

obligado	Clave de inscripción	Tipo de documento	Fecha de contratación	Fecha de vencimiento	Plazo (días)	Destino	aval	Contratado	No. de disposición
Subtotal									

Obligaciones de Municipios

Tipo de ente público obligado	RPU SHCP					Destino	Obligado solidario / aval	Monto Original Contratado	No. de disposición
	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
Municipio de Benito Juárez, Estado de Quintana Roo	P23-0420035	Crédito simple	15/10/2019	25/12/2034	5475	Refinanciamiento	No aplica	\$500,000,000.00	1
Municipio de Benito Juárez, Estado de Quintana Roo	P23-0420036	Crédito simple	15/10/2019	25/12/2034	5475	Refinanciamiento	No aplica	\$500,000,000.00	1
Municipio de Benito Juárez, Estado de Quintana Roo	P23-0420037	Crédito simple	23/10/2019	16/03/2035	5475	Refinanciamiento	No aplica	\$103,057,864.88	1
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
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
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
Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Estado de Quintana Roo	Q23-0320040	Obligación a corto plazo	09/12/2019	06/11/2020	334	Cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal	No aplica	\$28,000,000.00	1
Municipio de Puerto Morelos, Estado de Quintana Roo	Q23-0620083	Obligación a corto plazo	19/05/2020	18/05/2021	365	Cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal	No aplica	\$23,000,000.00	1
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
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
Municipio de Solidaridad, Estado de Quintana Roo	108/2010	Crédito simple	03/05/2010	01/07/2010	90	Inversión pública productiva	No aplica	\$10,000,000.00	1
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
Subtotal									

Obligaciones de Organismos Estatales

Tipo de ente público obligado	RPU SHCP					Destino	Obligado solidario / aval	Monto Original Contratado	No. de disposición
	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
Subtotal									

Obligaciones de Organismos Municipales

Tipo de ente público obligado	RPU SHCP					Destino	Obligado solidario / aval	Monto Original Contratado	No. de disposición
	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	Obligado solidario / aval	Monto Original Contratado	No. de disposición
	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	Obligado solidario / aval	Monto Original Contratado	No. de disposición
	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	Obligado solidario / aval	Monto Original Contratado	No. de disposición
	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	Obligado solidario / aval	Monto Original Contratado	No. de disposición
	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
Subtotal									

Información de Obligaciones relativas a Asociaciones Publico Privadas

RPU SHCP	Tipo de ente público	Obligado solidario /	Monto de inversión
----------	----------------------	----------------------	--------------------

Institución Financiera / Garante / Emisor / Factor	Importe de la disposición	Fecha de disposición	Pagos				Comisión		Tasa de Interes		Sobretasa
			Capital	Intereses	Tipo de gastos	Gastos y costos	Tipo	Monto	Fija	Variable	
Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	\$0.00	11/07/2020	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	-	-	-
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$0.00	15/07/2020	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	-	-	-
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$0.00	15/07/2020	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	-	-	-
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$0.00	15/07/2020	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	-	-	-
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$0.00	15/07/2020	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	-	-	-
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$0.00	15/07/2020	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	-	-	-
HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC	\$0.00	04/08/2020	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	-	-	-
HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC	\$0.00	04/08/2020	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	-	-	-
Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones	\$3,648,746,529.63	31/03/2017	\$11,262,401.47	\$64,081,232.57	-	\$0.00	-	\$0.00	-	TIIE a 28 días	0.80%
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$0.00	27/02/2017	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	-	-	-
Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	\$0.00	26/12/2018	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	-	-	-
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$5,877,933,527.26	01/01/2017	\$5,493,506.43	\$107,077,114.96	-	\$0.00	-	\$0.00	-	TIIE a 28 días	0.90%
Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	\$0.00	26/12/2018	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	-	-	-
Banco Multiva, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva	\$4,992,982,011.95	17/01/2017	\$4,737,254.47	\$90,665,021.71	-	\$0.00	-	\$0.00	-	TIIE a 28 días	0.89%
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$0.00	27/02/2017	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	-	-	-
Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	\$0.00	26/12/2018	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	-	-	-
Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	\$2,829,996,572.69	16/01/2017	\$8,735,207.26	\$49,548,527.15	-	\$0.00	-	\$0.00	-	TIIE a 28 días	0.80%
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$0.00	27/02/2017	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	-	-	-
Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	\$0.00	26/12/2018	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	-	-	-
HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC	\$1,697,372,116.00	16/01/2017	\$5,239,192.71	\$29,843,644.64	-	\$0.00	-	\$0.00	-	TIIE a 28 días	0.82%
HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC	\$0.00	25/05/2017	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	-	-	-
Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones	\$0.00	25/10/2017	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	-	-	-
Banco Multiva, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva	\$680,000,000.00	11/12/2019	\$170,000,000.00	\$12,596,323.78	-	\$0.00	-	\$0.00	-	TIIE a 28 días	1.25%
Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	\$212,000,000.00	23/04/2020	\$0.00	\$3,099,652.00	-	\$0.00	Disposición	\$5,300,000.00	-	TIIE a 28 días	2.75%
HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC	\$292,000,000.00	30/04/2019	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	-	-	-
Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	\$200,000,000.00	28/08/2019	\$99,999,990.00	\$2,664,338.74	-	\$0.00	-	\$0.00	-	TIIE a 28 días	1.25%
Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	\$100,000,000.00	03/09/2019	\$49,999,980.00	\$1,332,169.56	-	\$0.00	-	\$0.00	-	TIIE a 28 días	1.25%
Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	\$150,000,000.00	19/10/2019	\$56,250,000.00	\$2,180,848.70	-	\$0.00	-	\$0.00	-	TIIE a 28 días	1.35%
Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	\$450,000,000.00	08/11/2019	\$168,750,000.00	\$7,673,151.56	-	\$0.00	-	\$0.00	-	TIIE a 28 días	1.40%
	\$21,131,030,757.53		\$580,467,532.34	\$370,762,025.37		\$0.00		\$5,300,000.00			

Institución Financiera / Garante / Emisor / Factor	Importe de la disposición	Fecha de disposición	Pagos				Comisión		Tasa de Interes		Sobretasa
			Capital	Intereses	Tipo de gastos	Gastos y costos	Tipo	Monto	Fija	Variable	

Institución Financiera / Garante / Emisor / Factor	Importe de la disposición	Fecha de disposición	Pagos				Comisión		Tasa de Interes		Sobretasa
--	---------------------------	----------------------	-------	--	--	--	----------	--	-----------------	--	-----------

Factor	disposición	Fecha de disposición	Capital	Intereses	Tipo de gastos	Gastos y costos	Tipo	Monto	Fija	Variable	Sobretasa
--------	-------------	----------------------	---------	-----------	----------------	-----------------	------	-------	------	----------	-----------

Institución Financiera / Garante / Emisor / Factor	Importe de la disposición	Fecha de disposición	Pagos				Comisión		Tasa de interés		Sobretasa
			Capital	Intereses	Tipo de gastos	Gastos y costos	Tipo	Monto	Fija	Variable	
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$0.00	25/04/2014	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	-	-	-
Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones	\$0.00	17/01/2012	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	-	-	-
Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones	\$0.00	31/01/2012	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	-	-	-
Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones	\$0.00	03/02/2012	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	-	-	-
Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones	\$0.00	10/02/2012	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	-	-	-
Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones	\$0.00	07/02/2012	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	-	-	-
Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones	\$0.00	14/02/2012	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	-	-	-
Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones	\$0.00	27/02/2012	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	-	-	-
Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones	\$0.00	30/04/2012	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	-	-	-
Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones	\$0.00	31/05/2012	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	-	-	-
Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones	\$0.00	16/06/2012	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	-	-	-
Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones	\$0.00	22/06/2012	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	-	-	-
Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones	\$0.00	29/06/2012	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	-	-	-
Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones	\$0.00	10/06/2013	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	-	-	-
Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones	\$0.00	24/07/2012	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	-	-	-
Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones	\$0.00	24/11/2012	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	-	-	-
Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones	\$0.00	12/11/2012	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	-	-	-
Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones	\$780,000,000.00	22/03/2014	\$6,987,716.00	\$13,094,474.65	-	\$0.00	-	\$0.00	-	TIE a 28 días	1.60%
Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones	\$0.00	18/02/2015	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	-	-	-
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$316,730,194.00	02/04/2018	\$6,657,250.00	\$5,096,563.77	-	\$0.00	-	\$0.00	-	TIE a 28 días	1.10%
BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	\$498,462,835.00	28/04/2020	\$1,497,454.54	\$5,773,364.57	-	\$0.00	-	\$0.00	-	TIE a 28 días	0.60%
Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	\$480,015,779.52	28/04/2020	\$1,442,036.91	\$5,501,929.24	-	\$0.00	-	\$0.00	-	TIE a 28 días	0.65%
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$0.00	10/04/2020	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	-	-	-
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$9,200,000.00	15/07/2015	\$488,072.88	\$7,558.91	-	\$0.00	-	\$0.00	-	TIE a 28 días	2.57%
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$434,336,182.20	10/12/2018	\$199,794.64	\$8,135,591.38	-	\$0.00	-	\$0.00	-	TIE a 28 días	1.17%
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$11,200,108.08	31/12/2014	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	-	-	-
Banco Multiva, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva	\$28,000,000.00	13/12/2019	\$7,636,363.65	\$439,530.72	-	\$0.00	-	\$0.00	-	TIE a 28 días	3.50%
Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	\$23,000,000.00	22/05/2020	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	-	-	-
Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado	\$130,000,000.00	04/02/2011	\$1,235,925.88	\$2,217,502.92	-	\$0.00	-	\$0.00	-	TIE a 28 días	1.50%
Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	\$0.00	30/03/2010	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	-	-	-
Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones	\$0.00	03/06/2010	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	-	-	-
Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones	\$0.00	24/06/2010	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	-	-	-
Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones	\$0.00	29/06/2010	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	-	-	-
Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones	\$0.00	30/05/2011	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	-	-	-
Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones	\$0.00	15/06/2011	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	-	-	-
Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones	\$0.00	19/08/2010	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	-	-	-
Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones	\$0.00	26/08/2010	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	-	-	-
Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones	\$0.00	23/09/2010	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	-	-	-
Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones	\$0.00	28/07/2011	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	-	-	-
Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones	\$0.00	28/09/2009	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	-	-	-

Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones	\$0.00	15/08/2011	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00	-	-	-
Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	\$0.00	31/12/2005	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00	-	-	-
Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones	\$0.00	29/10/2009	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00	-	-	-
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$0.00	30/06/2005	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00	-	-	-
Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones	\$0.00	29/08/2011	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00	-	-	-
Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones	\$0.00	11/11/2009	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00	-	-	-
Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones	\$0.00	27/09/2011	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00	-	-	-
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$0.00	11/12/2009	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00	-	-	-
Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones	\$0.00	21/10/2011	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00	-	-	-
Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones	\$0.00	21/10/2011	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00	-	-	-
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$227,045,020.46	20/12/2010	\$79,494,045.83	\$792,172.70	-	\$0.00	\$0.00	-	TIIE a 28 días	1.56%
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$1,159,415,634.16	20/12/2010	\$907,047,480.72	\$9,815,345.73	-	\$0.00	Pago anticipado	\$25,000,000.00	TIIE a 28 días	1.75%
Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones	\$0.00	25/10/2011	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00	-	-	-
Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones	\$0.00	27/10/2011	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00	-	-	-
Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones	\$0.00	11/11/2011	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00	-	-	-
Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones	\$0.00	15/12/2011	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00	-	-	-
Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones	\$0.00	16/12/2011	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00	-	-	-
Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones	\$0.00	16/12/2011	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00	-	-	-
	\$ 4,097,405,753.42		\$ 1,012,686,141.05	\$ 50,874,034.59		\$ 0.00		\$ 25,000,000.00		

Institución Financiera / Garante / Emisor / Factor	Importe de la disposición	Fecha de disposición	Pagos				Comisión		Tasa de intereses		Sobretasa
			Capital	Intereses	Tipo de gastos	Gastos y costos	Tipo	Monto	Fija	Variable	
Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones	\$560,000,000.00	31/12/2015	\$7,626,325.00	\$10,945,640.53				\$0.00		TIIE a 28 días	3.07%
	\$560,000,000.00		\$7,626,325.00	\$10,945,640.53			\$0.00	\$0.00			

Institución Financiera / Garante / Emisor / Factor	Importe de la disposición	Fecha de disposición	Pagos				Comisión		Tasa de intereses		Sobretasa
			Capital	Intereses	Tipo de gastos	Gastos y costos	Tipo	Monto	Fija	Variable	

Institución Financiera / Garante / Emisor / Factor	Importe de la disposición	Fecha de disposición	Pagos				Comisión		Tasa de intereses		Sobretasa
			Capital	Intereses	Tipo de gastos	Gastos y costos	Tipo	Monto	Fija	Variable	

Institución Financiera / Garante / Emisor / Factor	Importe de la disposición	Fecha de disposición	Pagos				Comisión		Tasa de intereses		Sobretasa
			Capital	Intereses	Tipo de gastos	Gastos y costos	Tipo	Monto	Fija	Variable	

Institución Financiera / Garante / Emisor / Factor	Importe de la disposición	Fecha de disposición	Pagos				Comisión		Tasa de intereses		Sobretasa
			Capital	Intereses	Tipo de gastos	Gastos y costos	Tipo	Monto	Fija	Variable	

Institución Financiera / Garante / Emisor / Factor	Importe de la disposición	Fecha de disposición	Pagos				Comisión		Tasa de intereses		Sobretasa
			Capital	Intereses	Tipo de gastos	Gastos y costos	Tipo	Monto	Fija	Variable	
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$262,861,190.00	22/12/2012	\$0.00	\$5,606,303.97		\$0.00	\$0.00		TIIE a 28 días	1.09%	
	\$262,861,190.00		\$0.00	\$5,606,303.97		\$0.00	\$0.00				

Comisión	Saldo pendiente por	Saldo pendiente por pagar de la Inversión	Tipo de garantía de

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			Instrumento Derivado			Observaciones
				Tipo de Garantía	Garante	Monto	Tipo de Instrumento	Institución financiera	Tasa garantizada	
\$0.00	\$0.00	Fondo General de Participaciones (Estatal)	Garantía de Pago Oportuno (GPO)	-	-	-	-	-	-	
\$0.00	\$0.00	Fondo General de Participaciones (Estatal)	No aplica	-	-	-	-	-	-	
\$0.00	\$0.00	Fondo General de Participaciones (Estatal)	No aplica	-	-	-	-	-	-	
\$0.00	\$0.00	Fondo General de Participaciones (Estatal)	No aplica	-	-	-	-	-	-	
\$0.00	\$0.00	Fondo General de Participaciones (Estatal)	No aplica	-	-	-	-	-	-	
\$0.00	\$0.00	Fondo General de Participaciones (Estatal)	No aplica	-	-	-	-	-	-	
\$0.00	\$0.00	Fondo General de Participaciones (Estatal)	No aplica	-	-	-	-	-	-	
\$0.00	\$0.00	Fondo General de Participaciones (Estatal)	No aplica	-	-	-	-	-	-	
\$0.00	\$0.00	Fondo General de Participaciones (Estatal)	No aplica	-	-	-	-	-	-	
\$0.00	\$0.00	Fondo General de Participaciones (Estatal)	No aplica	-	-	-	-	-	-	
\$3,538,180,153.26	\$3,526,917,751.79	Fondo General de Participaciones (Estatal)	Garantía de Pago Oportuno (GPO)	Garantía de Pago Oportuno (GPO)	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$914,112,888.52	Swap	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	-	
\$0.00	\$0.00	Fondo General de Participaciones (Estatal)	Garantía de Pago Oportuno (GPO)	-	-	-	-	-	-	\$1,467,491.17 IMPORTE PAGADO POR GPO EN EL 2T, "OTROS GASTOS"
\$0.00	\$0.00	Fondo General de Participaciones (Estatal)	-	-	-	-	-	-	-	IMPORTE PAGADO DEL TRIMESTRE \$26,806,165.86 "OTROS GASTOS"
\$5,825,969,965.82	\$5,820,476,459.39	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	Swap	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	-	
\$0.00	\$0.00	Fondo General de Participaciones (Estatal)	-	-	-	-	-	-	-	IMPORTE PAGADO AL TRIMESTRE \$44,175,005.42 "OTROS GASTOS"
\$4,948,171,904.47	\$4,943,434,650.00	Fondo General de Participaciones	Garantía de Pago Oportuno (GPO)	Garantía de Pago Oportuno (GPO)	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$1,251,166,275.87	Swap	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	-	
\$0.00	\$0.00	Fondo General de Participaciones	Garantía de Pago Oportuno (GPO)	-	-	-	-	-	-	\$2,310,453.69 MONTO PAGADO DE GPO EN EL 2T, "OTROS GASTOS"
\$0.00	\$0.00	Fondo General de Participaciones (Estatal)	-	-	-	-	-	-	-	IMPORTE PAGADO EN EL TRIMESTRE \$37,518,967.18 "OTROS GASTOS"
\$2,744,240,420.38	\$2,735,505,213.12	Fondo General de Participaciones (Estatal)	Garantía de Pago Oportuno (GPO)	Garantía de Pago Oportuno (GPO)	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$750,000,000.00	Swap	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	-	
\$0.00	\$0.00	Fondo General de Participaciones (Estatal)	Garantía de Pago Oportuno (GPO)	-	-	-	-	-	-	\$1,138,197.68 MONTO PAGADO DE GPO EN EL 2T, "OTROS GASTOS"
\$0.00	\$0.00	Fondo General de Participaciones (Estatal)	-	-	-	-	-	-	-	PAGO DE SWAP TRIMESTRE \$ 20,791,073.58
\$1,645,337,388.28	\$1,640,698,195.55	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	Swap Swap	Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo	7.72% 7.94%	
\$0.00	\$0.00	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-	\$4,533,833.69 pago efectuado en el 2T de 2020 de la contra restación "Otros gastos"
\$0.00	\$0.00	Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-	-	-	\$ 1,741,371.20 IMPORTE PAGADO EN EL 2T 2020 "OTROS GASTOS"
\$680,000,000.00	\$510,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
\$0.00	\$212,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
\$0.00	\$0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	REGISTRO CANCELADO
\$166,666,670.00	\$66,666,680.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
\$83,333,340.00	\$33,333,360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
\$131,250,000.00	\$75,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
\$450,000,000.00	\$281,250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
\$ 20,213,749,842.19	\$ 19,845,282,309.85	-	-	-	-	-	-	-	-	

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			Instrumento Derivado			Observaciones
				Tipo de Garantía	Garante	Monto	Tipo de Instrumento	Institución financiera	Tasa garantizada	

Saldo de la	Saldo de la		Tipo de garantía de	Garantías / Crédito en cuenta corriente irrevocable y contingente			Instrumento Derivado			
-------------	-------------	--	---------------------	---	--	--	----------------------	--	--	--

