

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Reporte Análítico de Endeudamiento Neto al 30 de Septiembre de 2020
(Miles de pesos)

Origen	Institución	Saldo al 31 de diciembre de 2019	Endeudamiento Neto		Saldo al 30 de Septiembre de 2020	Destino
			Colocación	Amortización		
Deuda Pública		20,579,421	19,881,254	20,013,604	20,447,070	
Deuda Directa de Corto Plazo		1,580,000	1,187,000	1,269,750	1,497,250	
	Banorte, S.A. (200 mdp)	200,000	0	200,000	0	Ingresos Propios
	Banorte, S.A. (100 mdp)	100,000	0	100,000	0	Ingresos Propios
	Banorte, S.A. (150 mdp)	150,000	0	131,250	18,750	Ingresos Propios
	Banorte, S.A. (450 mdp)	450,000	0	337,500	112,500	Ingresos Propios
	Multiva, S.A. (680 mdp)	680,000	0	425,000	255,000	Ingresos Propios
	Banorte, S.A. (212 mdp)	0	212,000	47,111	164,889	Ingresos Propios
	HSBC México, S.A. (260 mdp)	0	260,000	28,889	231,111	Ingresos Propios
	Banorte, S.A. (315 mdp)	0	315,000	0	315,000	Ingresos Propios
	Bansi, S.A. (250 mdp)	0	250,000	0	250,000	Ingresos Propios
	Banorte, S.A. (150 mdp)	0	150,000	0	150,000	Ingresos Propios
Deuda Directa de Largo Plazo						
Banca de Desarrollo		6,094,084	11,258,271	5,837,643	11,514,710	
	Banobras, S.N.C. (Profise)	262,861	0	0	262,861	Inversión Pública Productiva
	Banobras, S.N.C.	5,831,223	0	5,831,223	0	Refinanciamiento
	Banobras, S.N.C. (3,000 mdp)	0	2,997,128	1,012	2,996,115	Refinanciamiento
	Banobras, S.N.C. (1,500 mdp)	0	1,498,586	506	1,498,079	Refinanciamiento
	Banobras, S.N.C. (4,500 mdp)	0	4,495,367	3,754	4,491,613	Refinanciamiento
	Banobras, S.N.C. (1,500 mdp)	0	1,498,564	506	1,498,058	Refinanciamiento
	Banobras, S.N.C. (786.5 mdp)	0	768,626	642	767,984	Refinanciamiento
Banca Comercial		12,905,337	7,435,983	12,906,211	7,435,110	
	Banorte, S.A.	2,752,644	0	2,752,644	0	Refinanciamiento
	HSBC México, S.A.	1,650,977	0	1,650,977	0	Refinanciamiento
	Banco Multiva, S.A.	4,952,702	0	4,952,702	0	Refinanciamiento
	Banco Interacciones, S.A. (BANORTE)	3,549,014	0	3,549,014	0	Refinanciamiento
	Banorte, S.A. (6,300 mdp)	0	6,289,644	703	6,288,942	Refinanciamiento
	HSBC México, S.A. (500 mdp)	0	498,408	74	498,334	Refinanciamiento
	HSBC México, S.A. (650 mdp)	0	647,931	97	647,834	Refinanciamiento

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