

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO			
Endeudamiento Neto			
Del 01 de enero al 30 de Septiembre de 2020			
(Miles de pesos)			
Identificación de Crédito Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
Deuda Directa de Corto Plazo			
Banorte, S.A. (200 mdp)	0	200,000	-200,000
Banorte, S.A. (100 mdp)	0	100,000	-100,000
Banorte, S.A. (150 mdp)	0	131,250	-131,250
Banorte, S.A. (450 mdp)	0	337,500	-337,500
Multiva, S.A. (680 mdp)	0	425,000	-425,000
Banorte, S.A. (212 mdp)	212,000	47,111	164,889
HSBC México, S.A. (260 mdp)	260,000	28,889	231,111
Banorte, S.A. (315 mdp)	315,000	0	315,000
Bansi, S.A. (250 mdp)	250,000	0	250,000
Banorte, S.A. (150 mdp)	150,000	0	150,000
Deuda Directa de Largo Plazo			
Banobras, S.N.C. (Profise)	0	0	0
Banobras, S.N.C.	0	5,831,223	-5,831,223
Banorte, S.A.	0	2,752,644	-2,752,644
HSBC México, S.A.	0	1,650,977	-1,650,977
Banco Multiva, S.A.	0	4,952,702	-4,952,702
Banco Interacciones, S.A. (BANORTE)	0	3,549,014	-3,549,014
Banorte, S.A. (6,300 mdp)	6,289,644	703	6,288,942
Banobras, S.N.C. (3,000 mdp)	2,997,128	1,012	2,996,115
Banobras, S.N.C. (1,500 mdp)	1,498,586	506	1,498,079
Banobras, S.N.C. (4,500 mdp)	4,495,367	3,754	4,491,613
Banobras, S.N.C. (1,500 mdp)	1,498,564	506	1,498,058
Banobras, S.N.C. (786.5 mdp)	768,626	642	767,984
HSBC Mexico, S.A. (500 mdp)	498,408	74	498,334
HSBC Mexico, S.A. (650 mdp)	647,931	97	647,834
Total Créditos Bancarios	19,881,254	20,013,605	-132,351
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	-	-	-
Total	19,881,254	20,013,605	-132,351

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