

| GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  |                    |                                   |                  |
|--|--------------------|-----------------------------------|------------------|
| Informe Analítico de la Deuda de Corto y Largo Plazo al 30 de Septiembre de 2021 |                    |                                   |                  |
| (Miles de pesos)   |                    |                                   |                  |
| Institución  | Importe Contratado | Saldo al 30 de Septiembre de 2021 | Plazo (en meses) |
| <b>Deuda Pública</b>   | <b>21,916,956</b>  | <b>19,845,079</b>                 |                  |
| <b>Obligaciones de Corto Plazo</b>   | <b>2,087,000</b>   | <b>933,153</b>                    |                  |
| Bansi, S.A.  | 350,000            | 43,750                            | 12               |
| Banorte, S.A.  | 100,000            | 12,500                            | 12               |
| Bansi, S.A.  | 250,000            | 62,500                            | 12               |
| Banorte, S.A.  | 100,000            | 25,000                            | 12               |
| Banco Bancomer, S.A.   | 200,000            | 40,000                            | 12               |
| Banorte, S.A.  | 200,000            | 75,000                            | 12               |
| Banorte, S.A.  | 194,000            | 72,750                            | 12               |
| Bansi, S.A.  | 53,000             | 19,875                            | 12               |
| Banorte, S.A.  | 180,000            | 144,000                           | 10               |
| Bansi, S.A.  | 200,000            | 177,778                           | 12               |
| Banorte, S.A.  | 120,000            | 120,000                           | 8                |
| Bansi, S.A.  | 30,000             | 30,000                            | 8                |
| Bansi, S.A.  | 110,000            | 110,000                           | 8                |
| <b>Obligaciones de Largo Plazo</b>   | <b>19,829,956</b>  | <b>18,911,926</b>                 |                  |
| Banobras, S.N.C. (PROFISE)   | 273,395            | 262,861                           | 240              |
| Banorte, S.A.  | 6,300,000          | 6,280,062                         | 240              |
| Banobras, S.N.C.   | 3,000,000          | 2,991,816                         | 240              |
| Banobras, S.N.C.   | 1,500,000          | 1,495,930                         | 240              |
| Banobras, S.N.C.   | 4,500,000          | 4,475,120                         | 300              |
| Banobras, S.N.C.   | 1,500,000          | 1,495,908                         | 240              |
| Banobras, S.N.C.   | 786,561            | 765,164                           | 300              |
| Banobras, S.N.C. (FAFEF)*  | 820,000            | 0                                 | 240              |
| HSBC México, S.A.  | 500,000            | 497,855                           | 300              |
| HSBC México, S.A.  | 650,000            | 647,211                           | 300              |

Nota: Al 30 de septiembre de 2021, aun no se ha dispuesto del crédito\*.

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