

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO				
Reporte Análítico de Intereses de la Deuda del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2020				
(Miles de pesos)				
Institución	Importe Contratado	Saldo a la fecha	TIIIE + sobretasa (vigente)	Intereses Pagados
Deuda Pública	42,483,259	21,012,700		1,430,930
Obligaciones de Corto Plazo	4,214,000	2,071,916		138,145
Banorte, S.A. (200 mdp)	200,000	0	TIIIE + 1.25	7,659
Banorte, S.A. (100 mdp)	100,000	0	TIIIE + 1.25	3,829
Banorte, S.A. (150 mdp)	150,000	0	TIIIE + 1.35	6,506
Banorte, S.A. (450 mdp)	450,000	0	TIIIE + 1.40	22,168
Multiva, S.A. (680 mdp)	680,000	0	TIIIE + 1.25	39,472
Banorte, S.A. (212 mdp)	212,000	94,222	TIIIE + 2.75	9,893
HSBC México, S.A. (260 mdp)	260,000	144,444	TIIIE + 4.00	12,637
Banorte, S.A. (315 mdp)	315,000	236,250	TIIIE + 4.00	14,403
Bansi, S.A. (250 mdp)	250,000	0	TIIIE + 3.00	7,301
Banorte, S.A. (150 mdp)	150,000	150,000	TIIIE + 2.82	3,952
Banorte, S.A. (100 mdp)	100,000	100,000	TIIIE + 2.75	1,310
Bansi, S.A. (350 mdp)	350,000	350,000	TIIIE + 3.00	4,450
Banorte, S.A. (100 mdp)	100,000	100,000	TIIIE + 2.80	972
Bansi, S.A. (250 mdp)	250,000	250,000	TIIIE + 3.00	1,612
Bancomer, S.A. (200 mdp)	200,000	200,000	TIIIE + 2.60	786
Banorte, S.A. (200 mdp)	200,000	200,000	TIIIE + 2.00	720
Banorte, S.A. (194 mdp)	194,000	194,000	TIIIE + 1.80	475
Bansi, S.A. (53 mdp)	53,000	53,000	TIIIE + 3.00	0
Obligaciones de Largo Plazo	38,269,259	18,940,784		1,292,785
Banobras, S.N.C. (Profise)	273,395	262,861	7.66	21,888
Banorte, S.A.	3,000,000	0	TIIIE+0.80	135,146
Banobras, S.N.C.	5,900,000	0	TIIIE+0.90	243,855
HSBC México, S.A.	1,698,187	0	TIIIE+0.82	68,134
Banco Multiva, S.A.	5,004,665	0	TIIIE+0.89	206,656
Banco Interacciones, S.A. (BANORTE)	3,656,451	0	TIIIE+0.80	174,639
Banorte, S.A. (6,300 mdp)	6,300,000	6,286,800	TIIIE + 0.45	113,094
Banobras, S.N.C. (3,000 mdp)	3,000,000	2,995,079	TIIIE + 0.52	77,829
Banobras, S.N.C. (1,500 mdp)	1,500,000	1,497,561	TIIIE + 0.64	39,774
Banobras, S.N.C. (4,500 mdp)	4,500,000	4,487,720	TIIIE + 0.59	118,323
Banobras, S.N.C. (1,500 mdp)	1,500,000	1,497,539	TIIIE + 0.72	40,346
Banobras, S.N.C. (786.5 mdp)	786,561	767,318	TIIIE + 0.67	20,525
HSBC México, S.A. (500 mdp)	500,000	498,220	TIIIE + 0.62	14,298
HSBC México, S.A. (650 mdp)	650,000	647,686	TIIIE + 0.52	18,278

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