



Obligaciones del Poder Legislativo

Tipo de ente público obligado	RPU SHCP					Destino	Deudor Solidario o Aval	Monto Original Contratado	No. de disposición	Institución Financiera / Garante / Emisor / Factor	Importe de la disposición	Fecha de disposición	Capital
	Clave de inscripción	Tipo de documento	Fecha de contratación	Fecha de vencimiento	Plazo (días)								
Subtotal													

Obligaciones de Municipios

Tipo de ente público obligado	RPU SHCP					Destino	Deudor Solidario o Aval	Monto Original Contratado	No. de disposición	Institución Financiera / Garante / Emisor / Factor	Importe de la disposición	Fecha de disposición	Capital
	Clave de inscripción	Tipo de documento	Fecha de contratación	Fecha de vencimiento	Plazo (días)								
Municipio de Othón P. Blanco, Estado de Quintana Roo	A23-0414026	Crédito simple	14/03/2014	01/09/2016	743	Inversión pública productiva	No aplica	\$77,499,999.68	1	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$0.00	25/04/2014	\$0.00
Municipio de Solidaridad, Estado de Quintana Roo	IP23-0112010	Crédito simple	17/01/2012	09/04/2012	90	Inversión pública productiva	No aplica	\$17,000,000.00	1	Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Multiple, Grupo Financiero Interacciones	\$0.00	17/01/2012	\$0.00
Municipio de Solidaridad, Estado de Quintana Roo	IP23-0112015	Crédito simple	19/01/2012	17/04/2012	90	Inversión pública productiva	No aplica	\$5,000,000.00	1	Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Multiple, Grupo Financiero Interacciones	\$0.00	31/01/2012	\$0.00
Municipio de Solidaridad, Estado de Quintana Roo	IP23-0212016	Crédito simple	03/02/2012	03/04/2012	60	Inversión pública productiva	No aplica	\$3,000,000.00	1	Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Multiple, Grupo Financiero Interacciones	\$0.00	03/02/2012	\$0.00
Municipio de Solidaridad, Estado de Quintana Roo	IP23-0212017	Crédito simple	10/02/2012	10/04/2012	60	Inversión pública productiva	No aplica	\$15,000,000.00	1	Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Multiple, Grupo Financiero Interacciones	\$0.00	10/02/2012	\$0.00
Municipio de Solidaridad, Estado de Quintana Roo	IP23-0212018	Crédito simple	07/02/2012	07/05/2012	90	Inversión pública productiva	No aplica	\$10,000,000.00	1	Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Multiple, Grupo Financiero Interacciones	\$0.00	07/02/2012	\$0.00
Municipio de Solidaridad, Estado de Quintana Roo	IP23-0212019	Crédito simple	14/02/2012	11/05/2012	90	Inversión pública productiva	No aplica	\$10,000,000.00	1	Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Multiple, Grupo Financiero Interacciones	\$0.00	14/02/2012	\$0.00
Municipio de Cozumel, Estado de Quintana Roo	IP23-0312022	Crédito simple	27/02/2012	25/05/2012	90	Inversión pública productiva	No aplica	\$30,000,000.00	1	Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Multiple, Grupo Financiero Interacciones	\$0.00	27/02/2012	\$0.00
Municipio de Solidaridad, Estado de Quintana Roo	IP23-0412030	Crédito simple	02/04/2012	30/07/2012	90	Inversión pública productiva	No aplica	\$40,000,000.00	1	Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Multiple, Grupo Financiero Interacciones	\$0.00	30/04/2012	\$0.00
Municipio de Solidaridad, Estado de Quintana Roo	IP23-0512033	Crédito simple	04/05/2012	31/08/2012	90	Inversión pública productiva	No aplica	\$20,000,000.00	1	Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Multiple, Grupo Financiero Interacciones	\$0.00	31/05/2012	\$0.00
Municipio de Solidaridad, Estado de Quintana Roo	IP23-0612036	Crédito simple	16/05/2012	30/10/2012	150	Inversión pública productiva	No aplica	\$15,000,000.00	1	Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Multiple, Grupo Financiero Interacciones	\$0.00	16/06/2012	\$0.00
Municipio de Cozumel, Estado de Quintana Roo	IP23-0612040	Crédito simple	22/05/2012	18/09/2013	120	Inversión pública productiva	No aplica	\$35,000,000.00	1	Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Multiple, Grupo Financiero Interacciones	\$0.00	22/06/2012	\$0.00
Municipio de Othón P. Blanco, Estado de Quintana Roo	IP23-0612051	Crédito simple	22/05/2012	18/09/2012	120	Inversión pública productiva	No aplica	\$60,000,000.00	1	Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Multiple, Grupo Financiero Interacciones	\$0.00	29/06/2012	\$0.00
Municipio de Isla Mujeres, Estado de Quintana Roo	IP23-0613028	Crédito simple	27/05/2013	31/07/2013	60	Inversión pública productiva	No aplica	\$5,000,000.00	1	Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Multiple, Grupo Financiero Interacciones	\$0.00	10/06/2013	\$0.00
Municipio de Solidaridad, Estado de Quintana Roo	IP23-0712053	Crédito simple	27/06/2012	24/08/2012	60	Inversión pública productiva	No aplica	\$20,000,000.00	1	Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Multiple, Grupo Financiero Interacciones	\$0.00	24/07/2012	\$0.00
Municipio de Cozumel, Estado de Quintana Roo	IP23-1112077	Crédito simple	24/08/2012	19/02/2013	180	Inversión pública productiva	No aplica	\$30,000,000.00	1	Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Multiple, Grupo Financiero Interacciones	\$0.00	24/11/2012	\$0.00
Municipio de Cozumel, Estado de Quintana Roo	IP23-1112078	Crédito simple	12/10/2012	09/04/2013	180	Inversión pública productiva	No aplica	\$40,000,000.00	1	Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Multiple, Grupo Financiero Interacciones	\$0.00	12/11/2012	\$0.00
Municipio de Solidaridad, Estado de Quintana Roo	P23-0314031	Crédito simple	26/02/2014	25/02/2034	7305	Inversión pública productiva	No aplica	\$780,000,000.00	1	Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Multiple, Grupo Financiero Interacciones	\$780,000,000.00	22/03/2014	\$6,741,357.00
Municipio de Othón P. Blanco, Estado de Quintana Roo	P23-0315019	Crédito simple	18/02/2015	17/02/2035	6967	Refinanciamiento / Inversión pública productiva	No aplica	\$320,000,000.00	1	Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Multiple, Grupo Financiero Interacciones	\$0.00	18/02/2015	\$0.00
Municipio de Othón P. Blanco, Estado de Quintana Roo	P23-0418026	Crédito simple	01/03/2018	17/02/2035	6206	Refinanciamiento sin autorización	No aplica	\$318,725,073.00	1	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$316,730,194.00	02/04/2018	\$6,419,152.00
Municipio de Lázaro Cárdenas, Estado de Quintana Roo	P23-0715083	Crédito simple	03/06/2015	03/07/2020	1826	Inversión pública productiva	No aplica	\$9,200,000.00	1	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$9,200,000.00	15/07/2015	\$488,072.88
Municipio de Cozumel, Estado de Quintana Roo	P23-1118116	Crédito simple	22/11/2018	16/05/2039	7300	Refinanciamiento	No aplica	\$434,885,033.20	1	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$434,336,182.20	10/12/2018	\$185,027.22
Municipio de Isla Mujeres, Estado de Quintana Roo	P23-1214229	Crédito simple	16/10/2014	16/11/2019	1826	Inversión pública productiva	No aplica	\$11,200,108.08	1	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$11,200,108.08	31/12/2014	\$674,620.56
Municipio de Othón P. Blanco, Estado de Quintana Roo	035/2011	Crédito simple	04/02/2011	04/03/2031	7305	Inversión pública productiva	Deudor subsidiario Gobierno del Estado de Quintana Roo	\$130,000,000.00	1	Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado	\$130,000,000.00	04/02/2011	\$1,166,805.53
Municipio de Benito Juárez, Estado de Quintana Roo	043/2010	Crédito simple	28/12/2009	28/01/2020	3652	Inversión pública productiva	No aplica	\$229,656,192.28	1	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Multiple, Grupo Financiero Banorte	\$0.00	30/03/2010	\$0.00
Municipio de Solidaridad, Estado de Quintana Roo	109/2010	Crédito simple	03/05/2010	01/07/2010	90	Inversión pública productiva	No aplica	\$10,000,000.00	1	Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Multiple, Grupo Financiero Interacciones	\$0.00	03/06/2010	\$0.00
Municipio de Solidaridad, Estado de Quintana Roo	159/2010	Crédito simple	24/06/2010	20/08/2010	120	Inversión pública productiva	No aplica	\$10,000,000.00	1	Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Multiple, Grupo Financiero Interacciones	\$0.00	24/06/2010	\$0.00

Municipio de Solidaridad, Estado de Quintana Roo	160/2010	Crédito simple	29/06/2010	27/08/2010	120	Inversión pública productiva	No aplica	\$10,000,000.00	1	Banco Interacciones, S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero Interacciones	\$0.00	29/06/2010	\$0.00
Municipio de Solidaridad, Estado de Quintana Roo	189/2011	Crédito simple	30/05/2011	28/07/2011	60	Inversión pública productiva	No aplica	\$5,000,000.00	1	Banco Interacciones, S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero Interacciones	\$0.00	30/05/2011	\$0.00
Municipio de Solidaridad, Estado de Quintana Roo	214/2011	Crédito simple	15/06/2011	15/08/2011	60	Inversión pública productiva	No aplica	\$10,000,000.00	1	Banco Interacciones, S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero Interacciones	\$0.00	15/06/2011	\$0.00
Municipio de Solidaridad, Estado de Quintana Roo	289/2010	Crédito simple	19/08/2010	15/10/2010	90	Inversión pública productiva	No aplica	\$10,000,000.00	1	Banco Interacciones, S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero Interacciones	\$0.00	19/08/2010	\$0.00
Municipio de Solidaridad, Estado de Quintana Roo	290/2010	Crédito simple	26/08/2010	23/10/2010	90	Inversión pública productiva	No aplica	\$10,000,000.00	1	Banco Interacciones, S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero Interacciones	\$0.00	26/08/2010	\$0.00
Municipio de Solidaridad, Estado de Quintana Roo	291/2010	Crédito simple	23/09/2010	19/11/2010	90	Inversión pública productiva	No aplica	\$10,000,000.00	1	Banco Interacciones, S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero Interacciones	\$0.00	23/09/2010	\$0.00
Municipio de Solidaridad, Estado de Quintana Roo	305/2011	Crédito simple	28/07/2011	25/10/2011	90	Inversión pública productiva	No aplica	\$5,000,000.00	1	Banco Interacciones, S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero Interacciones	\$0.00	28/07/2011	\$0.00
Municipio de Cozumel, Estado de Quintana Roo	330/2009	Crédito simple	28/09/2009	30/11/2009	60	Inversión pública productiva	No aplica	\$5,000,000.00	1	Banco Interacciones, S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero Interacciones	\$0.00	28/09/2009	\$0.00
Municipio de Solidaridad, Estado de Quintana Roo	348/2011	Crédito simple	15/08/2011	11/11/2011	90	Inversión pública productiva	No aplica	\$10,000,000.00	1	Banco Interacciones, S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero Interacciones	\$0.00	15/08/2011	\$0.00
Municipio de Benito Juárez, Estado de Quintana Roo	362/2005	Crédito simple	31/12/2005	30/09/2016	4025	Inversión pública productiva	No aplica	\$280,400,000.00	1	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero Banorte	\$0.00	31/12/2005	\$0.00
Municipio de Solidaridad, Estado de Quintana Roo	362/2009	Crédito simple	29/10/2009	30/12/2009	90	Inversión pública productiva	No aplica	\$10,000,000.00	1	Banco Interacciones, S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero Interacciones	\$0.00	29/10/2009	\$0.00
Municipio de Benito Juárez, Estado de Quintana Roo	363/2005	Crédito simple	30/06/2005	31/03/2017	4040	Inversión pública productiva	Obligado solidario Gobierno del Estado de Quintana Roo	\$280,400,000.00	1	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$0.00	30/06/2005	\$0.00
Municipio de Solidaridad, Estado de Quintana Roo	369/2011	Crédito simple	29/08/2011	27/10/2011	60	Inversión pública productiva	No aplica	\$10,000,000.00	1	Banco Interacciones, S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero Interacciones	\$0.00	29/08/2011	\$0.00
Municipio de Solidaridad, Estado de Quintana Roo	394/2009	Crédito simple	11/11/2009	07/01/2010	90	Inversión pública productiva	No aplica	\$20,000,000.00	1	Banco Interacciones, S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero Interacciones	\$0.00	11/11/2009	\$0.00
Municipio de Solidaridad, Estado de Quintana Roo	408/2011	Crédito simple	13/09/2011	09/12/2011	90	Inversión pública productiva	No aplica	\$3,000,000.00	1	Banco Interacciones, S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero Interacciones	\$0.00	27/09/2011	\$0.00
Municipio de Benito Juárez, Estado de Quintana Roo	523/2009	Crédito simple	04/12/2009	04/01/2025	5478	Inversión pública productiva	No aplica	\$230,000,000.00	1	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$0.00	11/12/2009	\$0.00
Municipio de Solidaridad, Estado de Quintana Roo	528/2011	Crédito simple	21/10/2011	18/01/2012	90	Inversión pública productiva	No aplica	\$17,000,000.00	1	Banco Interacciones, S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero Interacciones	\$0.00	21/10/2011	\$0.00
Municipio de Solidaridad, Estado de Quintana Roo	529/2011	Crédito simple	21/10/2011	19/12/2011	60	Inversión pública productiva	No aplica	\$15,000,000.00	1	Banco Interacciones, S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero Interacciones	\$0.00	21/10/2011	\$0.00
Municipio de Benito Juárez, Estado de Quintana Roo	540/2010	Crédito simple	16/12/2010	16/01/2026	5478	Refinanciamiento	Obligado solidario Gobierno del Estado de Quintana Roo	\$227,045,020.46	1	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$227,045,020.50	20/12/2010	\$44,916,045.10
Municipio de Benito Juárez, Estado de Quintana Roo	541/2010	Crédito simple	16/12/2010	16/01/2031	7305	Refinanciamiento / Inversión pública productiva	No aplica	\$1,171,706,185.09	1	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$1,159,415,634.16	20/12/2010	\$9,921,729.20
Municipio de Solidaridad, Estado de Quintana Roo	549/2011	Crédito simple	25/10/2011	20/01/2012	90	Inversión pública productiva	No aplica	\$5,000,000.00	1	Banco Interacciones, S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero Interacciones	\$0.00	25/10/2011	\$0.00
Municipio de Solidaridad, Estado de Quintana Roo	551/2011	Crédito simple	27/10/2011	23/12/2011	60	Inversión pública productiva	No aplica	\$10,000,000.00	1	Banco Interacciones, S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero Interacciones	\$0.00	27/10/2011	\$0.00
Municipio de Solidaridad, Estado de Quintana Roo	643/2011	Crédito simple	11/11/2011	08/02/2012	90	Inversión pública productiva	No aplica	\$10,000,000.00	1	Banco Interacciones, S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero Interacciones	\$0.00	11/11/2011	\$0.00
Municipio de Solidaridad, Estado de Quintana Roo	682/2011	Crédito simple	08/12/2011	06/02/2012	60	Inversión pública productiva	No aplica	\$3,000,000.00	1	Banco Interacciones, S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero Interacciones	\$0.00	15/12/2011	\$0.00
Municipio de Solidaridad, Estado de Quintana Roo	703/2011	Crédito simple	16/12/2011	17/02/2012	90	Inversión pública productiva	No aplica	\$10,000,000.00	1	Banco Interacciones, S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero Interacciones	\$0.00	16/12/2011	\$0.00
Municipio de Solidaridad, Estado de Quintana Roo	705/2011	Crédito simple	16/12/2011	13/02/2012	90	Inversión pública productiva	No aplica	\$15,000,000.00	1	Banco Interacciones, S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero Interacciones	\$0.00	16/12/2011	\$0.00
<b>Subtotal</b>											\$ 3,067,927,138.94		\$ 70,512,809.49

Obligaciones de Organismos Estatales

Tipo de ente público obligado	RPU SHCP					Destino	Deudor Solidario o Aval	Monto Original Contratado	No. de disposición	Institución Financiera / Garante / Emisor / Factor	Importe de la disposición	Fecha de disposición	Capital
	Clave de inscripción	Tipo de documento	Fecha de contratación	Fecha de vencimiento	Plazo (días)								
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo	P23-1215140	Crédito simple	26/11/2015	08/01/2031	5478	Inversión pública productiva	Aval Gobierno del Estado de Quintana Roo	\$560,000,000.00	1	Banco Interacciones, S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero Interacciones	\$560,000,000.00	31/12/2015	\$7,377,228.93
<b>Subtotal</b>											\$ 560,000,000.00		\$ 7,377,228.93

Obligaciones de Organismos Municipales

Tipo de ente público obligado	RPU SHCP					Destino	Deudor Solidario o Aval	Monto Original Contratado	No. de disposición	Institución Financiera / Garante / Emisor / Factor	Importe de la disposición	Fecha de disposición	Capital
	Clave de inscripción	Tipo de documento	Fecha de contratación	Fecha de vencimiento	Plazo (días)								
Subtotal													

Obligaciones de Universidades

Tipo de ente público obligado	RPU SHCP					Destino	Deudor Solidario o Aval	Monto Original Contratado	No. de disposición	Institución Financiera / Garante / Emisor / Factor	Importe de la disposición	Fecha de disposición	Capital
	Clave de inscripción	Tipo de documento	Fecha de contratación	Fecha de vencimiento	Plazo (días)								
Subtotal													

Obligaciones de Fideicomisos

Tipo de ente público obligado	RPU SHCP					Destino	Deudor Solidario o Aval	Monto Original Contratado	No. de disposición	Institución Financiera / Garante / Emisor / Factor	Importe de la disposición	Fecha de disposición	Capital
	Clave de inscripción	Tipo de documento	Fecha de contratación	Fecha de vencimiento	Plazo (días)								
Subtotal													

Obligaciones de Otros

Tipo de ente público obligado	RPU SHCP					Destino	Deudor Solidario o Aval	Monto Original Contratado	No. de disposición	Institución Financiera / Garante / Emisor / Factor	Importe de la disposición	Fecha de disposición	Capital
	Clave de inscripción	Tipo de documento	Fecha de contratación	Fecha de vencimiento	Plazo (días)								
Subtotal													

Información de Financiamientos respaldados con Bonos Cupón Cero

Tipo de ente público obligado	RPU SHCP					Destino	Deudor Solidario o Aval	Monto Original Contratado	No. de disposición	Institución Financiera / Garante / Emisor / Factor	Importe de la disposición	Fecha de disposición	Capital
	Clave de inscripción	Tipo de documento	Fecha de contratación	Fecha de vencimiento	Plazo (días)								
Gobierno del Estado de Quintana Roo	P23-1212199	Crédito simple	22/11/2012	22/12/2032	7305	Inversión pública productiva	No aplica	\$273,394,812.03	1	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$262,861,190.00	22/12/2012	\$0.00
Subtotal											\$262,861,190.00		\$0.00

Información de Obligaciones relativas a Asociaciones Público Privadas

RPU SHCP				Nombre del proyecto	Tipo de ente público obligado	Monto de inversión del proyecto a valor presente	VPN Proyecto	No. de disposición	Prestador de servicios	Pago de referencia	Comisión		Saldo pendiente por pagar de la inversión trimestre anterior
Clave de inscripción	Fecha de inscripción	Fecha de vencimiento	Plazo (días)								Tipo	Monto	
Subtotal													

Obligaciones y Financiamientos no Inscritos

Obligaciones del Gobierno del Estado

Tipo de ente público obligado	RPU SHCP					Destino	Monto Original Contratado	No. de disposición	Institución Financiera / Garante / Emisor / Factor	Importe de la disposición	Fecha de disposición	Capital
	Número de solicitud / Número de obligación	Tipo de documento	Fecha de contratación	Fecha de vencimiento	Plazo (días)							
Gobierno del Estado de Quintana Roo	230120044	Obligación a corto plazo	09/12/2019	07/12/2020	365	Cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal	\$680,000,000.00	1	Banco Multiva, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva	\$680,000,000.00	11/12/2019	\$0.00
Gobierno del Estado de Quintana Roo	231019204	Crédito simple	26/11/2015	30/11/2030	5483	Inversión pública productiva	\$560,000,000.00	1	Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones	\$560,000,000.00	11/12/2015	\$7,377,228.93
Gobierno del Estado de Quintana Roo	231019205	Crédito simple	04/02/2011	08/02/2031	7309	Inversión pública productiva	\$130,000,000.00	1	Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado	\$130,000,000.00	08/02/2011	\$1,166,805.53
Gobierno del Estado de Quintana Roo	231019206	Crédito simple	16/12/2010	16/12/2025	5479	Inversión pública productiva	\$227,045,020.46	1	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$227,045,020.46	22/12/2010	\$44,916,045.10
Subtotal										\$1,597,045,020.46		\$53,460,079.56

Obligaciones del Poder Judicial

Tipo de ente público obligado	RPU SHCP					Destino	Monto Original Contratado	No. de disposición	Institución Financiera / Garante / Emisor / Factor	Importe de la disposición	Fecha de disposición	Capital
	Número de solicitud / Número de obligación	Tipo de documento	Fecha de contratación	Fecha de vencimiento	Plazo (días)							
Subtotal												

Obligaciones del Poder Legislativo





Pagos		Comisión		Tasa de intereses		Sobretasa	Saldo de la disposición del periodo anterior	Saldo de la disposición del periodo actual	Fuente de pago	Tipo de garantía de pago	Garantías / Crédito en cuenta corriente irrevocable y contingente			
Intereses	Gastos y costos	Tipo	Monto	Fija	Variable						Tipo de Garantía	Garante	Monto	Tipo de Instrumento

Pagos		Comisión		Tasa de intereses		Sobretasa	Saldo de la disposición del periodo anterior	Saldo de la disposición del periodo actual	Fuente de pago	Tipo de garantía de pago	Garantías / Crédito en cuenta corriente irrevocable y contingente			
Intereses	Gastos y costos	Tipo	Monto	Fija	Variable						Tipo de Garantía	Garante	Monto	Tipo de Instrumento
\$0.00	\$0.00		\$0.00				\$0.00	\$0.00	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	No aplica				
\$0.00	\$0.00		\$0.00				\$0.00	\$0.00	Ingresos Locales	No aplica				
\$0.00	\$0.00		\$0.00				\$0.00	\$0.00	Ingresos Locales	No aplica				
\$0.00	\$0.00		\$0.00				\$0.00	\$0.00	Ingresos Locales	No aplica				
\$0.00	\$0.00		\$0.00				\$0.00	\$0.00	Ingresos Locales	No aplica				
\$0.00	\$0.00		\$0.00				\$0.00	\$0.00	Ingresos Locales	No aplica				
\$0.00	\$0.00		\$0.00				\$0.00	\$0.00	Ingresos Locales	No aplica				
\$0.00	\$0.00		\$0.00				\$0.00	\$0.00	Ingresos Locales	No aplica				
\$0.00	\$0.00		\$0.00				\$0.00	\$0.00	Ingresos Locales	No aplica				
\$0.00	\$0.00		\$0.00				\$0.00	\$0.00	Ingresos Locales	No aplica				
\$0.00	\$0.00		\$0.00				\$0.00	\$0.00	Ingresos Locales	No aplica				
\$0.00	\$0.00		\$0.00				\$0.00	\$0.00	Ingresos Locales	No aplica				
\$0.00	\$0.00		\$0.00				\$0.00	\$0.00	Ingresos Locales	No aplica				
\$0.00	\$0.00		\$0.00				\$0.00	\$0.00	Ingresos Locales	No aplica				
\$0.00	\$0.00		\$0.00				\$0.00	\$0.00	Ingresos Locales	No aplica				
\$0.00	\$0.00		\$0.00				\$0.00	\$0.00	Ingresos Locales	No aplica				
\$16,408,497.22	\$0.00		\$0.00		TIIE a 28 días	1.60%	\$675,624,499.00	\$668,883,142.00	Fondo General de Participaciones (Municipal)	No aplica				
\$0.00	\$0.00		\$0.00				\$0.00	\$0.00	Fondo General de Participaciones	No aplica				
\$6,701,757.13	\$0.00		\$0.00		TIIE a 28 días	1.10%	\$299,476,573.00	\$293,057,421.00	Fondo General de Participaciones (Municipal)	No aplica				
\$34,839.28	\$0.00		\$0.00		TIIE a 28 días	2.57%	\$1,464,488.50	\$976,415.62	Fondo General de Participaciones	No aplica				
\$10,129,824.31	\$0.00		\$0.00		TIIE a 28 días	1.17%	\$433,821,493.83	\$433,636,466.61	Fondo General de Participaciones (Municipal)	No aplica				
\$35,084.83	\$0.00		\$0.00		TIIE a 28 días	2.58%	\$1,349,241.12	\$674,620.56	Fondo General de Participaciones	No aplica				
\$2,611,140.64	\$0.00		\$0.00		TIIE a 28 días	1.50%	\$108,765,690.33	\$107,598,884.80	Fondo General de Participaciones	No aplica				
\$0.00	\$0.00		\$0.00				\$0.00	\$0.00	Fondo General de Participaciones	No aplica				
\$0.00	\$0.00		\$0.00				\$0.00	\$0.00	Ingresos Locales	No aplica				
\$0.00	\$0.00		\$0.00				\$0.00	\$0.00	Ingresos Locales	No aplica				

\$0.00	\$0.00		\$0.00				\$0.00	\$0.00	Ingresos Locales	No aplica				
\$0.00	\$0.00		\$0.00				\$0.00	\$0.00	Ingresos Locales	No aplica				
\$0.00	\$0.00		\$0.00				\$0.00	\$0.00	Ingresos Locales	No aplica				
\$0.00	\$0.00		\$0.00				\$0.00	\$0.00	Ingresos Locales	No aplica				
\$0.00	\$0.00		\$0.00				\$0.00	\$0.00	Ingresos Locales	No aplica				
\$0.00	\$0.00		\$0.00				\$0.00	\$0.00	Ingresos Locales	No aplica				
\$0.00	\$0.00		\$0.00				\$0.00	\$0.00	Ingresos Locales	No aplica				
\$0.00	\$0.00		\$0.00				\$0.00	\$0.00	Ingresos Locales	No aplica				
\$0.00	\$0.00		\$0.00				\$0.00	\$0.00	Ingresos Locales	No aplica				
\$0.00	\$0.00		\$0.00				\$0.00	\$0.00	Fondo General de Participaciones	No aplica				
\$0.00	\$0.00		\$0.00				\$0.00	\$0.00	Ingresos Locales	No aplica				
\$0.00	\$0.00		\$0.00				\$0.00	\$0.00	Fondo General de Participaciones	No aplica				
\$0.00	\$0.00		\$0.00				\$0.00	\$0.00	Ingresos Locales	No aplica				
\$0.00	\$0.00		\$0.00				\$0.00	\$0.00	Ingresos Locales	No aplica				
\$0.00	\$0.00		\$0.00				\$0.00	\$0.00	Ingresos Locales	No aplica				
\$0.00	\$0.00		\$0.00				\$0.00	\$0.00	Ingresos Locales	No aplica				
\$0.00	\$0.00		\$0.00				\$0.00	\$0.00	Ingresos Locales	No aplica				
\$0.00	\$0.00		\$0.00				\$0.00	\$0.00	Ingresos Locales	No aplica				
\$0.00	\$0.00		\$0.00				\$0.00	\$0.00	Ingresos Locales	No aplica				
\$0.00	\$0.00		\$0.00				\$0.00	\$0.00	Ingresos Locales	No aplica				
\$3,144,388.94	\$0.00		\$0.00		TIIE a 28 días	1.60%	\$128,472,407.68	\$83,556,362.58	Fondo General de Participaciones	No aplica				
\$22,785,086.35	\$0.00		\$0.00		TIIE a 28 días	1.80%	\$927,191,577.42	\$917,269,848.22	Fondo General de Participaciones	No aplica				
\$0.00	\$0.00		\$0.00				\$0.00	\$0.00	Ingresos Locales	No aplica				
\$0.00	\$0.00		\$0.00				\$0.00	\$0.00	Ingresos Locales	No aplica				
\$0.00	\$0.00		\$0.00				\$0.00	\$0.00	Ingresos Locales	No aplica				
\$0.00	\$0.00		\$0.00				\$0.00	\$0.00	Ingresos Locales	No aplica				
\$0.00	\$0.00		\$0.00				\$0.00	\$0.00	Ingresos Locales	No aplica				
\$0.00	\$0.00		\$0.00				\$0.00	\$0.00	Ingresos Locales	No aplica				
\$61,850,618.70	\$0.00		\$0.00				\$2,576,165,970.88	\$2,505,653,161.39						

Pagos		Comisión		Tasa de interés		Sobretasa	Saldo de la disposición del periodo anterior	Saldo de la disposición del periodo actual	Fuente de pago	Tipo de garantía de pago	Garantías / Crédito en cuenta corriente irrevocable y contingente			
Intereses	Gastos y costos	Tipo	Monto	Fija	Variable						Tipo de Garantía	Garante	Monto	Tipo de Instrumento
\$13,554,327.21	\$0.00		\$0.00		TIIE a 28 días	3.35%	\$484,417,957.00	\$477,040,728.07	Fondo General de Participaciones	No aplica				
\$13,554,327.21	\$0.00		\$0.00				\$484,417,957.00	\$477,040,728.07						





Pagos		Comisión		Tasa de interes		Sobretasa	Saldo de la disposición del periodo anterior	Saldo de la disposición del periodo actual	Fuente de pago	Tipo de garantía de pago	Garantías / Crédito en cuenta corriente irrevocable y contingente			
Intereses	Gastos y costos	Tipo	Monto	Fija	Variable						Tipo de Garantía	Garante	Monto	Tipo de Instrumento

Pagos		Comisión		Tasa de interes		Sobretasa	Saldo de la disposición del periodo anterior	Saldo de la disposición del periodo actual	Fuente de pago	Tipo de garantía de pago	Garantías / Crédito en cuenta corriente irrevocable y contingente			
Intereses	Gastos y costos	Tipo	Monto	Fija	Variable						Tipo de Garantía	Garante	Monto	Tipo de Instrumento
\$91,740.65	\$0.00		\$0.00		TIE a 28 días	2.20%	\$6,333,333.36	\$0.03						
\$ 91,740.65	\$ 0.00		\$ 0.00				\$ 6,333,333.36	\$ 0.03						

Pagos		Comisión		Tasa de interes		Sobretasa	Saldo de la disposición del periodo anterior	Saldo de la disposición del periodo actual	Fuente de pago	Tipo de garantía de pago	Garantías / Crédito en cuenta corriente irrevocable y contingente			
Intereses	Gastos y costos	Tipo	Monto	Fija	Variable						Tipo de Garantía	Garante	Monto	Tipo de Instrumento

Pagos		Comisión		Tasa de interes		Sobretasa	Saldo de la disposición del periodo anterior	Saldo de la disposición del periodo actual	Fuente de pago	Tipo de garantía de pago	Garantías / Crédito en cuenta corriente irrevocable y contingente			
Intereses	Gastos y costos	Tipo	Monto	Fija	Variable						Tipo de Garantía	Garante	Monto	Tipo de Instrumento

Pagos		Comisión		Tasa de interes		Sobretasa	Saldo de la disposición del periodo anterior	Saldo de la disposición del periodo actual	Fuente de pago	Tipo de garantía de pago	Garantías / Crédito en cuenta corriente irrevocable y contingente			
Intereses	Gastos y costos	Tipo	Monto	Fija	Variable						Tipo de Garantía	Garante	Monto	Tipo de Instrumento

Pagos		Comisión		Tasa de interes		Sobretasa	Saldo de la disposición del periodo anterior	Saldo de la disposición del periodo actual	Fuente de pago	Tipo de garantía de pago	Garantías / Crédito en cuenta corriente irrevocable y contingente			
Intereses	Gastos y costos	Tipo	Monto	Fija	Variable						Tipo de Garantía	Garante	Monto	Tipo de Instrumento

Pagos		Comisión		Tasa de interes		Sobretasa	Saldo de la disposición del periodo anterior	Saldo de la disposición del periodo actual	Fuente de pago	Tipo de garantía de pago	Garantías / Crédito en cuenta corriente irrevocable y contingente			
Intereses	Gastos y costos	Tipo	Monto	Fija	Variable						Tipo de Garantía	Garante	Monto	Tipo de Instrumento

Saldo pendiente por pagar de la Inversión trimestre actual	Fuente de pago	Tipo de garantía de pago

Instrumento Derivado		Observaciones
Institución financiera	Tasa garantizada	
Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero	-	-
-	-	-
-	-	-
Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero	-	-
-	-	-
Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero	-	-
-	-	-
-	-	-
Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero	-	-
-	-	-
-	-	-
Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero	7.72%	-
Interacciones	7.94%	-
HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	OBLIGACIÓN CANCELADA
-	-	REGISTRO CANCELADO
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Instrumento Derivado		Observaciones
Institución financiera	Tasa garantizada	
-	-	-

Instrumento Derivado		Observaciones
Institución financiera	Tasa garantizada	

Instrumento Derivado		Observaciones
Institución financiera	Tasa garantizada	
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	NO VIGENTE
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	NO VIGENTE
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	NO VIGENTE
-	-	NO VIGENTE
-	-	-
-	-	LIQUIDADO Y ESTA PENDIENTE POR CANCELARSE
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	CREDITO LIQUIDADO, ESTA PENDIENTE SU CANCELACION
-	-	-
-	-	-

-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	NO VIGENTE
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	LIQUIDADADO, PENDIENTE CANCELAR
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Instrumento Derivado		Observaciones
Institución financiera	Tasa garantizada	
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Instrumento Derivado		Observaciones
Institución financiera	Tasa garantizada	

Instrumento Derivado		Observaciones
Institución financiera	Tasa garantizada	

Instrumento Derivado		Observaciones
Institución financiera	Tasa garantizada	

Instrumento Derivado		Observaciones
Institución financiera	Tasa garantizada	

Instrumento Derivado		Observaciones
Institución financiera	Tasa garantizada	
-	-	EL SALDO SE MODIFICO EN VIRTUD DEL VALOR NOMINAL DEL BONO AL 31 DE DICIEMBRE 2011

Instrumento Derivado		Observaciones
Institución financiera	Tasa garantizada	
-	-	-
-	-	DEUDA AVALADA DE LA CAPA REGISTRO P23-1215140
-	-	DEUDA DEL MUNICIPIO DE OPS, AVALADA POR EL GOBIERNO DE ESTADO. REGISTRO 035/2011
-	-	DEUDA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ AVALADA POR EL ESTADO. CON REGISTRO 540/2010

Instrumento Derivado		Observaciones
Institución financiera	Tasa garantizada	

Instrumento Derivado		Observaciones
Institución financiera	Tasa garantizada	

Instrumento Derivado		Observaciones
Institución financiera	Tasa garantizada	
.	.	REGISTRO EN TRAMITE

Instrumento Derivado		Observaciones
Institución financiera	Tasa garantizada	

Instrumento Derivado		Observaciones
Institución financiera	Tasa garantizada	

Instrumento Derivado		Observaciones
Institución financiera	Tasa garantizada	

Instrumento Derivado		Observaciones
Institución financiera	Tasa garantizada	

Instrumento Derivado		Observaciones
Institución financiera	Tasa garantizada	