



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Registro Estatal de Obligaciones y Financiamientos del Estado
Vigentes al 30 de Septiembre de 2023
(Pesos)

Folio de Registro	Fecha de Inscripción	Deudor /Obligado	Instrumento Jurídico	Acreedor/ Prestador del Servicio	Monto Original Contratado/ Inversión del Proyecto	Fecha de Contratación	Tasa de Interés	Plazo Contratado (Meses)	Recurso otorgado en Garantía o Fuente de Pago	Destino/ Nombre del Proyecto	Tasa Efectiva
RUOE-339 GOB/2011	04/02/2011	H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco	Contrato	IDEFIN	130,000,000.00	04/02/2011	TIE más Sobretasa	240	Fondo General de Participaciones	Inversión Pública Productiva	N/A
RUOE-069 GOB/2012	22/11/2012	Gobierno del Estado	Contrato	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.	273,394,812.03	22/11/2012	TIE más Sobretasa	240	Fondo General de Participaciones	Inversión Pública Productiva	N/A
RUOE-004/2014	26/02/2014	H. Ayuntamiento de Solidaridad	Contrato	Banco Interacciones, S.A.	780,000,000.00	26/02/2014	TIE más Sobretasa	240	Fondo General de Participaciones, Fondo de Fomento Municipal y Fondo de Recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	Inversión Pública Productiva	N/A



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Registro Estatal de Obligaciones y Financiamientos del Estado
Vigentes al 30 de Septiembre de 2023
(Pesos)

Folio de Registro	Fecha de Inscripción	Deudor /Obligado	Instrumento Jurídico	Acreedor/ Prestador del Servicio	Monto Original Contratado/ Inversión del Proyecto	Fecha de Contratación	Tasa de Interés	Plazo Contratado (Meses)	Recurso otorgado en Garantía o Fuente de Pago	Destino/ Nombre del Proyecto	Tasa Efectiva
RUOE-025/2014	09/12/2014	H. Ayuntamiento de Isla Mujeres	Contrato	Banobras, S.A.C.	11,200,108.08	16/10/2014	TIIIE más Sobretasa	60	Fondo General de Participaciones	Implementación del Programa de Modernización Catastral del Municipio	N/A
RUOE-004/2015	23/02/2015	H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco	Contrato	Banco Interacciones, S.A.	320,000,000.00	18/02/2015	TIIIE más Sobretasa	240	Fondo General de Participaciones y Fondo de Fomento Municipal	Inversión Pública Productiva	N/A
RUOE-009/2015	17/06/2015	H. Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas	Contrato	Banobras, S.N.C.	9,200,000.00	03/06/2015	TIIIE más Sobretasa	60	Fondo General de Participaciones	Inversión Pública Productiva	N/A
RUOE-010/2015	29/06/2015	H. Ayuntamiento de Solidaridad	Contrato	Banco Interacciones, S.A.	60,000,000.00	26/06/2015	TIIIE más Sobretasa	6	Ingresos Propios	Inversión Pública Productiva	N/A



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Registro Estatal de Obligaciones y Financiamientos del Estado
Vigentes al 30 de Septiembre de 2023
(Pesos)

Folio de Registro	Fecha de Inscripción	Deudor /Obligado	Instrumento Jurídico	Acreedor/ Prestador del Servicio	Monto Original Contratado/ Inversión del Proyecto	Fecha de Contratación	Tasa de Interés	Plazo Contratado (Meses)	Recurso otorgado en Garantía o Fuente de Pago	Destino/ Nombre del Proyecto	Tasa Efectiva
RUOE-004/M1/2014	04/09/2015	H. Ayuntamiento de Solidaridad	Convenio Modificatorio	Banco Interacciones, S.A.	780,000,000.00	04/08/2015	TIE más Sobretasa	240	Fondo General de Participaciones, Fondo de Fomento Municipal y Fondo de Recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	Inversión Pública Productiva	N/A
RUOE-016/2015	26/11/2015	CAPA	Contrato	Banco Interacciones, S.A.	560,000,000.00	26/11/2015	TIE más Sobretasa	180	Ingresos Presupuestales de la CAPA	Inversión Pública Productiva	N/A
RUOE-018/2015	21/12/2015	H. Ayuntamiento de Solidaridad	Contrato	Banco Interacciones, S.A.	30,000,000.00	21/12/2015	TIE más Sobretasa	6	Ingresos Propios	Inversión Pública Productiva	N/A
REOF-001/2018	16/03/2018	H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco	Contrato	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.	318,725,073.00	01/03/2018	TIE más Sobretasa	204	Fondo General de Participaciones	Refinanciamiento	8.76%



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Registro Estatal de Obligaciones y Financiamientos del Estado
Vigentes al 30 de Septiembre de 2023
(Pesos)

Folio de Registro	Fecha de Inscripción	Deudor /Obligado	Instrumento Jurídico	Acreedor/ Prestador del Servicio	Monto Original Contratado/ Inversión del Proyecto	Fecha de Contratación	Tasa de Interés	Plazo Contratado (Meses)	Recurso otorgado en Garantía o Fuente de Pago	Destino/ Nombre del Proyecto	Tasa Efectiva
REOF-RUOE-004/M2/2014	12/04/2018	H. Ayuntamiento de Solidaridad	Segundo Convenio Modificatorio	Banco, Interacciones S.A.	780,000,000.00	28/03/2018	TIIE más Sobretasa	240	Fondo General de Participaciones, Fondo de Fomento Municipal y Fondo de Recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	Inversión Pública Productiva	9.46%



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Registro Estatal de Obligaciones y Financiamientos del Estado
Vigentes al 30 de Septiembre de 2023
(Pesos)

Folio de Registro	Fecha de Inscripción	Deudor /Obligado	Instrumento Jurídico	Acreedor/ Prestador del Servicio	Monto Original Contratado/ Inversión del Proyecto	Fecha de Contratación	Tasa de Interés	Plazo Contratado (Meses)	Recurso otorgado en Garantía o Fuente de Pago	Destino/ Nombre del Proyecto	Tasa Efectiva
REOF-003/2018	27/11/2018	H. Ayuntamiento de Cozumel	Contrato	Banobras, S.A.C.	434,885,033.20	22/11/2018	TIIE más Sobretasa	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 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 para la constitución del fondo de reserva	10.91%



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Registro Estatal de Obligaciones y Financiamientos del Estado
Vigentes al 30 de Septiembre de 2023
(Pesos)

Folio de Registro	Fecha de Inscripción	Deudor /Obligado	Instrumento Jurídico	Acreedor/ Prestador del Servicio	Monto Original Contratado/ Inversión del Proyecto	Fecha de Contratación	Tasa de Interés	Plazo Contratado (Meses)	Recurso otorgado en Garantía o Fuente de Pago	Destino/ Nombre del Proyecto	Tasa Efectiva
REOF-008/2019	13/11/2019	H. Ayuntamiento de Benito Juárez	Contrato	BBVA Bancomer, S.A.	500,000,000.00	15/10/2019	TIE más Sobretasa	180	Fondo General de Participaciones	Refinanciamiento parcial del Crédito Banobras; HSBC y Banorte, así como Inversión Pública Productiva	7.90%
REOF-009/2019	13/11/2019	H. Ayuntamiento de Benito Juárez	Contrato	Banco Azteca, S.A. Institución de Banca Múltiple	500,000,000.00	15/10/2019	TIE más Sobretasa	180	Fondo General de Participaciones	Refinanciamiento de la Deuda Pública del Municipio incluyendo el pago a Banobras	8.04%
REOF-008/M1/2019	16/12/2019	H. Ayuntamiento de Benito Juárez	Primer Convenio Modificatorio	BBVA Bancomer, S.A.	500,000,000.00	13/12/2019	TIE más Sobretasa	180	Fondo General de Participaciones	Refinanciamiento parcial del Crédito Banobras; HSBC y Banorte, así como Inversión Pública Productiva	7.90%
REOF-009/M1/2019	17/12/2019	H. Ayuntamiento de Benito Juárez	Primer Convenio Modificatorio	Banco Azteca, S.A. Institución de Banca Múltiple	500,000,000.00	13/12/2019	TIE más Sobretasa	180	Fondo General de Participaciones	Refinanciamiento de la Deuda Pública del Municipio incluyendo el pago a Banobras	8.04%
REOF-001/2020	15/04/2020	Gobierno del Estado	Contrato	Banco Mercantil del Norte, S.A.	6,300,000,000.00	13/04/2020	TIE más Sobretasa	240	Fondo General de Participaciones	Refinanciamiento de la Deuda Pública Directa de Largo Plazo	8.25%



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Registro Estatal de Obligaciones y Financiamientos del Estado
Vigentes al 30 de Septiembre de 2023
(Pesos)

Folio de Registro	Fecha de Inscripción	Deudor /Obligado	Instrumento Jurídico	Acreedor/ Prestador del Servicio	Monto Original Contratado/ Inversión del Proyecto	Fecha de Contratación	Tasa de Interés	Plazo Contratado (Meses)	Recurso otorgado en Garantía o Fuente de Pago	Destino/ Nombre del Proyecto	Tasa Efectiva
REOF-002/2020	17/04/2020	Gobierno del Estado	Contrato	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.	3,000,000,000.00	17/04/2020	TIE más Sobretasa	240	Fondo General de Participaciones	Refinanciamiento de la Deuda Pública Directa de Largo Plazo	8.28%
REOF-003/2020	17/04/2020	Gobierno del Estado	Contrato	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.	1,500,000,000.00	17/04/2020	TIE más Sobretasa	240	Fondo General de Participaciones	Refinanciamiento de la Deuda Pública Directa de Largo Plazo	8.41%
REOF-004/2020	17/04/2020	Gobierno del Estado	Contrato	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.	4,500,000,000.00	17/04/2020	TIE más Sobretasa	300	Fondo General de Participaciones	Refinanciamiento de la Deuda Pública Directa de Largo Plazo	8.42%
REOF-005/2020	17/04/2020	Gobierno del Estado	Contrato	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.	1,500,000,000.00	17/04/2020	TIE más Sobretasa	240	Fondo General de Participaciones	Refinanciamiento de la Deuda Pública Directa de Largo Plazo	8.50%
REOF-006/2020	17/04/2020	Gobierno del Estado	Contrato	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.	786,561,295.00	17/04/2020	TIE más Sobretasa	300	Fondo General de Participaciones	Refinanciamiento de la Deuda Pública Directa de Largo Plazo	8.51%
REOF-008/2020	07/05/2020	Gobierno del Estado	Contrato	HSBC México, S.A.	650,000,000.00	07/05/2020	TIE más Sobretasa	300	Fondo General de Participaciones	Refinanciamiento de la Deuda Pública Directa de Largo Plazo	8.37%
REOF-009/2020	07/05/2020	Gobierno del Estado	Contrato	HSBC México, S.A.	500,000,000.00	07/05/2020	TIE más Sobretasa	300	Fondo General de Participaciones	Refinanciamiento de la Deuda Pública Directa de Largo Plazo	8.47%



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Registro Estatal de Obligaciones y Financiamientos del Estado
Vigentes al 30 de Septiembre de 2023
(Pesos)

Folio de Registro	Fecha de Inscripción	Deudor /Obligado	Instrumento Jurídico	Acreedor/ Prestador del Servicio	Monto Original Contratado/ Inversión del Proyecto	Fecha de Contratación	Tasa de Interés	Plazo Contratado (Meses)	Recurso otorgado en Garantía o Fuente de Pago	Destino/ Nombre del Proyecto	Tasa Efectiva
REOF-003/M1/2020	18/05/2020	Gobierno del Estado	Primer Convenio Modificatorio	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.	1,500,000,000.00	18/05/2020	TIIE más Sobretasa	240	Fondo General de Participaciones	Refinanciamiento de la Deuda Pública Directa de Largo Plazo	8.41%
REOF-003/M1/2018	08/07/2020	H. Ayuntamiento de Cozumel	Convenio Modificatorio	Banobras, S.A.C.	434,885,033.20	25/06/2020	TIIE más Sobretasa	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 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 para la constitución del fondo de reserva	10.91%



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Registro Estatal de Obligaciones y Financiamientos del Estado
Vigentes al 30 de Septiembre de 2023
(Pesos)

Folio de Registro	Fecha de Inscripción	Deudor /Obligado	Instrumento Jurídico	Acreedor/ Prestador del Servicio	Monto Original Contratado/ Inversión del Proyecto	Fecha de Contratación	Tasa de Interés	Plazo Contratado (Meses)	Recurso otorgado en Garantía o Fuente de Pago	Destino/ Nombre del Proyecto	Tasa Efectiva
REOF-001/2020_GP	13/08/2020	Gobierno del Estado	Contrato de Garantía Parcial Incondicional e Irrevocable	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.	*ver pie de página	12/08/2020	TIIIE más Sobretasa	299	Fondo General de Participaciones	N/A	0.06%
RUOE-004/2014_ID	21/10/2020	H. Ayuntamiento de Solidaridad	Confirmación de la Operación (CAP)	Banco Azteca, S.A. Institución de Banca Múltiple	*ver pie de página	10/08/2020	Tasa fija del 7.000000%	24	Ingresos Propios del Municipio	N/A	N/A
REOF-001/2020_ID	24/11/2020	Gobierno del Estado	Confirmación de la Operación (SWAP)	Banco Mercantil del Norte, S.A.	*ver pie de página	22/07/2020	TASA FIJA DEL 4.95% DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023 TASA FIJA DEL 9.4525% DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 25 DE JUNIO DE 2030	117	Fondo General de Participaciones	N/A	N/A



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Registro Estatal de Obligaciones y Financiamientos del Estado
Vigentes al 30 de Septiembre de 2023
(Pesos)

Folio de Registro	Fecha de Inscripción	Deudor /Obligado	Instrumento Jurídico	Acreedor/ Prestador del Servicio	Monto Original Contratado/ Inversión del Proyecto	Fecha de Contratación	Tasa de Interés	Plazo Contratado (Meses)	Recurso otorgado en Garantía o Fuente de Pago	Destino/ Nombre del Proyecto	Tasa Efectiva
REOF-002/2020_ID	24/11/2020	Gobierno del Estado	Confirmación de la Operación (SWAP)	Banco Mercantil del Norte, S.A.	*ver pie de página	22/07/2020	TASA FIJA DEL 4.95% DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023 TASA FIJA DEL 9.4525% DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 25 DE JUNIO DE 2030	117	Fondo General de Participaciones	N/A	N/A



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Registro Estatal de Obligaciones y Financiamientos del Estado
Vigentes al 30 de Septiembre de 2023
(Pesos)

Folio de Registro	Fecha de Inscripción	Deudor /Obligado	Instrumento Jurídico	Acreedor/ Prestador del Servicio	Monto Original Contratado/ Inversión del Proyecto	Fecha de Contratación	Tasa de Interés	Plazo Contratado (Meses)	Recurso otorgado en Garantía o Fuente de Pago	Destino/ Nombre del Proyecto	Tasa Efectiva
REOF-003/2020_ID	24/11/2020	Gobierno del Estado	Confirmación de la Operación (SWAP)	Banco Mercantil del Norte, S.A.	*ver pie de página	22/07/2020	TASA FIJA DEL 4.95% DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023 TASA FIJA DEL 9.4525% DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 25 DE JUNIO DE 2030	117	Fondo General de Participaciones	N/A	N/A



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Registro Estatal de Obligaciones y Financiamientos del Estado
Vigentes al 30 de Septiembre de 2023
(Pesos)

Folio de Registro	Fecha de Inscripción	Deudor /Obligado	Instrumento Jurídico	Acreeedor/ Prestador del Servicio	Monto Original Contratado/ Inversión del Proyecto	Fecha de Contratación	Tasa de Interés	Plazo Contratado (Meses)	Recurso otorgado en Garantía o Fuente de Pago	Destino/ Nombre del Proyecto	Tasa Efectiva
REOF-004/2020_ID	24/11/2020	Gobierno del Estado	Confirmación de la Operación (SWAP)	Banco Mercantil del Norte, S.A.	*ver pie de página	22/07/2020	DEL 4.95% DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023 TASA FIJA DEL 9.4525% DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 25 DE JUNIO DE 2030	117	Fondo General de Participaciones	N/A	N/A



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Registro Estatal de Obligaciones y Financiamientos del Estado
Vigentes al 30 de Septiembre de 2023
(Pesos)

Folio de Registro	Fecha de Inscripción	Deudor /Obligado	Instrumento Jurídico	Acreedor/ Prestador del Servicio	Monto Original Contratado/ Inversión del Proyecto	Fecha de Contratación	Tasa de Interés	Plazo Contratado (Meses)	Recurso otorgado en Garantía o Fuente de Pago	Destino/ Nombre del Proyecto	Tasa Efectiva
REOF-005/2020_ID	24/11/2020	Gobierno del Estado	Confirmación de la Operación (SWAP)	Banco Mercantil del Norte, S.A.	*ver pie de página	22/07/2020	TASA FIJA DEL 4.95% DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023 TASA FIJA DEL 9.4525% DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 25 DE JUNIO DE 2030	117	Fondo General de Participaciones	N/A	N/A



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Registro Estatal de Obligaciones y Financiamientos del Estado
Vigentes al 30 de Septiembre de 2023
(Pesos)

Folio de Registro	Fecha de Inscripción	Deudor /Obligado	Instrumento Jurídico	Acreedor/ Prestador del Servicio	Monto Original Contratado/ Inversión del Proyecto	Fecha de Contratación	Tasa de Interés	Plazo Contratado (Meses)	Recurso otorgado en Garantía o Fuente de Pago	Destino/ Nombre del Proyecto	Tasa Efectiva
REOF-006/2020_ID	24/11/2020	Gobierno del Estado	Confirmación de la Operación (SWAP)	Banco Mercantil del Norte, S.A.	*ver pie de página	22/07/2020	TASA FIJA DEL 4.95% DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023 TASA FIJA DEL 9.4525% DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 25 DE JUNIO DE 2030	117	Fondo General de Participaciones	N/A	N/A
REOF-020/2020	24/11/2020	H. Ayuntamiento de Isla Mujeres	Contrato	Bansí, S.A.	20,000,000.00	23/11/2020	TIE más Sobretasa	7	Recursos propios del Municipio	Insuficiente de liquidez de carácter temporal	14.73%
REOF-001/2021	07/01/2021	H. Ayuntamiento de Isla Mujeres	Contrato	Bansí, S.A.	4,000,000.00	06/01/2021	TIE más Sobretasa	6	Recursos propios del Municipio	Insuficiente de liquidez de carácter temporal	16.71%



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Registro Estatal de Obligaciones y Financiamientos del Estado
Vigentes al 30 de Septiembre de 2023
(Pesos)

Folio de Registro	Fecha de Inscripción	Deudor /Obligado	Instrumento Jurídico	Acreedor/ Prestador del Servicio	Monto Original Contratado/ Inversión del Proyecto	Fecha de Contratación	Tasa de Interés	Plazo Contratado (Meses)	Recurso otorgado en Garantía o Fuente de Pago	Destino/ Nombre del Proyecto	Tasa Efectiva
REOF-008/M2/2019	12/04/2021	H. Ayuntamiento de Benito Juárez	Segundo Convenio Modificatorio	BBVA Bancomer, S.A.	500,000,000.00	07/04/2021	TIE más Sobretasa	180	Fondo General de Participaciones	Refinanciamiento parcial del Crédito Banobras; HSBC y Banorte, así como Inversión Pública Productiva	7.90%
REOF-004/2021	30/08/2021	Gobierno del Estado	Contrato	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.	820,000,000.00	27/08/2021	TIE más Sobretasa	240	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Inversión Pública Productiva	8.57%
REOF-008/M2/AD/2019	29/09/2021	H. Ayuntamiento de Benito Juárez	Adendum al Segundo Convenio Modificatorio de fecha 07 de abril de 2021	BBVA Bancomer, S.A.	500,000,000.00	20/09/2021	TIE más Sobretasa	180	Fondo General de Participaciones	Refinanciamiento parcial del Crédito Banobras; HSBC y Banorte, así como Inversión Pública Productiva	7.90%
REOF-004/2021_ID	14/10/2021	Gobierno del Estado	Confirmación de la Operación (SWAP)	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.	*ver pie de página	13/10/2021	Tasa fija del 7.94%	239	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	N/A	N/A



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Registro Estatal de Obligaciones y Financiamientos del Estado
Vigentes al 30 de Septiembre de 2023
(Pesos)

Folio de Registro	Fecha de Inscripción	Deudor /Obligado	Instrumento Jurídico	Acreedor/ Prestador del Servicio	Monto Original Contratado/ Inversión del Proyecto	Fecha de Contratación	Tasa de Interés	Plazo Contratado (Meses)	Recurso otorgado en Garantía o Fuente de Pago	Destino/ Nombre del Proyecto	Tasa Efectiva
REOF-004/2021_ID_02	08/12/2021	Gobierno del Estado	Confirmación de la Operación (SWAP)	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.	*ver pie de página	07/12/2021	Tasa fija del 7.7000%	238	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	N/A	N/A
REOF-004/2021_ID_03	24/02/2022	Gobierno del Estado	Confirmación de la Operación (SWAP)	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.	*ver pie de página	23/02/2022	Tasa fija del 8.2900%	235	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	N/A	N/A
REOF-004/2021_ID_04	25/05/2022	Gobierno del Estado	Confirmación de la Operación (SWAP)	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.	*ver pie de página	24/05/2022	Tasa fija del 8.7300%	233	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	N/A	N/A
RUOE-016/M1/2015	14/09/2022	CAPA	Primer Convenio Modificatorio	Banco Interacciones, S.A.	560,000,000.00	31/08/2022	TIE más Sobretasa	180	Ingresos Presupuestales de la CAPA	Inversión Pública Productiva	N/A
REOF-002/2022	11/10/2022	Gobierno del Estado	Pagaré	Banco Mercantil del Norte, S.A.	800,000,000.00	11/10/2022	TIE más Sobretasa	12	Recursos Propios del Estado	Insuficiencias de Liquidez de Carácter Temporal	12.95%
REOF-003/2022	11/10/2022	Gobierno del Estado	Contrato	Bansi, S.A.	700,000,000.00	11/10/2022	TIE más Sobretasa	12	Recursos Propios del Estado	Necesidades de Corto Plazo	14.16%



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Registro Estatal de Obligaciones y Financiamientos del Estado
Vigentes al 30 de Septiembre de 2023
(Pesos)

Folio de Registro	Fecha de Inscripción	Deudor /Obligado	Instrumento Jurídico	Acreedor/ Prestador del Servicio	Monto Original Contratado/ Inversión del Proyecto	Fecha de Contratación	Tasa de Interés	Plazo Contratado (Meses)	Recurso otorgado en Garantía o Fuente de Pago	Destino/ Nombre del Proyecto	Tasa Efectiva
-------------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------------------------	---	-----------------------	-----------------	--------------------------	---	------------------------------	---------------

*REOF-001/2020_GP: 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 13 de abril de 2020, por un monto de \$6,300'000.000.00

*REOF-001/2020_ID: 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 13 de abril de 2020, por un monto de \$6,300'000.000.00

*REOF-002/2020_ID: 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 17 de abril de 2020, por un monto de \$3,000,000.000.00

*REOF-003/2020_ID: 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 17 de abril de 2020, por un monto de \$1,500,000.000.00

*REOF-004/2020_ID: 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 17 de abril de 2020, por un monto de \$4,500,000.000.00

*REOF-005/2020_ID: 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 17 de abril de 2020, por un monto de \$1,500,000.000.00

*REOF-006/2020_ID: 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 17 de abril de 2020, por un monto de \$786,561,295.00

*REOF-004/2021_ID: 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 27 de agosto de 2021, por un monto de \$820,000,000.00

*REOF-004/2021_ID_02: 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 27 de agosto de 2021, por un monto de \$820,000,000.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Registro Estatal de Obligaciones y Financiamientos del Estado
Vigentes al 30 de Septiembre de 2023
(Pesos)

Folio de Registro	Fecha de Inscripción	Deudor /Obligado	Instrumento Jurídico	Acreedor/ Prestador del Servicio	Monto Original Contratado/ Inversión del Proyecto	Fecha de Contratación	Tasa de Interés	Plazo Contratado (Meses)	Recurso otorgado en Garantía o Fuente de Pago	Destino/ Nombre del Proyecto	Tasa Efectiva
-------------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------------------------	---	-----------------------	-----------------	--------------------------	---	------------------------------	---------------

*REOF-004/2021_ID_03: 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 27 de agosto de 2021, por un monto de \$820,000,000.00

*REOF-004/2021_ID_04: 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 27 de agosto de 2021, por un monto de \$820,000,000.00

*RUOE-004/2014_ID: Este Registro esta vinculado al Contrato de Apertura de Crédito Simple celebrado entre el Municipio de Solidaridad, como Acreditado y Banco Interacciones, S.A. como Acreditante, de fecha 26 de febrero de 2014, por un monto de \$780,000,000.00