

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO				
Reporte Análítico de Intereses de la Deuda del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2021				
(Miles de pesos)				
Institución	Importe Contratado	Saldo a la fecha	TIIIE + sobretasa (vigente)	Intereses Pagados
<b>Deuda Pública</b>	<b>21,916,956</b>	<b>19,845,079</b>		<b>794,163</b>
<b>Obligaciones de Corto Plazo</b>	<b>2,087,000</b>	<b>933,153</b>		<b>76,588</b>
Banorte, S.A. (212 mdp)	0	0	TIIIE + 2.75	1,432
HSBC México S.A. (260 mdp)	0	0	TIIIE + 4.00	3,021
Banorte, S.A. (315 mdp)	0	0	TIIIE + 4.00	5,758
Banorte, S.A. (150 mdp)	0	0	TIIIE + 2.82	4,066
Banorte, S.A. (100 mdp)	100,000	12,500	TIIIE + 2.75	3,832
Bansi, S.A. (350 mdp)	350,000	43,750	TIIIE + 3.00	13,779
Banorte, S.A. (100 mdp)	100,000	25,000	TIIIE + 2.80	4,319
Bansi, S.A. (250 mdp)	250,000	62,500	TIIIE + 3.00	11,033
Bancomer, S.A. (200 mdp)	200,000	40,000	TIIIE + 2.60	7,304
Banorte, S.A. (200 mdp)	200,000	75,000	TIIIE + 2.00	8,366
Banorte, S.A. (194 mdp)	194,000	72,750	TIIIE + 1.80	7,861
Bansi, S.A. (53 mdp)	53,000	19,875	TIIIE + 3.00	2,559
Banorte, S.A. (180 mdp)	180,000	144,000	TIIIE + 1.80	1,926
Bansi, S.A. (200 mdp)	200,000	177,778	TIIIE + 3.00	1,331
Banorte, S.A. (120 mdp)	120,000	120,000	TIIIE + 1.80	0
Bansi, S.A. (30 mdp)	30,000	30,000	TIIIE + 3.00	0
Bansi, S.A. (110 mdp)	110,000	110,000	TIIIE + 3.00	0
<b>Obligaciones de Largo Plazo</b>	<b>19,829,956</b>	<b>18,911,926</b>		<b>717,576</b>
Banobras, S.N.C. (Profise)	273,395	262,861	7.66	16,291
Banorte, S.A. (6,300 mdp)	6,300,000	6,280,062	TIIIE + 0.45	231,438
Banobras, S.N.C. (3,000 mdp)	3,000,000	2,991,816	TIIIE + 0.52	111,847
Banobras, S.N.C. (1,500 mdp)	1,500,000	1,495,930	TIIIE + 0.64	57,286
Banobras, S.N.C. (4,500 mdp)	4,500,000	4,475,120	TIIIE + 0.59	169,839
Banobras, S.N.C. (1,500 mdp)	1,500,000	1,495,908	TIIIE + 0.72	58,194
Banobras, S.N.C. (786.5 mdp)	786,561	765,164	TIIIE + 0.67	29,504
Banobras, S.N.C. (FAFEF)*	820,000	0	TIIIE + 0.94	0
HSBC México, S.A. (500 mdp)	500,000	497,855	TIIIE + 0.52	18,986
HSBC México, S.A. (650 mdp)	650,000	647,211	TIIIE + 0.52	24,191

Nota: Al 30 de septiembre de 2021, aun no se ha dispuesto del crédito\*.

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