

ANEXO 2
DE LAS EROGACIONES FORMATO CONAC

QUINTANA ROO
Resultados de Egresos
(CIFRAS NOMINALES EN PESOS)

Concepto (b)	Año 2011 (c)	Año 2012 (c)	Año 2013 (c)	Año 2014 (c)	Año 2015 (c)	Año 2016 ² (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	19,626,036,819	12,752,103,998	15,213,765,368	11,068,810,888	13,325,474,349	13,253,820,708
A. Servicios Personales	1,868,971,502	1,978,083,348	2,033,665,841	1,893,375,607	1,983,929,145	1,815,682,044
B. Materiales y Suministros	326,898,957	231,568,789	234,221,244	301,425,354	272,992,132	216,113,516
C. Servicios Generales	1,891,303,578	1,923,589,031	1,776,065,293	1,643,994,455	1,931,314,389	1,615,652,336
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,737,658,042	5,154,127,646	5,596,482,477	4,514,467,884	4,662,242,540	7,204,972,633
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	65,727,646	698,039,545	13,547,671	31,638,871	84,191,847	24,269,883
F. Inversión Pública	679,299,878	1,284,164,819	868,732,040	436,912,118	902,332,638	124,927,346
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	268,525,949	49,667,020	111,198,026	128,251,485	137,229,238	37,676,493
H. Participaciones y Aportaciones	30,775,803	55,695,737	58,380,663	45,524,982	330,368,603	53,619,579
I. Deuda Pública	8,756,875,463	1,377,168,064	4,521,472,112	2,073,220,133	3,020,873,817	2,160,906,878
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	10,282,357,249	11,979,101,439	12,862,394,117	14,579,606,325	16,687,300,746	16,690,288,125
A. Servicios Personales	1,454,836	5,083,154	23,148,442	21,276,526	31,256,087	154,399,025
B. Materiales y Suministros	28,737,483	32,195,877	30,264,806	36,531,966	39,467,854	52,922,301

C. Servicios Generales	84,817,064	99,165,690	129,876,730	140,039,841	265,897,741	195,114,426
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,349,630,390	7,299,388,263	7,733,455,243	8,562,800,312	9,918,996,639	9,018,004,538
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	97,757,327	172,557,351	154,766,659	170,496,591	312,071,238	196,642,165
F. Inversión Pública	1,181,747,035	1,595,615,017	1,645,138,456	1,958,388,173	2,223,556,195	2,817,153,450
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	-	-	-	-	-
H. Participaciones y Aportaciones	2,480,612,067	2,767,226,517	3,123,193,121	3,485,102,778	3,654,693,333	3,669,966,311
I. Deuda Pública	57,601,046	7,869,571	22,550,659	204,970,138	241,361,660	586,085,909
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	29,908,394,067	24,731,205,438	28,076,159,485	25,648,417,213	30,012,775,095	29,944,108,833

QUINTANA ROO
Proyecciones de Egresos
(CIFRAS NOMINALES EN PESOS)

Concepto (b)	Año / (c)	Año /1 (d)	Año /2 (d)	Año /3 (d)	Año /4 (d)	Año /5 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	12,618,116,469	12,523,504,428	12,654,310,682	12,778,559,433	12,909,468,756	13,080,271,002
A. Servicios Personales	1,848,065,090	1,903,507,043	1,960,612,254	2,019,430,622	2,080,013,540	2,142,413,946
B. Materiales y Suministros	247,690,130	255,120,834	262,774,459	270,657,693	278,777,423	287,140,746
C. Servicios Generales	1,088,907,866	1,121,575,102	1,155,222,355	1,189,879,025	1,225,575,396	1,262,342,658
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,238,439,288	6,454,131,967	6,747,712,634	7,054,805,060	7,376,118,821	7,708,044,010
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	9,136,763	9,787,301	10,484,156	11,230,628	11,972,411	12,763,189
F. Inversión Pública	94,200,000	732,932,198	510,235,121	285,974,800	28,965,000	77,025,093
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	14,186,155	14,611,740	15,050,092	15,501,595	15,966,642	16,445,642
H. Participaciones y Aportaciones	19,767,799					
I. Deuda Pública	3,057,723,378	2,031,838,245	1,992,219,611	1,931,080,011	1,892,079,521	1,574,095,718
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	13,798,388,492	14,683,979,914	15,368,640,311	16,084,701,155	16,819,500,175	17,540,472,263
A. Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros	21,863,741	22,519,653	23,195,243	23,891,100	24,607,833	25,346,068
C. Servicios Generales	36,649,238	38,764,895	40,971,080	43,269,787	45,665,422	48,163,204
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,741,544,971	9,197,471,782	9,675,482,250	10,176,545,479	10,701,669,182	11,252,051,523
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	26,678,027	27,478,368	28,302,719	29,151,800	30,026,354	30,927,145
F. Inversión Pública	1,174,467,110	1,209,991,987	1,246,278,845	1,283,660,759	1,322,167,357	1,361,830,765
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0					
H. Participaciones y Aportaciones	3,754,345,405	3,867,905,552	3,983,901,477	4,103,397,900	4,226,489,527	4,353,279,057
I. Deuda Pública	42,840,000	319,847,678	370,508,698	424,784,328	468,874,500	468,874,500
3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)	26,416,504,961	27,207,484,342	28,022,950,993	28,863,260,588	29,728,968,931	30,620,743,264

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
INFORME DE LA DEUDA PÚBLICA CONTINGENTE
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016 y proyección año fiscal 2017
 (Pesos)

Denominación de las Deudas / Institución o País Acreedor	Moneda de contratación	Fuentes de financiamiento	Saldo al 31 de diciembre de 2016	Estimación al 31 de diciembre de 2017
PASIVOS CONTINGENTES			844,878,680.42	802,997,937.95
TO TAL LARGO PLAZO :				
DEUDA PÚBLICA INTERIOR DE MUNICIPIOS			286,904,679.42	270,231,070.95
Instituciones de crédito:			167,294,583.73	154,173,701.94
Banobras, S.N.C.	Pesos mexicanos	Recursos Fiscales	167,294,583.73	154,173,701.94
Entidades del Sector Paraestatal:			119,610,095.69	116,057,369.01
IDEFIN	Pesos mexicanos	Recursos Federales	119,610,095.69	116,057,369.01
DEUDA PÚBLICA INTERIOR DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS			557,974,001.00	532,766,867.00
Instituciones de crédito:			557,974,001.00	532,766,867.00
Banco Interacciones, S.A.	Pesos mexicanos	Recursos Fiscales	557,974,001.00	532,766,867.00

Nota: Los pasivos contingentes son obligaciones crediticias contratadas por Municipios y Organismos descentralizados, avaladas por el Gobierno del Estado.
 Los totales pueden no coincidir con la suma de las cantidades debido al redondeo.

Banobras, S.N.C.: Este crédito fue celebrado entre el Municipio de Benito Juárez y BANOBRAS S.N.C., el 16 de diciembre de 2010, por un monto original de \$ 227, 045,020.00; con un 2 % de las Participaciones Federales del Estado como garantía.

IDEFIN: Este crédito fue celebrado entre el Municipio de Othón P. Blanco y el Instituto Para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo, el 04 de febrero de 2011, por un monto original de \$ 130,000,000.00, con un 2 % de las Participaciones Federales del Estado como garantía.

Banco Interacciones S.A.: Este crédito fue celebrado entre la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo y el Banco Interacciones S.A., IBM, Grupo Financiero Interacciones, el 26 de noviembre de 2015, por un monto original de \$ 560,000,000.00, con un 2 % de las Participaciones Federales del Estado como garantía.

II. PROPUESTAS DE ACCIÓN PARA ENFRENTAR EL RIESGO ASOCIADO A LA DEUDA CONTINGENTE.

Crédito BANOBRAS, S.N.C.: El procedimiento de pago del crédito contempla el ingreso de la Fuente primaria de pago (Participaciones del Municipio de Benito Juárez) y se efectúa a través del Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de pago Alterna número 15374 celebrado con la Institución Bancaria Bansí S.A., por el cual transitan en Primer Lugar la fuente primaria de pago, en caso de ser insuficientes los flujos de la fuente primaria, se afecta el monto correspondiente al Fondo de Reserva del propio Fideicomiso y si estos dos fueran insuficientes se afectaría el 2% del Fondo General de Participaciones que el Estado aporta como Garantía. En virtud de la robusta estructura del Fideicomiso, se considera de bajo riesgo la afectación de las Participaciones del Estado.

Crédito IDEFIN.: El procedimiento de pago del crédito contempla el ingreso de la Fuente primaria de pago (Participaciones del Municipio de Othón P. Blanco) y se efectúa a través del Fideicomiso Maestro Irrevocable de Administración, Garantía y Fuente de pago número 20018391 celebrado con la Institución Bancaria Santander (México) S.A., por el cual transitan en Primer Lugar la fuente primaria de pago, en caso de ser insuficientes los flujos de la fuente primaria, se afecta el monto correspondiente al Fondo de Reserva del propio Fideicomiso y si estos dos fueran insuficientes se afectaría el 2% del Fondo General de Participaciones que el Estado aporta como Garantía. En virtud de la robusta estructura del Fideicomiso, se considera de bajo riesgo la afectación de las Participaciones del Estado.

Crédito Banco Interacciones S.A.: El procedimiento de pago del crédito está vinculado al ingreso de la Fuente primaria de pago siguiente, Derechos de la Contraprestación derivados de la Concesión otorgada a la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún; recurso que transita a través del Fideicomiso Irrevocable de Garantía y Fuente de pago número 10906 celebrado con la Institución Bancaria Interacciones S.A., por el cual transitan en Primer Lugar la fuente primaria de pago, en caso de ser insuficientes los flujos de la fuente primaria, se afecta el monto correspondiente al Fondo de Reserva del propio Fideicomiso y si estos dos fueran insuficientes se afectaría el 2% del Fondo General de Participaciones que el Estado aporta como Garantía. En virtud de la robusta estructura del Fideicomiso, se considera de bajo riesgo la afectación de las Participaciones del Estado.