

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Reporte Analítico de Intereses de la Deuda del 1 de enero al 30 de Junio de 2021
(Miles de pesos)

Institución	Importe Contratado	Saldo a la fecha	TIIIE + sobretasa (vigente)	Intereses Pagados
Deuda Pública	21,393,956	19,838,361		525,419
Obligaciones de Corto Plazo	2,384,000	916,500		60,299
Banorte, S.A. (212 mdp)	212,000	0	TIIIE + 2.75	1,432
HSBC México, S.A. (260 mdp)	260,000	0	TIIIE + 4.00	3,021
Banorte, S.A. (315 mdp)	315,000	0	TIIIE + 4.00	5,758
Banorte, S.A. (150 mdp)	150,000	37,500	TIIIE + 2.82	3,733
Banorte, S.A. (100 mdp)	100,000	175,000	TIIIE + 2.75	3,123
Bansi, S.A. (350 mdp)	350,000	50,000	TIIIE + 3.00	11,321
Banorte, S.A. (100 mdp)	100,000	156,250	TIIIE + 2.80	3,369
Bansi, S.A. (250 mdp)	250,000	62,500	TIIIE + 3.00	8,681
Bancomer, S.A. (200 mdp)	200,000	100,000	TIIIE + 2.60	5,825
Banorte, S.A. (200 mdp)	200,000	150,000	TIIIE + 2.00	6,250
Banorte, S.A. (194 mdp)	194,000	145,500	TIIIE + 1.80	5,871
Bansi, S.A. (53 mdp)	53,000	39,750	TIIIE + 3.00	1,915
Obligaciones de Largo Plazo	19,009,956	18,921,861		465,120
Banobras, S.N.C. (Profise)	273,395	262,861	7.66	10,855
Banorte, S.A. (6,300 mdp)	6,300,000	6,282,362	TIIIE + 0.45	149,866
Banobras, S.N.C. (3,000 mdp)	3,000,000	2,992,930	TIIIE + 0.52	72,439
Banobras, S.N.C. (1,500 mdp)	1,500,000	1,496,487	TIIIE + 0.64	37,113
Banobras, S.N.C. (4,500 mdp)	4,500,000	4,479,489	TIIIE + 0.59	110,051
Banobras, S.N.C. (1,500 mdp)	1,500,000	1,496,465	TIIIE + 0.72	37,708
Banobras, S.N.C. (786.5 mdp)	786,561	765,911	TIIIE + 0.67	19,122
HSBC México, S.A. (500 mdp)	500,000	497,981	TIIIE + 0.62	12,299
HSBC México, S.A. (650 mdp)	650,000	647,375	TIIIE + 0.52	15,667

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