



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO

Reporte Análítico de Intereses de la Deuda

Del 1 de enero al 31 de Marzo de 2016

(miles de pesos)

Institución	Importe Contratado	Saldo a la fecha	TIIIE + sobretasa (vigente)	Intereses Pagados
Obligaciones de Corto Plazo	729,365	279,900		1,557,415
Banco Interacciones, S.A.	336,365	0	TIIIE + 2.50	1,243,103
Lumo Financiera del Centro, S.A.	110,000	110,000	0.92	66,301
Banco Interacciones, S.A.	283,000	169,900	TIIIE + 2.50	248,011
Obligaciones de Largo Plazo	19,974,852	19,332,728		374,514
Banorte, S.A.	2,250,000	2,151,299	TIIIE + 2.50	33,506
Banobras, S.N.C.	4,000,000	3,911,883	8.85	87,673
HSBC México, S.A.	1,500,000	1,342,310	TIIIE + 3.75	27,948
Banco Multiva, S.A.	1,543,533	1,414,304	TIIIE + 3.50	26,010
Banobras, S.N.C.	262,861	262,861	8.99	6,005
Banco Multiva, S.A.	2,500,000	2,470,836	TIIIE + 4	48,394
Banco Interacciones, S.A.	2,484,000	2,379,764	TIIIE + 3.58	44,064
Banco Multiva, S.A.	1,200,000	1,200,000	TIIIE + 4	23,422
HSBC México, S.A.	400,000	387,778	TIIIE + 3.75	8,026
Bansi, S.A.	1,400,000	1,377,235	TIIIE + 3.75	25,211
Banco Interacciones, S.A.	1,000,000	1,000,000	TIIIE + 3.47	18,179
Banco Interacciones, S.A.	1,434,458	1,434,458	TIIIE + 3.47	26,076