

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Endeudamiento Neto
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2020
(Miles de pesos)

Identificación de Crédito Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
Deuda Directa de Corto Plazo			
Banorte, S.A. (200 mdp)	0	200,000	-200,000
Banorte, S.A. (100 mdp)	0	100,000	-100,000
Banorte, S.A. (150 mdp)	0	150,000	-150,000
Banorte, S.A. (450 mdp)	0	450,000	-450,000
Multiva, S.A. (680 mdp)	0	680,000	-680,000
Banorte, S.A. (212 mdp)	212,000	117,778	94,222
HSBC México, S.A. (260 mdp)	260,000	115,556	144,444
Banorte, S.A. (315 mdp)	315,000	78,750	236,250
Bansi, S.A. (250 mdp)	250,000	250,000	0
Banorte, S.A. (150 mdp)	150,000	0	150,000
Banorte, S.A. (100 mdp)	100,000	0	100,000
Bansi, S.A. (350 mdp)	350,000	0	350,000
Banorte, S.A. (100 mdp)	100,000	0	100,000
Bansi, S.A. (250 mdp)	250,000	0	250,000
Bancomer, S.A. (200 mdp)	200,000	0	200,000
Banorte, S.A. (200 mdp)	200,000	0	200,000
Banorte, S.A. (194 mdp)	194,000	0	194,000

Bansi, S.A. (53 mdp)	53,000	0	53,000
Deuda Directa de Largo Plazo			
Banobras, S.N.C. (Profise)	0	0	0
Banobras, S.N.C.	0	5,831,223	-5,831,223
Banorte, S.A.	0	2,752,644	-2,752,644
HSBC México, S.A.	0	1,650,977	-1,650,977
Banco Multiva, S.A.	0	4,952,702	-4,952,702
Banco Interacciones, S.A. (BANORTE)	0	3,549,014	-3,549,014
Banorte, S.A. (6,300 mdp)	6,289,644	2,844	6,286,800
Banobras, S.N.C. (3,000 mdp)	2,997,128	2,049	2,995,079
Banobras, S.N.C. (1,500 mdp)	1,498,586	1,025	1,497,561
Banobras, S.N.C. (4,500 mdp)	4,495,367	7,647	4,487,720
Banobras, S.N.C. (1,500 mdp)	1,498,564	1,025	1,497,539
Banobras, S.N.C. (786.5 mdp)	768,626	1,307	767,318
HSBC Mexico, S.A. (500 mdp)	498,408	188	498,220
HSBC Mexico, S.A. (650 mdp)	647,931	245	647,686
Total Créditos Bancarios	21,328,254	20,894,974	433,279
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	-	-	-
Total	21,328,254	20,894,974	433,279

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