

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Registro Estatal de Obligaciones y Financiamientos del Estado
Vigentes al 30 de Septiembre de 2017
(miles de pesos)

Folio de Registro	Fecha de Registro	Acreditado	Instrumento Jurídico	Acreedor	Monto Original Contratado	Plazo Pactado (Meses)	Fuente o Garantía de Pago	Destino
RUOE-312/2010	17/12/2010	Municipio de Benito Juárez	Contrato	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.	227,045	180	Ingresos de Gestión	Inversión Pública Productiva
RUOE-313/2010	17/12/2010	Municipio de Benito Juárez	Contrato	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.	1,171,705	240	Participaciones Federales y/o Recursos Propios y/o Aportaciones Federales	Inversión Pública Productiva
RUOE-339 GOB/2011	04/02/2011	Municipio de Othón P. Blanco	Contrato	IDEFIN	130,000	240	Fondo General de Participaciones	Inversión Pública Productiva
RUOE-345/2011	04/03/2011	Municipio de Cozumel	Contrato	Banobras, S.A.C.	124,000	237	Fondo General de Participaciones	Inversión Pública Productiva
RUOE-069 GOB/2012	22/11/2012	Gobierno del Estado	Contrato	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.	273,394	240	Fondo General de Participaciones	Inversión Pública Productiva
RUOE-004/2014	26/02/2014	Municipio de Solidaridad	Contrato	Banco Interacciones, S.A.	780,000	240	Fondo General de Participaciones, Fondo de Fomento Municipal y Fondo de Recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	Inversión Pública Productiva
RUOE-025/2014	09/12/2014	Municipio de Isla Mujeres	Contrato	Banobras, S.A.C.	11,200	60	Fondo General de Participaciones	Implementación del Programa de Modernización Catastral del Municipio
RUOE-004/2015	18/02/2015	Municipio de Othón P. Blanco	Contrato	Banco Interacciones, S.A.	320,000	240	Fondo General de Participaciones y Fondo de Fomento Municipal	Inversión Pública Productiva
RUOE-009/2015	17/06/2015	H. Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas	Contrato	Banobras, S.N.C.	9,200	60	Fondo General de Participaciones	Inversión Pública Productiva
RUOE-010/2015	29/06/2015	H. Ayuntamiento Solidaridad	Contrato	Banco Interacciones, S.A.	60,000	6	Ingresos Propios	Inversión Pública Productiva

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Registro Estatal de Obligaciones y Financiamientos del Estado
Vigentes al 30 de Septiembre de 2017
(miles de pesos)

Folio de Registro	Fecha de Registro	Acreditado	Instrumento Jurídico	Acreedor	Monto Original Contratado	Plazo Pactado (Meses)	Fuente o Garantía de Pago	Destino
RUOE-015/2015	25/11/2015	H. Ayuntamiento de Cozumel	Contrato	Banco Interacciones, S.A.	316,712	240	Fondo General de Participaciones, Fondo de Fomento Municipal y del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	Inversión Pública Productiva
RUOE-016/2015	26/11/2015	CAPA	Contrato	Banco Interacciones, S.A.	560,000	180	Ingresos Presupuestales de la CAPA	Inversión Pública Productiva
RUOE-018/2015	21/12/2015	H. Ayuntamiento Solidaridad	Contrato	Banco Interacciones, S.A.	30,000	6	Ingresos Propios	Inversión Pública Productiva
REOF-008/2016	15/12/2016	Gobierno del Estado	Contrato	Banco, Interacciones S.A.	3,656,451	240	Fondo General de Participaciones	Refinanciamiento
REOF-009/2016	15/12/2016	Gobierno del Estado	Contrato	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.	5,900,000	300	Fondo General de Participaciones	Refinanciamiento
REOF-010/2016	15/12/2016	Gobierno del Estado	Contrato	Banco Multiva, S.A.	5,004,665	300	Fondo General de Participaciones	Refinanciamiento
REOF-011/2016	15/12/2016	Gobierno del Estado	Contrato	HSBC México, S.A.	1,698,186	240	Fondo General de Participaciones	Refinanciamiento
REOF-012/2016	15/12/2016	Gobierno del Estado	Contrato	Banco Mercantil del Norte, S.A.	3,000,000	240	Fondo General de Participaciones	Refinanciamiento
REOF-008/2016_DERIVADO	05/06/2017	Gobierno del Estado	Confirmación de la Operación	Banco, Interacciones S.A.	*ver pie de página	84	Fondo General de Participaciones	Seguro de Cobertura de Tasas, Intercambio de Flujos SWAPS
REOF-009/2016_DERIVADO	05/06/2017	Gobierno del Estado	Confirmación de la Operación	Banco Mercantil del Norte, S.A.	*ver pie de página	84	Fondo General de Participaciones	Seguro de Cobertura de Tasas, Intercambio de Flujos SWAPS
REOF-010/2016_DERIVADO	05/06/2017	Gobierno del Estado	Confirmación de la Operación	Banco Mercantil del Norte, S.A.	*ver pie de página	84	Fondo General de Participaciones	Seguro de Cobertura de Tasas, Intercambio de Flujos SWAPS
REOF-011/2016_DERIVADO	05/06/2017	Gobierno del Estado	Confirmación de la Operación	HSBC México, S.A.	*ver pie de página	84	Fondo General de Participaciones	Seguro de Cobertura de Tasas, Intercambio de Flujos SWAPS

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Registro Estatal de Obligaciones y Financiamientos del Estado
Vigentes al 30 de Septiembre de 2017
(miles de pesos)

Folio de Registro	Fecha de Registro	Acreditado	Instrumento Jurídico	Acreedor	Monto Original Contratado	Plazo Pactado (Meses)	Fuente o Garantía de Pago	Destino
REOF-012/2016_DERIVADO	05/06/2017	Gobierno del Estado	Confirmación de la Operación	Banco Mercantil del Norte, S.A.	*ver pie de página	84	Fondo General de Participaciones	Seguro de Cobertura de Tasas, Intercambio de Flujos SWAPS
REOF-008/2016_DERIVADO_2	18/09/2017	Gobierno del Estado	Confirmación de la Operación	Banco, Interacciones S.A.	*ver pie de página	84	Fondo General de Participaciones	Seguro de Cobertura de Tasas, Intercambio de Flujos SWAPS
REOF-009/2016_DERIVADO_2	18/09/2017	Gobierno del Estado	Confirmación de la Operación	Banco, Interacciones S.A.	*ver pie de página	84	Fondo General de Participaciones	Seguro de Cobertura de Tasas, Intercambio de Flujos SWAPS
REOF-010/2016_DERIVADO_2	18/09/2017	Gobierno del Estado	Confirmación de la Operación	Banco, Interacciones S.A.	*ver pie de página	84	Fondo General de Participaciones	Seguro de Cobertura de Tasas, Intercambio de Flujos SWAPS
REOF-011/2016_DERIVADO_2	18/09/2017	Gobierno del Estado	Confirmación de la Operación	Banco, Interacciones S.A.	*ver pie de página	84	Fondo General de Participaciones	Seguro de Cobertura de Tasas, Intercambio de Flujos SWAPS
REOF-012/2016_DERIVADO_2	18/09/2017	Gobierno del Estado	Confirmación de la Operación	Banco, Interacciones S.A.	*ver pie de página	84	Fondo General de Participaciones	Seguro de Cobertura de Tasas, Intercambio de Flujos SWAPS

*REOF-008/2016_DERIVADO: Este Registro esta vinculado al Contrato de Apertura de Crédito Simple celebrado entre el Estado de Quintana Roo, como Acreditado y Banco Interacciones, S.A. como Acreditante, de fecha 14 de diciembre de 2016, por un monto de \$3,656,451.

*REOF-009/2016_DERIVADO: Este Registro esta vinculado al Contrato de Apertura de Crédito Simple celebrado entre el Estado de Quintana Roo, como Acreditado y Banobras, SNC como Acreditante, de fecha 14 de diciembre de 2016, por un monto de \$5,900,000.

*REOF-010/2016_DERIVADO: Este Registro esta vinculado al Contrato de Apertura de Crédito Simple celebrado entre el Estado de Quintana Roo, como Acreditado y Banco Multiva, S.A. como Acreditante, de fecha 14 de diciembre de 2016, por un monto de \$5,004,665.

*REOF-011/2016_DERIVADO: Este Registro esta vinculado al Contrato de Apertura de Crédito Simple celebrado entre el Estado de Quintana Roo, como Acreditado y HSBC, México, S.A. como Acreditante, de fecha 14 de diciembre de 2016, por un monto de \$1,698,186.

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Registro Estatal de Obligaciones y Financiamientos del Estado
Vigentes al 30 de Septiembre de 2017
(miles de pesos)

Folio de Registro	Fecha de Registro	Acreditado	Instrumento Jurídico	Acreedor	Monto Original Contratado	Plazo Pactado (Meses)	Fuente o Garantía de Pago	Destino
-------------------	-------------------	------------	----------------------	----------	---------------------------	-----------------------	---------------------------	---------

*REOF-012/2016_DERIVADO: Este Registro esta vinculado al Contrato de Apertura de Crédito Simple celebrado entre el Estado de Quintana Roo, como Acreditado y Banco Mercantil del Norte, S.A. como Acreditante, de fecha 14 de diciembre de 2016, por un monto de \$3,000,000.