

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
Reporte Analítico de Intereses de la Deuda del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2019  
(Miles de pesos)

| Institución                            | Importe Contratado | Saldo a la fecha  | TIIE + sobretasa (vigente) | Intereses Pagados |
|--|--------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Deuda Pública</b>                   | <b>20,899,698</b>  | <b>19,640,395</b> |                            | <b>1,388,555</b>  |
| <b>Obligaciones de Corto Plazo</b>     | <b>1,367,000</b>   | <b>608,261</b>    |                            | <b>37,221</b>     |
| Banorte, S.A.                          | 775,000            | 162,261           | TIIE+1.45                  | 27,621            |
| HSBC, México, S.A.                     | 292,000            | 146,000           | TIIE +1.25                 | 7,141             |
| Banorte, S.A.                          | 200,000            | 200,000           | TIIE +1.25                 | 1,767             |
| Banorte, S.A.                          | 100,000            | 100,000           | TIIE + 1.25                | 692               |
| <b>Obligaciones de Largo Plazo</b>     | <b>19,532,698</b>  | <b>19,032,134</b> |                            | <b>1,351,334</b>  |
| Banobras, S.N.C.                       | 273,395            | 262,861           | 7.66                       | 16,337            |
| Banorte, S.A.                          | 3,000,000          | 2,760,727         | TIIE+0.80                  | 195,543           |
| Banobras, S.N.C.                       | 5,900,000          | 5,836,248         | TIIE+0.90                  | 416,417           |
| HSBC México, S.A.                      | 1,698,187          | 1,655,826         | TIIE+0.82                  | 117,549           |
| Banco Multiva, S.A.                    | 5,004,665          | 4,957,035         | TIIE+0.89                  | 353,407           |
| Banco Interacciones, S.A.<br>(BANORTE) | 3,656,451          | 3,559,437         | TIIE+0.80                  | 252,081           |

Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma de las cantidades debido al redondeo