



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO

Reporte Análítico de Intereses de la Deuda

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012

(miles de pesos)

| Institución | Importe Contratado | Saldo a la fecha | TIIE + sobretasa (Según Contrato) | Intereses Pagados |
|---------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Banorte, S.A. | 2,250,000 | 2,250,000 | TIIE + 2.25 | 160,940 |
| Banobras, S.N.C. | 4,000,000 | 4,000,000 | 8.61% | 369,494 |
| HSBC México, S.A. | 1,500,000 | 1,500,000 | TIIE + 2.25 | 104,427 |
| Banco Multiva, S.A. | 1,543,533 | 1,543,533 | TIIE + 2.50 | 123,839 |
| Banco Interacciones, S.A. | 1,434,458 | 1,434,458 | TIIE + 2.50 | 119,781 |
| Banobras, S.N.C. | 242,762 | 242,762 | 8.43 | 0 |
| HSBC México, S.A. | 1,000,000 | 850,000 | TIIE + 4.5 | 4,717 |
| Banco Interacciones, S.A. | 2,792,000 | 1,494,000 | TIIE + 2.75 | 41,850 |
| Banorte, S.A. | 50,000 | 50,000 | TIIE + 3 | 672 |
| Banco Multiva, S.A. | 410,000 | 407,000 | TIIE + 4.5 | 1,851 |