



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Reporte Analítico de Intereses de la Deuda del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2023
(Miles de pesos)

Institución	Importe Contratado	Saldo a la fecha	TIIE + sobretasa (vigente)	Intereses Pagados
Deuda Pública	21,329,956	19,686,142		1,856,941
Obligaciones de Corto Plazo	1,500,000	77,778		96,128
Banorte, S.A. (800 mdp)	800,000	0	TIIE+2.28	45,445
Bansi, S.A. (700 mdp)	700,000	77,778	TIIE+3.50	50,683
Obligaciones de Largo Plazo	19,829,956	19,608,364		1,760,813
Banobras, S.N.C. (Profise)	273,395	262,861	7.66	16,382
Banorte, S.A. (6,300 mdp)	6,300,000	6,259,609	TIIE +0.45	558,230
Banobras, S.N.C. (3,000 mdp)	3,000,000	2,981,914	TIIE + 0.52	267,514
Banobras, S.N.C. (1,500 mdp)	1,500,000	1,490,979	TIIE + 0.64	135,117
Banobras, S.N.C. (4,500 mdp)	4,500,000	4,432,171	TIIE + 0.59	400,595
Banobras, S.N.C. (1,500 mdp)	1,500,000	1,490,957	TIIE + 0.72	136,020
Banobras, S.N.C. (786.5 mdp)	786,561	757,820	TIIE + 0.67	68,955
Banobras, S.N.C. (FAFEF)*	820,000	789,774	TIIE + 0.94	73,605
HSBC México, S.A. (500 mdp)	500,000	496,643	TIIE + 0.80	45,602
HSBC México, S.A. (650 mdp)	650,000	645,636	TIIE + 0.70	58,793

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