

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Registro Estatal de Obligaciones y Financiamientos del Estado
Vigentes al 30 de Junio 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

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Registro Estatal de Obligaciones y Financiamientos del Estado
Vigentes al 30 de Junio 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-010/2015	29/06/2015	H. Ayuntamiento Solidaridad	Contrato	Banco Interacciones, S.A.	60,000	6	Ingresos Propios	Inversión Pública Productiva
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 Junio 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_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-001/2017	16/11/2017	H. Ayuntamiento de Puerto Morelos	Pagaré	Banco Mercantil del Norte, S.A.	15,000	7	Fondo General de Participaciones	Necesidades de Corto Plazo
REOF-002/2017	13/12/2017	H. Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto	Contrato	Bansi, S.A. Institución de Banca Múltiple	8,500	7	Fondo General de Participaciones	Necesidades de Corto Plazo
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 30 de Junio 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 Modificatorio 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-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.

*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.

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Registro Estatal de Obligaciones y Financiamientos del Estado
Vigentes al 30 de Junio 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_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.