

| GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO   |                   |            |                   |  |
|---|-------------------|------------|-------------------|--|
| Estado Analítico de la Deuda por Fuentes de Financiamiento al 31 de Marzo de 2022 |                   |            |                   |  |
| (Miles de pesos)  |                   |            |                   |  |
| Institución   | Contrato          |            | Saldo a la fecha  | Fuentes de Financiamiento  |
|   | Importe           | Fecha      |                   |  |
| <b>Deuda Pública</b>  | <b>22,219,956</b> |            | <b>20,586,448</b> |  |
| <b>Obligaciones de Corto Plazo</b>  | <b>2,390,000</b>  |            | <b>955,444</b>    |  |
| Banorte, S.A.   | 180,000           | 29/07/2021 | 36,000            | Ingresos Propios   |
| Bansi, S.A.   | 200,000           | 12/08/2021 | 44,444            | Ingresos Propios   |
| Banorte, S.A.   | 120,000           | 13/09/2021 | 30,000            | Ingresos Propios   |
| Bansi, S.A.   | 30,000            | 13/09/2021 | 7,500             | Ingresos Propios   |
| Bansi, S.A.   | 110,000           | 24/09/2021 | 27,500            | Ingresos Propios   |
| Bansi, S.A.   | 150,000           | 11/10/2021 | 75,000            | Ingresos Propios   |
| Bansi, S.A.   | 300,000           | 01/11/2021 | 180,000           | Ingresos Propios   |
| Banco Bancomer, S.A.  | 200,000           | 06/12/2021 | 80,000            | Ingresos Propios   |
| Banorte, S.A.   | 300,000           | 07/12/2021 | 120,000           | Ingresos Propios   |
| Bansi, S.A.   | 450,000           | 08/12/2021 | 180,000           | Ingresos Propios   |
| Bansi, S.A.   | 350,000           | 24/01/2022 | 175,000           | Ingresos Propios   |
| <b>Obligaciones de Largo Plazo</b>  | <b>19,829,956</b> |            | <b>19,631,004</b> |  |
| Banobras, S.N.C. (PROFISE)  | 273,395           | 22/11/2012 | 262,861           | Fondo Gral Participaciones   |
| Banorte, S.A.   | 6,300,000         | 13/04/2020 | 6,275,294         | Fondo Gral Participaciones   |
| Banobras, S.N.C.  | 3,000,000         | 17/04/2020 | 2,989,508         | Fondo Gral Participaciones   |
| Banobras, S.N.C.  | 1,500,000         | 17/04/2020 | 1,494,775         | Fondo Gral Participaciones   |
| Banobras, S.N.C.  | 4,500,000         | 17/04/2020 | 4,465,814         | Fondo Gral Participaciones   |
| Banobras, S.N.C.  | 1,500,000         | 17/04/2020 | 1,494,754         | Fondo Gral Participaciones   |
| Banobras, S.N.C.  | 786,561           | 17/04/2020 | 763,573           | Fondo Gral Participaciones   |
| Banobras, S.N.C. (FAFEF)  | 820,000           | 27/08/2021 | 739,979           | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas |
| HSBC México, S.A.   | 500,000           | 07/05/2020 | 497,585           | Fondo Gral Participaciones   |
| HSBC México, S.A.   | 650,000           | 07/05/2020 | 646,861           | Fondo Gral Participaciones   |

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