

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Registro Estatal de Obligaciones y Financiamientos del Estado
Vigentes al 31 de Diciembre de 2018
(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 31 de Diciembre de 2018
(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-012/2016_GPO	28/12/2016	Gobierno del Estado	Contrato de Garantía Parcial Incondicional e Irrevocable	Banco Mercantil del Norte, S.A.	3,000,000	300	Fondo General de Participaciones	Refinanciamiento
REOF-010/2016_GPO	28/12/2016	Gobierno del Estado	Contrato de Garantía Parcial Incondicional e Irrevocable	Banco Multiva, S.A.	5,004,665	384	Fondo General de Participaciones	Refinanciamiento
REOF-008/2016_GPO	28/12/2016	Gobierno del Estado	Contrato de Garantía Parcial Incondicional e Irrevocable	Banco, Interacciones S.A.	3,656,451	300	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Registro Estatal de Obligaciones y Financiamientos del Estado
Vigentes al 31 de Diciembre de 2018
(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-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
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-001/2018	16/03/2018	Municipio de Othón P. Blanco	Contrato	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.	318,725	204	Fondo General de Participaciones	Refinanciamiento
REOF-002/2018	11/04/2018	Gobierno del Estado	Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria del H. Consejo de Administración de la APIQROO, Recibo	Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S.A. de C.V.	8,500	12	Ingresos de Libre Disposición	Necesidades de Corto Plazo

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Registro Estatal de Obligaciones y Financiamientos del Estado
Vigentes al 31 de Diciembre de 2018
(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-RUOE-004/M2/2014	12/04/2018	H. Ayuntamiento de Solidaridad	Segundo Convenio Modificadorio al Contrato de Apertura de Crédito Simple	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
REOF-009/M1/2016	16/08/2018	Gobierno del Estado	Primer Convenio Modificadorio al Contrato de Apertura de Crédito Simple	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.	5,900,000	300	Fondo General de Participaciones	Refinanciamiento
REOF-008/M1/2016	30/10/2018	Gobierno del Estado	Primer Convenio Modificadorio al Contrato de Apertura de Crédito Simple	Banco Mercantil del Norte, S.A., Como Causahabiente de Banco, Interacciones S.A.	3,656,451	240	Fondo General de Participaciones	Refinanciamiento
REOF-010/M1/2016	30/10/2018	Gobierno del Estado	Primer Convenio Modificadorio al Contrato de Apertura de Crédito Simple	Banco Multiva, S.A.	5,004,665	300	Fondo General de Participaciones	Refinanciamiento
REOF-011/M1/2016	30/10/2018	Gobierno del Estado	Primer Convenio Modificadorio al Contrato de Apertura de Crédito Simple	HSBC México, S.A.	1,698,186	240	Fondo General de Participaciones	Refinanciamiento
REOF-012/M1/2016	30/10/2018	Gobierno del Estado	Primer Convenio Modificadorio al Contrato de Apertura de Crédito Simple	Banco Mercantil del Norte, S.A.	3,000,000	240	Fondo General de Participaciones	Refinanciamiento
REOF-008/2016_GPO1	05/11/2018	Gobierno del Estado	Primer Convenio Modificadorio de fecha 23 de octubre de 2018, al Contrato de Garantía Parcial Incondicional e Irrevocable	Banco, Interacciones S.A. Actualmente Banco Mercantil del Norte, S.A.	3,656,451	300	Fondo General de Participaciones	Refinanciamiento

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Registro Estatal de Obligaciones y Financiamientos del Estado
Vigentes al 31 de Diciembre de 2018
(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-010/2016_GPO1	05/11/2018	Gobierno del Estado	Primer Convenio Modificadorio de fecha 23 de octubre de 2018, al Contrato de Garantía Parcial Incondicional e Irrevocable	Banco Multiva, S.A.	5,004,665	384	Fondo General de Participaciones	Refinanciamiento
REOF-012/2016_GPO1	05/11/2018	Gobierno del Estado	Primer Convenio Modificadorio de fecha 23 de octubre de 2018, al Contrato de Garantía Parcial Incondicional e Irrevocable	Banco Mercantil del Norte, S.A.	3,000,000	300	Fondo General de Participaciones	Refinanciamiento
RUOE-003/2018	27/11/2018	Municipio de Cozumel	Contrato	Banobras, S.A.C.	434'885	240	El 81% (ochenta y uno por ciento) mensual de las participaciones, a través de dos aportaciones: (i) el derecho y los ingresos del 20.00% (veinte punto cero por ciento) de las participaciones al momento de la constitución del fideicomiso, y (ii) del derecho y los ingresos al 61% (sesenta y uno por ciento) de las participaciones, dentro de los 7 (siete) días hábiles siguientes a la liquidación de los créditos a refinanciar.	Hasta la cantidad de \$423'578,022.34 (cuatrocientos veintitrés millones quinientos setenta y ocho mil veintidós pesos 34/100 m.n.) a la liquidación total de los créditos a refinanciar, incluyendo en el caso del crédito banobras el pago de prima por amortización anticipada, y hasta la cantidad de \$11'307,010.86 (once millones trescientos siete mil diez pesos 86/100 m.n.) para la constitución del fondo de reserva
REOF-004/2018	27/11/2018	Gobierno del Estado	Contrato	Banco Mercantil del Norte, S.A.	775'000	12	Ingresos de libre disposición, incluyendo recursos propios del estado	Cubrir necesidades de corto plazo, tales como insuficiencias de liquidez de carácter temporal

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Registro Estatal de Obligaciones y Financiamientos del Estado
Vigentes al 31 de Diciembre de 2018
(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-010/M1/M1/2016	27/11/2018	Gobierno del Estado	Convenio Modificatorio que, para Modificar el Primer Convenio Modificatorio de fecha 23 de octubre de 2018, al Contrato de Apertura de Crédito Simple celebrado el 14 de diciembre de 2016	Banco Multiva, S.A.	5,004,665	300	Fondo General de Participaciones	Refinanciamiento
REOF-011/M1/M1/2016	28/11/2018	Gobierno del Estado	Convenio Modificatorio que, para Modificar el Primer Convenio Modificatorio de fecha 24 de octubre de 2018, al Contrato de Apertura de Crédito Simple celebrado el 14 de diciembre de 2016	HSBC México, S.A.	1,698,186	240	Fondo General de Participaciones	Refinanciamiento
REOF-008/2016_ID_3	14/12/2018	Gobierno del Estado	Confirmación de la Operación	Banco Mercantil del Norte, S.A.	*ver pie de página	60	Fondo General de Participaciones	Seguro de Cobertura de Tasas, Intercambio de Flujos SWAPS
REOF-010/2016_ID_3	14/12/2018	Gobierno del Estado	Confirmación de la Operación	Banco Mercantil del Norte, S.A.	*ver pie de página	60	Fondo General de Participaciones	Seguro de Cobertura de Tasas, Intercambio de Flujos SWAPS
REOF-009/2016_ID_3	14/12/2018	Gobierno del Estado	Confirmación de la Operación	Banco Mercantil del Norte, S.A.	*ver pie de página	60	Fondo General de Participaciones	Seguro de Cobertura de Tasas, Intercambio de Flujos SWAPS
REOF-012/2016_ID_3	14/12/2018	Gobierno del Estado	Confirmación de la Operación	Banco Mercantil del Norte, S.A.	*ver pie de página	60	Fondo General de Participaciones	Seguro de Cobertura de Tasas, Intercambio de Flujos SWAPS

*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.

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Registro Estatal de Obligaciones y Financiamientos del Estado
Vigentes al 31 de Diciembre de 2018
(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-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.

*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.

*REOF-008/2016_DERIVADO_2: 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_2: 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_2: 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_2: 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.

*REOF-012/2016_DERIVADO_2: 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.

*REOF-008/2016_ID_3: 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-010/2016_ID_3: 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-009/2016_ID_3: 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.

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Registro Estatal de Obligaciones y Financiamientos del Estado
Vigentes al 31 de Diciembre de 2018
(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_ID_3: 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.