

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO			
Endeudamiento Neto			
Del 01 de enero al 30 de Septiembre de 2021			
(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. (212 mdp)	0	94,222	-94,222
HSBC México, S.A. (260 mdp)	0	144,444	-144,444
Banorte, S.A. (315 mdp)	0	236,250	-236,250
Banorte, S.A. (150 mdp)	0	150,000	-150,000
Banorte, S.A. (100 mdp)	0	87,500	-87,500
Bansi, S.A. (350 mdp)	0	306,250	-306,250
Banorte, S.A. (100 mdp)	0	75,000	-75,000
Bansi, S.A. (250 mdp)	0	187,500	-187,500
Bancomer, S.A. (200 mdp)	0	160,000	-160,000
Banorte, S.A. (200 mdp)	0	125,000	-125,000
Banorte, S.A. (194 mdp)	0	121,250	-121,250
Bansi, S.A. (53 mdp)	0	33,125	-33,125
Banorte, S.A. (180 mdp)	180,000	36,000	144,000
Bansi, S.A. (200 mdp)	200,000	22,222	177,778
Banorte, S.A. (120 mdp)	120,000	0	120,000
Bansi, S.A. (30 mdp)	30,000	0	30,000
Bansi, S.A. (110 mdp)	110,000	0	110,000
Deuda Directa de Largo Plazo			
Banobras, S.N.C. (Profise)	-	-	-
Banorte, S.A. (6,300 mdp)	0	6,739	-6,739
Banobras, S.N.C. (3,000 mdp)	0	3,262	-3,262
Banobras, S.N.C. (1,500 mdp)	0	1,631	-1,631
Banobras, S.N.C. (4,500 mdp)	0	12,601	-12,601
Banobras, S.N.C. (1,500 mdp)	0	1,631	-1,631
Banobras, S.N.C. (786.5 mdp)	0	2,154	-2,154
HSBC Mexico, S.A. (500 mdp)	0	365	-365
HSBC Mexico, S.A. (650 mdp)	0	475	-475
Banobras, S.N.C. (820 mdp) FAFEF*	0	0	0
Total Créditos Bancarios	640,000	1,807,623	-1,167,623
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	-	-	-
Total	640,000	1,807,623	-1,167,623

Notas: Al 30 de septiembre de 2021, aun no se ha dispuesto del credito*.

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