



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Reporte Análítico de Intereses de la Deuda del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2024
 (Cifras en pesos)

Institución	Importe Contratado	Saldo a la fecha	TIIE + sobretasa (vigente)	Intereses Pagados
Deuda Pública	39,136,721,918.06	19,279,867,390.93		1,763,220,839.69
Obligaciones de Largo Plazo	39,136,721,918.06	19,279,867,390.93		1,763,220,839.69
Banobras, S.N.C. (Profise)	273,394,812.03	0.00	7.66	10,932,070.81
Banco Mercantil del Norte, S.A. (6,300 mdp)	6,300,000,000.00	0.00	TIIE +0.45	209,230,302.31
Banobras, S.N.C. (3,000 mdp)	3,000,000,000.00	0.00	TIIE + 0.52	105,122,849.35
Banobras, S.N.C. (1,500 mdp)	1,500,000,000.00	0.00	TIIE + 0.64	53,088,638.09
Banobras, S.N.C. (4,500 mdp)	4,500,000,000.00	0.00	TIIE + 0.59	156,928,784.90
Banobras, S.N.C. (1,500 mdp)	1,500,000,000.00	0.00	TIIE + 0.72	53,438,834.76
Banobras, S.N.C. (786.5 mdp)	786,561,295.00	0.00	TIIE + 0.67	27,010,073.64
Banobras, S.N.C. (FAFEF)*	820,000,000.00	0.00	TIIE + 0.94	24,594,046.63
HSBC México, S.A. (500 mdp)	500,000,000.00	0.00	TIIE + 0.80	17,090,197.78
HSBC México, S.A. (650 mdp)	650,000,000.00	0.00	TIIE + 0.70	22,036,212.87
Banco Mercantil del Norte, S.A. (3,000mdp.)	3,000,000,000.00	2,995,586,388.00	TIIE+0.45	167,905,960.11
Banco Mercantil del Norte, S.A. (3,300mdp.)	3,300,000,000.00	3,295,145,027.00	TIIE+0.48	185,172,062.47
BBVA México, S.A. (737 mdp.)*	737,138,810.00	736,054,328.55	TIIE+0.47	41,327,477.50
Santander México, S.A. (1,500 mdp.)	1,461,262,972.03	1,459,084,584.19	TIIE+0.49	82,065,107.94
Banobras, S.N.C. (5,000 mdp.)	5,000,000,000.00	4,995,954,606.38	TIIE+0.54	281,919,270.23
Banobras, S.N.C. (3,000 mdp.)	3,000,000,000.00	2,994,668,943.54	TIIE+0.42	167,350,276.91
Banobras, S.N.C. (2,808 mdp)	2,808,364,029.00	2,803,373,513.27	TIIE+0.52	158,008,673.39

NOTA: * El crédito de BBVA México, S.A. corresponde al importe contratado de \$1,000,000,000.00 mismo que mediante el segundo convenio modificatorio de fecha 27 de febrero de 2024, quedo en \$737,138,810.00