

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Reporte Analítico de Intereses de la Deuda del 1 de enero al 31 de Marzo de 2021

(Miles de pesos)

Institución	Importe Contratado	Saldo a la fecha	TIIE + sobretasa (vigente)	Intereses Pagados
Deuda Pública	21,393,956	20,575,430		264,656
Obligaciones de Corto Plazo	2,384,000	1,643,959		35,366
Banorte, S.A. (212 mdp)	212,000	23,556	TIIE + 2.75	1,294
HSBC México, S.A. (260 mdp)	260,000	57,778	TIIE + 4.00	2,476
Banorte, S.A. (315 mdp)	315,000	118,125	TIIE + 4.00	4,172
Banorte, S.A. (150 mdp)	150,000	93,750	TIIE + 2.82	2,386
Banorte, S.A. (100 mdp)	100,000	306,250	TIIE + 2.75	1,789
Bansi, S.A. (350 mdp)	350,000	87,500	TIIE + 3.00	6,346
Banorte, S.A. (100 mdp)	100,000	250,000	TIIE + 2.80	1,802
Bansi, S.A. (250 mdp)	250,000	100,000	TIIE + 3.00	4,533
Bancomer, S.A. (200 mdp)	200,000	160,000	TIIE + 2.60	3,388
Banorte, S.A. (200 mdp)	200,000	200,000	TIIE + 2.00	3,203
Banorte, S.A. (194 mdp)	194,000	194,000	TIIE + 1.80	3,010
Bansi, S.A. (53 mdp)	53,000	53,000	TIIE + 3.00	967
Obligaciones de Largo Plazo	19,009,956	18,931,471		229,290
Banobras, S.N.C. (Profise)	273,395	262,861	7.66	5,427
Banorte, S.A. (6,300 mdp)	6,300,000	6,284,608	TIIE + 0.45	73,869
Banobras, S.N.C. (3,000 mdp)	3,000,000	2,994,017	TIIE + 0.52	35,698
Banobras, S.N.C. (1,500 mdp)	1,500,000	1,497,030	TIIE + 0.64	18,284
Banobras, S.N.C. (4,500 mdp)	4,500,000	4,483,683	TIIE + 0.59	54,238
Banobras, S.N.C. (1,500 mdp)	1,500,000	1,497,009	TIIE + 0.72	18,573
Banobras, S.N.C. (786.5 mdp)	786,561	766,628	TIIE + 0.67	9,422
HSBC México, S.A. (500 mdp)	500,000	498,102	TIIE + 0.62	6,059
HSBC México, S.A. (650 mdp)	650,000	647,533	TIIE + 0.52	7,720

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