



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Reporte Analítico de Intereses de la Deuda del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2022
(Miles de pesos)

Institución	Importe Contratado	Saldo a la fecha	TIIIE + sobretasa (vigente)	Intereses Pagados
Deuda Pública	22,219,956	19,674,855		1,168,569
Obligaciones de Corto Plazo	2,390,000	0		44,941
Banorte, S.A. (180 mdp)	180,000	0	TIIIE + 1.80	1,758
Bansi, S.A. (200 mdp)	200,000	0	TIIIE + 3.00	2,508
Banorte, S.A. (120 mdp)	120,000	0	TIIIE + 1.80	1,411
Bansi, S.A. (30 mdp)	30,000	0	TIIIE + 3.00	423
Bansi, S.A. (110 mdp)	110,000	0	TIIIE + 3.00	1,564
Bansi, S.A. (150 mdp)	150,000	0	TIIIE + 3.00	3,886
Bansi, S.A. (300 mdp)	300,000	0	TIIIE + 3.00	6,534
Bancomer, S.A. (200 mdp)	200,000	0	TIIIE + 1.70	3,659
Banorte, S.A. (300 mdp)	300,000	0	TIIIE + 1.80	6,841
Bansi, S.A. (450 mdp)	450,000	0	TIIIE + 3.00	10,006
Bansi, S.A. (350 mdp)	350,000	0	TIIIE + 2.80	6,351
Obligaciones de Largo Plazo	19,829,956	19,674,855		1,123,628
Banobras, S.N.C. (Profise)	273,395	262,861	7.66	16,382
Banorte, S.A. (6,300 mdp)	6,300,000	6,270,292	TIIIE + 0.45	353,982
Banobras, S.N.C. (3,000 mdp)	3,000,000	2,987,086	TIIIE + 0.52	170,221
Banobras, S.N.C. (1,500 mdp)	1,500,000	1,493,564	TIIIE + 0.64	86,472
Banobras, S.N.C. (4,500 mdp)	4,500,000	4,455,650	TIIIE + 0.59	256,563
Banobras, S.N.C. (1,500 mdp)	1,500,000	1,493,543	TIIIE + 0.72	87,377
Banobras, S.N.C. (786.5 mdp)	786,561	761,835	TIIIE + 0.67	44,331
Banobras, S.N.C. (FAFEF)*	820,000	806,254	TIIIE + 0.94	28,711
HSBC México, S.A. (500 mdp)	500,000	497,291	TIIIE + 0.52	36,834
HSBC México, S.A. (650 mdp)	650,000	646,478	TIIIE + 0.52	42,756

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