

**GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
**Reporte Analítico de Intereses de la Deuda del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2020**  
(Miles de pesos)

Institución	Importe Contratado	Saldo a la fecha	TII + sobretasa (vigente)	Intereses Pagados
<b>Deuda Pública</b>	<b>41,036,259</b>	<b>20,447,070</b>		<b>1,139,693</b>
<b>Obligaciones de Corto Plazo</b>	<b>2,767,000</b>	<b>1,497,250</b>		<b>104,452</b>
Banorte, S.A. (200 mdp)	200,000	0	TII + 1.25	7,659
Banorte, S.A. (100 mdp)	100,000	0	TII + 1.25	3,829
Banorte, S.A. (150 mdp)	150,000	18,750	TII + 1.35	6,456
Banorte, S.A. (450 mdp)	450,000	112,500	TII + 1.40	21,508
Multiva, S.A. (680 mdp)	680,000	255,000	TII + 1.25	37,179
Banorte, S.A. (212 mdp)	212,000	164,889	TII + 2.75	7,269
HSBC México, S.A. (260 mdp)	260,000	231,111	TII + 4.00	8,293
Banorte, S.A. (315 mdp)	315,000	315,000	TII + 4.00	7,834
Bansi, S.A. (250 mdp)	250,000	250,000	TII + 3.00	3,285
Banorte, S.A. (150 mdp)	150,000	150,000	TII + 2.82	1,140
<b>Obligaciones de Largo Plazo</b>	<b>38,269,259</b>	<b>18,949,820</b>		<b>1,035,241</b>
Banobras, S.N.C. (Profise)	273,395	262,861	7.66	16,461
Banorte, S.A.	3,000,000	0	TII + 0.80	135,146
Banobras, S.N.C.	5,900,000	0	TII + 0.90	243,855
HSBC México, S.A.	1,698,187	0	TII + 0.82	68,134
Banco Multiva, S.A.	5,004,665	0	TII + 0.89	206,656
Banco Interacciones, S.A. (BANORTE)	3,656,451	0	TII + 0.80	174,639
Banorte, S.A. (6,300 mdp)	6,300,000	6,288,942	TII + 1.32	30,529
Banobras, S.N.C. (3,000 mdp)	3,000,000	2,996,115	TII + 0.72	37,430
Banobras, S.N.C. (1,500 mdp)	1,500,000	1,498,079	TII + 0.84	19,105
Banobras, S.N.C. (4,500 mdp)	4,500,000	4,491,613	TII + 0.80	56,910
Banobras, S.N.C. (1,500 mdp)	1,500,000	1,498,058	TII + 0.92	19,365
Banobras, S.N.C. (786.5 mdp)	786,561	767,984	TII + 0.88	9,864
HSBC México, S.A. (500 mdp)	500,000	498,334	TII + 1.90	7,516
HSBC México, S.A. (650 mdp)	650,000	647,834	TII + 1.80	9,631

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