

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Reporte Analítico de Endeudamiento Neto al 30 de Septiembre de 2021
(Miles de pesos)

Origen	Institución	Saldo al 31 de diciembre de 2020	Endeudamiento Neto		Saldo al 30 de Septiembre de 2021	Destino
			Colocación	Amortización		
Deuda Pública		21,012,702	640,000	1,807,623	19,845,079	
Deuda Directa de Corto Plazo		2,071,917	640,000	1,778,764	933,153	
	Banorte, S.A. (212 mdp)	94,222	0	94,222	0	Ingresos Propios
	HSBC México, S.A. (260 mdp)	144,444	0	144,444	0	Ingresos Propios
	Banorte, S.A. (315 mdp)	236,250	0	236,250	0	Ingresos Propios
	Banorte, S.A. (150 mdp)	150,000	0	150,000	0	Ingresos Propios
	Banorte, S.A. (100 mdp)	100,000	0	87,500	12,500	Ingresos Propios
	Bansi, S.A. (350 mdp)	350,000	0	306,250	43,750	Ingresos Propios
	Banorte, S.A. (100 mdp)	100,000	0	75,000	25,000	Ingresos Propios
	Bansi, S.A. (250 mdp)	250,000	0	187,500	62,500	Ingresos Propios
	Bancomer, S.A. (200 mdp)	200,000	0	160,000	40,000	Ingresos Propios
	Banorte, S.A. (200 mdp)	200,000	0	125,000	75,000	Ingresos Propios
	Banorte, S.A. (194 mdp)	194,000	0	121,250	72,750	Ingresos Propios
	Bansi, S.A. (53 mdp)	53,000	0	33,125	19,875	Ingresos Propios
	Banorte, S.A. (180 mdp)	0	180,000	36,000	144,000	Ingresos Propios
	Bansi, S.A. (200 mdp)	0	200,000	22,222	177,778	Ingresos Propios
	Banorte, S.A. (120 mdp)	0	120,000	0	120,000	Ingresos Propios
	Bansi, S.A. (30 mdp)	0	30,000	0	30,000	Ingresos Propios
	Bansi, S.A. (110 mdp)	0	110,000	0	110,000	Ingresos Propios
Deuda Directa de Largo Plazo		18,940,785	0	28,859	18,911,926	
Banca de Desarrollo		11,508,079	0	21,280	11,486,799	
	Banobras, S.N.C. (Profise)	262,861	0	0	262,861	Inversión Pública Productiva
	Banobras, S.N.C. (3,000 mdp)	2,995,079	0	3,262	2,991,816	Refinanciamiento
	Banobras, S.N.C. (1,500 mdp)	1,497,561	0	1,631	1,495,930	Refinanciamiento
	Banobras, S.N.C. (4,500 mdp)	4,487,720	0	12,601	4,475,120	Refinanciamiento
	Banobras, S.N.C. (1,500 mdp)	1,497,539	0	1,631	1,495,908	Refinanciamiento
	Banobras, S.N.C. (786.5 mdp)	767,318	0	2,154	765,164	Refinanciamiento
	Banobras, S.N.C. (820 mdp) FAFEF*	0	0	0	0	Inversión Pública Productiva
Banca Comercial		7,432,706	0	7,579	7,425,127	
	Banorte, S.A. (6,300 mdp)	6,286,800	0	6,739	6,280,062	Refinanciamiento
	HSBC México, S.A. (500 mdp)	498,220	0	365	497,855	Refinanciamiento
	HSBC México, S.A. (650 mdp)	647,686	0	475	647,211	Refinanciamiento

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