

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO				
Reporte Análítico de Intereses de la Deuda del 1 de enero al 31 de Marzo de 2022				
(Miles de pesos)				
Institución	Importe Contratado	Saldo a la fecha	TIIE + sobretasa (vigente)	Intereses Pagados
Deuda Pública	22,219,956	20,586,448		342,755
Obligaciones de Corto Plazo	2,390,000	955,444		33,723
Banorte, S.A. (180 mdp)	180,000	36,000	TIIE + 1.80	1,378
Bansi, S.A. (200 mdp)	200,000	44,444	TIIE + 3.00	1,987
Banorte, S.A. (120 mdp)	120,000	30,000	TIIE + 1.80	1,148
Bansi, S.A. (30 mdp)	30,000	7,500	TIIE + 3.00	335
Bansi, S.A. (110 mdp)	110,000	27,500	TIIE + 3.00	1,234
Bansi, S.A. (150 mdp)	150,000	75,000	TIIE + 3.00	2,970
Bansi, S.A. (300 mdp)	300,000	180,000	TIIE + 3.00	3,789
Bancomer, S.A. (200 mdp)	200,000	80,000	TIIE + 1.70	3,022
Banorte, S.A. (300 mdp)	300,000	120,000	TIIE + 1.80	5,875
Bansi, S.A. (450 mdp)	450,000	180,000	TIIE + 3.00	7,766
Bansi, S.A. (350 mdp)	350,000	175,000	TIIE + 2.80	4,218
Obligaciones de Largo Plazo	19,829,956	19,631,004		309,033
Banobras, S.N.C. (Profise)	273,395	262,861	7.66	5,441
Banorte, S.A. (6,300 mdp)	6,300,000	6,275,294	TIIE + 0.45	97,170
Banobras, S.N.C. (3,000 mdp)	3,000,000	2,989,508	TIIE + 0.52	46,803
Banobras, S.N.C. (1,500 mdp)	1,500,000	1,494,775	TIIE + 0.64	23,840
Banobras, S.N.C. (4,500 mdp)	4,500,000	4,465,814	TIIE + 0.59	70,712
Banobras, S.N.C. (1,500 mdp)	1,500,000	1,494,754	TIIE + 0.72	24,132
Banobras, S.N.C. (786.5 mdp)	786,561	763,573	TIIE + 0.67	12,240
Banobras, S.N.C. (FAFEF)*	820,000	739,979	TIIE + 0.94	7,911
HSBC México, S.A. (500 mdp)	500,000	497,585	TIIE + 0.52	10,126
HSBC México, S.A. (650 mdp)	650,000	646,861	TIIE + 0.52	10,658