | | | |
| **PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023** | | | | | |
| **Servicio Estimado de la Deuda a Largo Plazo 2025** | | | | | |
| (Cifras en pesos) | | | | | |
| **MES** | **CAPITAL  (91101)** | **INTERESES (92101)** | **GASTOS DE LA DEUDA  (94101)** | **COBERTURAS  (95101)** | **TOTAL** |
| ENERO | 5.963.587 | 199.920.581 | 354.539 | 0 | 206.238.707 |
| FEBRERO | 6.087.499 | 181.293.779 | 490.408 | 0 | 187.871.686 |
| MARZO | 6.216.443 | 174.869.649 | 310.155 | 0 | 181.396.246 |
| ABRIL | 6.350.051 | 193.600.836 | 552.909 | 0 | 200.503.796 |
| MAYO | 6.483.878 | 193.355.451 | 343.194 | 0 | 200.182.524 |
| JUNIO | 6.627.110 | 187.228.445 | 5.461.042 | 0 | 199.316.596 |
| JULIO | 6.770.489 | 187.161.765 | 331.993 | 0 | 194.264.247 |
| AGOSTO | 6.928.420 | 193.208.529 | 793.571 | 0 | 200.930.519 |
| SEPTIEMBRE | 7.082.061 | 193.315.858 | 2.102.222 | 0 | 202.500.141 |
| OCTUBRE | 7.249.644 | 199.113.264 | 353.848 | 0 | 206.716.757 |
| NOVIEMBRE | 7.412.344 | 180.712.191 | 320.638 | 0 | 188.445.172 |
| DICIEMBRE | 7.589.227 | 193.030.002 | 1.137.686 | 0 | 201.756.915 |
| **SUMA** | **80.760.754** | **2.276.810.349** | **12.552.204** | **0** | **2.370.123.306** |
| Tiie a 28 dias 11.5 estimado | | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 1.310.761 | 8.482.520 | 50 | 0 | 9.793.332 |
| FEBRERO | 1.704.305 | 7.938.775 | 50 | 0 | 9.643.129 |
| MARZO | 2.099.298 | 7.393.033 | 50 | 0 | 9.492.380 |
| ABRIL | 1.161.072 | 8.689.278 | 50 | 0 | 9.850.400 |
| MAYO | 2.122.106 | 7.361.487 | 50 | 0 | 9.483.643 |
| JUNIO | 1.567.669 | 8.127.485 | 50 | 0 | 9.695.204 |
| JULIO | 1.390.438 | 8.372.327 | 50 | 0 | 9.762.815 |
| AGOSTO | 1.968.624 | 7.573.488 | 50 | 0 | 9.542.162 |
| SEPTIEMBRE | 1.605.828 | 8.074.709 | 196.239 | 0 | 9.876.776 |
| OCTUBRE | 1.618.265 | 8.057.507 | 700.532 | 0 | 10.376.303 |
| NOVIEMBRE | 1.818.525 | 7.780.811 | 50 | 0 | 9.599.386 |
| DICIEMBRE | 1.832.158 | 7.761.959 | 50 | 0 | 9.594.167 |
| **SUMA** | **20.199.049** | **95.613.381** | **897.270** | **0** | **116.709.700** |
| Tiie a 28 dias 11.5 estimado | | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO** | | | | | |
| **SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN** | | | | | |
| **PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023** | | | | | |
| **Servicio Estimado de la Deuda a Largo Plazo 2026** | | | | | |
| (Cifras en pesos) | | | | | |
| **MES** | **CAPITAL  (91101)** | **INTERESES (92101)** | **GASTOS DE LA DEUDA  (94101)** | **COBERTURAS  (95101)** | **TOTAL** |
| ENERO | 7.771.845 | 192.771.738 | 342.544 | 0 | 200.886.128 |
| FEBRERO | 7.953.979 | 186.650.607 | 509.004 | 0 | 195.113.591 |
| MARZO | 8.150.696 | 174.076.742 | 309.271 | 0 | 182.536.709 |
| ABRIL | 8.357.037 | 204.952.096 | 584.438 | 0 | 213.893.572 |
| MAYO | 8.553.240 | 174.041.308 | 309.093 | 0 | 182.903.641 |
| JUNIO | 8.783.932 | 192.586.861 | 5.816.563 | 0 | 207.187.356 |
| JULIO | 8.994.938 | 198.342.496 | 352.969 | 0 | 207.690.402 |
| AGOSTO | 9.229.666 | 179.996.716 | 796.557 | 0 | 190.022.940 |
| SEPTIEMBRE | 9.469.877 | 192.246.302 | 2.189.032 | 0 | 203.905.212 |
| OCTUBRE | 9.715.120 | 191.968.496 | 341.613 | 0 | 202.025.230 |
| NOVIEMBRE | 9.969.054 | 185.853.737 | 330.492 | 0 | 196.153.282 |
| DICIEMBRE | 10.238.019 | 204.143.455 | 1.190.217 | 0 | 215.571.691 |
| **SUMA** | **107.187.405** | **2.277.630.554** | **13.071.794** | **0** | **2.397.889.753** |
| Tiie a 28 dias 11.5 estimado | | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 1.659.078 | 8.001.065 | 50 | 0 | 9.660.193 |
| FEBRERO | 1.671.928 | 7.983.293 | 50 | 0 | 9.655.271 |
| MARZO | 2.242.825 | 7.194.539 | 50 | 0 | 9.437.414 |
| ABRIL | 1.516.836 | 8.197.530 | 50 | 0 | 9.714.416 |
| MAYO | 2.084.089 | 7.413.811 | 50 | 0 | 9.497.950 |
| JUNIO | 1.730.151 | 7.902.783 | 50 | 0 | 9.632.984 |
| JULIO | 1.743.552 | 7.884.249 | 50 | 0 | 9.627.851 |
| AGOSTO | 1.940.711 | 7.611.844 | 50 | 0 | 9.552.605 |
| SEPTIEMBRE | 1.405.754 | 8.350.897 | 202.114 | 0 | 9.958.765 |
| OCTUBRE | 2.331.429 | 7.072.009 | 735.538 | 0 | 10.138.976 |
| NOVIEMBRE | 1.801.042 | 7.804.749 | 50 | 0 | 9.605.841 |
| DICIEMBRE | 1.633.207 | 8.036.600 | 50 | 0 | 9.669.857 |
| **SUMA** | **21.760.604** | **93.453.367** | **938.152** | **0** | **116.152.123** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO** | | | | | |
| **SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN** | | | | | |
| **PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023** | | | | | |
| **Servicio Estimado de la Deuda a Largo Plazo 2027** | | | | | |
| (Cifras en pesos) | | | | | |
| **MES** | **CAPITAL  (91101)** | **INTERESES (92101)** | **GASTOS DE LA DEUDA  (94101)** | **COBERTURAS  (95101)** | **TOTAL** |
| ENERO | 10.511.753 | 173.337.538 | 308.260 | 0 | 184.157.551 |
| FEBRERO | 10.799.557 | 191.787.338 | 527.570 | 0 | 203.114.466 |
| MARZO | 11.096.648 | 173.017.877 | 308.016 | 0 | 184.422.541 |
| ABRIL | 11.430.877 | 197.436.292 | 582.937 | 0 | 209.450.105 |
| MAYO | 11.776.075 | 179.037.825 | 318.729 | 0 | 191.132.630 |
| JUNIO | 12.180.598 | 191.258.737 | 6.184.962 | 0 | 209.624.297 |
| JULIO | 12.594.028 | 190.952.773 | 340.367 | 0 | 203.887.168 |
| AGOSTO | 13.028.893 | 184.841.840 | 833.630 | 0 | 198.704.364 |
| SEPTIEMBRE | 13.480.615 | 202.996.539 | 2.301.600 | 0 | 218.778.754 |
| OCTUBRE | 13.953.030 | 172.333.981 | 306.996 | 0 | 186.594.007 |
| NOVIEMBRE | 14.448.928 | 190.640.523 | 339.648 | 0 | 205.429.098 |
| DICIEMBRE | 14.961.568 | 196.272.642 | 1.210.309 | 0 | 212.444.518 |
| **SUMA** | **150.262.571** | **2.243.913.905** | **13.563.024** | **0** | **2.407.739.500** |
|  |  |  |  |  |  |
| Tiie a 28 dias 11.5 estimado | | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 2.190.395 | 7.266.802 | 50 | 0 | 9.457.247 |
| FEBRERO | 1.844.613 | 7.744.497 | 50 | 0 | 9.589.159 |
| MARZO | 2.400.008 | 6.977.181 | 50 | 0 | 9.377.239 |
| ABRIL | 1.877.501 | 7.699.027 | 50 | 0 | 9.576.578 |
| MAYO | 2.071.344 | 7.431.208 | 50 | 0 | 9.502.602 |
| JUNIO | 1.550.529 | 8.150.709 | 50 | 0 | 9.701.287 |
| JULIO | 2.455.282 | 6.900.751 | 50 | 0 | 9.356.083 |
| AGOSTO | 1.939.126 | 7.613.815 | 50 | 0 | 9.552.991 |
| SEPTIEMBRE | 1.776.851 | 7.837.980 | 208.165 | 0 | 9.822.996 |
| OCTUBRE | 2.321.614 | 7.085.363 | 772.295 | 0 | 10.179.272 |
| NOVIEMBRE | 1.985.900 | 7.549.139 | 50 | 0 | 9.535.089 |
| DICIEMBRE | 2.001.284 | 7.527.866 | 50 | 0 | 9.529.200 |
| **SUMA** | **24.414.447** | **89.784.337** | **980.960** | **0** | **115.179.744** |
| Tiie a 28 dias 11.5 estimado | | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO** | | | | | |
| **SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN** | | | | | |
| **PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023** | | | | | |
| **Servicio Estimado de la Deuda Largo Plazo 2028** | | | | | |
| (Cifras en pesos) | | | | | |
| **MES** | **CAPITAL  (91101)** | **INTERESES (92101)** | **GASTOS DE LA DEUDA  (94101)** | **COBERTURAS  (95101)** | **TOTAL** |
| ENERO | 15.502.503 | 178.062.946 | 317.377 | 0 | 193.882.826 |
| FEBRERO | 16.056.670 | 190.114.030 | 534.797 | 0 | 206.705.497 |
| MARZO | 16.651.748 | 189.708.043 | 338.778 | 0 | 206.698.569 |
| ABRIL | 17.250.172 | 177.594.330 | 559.408 | 0 | 195.403.909 |
| MAYO | 17.895.494 | 183.540.706 | 327.378 | 0 | 201.763.578 |
| JUNIO | 18.562.146 | 195.277.925 | 6.589.454 | 0 | 220.429.526 |
| JULIO | 19.244.778 | 177.012.556 | 315.963 | 0 | 196.573.297 |
| AGOSTO | 19.976.702 | 189.016.272 | 871.071 | 0 | 209.864.045 |
| SEPTIEMBRE | 20.720.962 | 188.689.178 | 2.373.765 | 0 | 211.783.905 |
| OCTUBRE | 21.505.025 | 182.451.991 | 325.937 | 0 | 204.282.953 |
| NOVIEMBRE | 22.324.443 | 200.339.826 | 358.120 | 0 | 223.022.389 |
| DICIEMBRE | 23.174.082 | 176.004.160 | 1.208.755 | 0 | 200.386.996 |
| **SUMA** | **228.864.723** | **2.227.811.963** | **14.120.804** | **0** | **2.470.797.489** |
| Tiie a 28 dias 11.5 estimado | | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SERVICIO DE LA DEUDA ESTIMADA DEL FAFEF POTENCIADO 2028** | | | | | |
| (Cifras en pesos) | | | | | |
| **MES** | **CAPITAL  (91101)** | **INTERESES (92101)** | **GASTOS DE LA DEUDA  (94101)** | **COBERTURAS  (95101)** | **TOTAL** |
| ENERO | 2.192.063 | 7.264.285 | 50 | 0 | 9.456.398 |
| FEBRERO | 1.509.588 | 8.207.102 | 50 | 0 | 9.716.740 |
| MARZO | 2.742.862 | 6.503.320 | 50 | 0 | 9.246.232 |
| ABRIL | 2.240.383 | 7.197.477 | 50 | 0 | 9.437.910 |
| MAYO | 2.257.182 | 7.174.251 | 50 | 0 | 9.431.484 |
| JUNIO | 2.101.567 | 7.389.214 | 50 | 0 | 9.490.830 |
| JULIO | 2.289.864 | 7.129.066 | 50 | 0 | 9.418.980 |
| AGOSTO | 1.792.704 | 7.815.860 | 50 | 0 | 9.608.614 |
| SEPTIEMBRE | 2.491.466 | 6.850.518 | 214.398 | 0 | 9.556.382 |
| OCTUBRE | 2.339.155 | 7.060.915 | 810.890 | 0 | 10.210.960 |
| NOVIEMBRE | 2.017.120 | 7.505.777 | 50 | 0 | 9.522.946 |
| DICIEMBRE | 2.541.101 | 6.781.896 | 50 | 0 | 9.323.047 |
| **SUMA** | **26.515.056** | **86.879.679** | **1.025.788** | **0** | **114.420.523** |
| Tiie a 28 dias 11.5 estimado | | |  |  |  |

**ANEXO 2.12. Riesgos Relevantes de las Finanzas Públicas y las Estrategias de Acción para Enfrentarlos, incluyendo los montos de deuda contingente.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO** | | |
| **SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN** | | |
| **PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023** | | |
| **Descripción de los Riesgos Relevantes para las Finanzas Públicas** | | |
| **CONCEPTO** | **RIESGO RELEVANTE** | **ACCIONES PARA REALIZAR** |
| **Incertidumbre** | Ante el cambio del partido político en la gubernatura del estado existe el riesgo de que los recursos destinados a la obra pública no se ejecuten de forma inmediata y continua al iniciar la nueva administración, lo que impactaría negativamente a los recursos del estado. | - Dar seguimiento a proyectos de obra pública. |
| Los cambios de administración estatal podrían tener efectos adversos sobre la inversión. La iniciativa privada podría ser cauta al momento de realizar nuevas inversiones hasta que la nueva administración informe de sus proyectos. Durante los períodos de transición es posible que la inversión pública tenga retrasos en la entrega de recursos. | De igual manera existe cierta curva de aprendizaje por parte de la administración entrante, en la cual se podría llegar a observar un bajo nivel de actividad económica y por ende, menor recaudación para el estado. | - Trabajar de la mano con la administración saliente para evitar incertidumbre. |
| Posibles cambios en la normativa regulatoria para empresas podrían desalentar el surgimiento de nuevas empresas. |  | - Establecer mecanismos de vinculación con el sector empresarial. |
| **Desaceleración económica** | 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 debido a lo observado a nivel nacional. De igual manera gran parte de los recursos del estado provienen de las transferencias federales. | - Fomentar un clima de negocios en Quintana Roo. |
| En 2020, la reducción del PIB fue del 24.36 % como consecuencia del COVID-19. Si bien para el estado en 2021 la tasa de crecimiento de acuerdo con el ITAEE fue de 13.9 % a nivel nacional se estiman tasas de crecimiento para 2022 y 2023 de 2.54% y 2.33 % respectivamente, lo que podría indicar el inicio de una desaceleración. | - Fortalecer la difusión del Estado como un destino turístico. |
|  | - Procurar un programa de diversificación económica para limitar la dependencia del sector terciario. |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Inflación** | Las altas tasas de inflación generan un encarecimiento en los productos de la canasta básica, por lo tanto, el banco central interviene para combatir la inflación, principalmente con el incremento de las tasas de interés. Esta situación genera que los préstamos bancarios sean más costosos, por lo que, para el estado representa un mayor costo financiero de la deuda. | - Tomar las previsiones necesarias para considerar que las tasas de interés incrementarán y se requerirán recursos adicionales para el pago de los intereses de la deuda. |
| Para el mes de julio de 2022 el Banco de México indica que la tasa de inflación es de un 8.15 %, lo cual está fuera del rango objetivo de inflación y el endurecimiento de la política monetaria implica aumentos en la tasa de interés que elevarían el costo financiero de la deuda. |
| La tasa de interés objetivo ha tenido un incremento de 3 puntos porcentuales en lo que va del año, pues para enero del 2022 la tasa era de 5.5% y en agosto del mismo año es 8.5% |
|  |
| **Delincuencia** | 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. | - Fortalecer la estrategia en materia de seguridad pública. |
| La evolución de la incidencia delictiva muestra que de enero a junio de 2022 el número de delitos en Quintana Roo ha crecido 18.22 %. | Con una reducción del número de negocios, se esperaría una reducción de la recaudación de los impuestos estatales. | - Mantener la coordinación con las corporaciones municipales de seguridad pública. |
|  | De igual manera la incorporación del estado en los niveles más altos de las “Alertas de viaje” de EUA podría tener un impacto negativo en la derrama económica por parte del turismo. |  |
| **Deuda contingente** | 1.Con respecto al crédito contratado por CAPA por $560 mdp donde el Estado de Quintana Roo es aval; el riesgo relevante establecido en el contrato de crédito consiste en que si se presentara el supuesto de que la fuente primaria de pago no sea suficiente para cubrir el servicio de la deuda pública de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), se deberá activar la fuente secundaria de pago que es el 2% del FGP que mensualmente le corresponde al Estado. Es importante mencionar que dicha garantía no podrá ser usada a menos de que exista insuficiencia de recursos en el fideicomiso de pago y una vez usado el fondo de reserva. | Dar seguimiento a los recursos que forman parte de la fuente primaria de pago, tanto del crédito de CAPA con el de Othón P. Blanco. |
| **Ley de Deuda Pública del Estado de Quintana Roo y sus Municipios, art 2, numeral:** | 2. Del crédito contratado por el municipio de Othón P. Blanco por un importe de $130 mdp con el IDEFIN para inversión pública productiva, donde el Estado de Quintana Roo es deudor solidario; el riesgo relevante establecido en el contrato de crédito, consiste en que si se presentara el supuesto de que la fuente de pago; no sea suficiente para cubrir el servicio de la deuda pública del municipio, se deberá activar, como garantía y fuente ordinaria de pago los ingresos derivado del 2% de las participaciones, presentes o futuras que le corresponden al estado, derivado del Fondo General de Participaciones. |
| **IV. Deuda Pública Contingente:** Cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por el Estado con su municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales y, por los propios municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria |  |
| **Afectaciones al turismo** | El incremento en los casos de COVID-19 y la llamada “Viruela de mono” pueden generar restricciones que limiten la actividad turística del estado. Por otro lado, el arribo del sargazo a las playas de Quintana Roo representa un fuerte golpe al turismo. | - Dar seguimiento al programa de vacunación. |
| Si bien los casos de COVID-19 no son tan alarmantes como en el 2020 hay que considerar que aún existen olas en las que el número de casos puede incrementar y aunado a ello la creciente preocupación, así como el incremento de casos de la llamada “viruela de mono” genera cierta incertidumbre para el turismo. | Es prudente considerar que la aparición de una nueva pandemia pudiera afectar en igual o mayor proporción que el COVID-19 al sector turístico del estado. | - Difundir las acciones de prevención para reducir los contagios. |
| De igual forma hay que considerar que el sargazo aún se mantiene como una de las principales preocupaciones para este sector. |  | - Fortalecer las asignaciones presupuestarias al sector salud. |
|  |  | - Dar seguimiento y especial atención a los casos de viruela de mono en el estado |
|  |  | - Mayor atención al tema del sargazo y demás acciones pertinentes |
|  |  | - Estar atentos a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para un ambiente libre de nuevas enfermedades. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Gobierno del Estado de Quintana Roo** | |
| **Secretaria de Finanzas y Planeación** | |
| **Presupuesto de Egresos 2023** | |
| **Deuda Pública Contingente** | |
| **Saldo Insoluto al 31 de Agosto de 2022** | |
| (Cifras en pesos) | |
| **Deudor** | **Monto** |
| Othón P. Blanco | 92,820,914.81 |
| **Total de Municipios** | 92,820,914.81 |
| Comisión de Agua Potable (CAPA) | 387,266,742.07 |
| **Total de Entidades Estatales** | 387,266,742.07 |
| **Total Deuda Contingente** |  |
| **480,087,656.88** |