Quintana Roo

Obligaciones y Financiamientos Inscritos al Primer Trimestre 2021

Obligaciones del Gobierno del Estado

Tipo de ente público obligado	RPU SHCP Clave de inscripción	Tipo de documento	Fecha de contratación	Fecha de vencimiento	Plazo (días)	Destino	Obligado solidario / aval	Monto Original Contratado	No. de disposición	Institución Financiera / Garante / Emisor / Factor	Importe de la disposición	Fecha de disposición	Pagos Capital	Pagos Intereses	Pagos Tipo de gastos	Pagos Gastos y costos	Comisión Tipo	Comisión Monto	Tasa de interes Fija	Tasa de interes Variable	Sobretasa	Saldo de la disposición del periodo anterior	Saldo de la disposición del periodo actual	Fuente de pago	Tipo de garantía de pago	Garantías Tipo de Garantía	Garantías Garante	Garantías Monto	Instrumento Derivado Tipo de Instrumento	Instrumento Derivado Institución financiera	Tasa garantizada	Observaciones
Gobierno del Estado de Quintana Roo	P23-0520057	Crédito simple	13/04/2020	10/07/2040	7305	Refinanciamiento	No aplica	$6,300,000,000.00	1	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo	$6,289,644,499.34	11/07/2020	$2,192,570.07	$73,868,758.72	-	$0.00	-	$0.00	-	TIIE a 28 días	0.45%	$6,286,800,322.10	$6,284,607,752.03	Fondo General de Participaciones (Estatal)	Garantía de Pago Oportuno (GPO)	Garantía Parcial, Incondicional e Irrevocable	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	-	Swap	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,	4.95%	-
Gobierno del Estado de Quintana Roo	P23-0520057_GP	Garantía de pago	12/08/2020	10/07/2045	9099	Garantizar financiamientos de Inversión Pública	No aplica	-	1	Banco Nacional de Obras y Servicios	$0.00	25/08/2020	$0.00	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	-	-	$0.00	$0.00	Fondo General de Participaciones (Estatal)	Garantía Parcial, Incondicional e Irrevocable	-	-	-	-	-	-	$969,207.75
Gobierno del Estado de Quintana Roo	P23-0520057_ID	Instrumento derivado (contrato marco y anexos)	22/07/2020	25/06/2030	3561	Cubrir financiamientos u	No aplica	-	1	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo	$0.00	25/09/2020	$0.00	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	-	-	$0.00	$0.00	Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-	-	-	-
Gobierno del Estado de Quintana Roo	P23-0520058	Crédito simple	17/04/2020	14/07/2040	7305	Refinanciamiento	No aplica	$3,000,000,000.00	1	Banco Nacional de Obras y Servicios	$2,997,127,875.97	15/07/2020	$1,061,582.69	$35,698,173.05	-	$0.00	-	$0.00	-	TIIE a 28 días	0.52%	$2,995,078,739.65	$2,994,017,156.96	Fondo General de Participaciones (Estatal)	No aplica	-	-	-	Swap	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,	4.95%	-
Gobierno del Estado de Quintana Roo	P23-0520058_ID	Instrumento derivado (contrato marco y anexos)	22/07/2020	25/06/2030	3561	Cubrir financiamientos u	No aplica	-	1	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo	$0.00	25/09/2020	$0.00	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	-	-	$0.00	$0.00	Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-	-	-	-
Gobierno del Estado de Quintana Roo	P23-0520059	Crédito simple	17/04/2020	14/07/2040	7305	Refinanciamiento	No aplica	$1,500,000,000.00	1	Banco Nacional de Obras y Servicios	$1,498,585,598.68	15/07/2020	$530,799.02	$18,283,566.19	-	$0.00	-	$0.00	-	TIIE a 28 días	0.64%	$1,497,561,015.70	$1,497,030,216.68	Fondo General de Participaciones (Estatal)	No aplica	-	-	-	Swap	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,	4.95%	-
Gobierno del Estado de Quintana Roo	P23-0520059_ID	Instrumento derivado (contrato marco y anexos)	22/07/2020	25/06/2030	3561	Cubrir financiamientos u	No aplica	-	1	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo	$0.00	25/09/2020	$0.00	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	-	-	$0.00	$0.00	Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-	-	-	-
Gobierno del Estado de Quintana Roo	P23-0520060	Crédito simple	17/04/2020	14/07/2045	9131	Refinanciamiento	No aplica	$4,500,000,000.00	1	Banco Nacional de Obras y Servicios	$4,495,366,938.89	15/07/2020	$4,036,839.51	$54,238,331.52	-	$0.00	-	$0.00	-	TIIE a 28 días	0.59%	$4,487,720,319.73	$4,483,683,480.22	Fondo General de Participaciones (Estatal)	No aplica	-	-	-	Swap	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,	4.95%	-
Gobierno del Estado de Quintana Roo	P23-0520060_ID	Instrumento derivado (contrato marco y anexos)	22/07/2020	25/06/2030	3561	Cubrir financiamientos u	No aplica	-	1	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo	$0.00	25/09/2020	$0.00	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	-	-	$0.00	$0.00	Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-	-	-	-
Gobierno del Estado de Quintana Roo	P23-0520061	Crédito simple	17/04/2020	14/07/2040	7305	Refinanciamiento	No aplica	$1,500,000,000.00	1	Banco Nacional de Obras y Servicios	$1,498,563,937.99	15/07/2020	$530,791.35	$18,572,812.17	-	$0.00	-	$0.00	-	TIIE a 28 días	0.72%	$1,497,539,369.83	$1,497,008,578.48	Fondo General de Participaciones (Estatal)	No aplica	-	-	-	Swap	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,	4.95%	-
Gobierno del Estado de Quintana Roo	P23-0520061_ID	Instrumento derivado (contrato marco y anexos)	22/07/2020	25/06/2030	3561	Cubrir financiamientos u	No aplica	-	1	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo	$0.00	25/09/2020	$0.00	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	-	-	$0.00	$0.00	Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-	-	-	-
Gobierno del Estado de Quintana Roo	P23-0520062	Crédito simple	17/04/2020	14/07/2045	9131	Refinanciamiento	No aplica	$786,561,295.00	1	Banco Nacional de Obras y Servicios	$768,625,525.01	15/07/2020	$690,225.72	$9,422,066.69	-	$0.00	-	$0.00	-	TIIE a 28 días	0.67%	$767,318,092.97	$766,627,867.25	Fondo General de Participaciones (Estatal)	No aplica	-	-	-	Swap	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,	4.95%	-
Gobierno del Estado de Quintana Roo	P23-0520062_ID	Instrumento derivado (contrato marco y anexos)	22/07/2020	25/06/2030	3561	Cubrir financiamientos u	No aplica	-	1	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo	$0.00	25/09/2020	$0.00	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	-	-	$0.00	$0.00	Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-	-	-	-
Gobierno del Estado de Quintana Roo	P23-0520063	Crédito simple	07/05/2020	03/08/2045	9131	Refinanciamiento	No aplica	$500,000,000.00	1	HSBC México, S.A., Institución de Banca	$498,408,447.14	04/08/2020	$117,574.55	$6,058,860.10	-	$0.00	-	$0.00	-	TIIE a 28 días	0.62%	$498,220,048.74	$498,102,474.19	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-	-
Gobierno del Estado de Quintana Roo	P23-0520064	Crédito simple	07/05/2020	03/08/2045	9131	Refinanciamiento	No aplica	$650,000,000.00	1	HSBC México, S.A., Institución de Banca	$647,930,981.26	04/08/2020	$152,846.92	$7,720,032.25	-	$0.00	-	$0.00	-	TIIE a 28 días	0.52%	$647,686,063.34	$647,533,216.42	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-	-
Gobierno del Estado de Quintana Roo	P23-1216078_ID	Instrumento derivado (contrato marco y anexos)	25/05/2017	25/07/2024	2520	Cubrir financiamientos u obligaciones	No aplica	-	1	HSBC México, S.A., Institución de Banca	$0.00	25/05/2017	$0.00	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	-	-	$0.00	$0.00	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-	$9,752,712.35 pago efectuado en el 1T de 2021 de la contra prestación "Otros gastos"
Gobierno del Estado de Quintana Roo	P23-1216078_ID_02	Instrumento derivado (contrato marco y anexos)	07/09/2017	25/10/2024	2555	Cubrir financiamientos u	No aplica	-	1	Banco Interacciones, S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero	$0.00	25/10/2017	$0.00	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	-	-	$0.00	$0.00	Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-	-	-	-
Gobierno del Estado de Quintana Roo	Q23-0121003	Obligación a corto plazo	10/12/2020	09/12/2021	365	Cubrir insuficiencias de	No aplica	$200,000,000.00	1	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA	$200,000,000.00	11/12/2020	$40,000,000.00	$3,388,450.00	-	$0.00	-	$0.00	-	TIIE a 28 días	2.60%	$200,000,000.00	$160,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gobierno del Estado de Quintana Roo	Q23-0121004	Obligación a corto plazo	11/12/2020	10/12/2021	365	Cubrir insuficiencias de	No aplica	$200,000,000.00	1	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo	$200,000,000.00	11/12/2020	$0.00	$3,203,136.67	-	$0.00	-	$0.00	-	TIIE a 28 días	2.00%	$200,000,000.00	$200,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gobierno del Estado de Quintana Roo	Q23-0121005	Obligación a corto plazo	17/12/2020	16/12/2021	365	Cubrir insuficiencias de	No aplica	$194,000,000.00	1	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo	$194,000,000.00	17/12/2020	$0.00	$3,010,042.57	-	$0.00	-	$0.00	-	TIIE a 28 días	1.80%	$194,000,000.00	$194,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gobierno del Estado de Quintana Roo	Q23-0121007	Obligación a corto plazo	29/12/2020	28/12/2021	365	Cubrir insuficiencias de liquidez de carácter	No aplica	$53,000,000.00	1	Bansi, S.A., Institución de Banca Múltiple	$53,000,000.00	29/12/2020	$0.00	$966,817.21	-	$0.00	-	$0.00	-	TIIE a 28 días	3.00%	$53,000,000.00	$53,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gobierno del Estado de Quintana Roo	Q23-0520066	Obligación a corto plazo	23/04/2020	22/04/2021	365	Cubrir insuficiencias de	No aplica	$212,000,000.00	1	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo	$212,000,000.00	23/04/2020	$70,666,665.00	$1,293,900.78	-	$0.00	-	$0.00	-	TIIE a 28 días	2.75%	$94,222,225.00	$23,555,560.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gobierno del Estado de Quintana Roo	Q23-0720102	Obligación a corto plazo	22/05/2020	21/05/2021	365	Cubrir insuficiencias de liquidez de carácter	No aplica	$260,000,000.00	1	HSBC México, S.A., Institución de Banca	$260,000,000.00	27/05/2020	$86,666,666.67	$2,475,656.44	-	$0.00	-	$0.00	-	TIIE a 28 días	4.00%	$144,444,444.44	$57,777,777.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gobierno del Estado de Quintana Roo	Q23-0720105	Obligación a corto plazo	24/06/2020	23/06/2021	365	Cubrir insuficiencias de	No aplica	$315,000,000.00	1	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo	$315,000,000.00	24/06/2020	$118,125,000.00	$4,171,962.39	-	$0.00	-	$0.00	-	TIIE a 28 días	4.00%	$236,250,000.00	$118,125,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gobierno del Estado de Quintana Roo	Q23-1020140	Obligación a corto plazo	24/08/2020	23/08/2021	365	Cubrir insuficiencias de	No aplica	$150,000,000.00	1	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo	$150,000,000.00	24/08/2020	$56,250,000.00	$2,385,705.63	-	$0.00	-	$0.00	-	TIIE a 28 días	2.82%	$150,000,000.00	$93,750,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gobierno del Estado de Quintana Roo	Q23-1120157	Obligación a corto plazo	12/10/2020	11/10/2021	365	Cubrir insuficiencias de liquidez de carácter	No aplica	$350,000,000.00	1	Bansi, S.A., Institución de Banca Múltiple	$350,000,000.00	14/10/2020	$43,750,000.00	$6,345,857.80	-	$0.00	-	$0.00	-	TIIE a 28 días	3.00%	$350,000,000.00	$306,250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gobierno del Estado de Quintana Roo	Q23-1220176	Obligación a corto plazo	26/10/2020	25/10/2021	365	Cubrir insuficiencias de	No aplica	$100,000,000.00	1	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo	$100,000,000.00	26/10/2020	$12,500,000.00	$1,789,068.33	-	$0.00	-	$0.00	-	TIIE a 182 días	2.75%	$100,000,000.00	$87,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gobierno del Estado de Quintana Roo	Q23-1220201	Obligación a corto plazo	12/11/2020	11/11/2021	365	Cubrir insuficiencias de liquidez de carácter	No aplica	$250,000,000.00	1	Bansi, S.A., Institución de Banca Múltiple	$250,000,000.00	12/11/2020	$0.00	$4,532,755.56	-	$0.00	-	$0.00	-	TIIE a 28 días	3.00%	$250,000,000.00	$250,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	CREDITO EN PERIODO DE GRACIA
Gobierno del Estado de Quintana Roo	Q23-1220202	Obligación a corto plazo	13/11/2020	12/11/2021	365	Cubrir insuficiencias de	No aplica	$100,000,000.00	1	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo	$100,000,000.00	13/11/2020	$0.00	$1,801,568.34	-	$0.00	-	$0.00	-	TIIE a 28 días	2.82%	$100,000,000.00	$100,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	CREDITO EN PERIODO DE GRACIA
Subtotal											$		$ 437,271,561.50	$		$ 0.00		$ 0.00				$	$									

Obligaciones del Poder Judicial

Tipo de ente público obligado	RPU SHCP Clave de inscripción	Tipo de documento	Fecha de contratación	Fecha de vencimiento	Plazo (días)	Destino	Obligado solidario / aval	Monto Original Contratado	No. de disposición	Institución Financiera / Garante / Emisor / Factor	Importe de la disposición	Fecha de disposición	Pagos Capital	Pagos Intereses	Pagos Tipo de gastos	Pagos Gastos y costos	Comisión Tipo	Comisión Monto	Tasa de interes Fija	Tasa de interes Variable	Sobretasa	Saldo de la disposición del periodo anterior	Saldo de la disposición del periodo actual	Fuente de pago	Tipo de garantía de pago	Garantías Tipo de Garantía	Garantías Garante	Garantías Monto	Instrumento Derivado Tipo de Instrumento	Instrumento Derivado Institución financiera	Tasa garantizada	Observaciones
Subtotal																																

Obligaciones del Poder Legislativo

Tipo de ente público obligado	RPU SHCP Clave de inscripción	Tipo de documento	Fecha de contratación	Fecha de vencimiento	Plazo (días)	Destino	Obligado solidario / aval	Monto Original Contratado	No. de disposición	Institución Financiera / Garante / Emisor / Factor	Importe de la disposición	Fecha de disposición	Pagos Capital	Pagos Intereses	Pagos Tipo de gastos	Pagos Gastos y costos	Comisión Tipo	Comisión Monto	Tasa de interes Fija	Tasa de interes Variable	Sobretasa	Saldo de la disposición del periodo anterior	Saldo de la disposición del periodo actual	Fuente de pago	Tipo de garantía de pago	Garantías Tipo de Garantía	Garantías Garante	Garantías Monto	Instrumento Derivado Tipo de Instrumento	Instrumento Derivado Institución financiera	Tasa garantizada	Observaciones
Subtotal																																

Obligaciones de Municipios

Tipo de ente público obligado	RPU SHCP Clave de inscripción	Tipo de documento	Fecha de contratación	Fecha de vencimiento	Plazo (días)	Destino	Obligado solidario / aval	Monto Original Contratado	No. de disposición	Institución Financiera / Garante / Emisor / Factor	Importe de la disposición	Fecha de disposición	Pagos Capital	Pagos Intereses	Pagos Tipo de gastos	Pagos Gastos y costos	Comisión Tipo	Comisión Monto	Tasa de interes Fija	Tasa de interes Variable	Sobretasa	Saldo de la disposición del periodo anterior	Saldo de la disposición del periodo actual	Fuente de pago	Tipo de garantía de pago	Garantías Tipo de Garantía	Garantías Garante	Garantías Monto	Instrumento Derivado Tipo de Instrumento	Instrumento Derivado Institución financiera	Tasa garantizada	Observaciones
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	$0.00	25/04/2014	$0.00	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	-	-	$0.00	$0.00	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	No aplica	-	-	-	-	-	-	VENCIDO
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., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero	$0.00	17/01/2012	$0.00	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	-	-	$0.00	$0.00	Ingresos Locales	No aplica	-	-	-	-	-	-	VENCIDO
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., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero	$0.00	31/01/2012	$0.00	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	-	-	$0.00	$0.00	Ingresos Locales	No aplica	-	-	-	-	-	-	vencido
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., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero	$0.00	03/02/2012	$0.00	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	-	-	$0.00	$0.00	Ingresos Locales	No aplica	-	-	-	-	-	-	VENCIDO
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., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero	$0.00	10/02/2012	$0.00	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	-	-	$0.00	$0.00	Ingresos Locales	No aplica	-	-	-	-	-	-	VENCIDO
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., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero	$0.00	07/02/2012	$0.00	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	-	-	$0.00	$0.00	Ingresos Locales	No aplica	-	-	-	-	-	-	VENCIDO
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., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero	$0.00	14/02/2012	$0.00	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	-	-	$0.00	$0.00	Ingresos Locales	No aplica	-	-	-	-	-	-	VENCIDO
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., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero	$0.00	27/02/2012	$0.00	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	-	-	$0.00	$0.00	Ingresos Locales	No aplica	-	-	-	-	-	-	NO VIGENTE
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., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero	$0.00	30/04/2012	$0.00	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	-	-	$0.00	$0.00	Ingresos Locales	No aplica	-	-	-	-	-	-	CREDITO PENDIENTE DE CANCELAR
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., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero	$0.00	31/05/2012	$0.00	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	-	-	$0.00	$0.00	Ingresos Locales	No aplica	-	-	-	-	-	-	VENCIDO
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., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero	$0.00	16/06/2012	$0.00	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	-	-	$0.00	$0.00	Ingresos Locales	No aplica	-	-	-	-	-	-	VENCIDO
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., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero	$0.00	22/06/2012	$0.00	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	-	-	$0.00	$0.00	Ingresos Locales	No aplica	-	-	-	-	-	-	NO VIGENTE
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., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero	$0.00	29/06/2012	$0.00	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	-	-	$0.00	$0.00	Ingresos Locales	No aplica	-	-	-	-	-	-	VENCIDO
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., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero	$0.00	10/06/2013	$0.00	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	-	-	$0.00	$0.00	Ingresos Locales	No aplica	-	-	-	-	-	-	VENCIDO
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., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero	$0.00	24/07/2012	$0.00	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	-	-	$0.00	$0.00	Ingresos Locales	No aplica	-	-	-	-	-	-	VENCIDO
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., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero	$0.00	24/11/2012	$0.00	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	-	-	$0.00	$0.00	Ingresos Locales	No aplica	-	-	-	-	-	-	NO VIGENTE
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., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero	$0.00	12/11/2012	$0.00	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	-	-	$0.00	$0.00	Ingresos Locales	No aplica	-	-	-	-	-	-	NO VIGENTE
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., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero	$780,000,000.00	22/03/2014	$7,374,236.00	$9,585,059.10	-	$0.00	-	$0.00	-	TIIE a 28 días	1.60%	$640,674,667.00	$633,300,431.00	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-	-
Municipio de Othón P. Blanco, Estado de Quintana Roo	P23-0315019	Crédito simple	18/02/2015	17/02/2035	6967	Refinanciamiento / Inversión pública	No aplica	$320,000,000.00	1	Banco Interacciones, S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero	$0.00	18/02/2015	$0.00	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	-	-	$0.00	$0.00	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-	LIQUIDADO Y ESTA PENDIENTE POR CANCELARSE
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	$316,730,194.00	02/04/2018	$6,984,194.00	$3,383,638.12	-	$0.00	-	$0.00	-	TIIE a 28 días	1.10%	$266,167,006.00	$259,182,812.00	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-	-
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	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Multiple, Grupo Financiero BBVA	$496,462,835.00	28/04/2020	$2,506,918.91	$6,089,334.44	-	$0.00	-	$0.00	-	TIIE a 28 días	0.60%	$492,233,766.74	$489,726,847.83	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-	-
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	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	$480,015,779.52	28/04/2020	$2,414,143.14	$5,873,873.51	-	$0.00	-	$0.00	-	TIIE a 28 días	0.65%	$462,868,463.03	$460,454,319.89	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-	-
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	$9,200,000.00	15/07/2015	$0.00	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	-	-	$0.00	$0.00	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-	CRÉDITO LIQUIDADO POR CANCELAR
Municipio de Cozumel, Estado de Quintana Roo	P23-1118116	Crédito simple	22/11/2018	16/05/2039	7455	Refinanciamiento	No aplica	$434,885,033.20	1	Banco Nacional de Obras y Servicios	$434,336,182.20	17/12/2018	$225,854.82	$8,851,331.82	-	$0.00	-	$0.00	-	TIIE a 28 días	1.17%	$432,819,045.93	$432,593,191.11	Fondo General de Participaciones (Municipal)	No aplica	-	-	-	-	-	-	-
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	$11,200,108.08	31/12/2014	$0.00	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	-	-	$0.00	$0.00	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-	VENCIDO
Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Estado de Quintana Roo	Q23-0121014	Obligación a corto plazo	09/12/2020	25/06/2021	199	Cubrir insuficiencias de liquidez de carácter	No aplica	$25,000,000.00	1	Banco Multiva, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva	$25,000,000.00	15/12/2020	$12,500,000.01	$412,315.97	-	$0.00	-	$0.00	-	TIIE a 28 días	3.50%	$25,000,000.00	$12,499,999.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Municipio de Puerto Morelos, Estado de Quintana Roo	Q23-0620083	Obligación a corto plazo	19/05/2020	18/05/2021	365	Cubrir insuficiencias de	No aplica	$25,000,000.00	1	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo	$23,000,000.00	22/05/2020	$5,749,998.00	$133,810.09	-	$0.00	-	$0.00	-	TIIE a 28 días	2.50%	$9,583,338.00	$3,833,340.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	$130,000,000.00	04/02/2011	$1,347,359.29	$1,512,913.21	-	$0.00	-	$0.00	-	TIIE a 28 días	1.50%	$102,580,942.44	$101,233,583.15	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-	-
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., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero	$0.00	03/06/2010	$0.00	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	-	-	$0.00	$0.00	Ingresos Locales	No aplica	-	-	-	-	-	-	VENCIDO
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., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero	$0.00	24/06/2010	$0.00	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	-	-	$0.00	$0.00	Ingresos Locales	No aplica	-	-	-	-	-	-	VENCIDO
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	$0.00	29/06/2010	$0.00	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	-	-	$0.00	$0.00	Ingresos Locales	No aplica	-	-	-	-	-	-	VENCIDO
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	$0.00	30/05/2011	$0.00	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	-	-	$0.00	$0.00	Ingresos Locales	No aplica	-	-	-	-	-	-	VENCIDO
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	$0.00	15/06/2011	$0.00	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	-	-	$0.00	$0.00	Ingresos Locales	No aplica	-	-	-	-	-	-	VENCIDO
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	$0.00	19/08/2010	$0.00	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	-	-	$0.00	$0.00	Ingresos Locales	No aplica	-	-	-	-	-	-	VENCIDO
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	$0.00	26/08/2010	$0.00	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	-	-	$0.00	$0.00	Ingresos Locales	No aplica	-	-	-	-	-	-	VENCIDO
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	$0.00	23/09/2010	$0.00	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	-	-	$0.00	$0.00	Ingresos Locales	No aplica	-	-	-	-	-	-	VENCIDO
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	$0.00	28/07/2011	$0.00	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	-	-	$0.00	$0.00	Ingresos Locales	No aplica	-	-	-	-	-	-	VENCIDO
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	$0.00	28/09/2009	$0.00	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	-	-	$0.00	$0.00	Ingresos Locales	No aplica	-	-	-	-	-	-	NO VIGENTE
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	$0.00	15/08/2011	$0.00	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	-	-	$0.00	$0.00	Ingresos Locales	No aplica	-	-	-	-	-	-	VENCIDO
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	$0.00	29/10/2009	$0.00	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	-	-	$0.00	$0.00	Ingresos Locales	No aplica	-	-	-	-	-	-	VENCIDO
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	$0.00	29/08/2011	$0.00	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	-	-	$0.00	$0.00	Ingresos Locales	No aplica	-	-	-	-	-	-	VENCIDO
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	$0.00	11/11/2009	$0.00	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	-	-	$0.00	$0.00	Ingresos Locales	No aplica	-	-	-	-	-	-	VENCIDO
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	$0.00	27/09/2011	$0.00	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	-	-	$0.00	$0.00	Ingresos Locales	No aplica	-	-	-	-	-	-	VENCIDO
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	$0.00	21/10/2011	$0.00	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	-	-	$0.00	$0.00	Ingresos Locales	No aplica	-	-	-	-	-	-	VENCIDO
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	$0.00	21/10/2011	$0.00	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	-	-	$0.00	$0.00	Ingresos Locales	No aplica	-	-	-	-	-	-	VENCIDO
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	$0.00	25/10/2011	$0.00	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	-	-	$0.00	$0.00	Ingresos Locales	No aplica	-	-	-	-	-	-	VENCIDO
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	$0.00	27/10/2011	$0.00	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	-	-	$0.00	$0.00	Ingresos Locales	No aplica	-	-	-	-	-	-	VENCIDO
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	$0.00	11/11/2011	$0.00	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	-	-	$0.00	$0.00	Ingresos Locales	No aplica	-	-	-	-	-	-	VENCIDO
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	$0.00	15/12/2011	$0.00	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	-	-	$0.00	$0.00	Ingresos Locales	No aplica	-	-	-	-	-	-	VENCIDO
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	$0.00	16/12/2011	$0.00	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	-	-	$0.00	$0.00	Ingresos Locales	No aplica	-	-	-	-	-	-	VENCIDO
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	$0.00	16/12/2011	$0.00	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	-	-	$0.00	$0.00	Ingresos Locales	No aplica	-	-	-	-	-	-	VENCIDO
Subtotal											$ 2,707,945,098.80		$ 39,102,704.17	$ 35,842,276.26		$ 0.00		$ 0.00				$ 2,431,927,229.14	$ 2,392,824,524.97									

Obligaciones de Organismos Estatales

Tipo de ente público obligado	RPU SHCP Clave de inscripción	Tipo de documento	Fecha de contratación	Fecha de vencimiento	Plazo (días)	Destino	Obligado solidario / aval	Monto Original Contratado	No. de disposición	Institución Financiera / Garante / Emisor / Factor	Importe de la disposición	Fecha de disposición	Pagos Capital	Pagos Intereses	Pagos Tipo de gastos	Pagos Gastos y costos	Comisión Tipo	Comisión Monto	Tasa de interes Fija	Tasa de interes Variable	Sobretasa	Saldo de la disposición del periodo anterior	Saldo de la disposición del periodo actual	Fuente de pago	Tipo de garantía de pago	Garantías Tipo de Garantía	Garantías Garante	Garantías Monto	Instrumento Derivado Tipo de Instrumento	Instrumento Derivado Institución financiera	Tasa garantizada	Observaciones
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	$560,000,000.00	31/12/2015	$8,015,827.00	$8,246,885.81	-	$0.00	-	$0.00	-	TIIE a 28 días	3.07%	$446,275,821.07	$438,259,994.07	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal											$ 560,000,000.00		$ 8,015,827.00	$ 8,246,885.81		$ 0.00		$ 0.00				$ 446,275,821.07	$ 438,259,994.07									

Obligaciones de Organismos Municipales

Tipo de ente público obligado	RPU SHCP Clave de inscripción	Tipo de documento	Fecha de contratación	Fecha de vencimiento	Plazo (días)	Destino	Obligado solidario / aval	Monto Original Contratado	No. de disposición	Institución Financiera / Garante / Emisor / Factor	Importe de la disposición	Fecha de disposición	Pagos Capital	Pagos Intereses	Pagos Tipo de gastos	Pagos Gastos y costos	Comisión Tipo	Comisión Monto	Tasa de interes Fija	Tasa de interes Variable	Sobretasa	Saldo de la disposición del periodo anterior	Saldo de la disposición del periodo actual	Fuente de pago	Tipo de garantía de pago	Garantías Tipo de Garantía	Garantías Garante	Garantías Monto	Instrumento Derivado Tipo de Instrumento	Instrumento Derivado Institución financiera	Tasa garantizada	Observaciones
Subtotal																																

Obligaciones de Universidades

Tipo de ente público obligado	RPU SHCP Clave de inscripción	Tipo de documento	Fecha de contratación	Fecha de vencimiento	Plazo (días)	Destino	Obligado solidario / aval	Monto Original Contratado	No. de disposición	Institución Financiera / Garante / Emisor / Factor	Importe de la disposición	Fecha de disposición	Pagos Capital	Pagos Intereses	Pagos Tipo de gastos	Pagos Gastos y costos	Comisión Tipo	Comisión Monto	Tasa de interes Fija	Tasa de interes Variable	Sobretasa	Saldo de la disposición del periodo anterior	Saldo de la disposición del periodo actual	Fuente de pago	Tipo de garantía de pago	Garantías Tipo de Garantía	Garantías Garante	Garantías Monto	Instrumento Derivado Tipo de Instrumento	Instrumento Derivado Institución financiera	Tasa garantizada	Observaciones
Subtotal																																

Obligaciones de Fideicomisos

Tipo de ente público obligado	RPU SHCP Clave de inscripción	Tipo de documento	Fecha de contratación	Fecha de vencimiento	Plazo (días)	Destino	Obligado solidario / aval	Monto Original Contratado	No. de disposición	Institución Financiera / Garante / Emisor / Factor	Importe de la disposición	Fecha de disposición	Pagos Capital	Pagos Intereses	Pagos Tipo de gastos	Pagos Gastos y costos	Comisión Tipo	Comisión Monto	Tasa de interes Fija	Tasa de interes Variable	Sobretasa	Saldo de la disposición del periodo anterior	Saldo de la disposición del periodo actual	Fuente de pago	Tipo de garantía de pago	Garantías Tipo de Garantía	Garantías Garante	Garantías Monto	Instrumento Derivado Tipo de Instrumento	Instrumento Derivado Institución financiera	Tasa garantizada	Observaciones
Subtotal																																

Obligaciones de Otros

Tipo de ente público obligado	RPU SHCP Clave de inscripción	Tipo de documento	Fecha de contratación	Fecha de vencimiento	Plazo (días)	Destino	Obligado solidario / aval	Monto Original Contratado	No. de disposición	Institución Financiera / Garante / Emisor / Factor	Importe de la disposición	Fecha de disposición	Pagos Capital	Pagos Intereses	Pagos Tipo de gastos	Pagos Gastos y costos	Comisión Tipo	Comisión Monto	Tasa de interes Fija	Tasa de interes Variable	Sobretasa	Saldo de la disposición del periodo anterior	Saldo de la disposición del periodo actual	Fuente de pago	Tipo de garantía de pago	Garantías Tipo de Garantía	Garantías Garante	Garantías Monto	Instrumento Derivado Tipo de Instrumento	Instrumento Derivado Institución financiera	Tasa garantizada	Observaciones
Subtotal																																

Información de Financiamientos respaldados con Bonos Cupón Cero

Tipo de ente público obligado	RPU SHCP Clave de inscripción	Tipo de documento	Fecha de contratación	Fecha de vencimiento	Plazo (días)	Destino	Obligado solidario / aval	Monto Original Contratado	No. de disposición	Institución Financiera / Garante / Emisor / Factor	Importe de la disposición	Fecha de disposición	Pagos Capital	Pagos Intereses	Pagos Tipo de gastos	Pagos Gastos y costos	Comisión Tipo	Comisión Monto	Tasa de interes Fija	Tasa de interes Variable	Sobretasa	Saldo de la disposición del periodo anterior	Saldo de la disposición del periodo actual	Fuente de pago	Tipo de garantía de pago	Garantías Tipo de Garantía	Garantías Garante	Garantías Monto	Instrumento Derivado Tipo de Instrumento	Instrumento Derivado Institución financiera	Tasa garantizada	Observaciones
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	$262,861,190.00	22/12/2012	$0.00	$5,427,379.37	-	$0.00	-	$0.00	-	TIIE a 28 días	7.03%	$262,861,190.00	$154,718,517.16	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-	EL SALDO SE MODIFICO EN VIRTUD DEL VALOR NOMINAL DEL BONO AL 31 DE MARZO 2021
Subtotal											$ 262,861,190.00		$ 0.00	$ 5,427,379.37		$ 0.00		$ 0.00				$ 262,861,190.00	$ 154,718,517.16									

Información de Obligaciones relativas a Asociaciones Publico Privadas

RPU SHCP Clave de inscripción	Fecha de inscripción	Fecha de vencimiento	Plazo (días)	Nombre del proyecto	Tipo de ente público obligado	Obligado solidario / aval	Monto de inversión del proyecto a valor presente	VPN Proyecto	No. de disposición	Prestador de servicios	Pago de referencia	Tipo de gastos	Gastos y costos	Comisión Tipo	Comisión Monto	Saldo pendiente por pagar de la Inversión trimestre anterior	Saldo pendiente por pagar de la Inversión trimestre actual	Fuente de pago	Tipo de garantía de pago
Subtotal																			

Obligaciones y Financiamientos no Inscritos

Obligaciones del Gobierno del Estado

Tipo de ente público obligado	RPU SHCP Número de solicitud /	Tipo de documento	Fecha de contratación	Fecha de vencimiento	Plazo (días)	Destino	Obligado solidario / aval	Monto Original Contratado	No. de disposición	Institución Financiera / Garante / Emisor / Factor	Importe de la disposición	Fecha de disposición	Pagos Capital	Pagos Intereses	Pagos Tipo de gastos	Pagos Gastos y costos	Comisión Tipo	Comisión Monto	Tasa de interes Fija	Tasa de interes Variable	Sobretasa	Saldo de la disposición del periodo anterior	Saldo de la disposición del periodo actual	Fuente de pago	Tipo de garantía de pago	Garantías Tipo de Garantía	Garantías Garante	Garantías Monto	Instrumento Derivado Tipo de Instrumento	Instrumento Derivado Institución financiera	Tasa garantizada	Observaciones
Subtotal																																

Obligaciones del Poder Judicial

Tipo de ente público obligado	RPU SHCP Número de solicitud /	Tipo de documento	Fecha de contratación	Fecha de vencimiento	Plazo (días)	Destino	Obligado solidario / aval	Monto Original Contratado	No. de disposición	Institución Financiera / Garante / Emisor / Factor	Importe de la disposición	Fecha de disposición	Pagos Capital	Pagos Intereses	Pagos Tipo de gastos	Pagos Gastos y costos	Comisión Tipo	Comisión Monto	Tasa de interes Fija	Tasa de interes Variable	Sobretasa	Saldo de la disposición del periodo anterior	Saldo de la disposición del periodo actual	Fuente de pago	Tipo de garantía de pago	Garantías Tipo de Garantía	Garantías Garante	Garantías Monto	Instrumento Derivado Tipo de Instrumento	Instrumento Derivado Institución financiera	Tasa garantizada	Observaciones
Subtotal																																

Obligaciones del Poder Legislativo

Tipo de ente público obligado	RPU SHCP Número de solicitud /	Tipo de documento	Fecha de contratación	Fecha de vencimiento	Plazo (días)	Destino	Obligado solidario / aval	Monto Original Contratado	No. de disposición	Institución Financiera / Garante / Emisor / Factor	Importe de la disposición	Fecha de disposición	Pagos Capital	Pagos Intereses	Pagos Tipo de gastos	Pagos Gastos y costos	Comisión Tipo	Comisión Monto	Tasa de interes Fija	Tasa de interes Variable	Sobretasa	Saldo de la disposición del periodo anterior	Saldo de la disposición del periodo actual	Fuente de pago	Tipo de garantía de pago	Garantías Tipo de Garantía	Garantías Garante	Garantías Monto	Instrumento Derivado Tipo de Instrumento	Instrumento Derivado Institución financiera	Tasa garantizada	Observaciones
Subtotal																																

Obligaciones de Municipios

Tipo de ente público obligado	RPU SHCP Número de solicitud /	Tipo de documento	Fecha de contratación	Fecha de vencimiento	Plazo (días)	Destino	Obligado solidario / aval	Monto Original Contratado	No. de disposición	Institución Financiera / Garante / Emisor / Factor	Importe de la disposición	Fecha de disposición	Pagos Capital	Pagos Intereses	Pagos Tipo de gastos	Pagos Gastos y costos	Comisión Tipo	Comisión Monto	Tasa de interes Fija	Tasa de interes Variable	Sobretasa	Saldo de la disposición del periodo anterior	Saldo de la disposición del periodo actual	Fuente de pago	Tipo de garantía de pago	Garantías Tipo de Garantía	Garantías Garante	Garantías Monto	Instrumento Derivado Tipo de Instrumento	Instrumento Derivado Institución financiera	Tasa garantizada	Observaciones
Municipio de Isla Mujeres, Estado de Quintana Roo	230121059	Obligación a corto plazo	23/11/2020	29/06/2021	219	Cubrir insuficiencias de liquidez de carácter	No aplica	$20,000,000.00	1	Bansi, S.A., Institución de Banca Múltiple	$20,000,000.00	23/11/2020	$11,428,568.00	$313,069.83	-	$0.00	-	$0.00	-	TIIE a 28 días	4.00%	$20,000,000.00	$8,571,432.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Municipio de Isla Mujeres, Estado de Quintana Roo	230421106	Obligación a corto plazo	06/01/2021	29/06/2021	174	Cubrir insuficiencias de liquidez de carácter	No aplica	$4,000,000.00	1	Bansi, S.A., Institución de Banca Múltiple	$4,000,000.00	08/01/2021	$1,999,199.10	$76,370.72	-	$0.00	-	$0.00	-	TIIE a 28 días	4.00%	$0.00	$2,000,800.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Municipio de Tulum, Estado de Quintana Roo	230720151	Obligación a corto plazo	14/05/2020	14/05/2021	365	Cubrir insuficiencias de liquidez de carácter	No aplica	$40,000,000.00	1	Bansi, S.A., Institución de Banca Múltiple	$40,000,000.00	20/05/2020	$9,999,999.99	$220,200.96	-	$0.00	-	$0.00	-	TIIE a 28 días	2.00%	$16,666,666.69	$6,666,666.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Municipio de Puerto Morelos, Estado de Quintana Roo	230819107	Obligación a corto plazo	07/01/2019	06/01/2020	364	Cubrir insuficiencias de	No aplica	$19,000,000.00	1	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo	$19,000,000.00	09/01/2019	$0.00	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	-	-	$0.00	$0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	CREDITO LIQUIDADO, NO SE OBTUVO REGISTRO
Subtotal											$ 83,000,000.00		$ 23,427,767.09	$ 609,641.51		$ 0.00		$ 0.00				$ 36,666,666.69	$ 17,238,899.60									

Obligaciones de Organismos Estatales

Tipo de ente público obligado	RPU SHCP Número de solicitud /	Tipo de documento	Fecha de contratación	Fecha de vencimiento	Plazo (días)	Destino	Obligado solidario / aval	Monto Original Contratado	No. de disposición	Institución Financiera / Garante / Emisor / Factor	Importe de la disposición	Fecha de disposición	Pagos Capital	Pagos Intereses	Pagos Tipo de gastos	Pagos Gastos y costos	Comisión Tipo	Comisión Monto	Tasa de interes Fija	Tasa de interes Variable	Sobretasa	Saldo de la disposición del periodo anterior	Saldo de la disposición del periodo actual	Fuente de pago	Tipo de garantía de pago	Garantías Tipo de Garantía	Garantías Garante	Garantías Monto	Instrumento Derivado Tipo de Instrumento	Instrumento Derivado Institución financiera	Tasa garantizada	Observaciones
Subtotal																																

Obligaciones de Organismos Municipales

Tipo de ente público obligado	RPU SHCP Número de solicitud /	Tipo de documento	Fecha de contratación	Fecha de vencimiento	Plazo (días)	Destino	Obligado solidario / aval	Monto Original Contratado	No. de disposición	Institución Financiera / Garante / Emisor / Factor	Importe de la disposición	Fecha de disposición	Pagos Capital	Pagos Intereses	Pagos Tipo de gastos	Pagos Gastos y costos	Comisión Tipo	Comisión Monto	Tasa de interes Fija	Tasa de interes Variable	Sobretasa	Saldo de la disposición del periodo anterior	Saldo de la disposición del periodo actual	Fuente de pago	Tipo de garantía de pago	Garantías Tipo de Garantía	Garantías Garante	Garantías Monto	Instrumento Derivado Tipo de Instrumento	Instrumento Derivado Institución financiera	Tasa garantizada	Observaciones
Subtotal																																

Obligaciones de Universidades

Tipo de ente público obligado	RPU SHCP Número de solicitud /	Tipo de documento	Fecha de contratación	Fecha de vencimiento	Plazo (días)	Destino	Obligado solidario / aval	Monto Original Contratado	No. de disposición	Institución Financiera / Garante / Emisor / Factor	Importe de la disposición	Fecha de disposición	Pagos Capital	Pagos Intereses	Pagos Tipo de gastos	Pagos Gastos y costos	Comisión Tipo	Comisión Monto	Tasa de interes Fija	Tasa de interes Variable	Sobretasa	Saldo de la disposición del periodo anterior	Saldo de la disposición del periodo actual	Fuente de pago	Tipo de garantía de pago	Garantías Tipo de Garantía	Garantías Garante	Garantías Monto	Instrumento Derivado Tipo de Instrumento	Instrumento Derivado Institución financiera	Tasa garantizada	Observaciones
Subtotal																																

Obligaciones de Fideicomisos

Tipo de ente público obligado	RPU SHCP Número de solicitud /	Tipo de documento	Fecha de contratación	Fecha de vencimiento	Plazo (días)	Destino	Obligado solidario / aval	Monto Original Contratado	No. de disposición	Institución Financiera / Garante / Emisor / Factor	Importe de la disposición	Fecha de disposición	Pagos Capital	Pagos Intereses	Pagos Tipo de gastos	Pagos Gastos y costos	Comisión Tipo	Comisión Monto	Tasa de interes Fija	Tasa de interes Variable	Sobretasa	Saldo de la disposición del periodo anterior	Saldo de la disposición del periodo actual	Fuente de pago	Tipo de garantía de pago	Garantías Tipo de Garantía	Garantías Garante	Garantías Monto	Instrumento Derivado Tipo de Instrumento	Instrumento Derivado Institución financiera	Tasa garantizada	Observaciones
Subtotal																																

Obligaciones de Otros

Tipo de ente público obligado	RPU SHCP Número de solicitud /	Tipo de documento	Fecha de contratación	Fecha de vencimiento	Plazo (días)	Destino	Obligado solidario / aval	Monto Original Contratado	No. de disposición	Institución Financiera / Garante / Emisor / Factor	Importe de la disposición	Fecha de disposición	Pagos Capital	Pagos Intereses	Pagos Tipo de gastos	Pagos Gastos y costos	Comisión Tipo	Comisión Monto	Tasa de interes Fija	Tasa de interes Variable	Sobretasa	Saldo de la disposición del periodo anterior	Saldo de la disposición del periodo actual	Fuente de pago	Tipo de garantía de pago	Garantías Tipo de Garantía	Garantías Garante	Garantías Monto	Instrumento Derivado Tipo de Instrumento	Instrumento Derivado Institución financiera	Tasa garantizada	Observaciones
Subtotal																																

Información de Obligaciones relativas a Asociaciones Publico Privadas

RPU SHCP Número de solicitud /	Fecha de inscripción	Fecha de vencimiento	Plazo (días)	Nombre del proyecto	Tipo de ente público obligado	Obligado solidario / aval	Monto de inversión del proyecto a valor presente	VPN Proyecto	No. de disposición	Prestador de servicios	Pago de referencia	Tipo de gastos	Gastos y costos	Comisión Tipo	Comisión Monto	Saldo pendiente por pagar de la Inversión trimestre anterior	Saldo pendiente por pagar de la Inversión trimestre actual	Fuente de pago	Tipo de garantía de pago
Subtotal																			