

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO

Reporte Analítico de Intereses de la Deuda

Del 1 de enero al 30 de junio de 2012

(miles de pesos)

Institución	Importe Contratado	Saldo a la fecha	TIIE + sobretasa (vigente)	Intereses Pagados
Banorte, S.A.	2,250,000	2,250,000	TIIE 4.7550 + 2.25	0
Banobras, S.N.C.	4,000,000	4,000,000	8.85%	0
HSBC México, S.A.	1,500,000	1,500,000	TIIE 4.7650 + 2.25	0
Banco Multiva, S.A.	1,543,533	1,543,533	TIIE 4.7600 + 3.50	0
Banco Interacciones, S.A.	1,434,458	1,434,458	TIIE 4.7600 + 4.70	0
HSBC México, S.A.	350,000	350,000	TIIE 4.7651 + 4.5	0
Banamex, S.A.	150,000	150,000	8.80%	0
Banco Interacciones, S.A.	1,646,000	840,000	TIIE 4.7651 + 2.75	0
Banorte, S.A.	50,000	50,000	TIIE 4.7651 + 3	0
Banco Multiva, S.A.	150,000	150,000	TIIE 4.7651 + 3.50	0