

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO

Estado Analítico de la Deuda por Fuentes de Financiamiento

al 31 de Marzo de 2016

(miles de pesos)

| Institución | Contrato | | Saldo a la fecha | Fuentes de Financiamiento |
|----------------------------------|------------|------------|------------------|----------------------------|
| | Importe | Fecha | | |
| Obligaciones de Corto Plazo | 729,365 | | 279,900 | |
| Banco Interacciones, S.A. | 336,365 | 24/11/2015 | | 0 Ingresos de Gestión |
| Lumo Financiera del Centro, S.A. | 110,000 | 16/03/2016 | 110,000 | Ingresos de Gestión |
| Banco Interacciones, S.A. | 283,000 | 18/03/2016 | 169,900 | Ingresos de Gestión |
| Obligaciones de Largo Plazo | 19,974,852 | | 19,332,728 | |
| Banorte, S.A. | 2,250,000 | 24/11/2011 | 2,151,299 | Fondo Gral Participaciones |
| Banobras, S.N.C. | 4,000,000 | 09/12/2011 | 3,911,883 | Fondo Gral Participaciones |
| HSBC México, S.A. | 1,500,000 | 13/12/2011 | 1,342,310 | Fondo Gral Participaciones |
| Banco Multiva, S.A. | 1,543,533 | 13/12/2011 | 1,414,304 | Fondo Gral Participaciones |
| Banobras, S.N.C. | 262,861 | 22/11/2012 | 262,861 | Fondo Gral Participaciones |
| Banco Multiva, S.A. | 2,500,000 | 22/07/2013 | 2,470,836 | Fondo Gral Participaciones |
| Banco Interacciones, S.A. | 2,484,000 | 16/08/2013 | 2,379,764 | Fondo Gral Participaciones |
| Banco Multiva, S.A. | 1,200,000 | 09/12/2014 | 1,200,000 | Fondo Gral Participaciones |
| HSBC México, S.A. | 400,000 | 10/12/2014 | 387,778 | Fondo Gral Participaciones |
| Bansi, S.A. | 1,400,000 | 16/12/2014 | 1,377,235 | Fondo Gral Participaciones |
| Banco Interacciones, S.A. | 1,000,000 | 27/01/2015 | 1,000,000 | Fondo Gral Participaciones |
| Banco Interacciones, S.A. | 1,434,458 | 27/01/2015 | 1,434,458 | Fondo Gral Participaciones |