

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Registro Estatal de Obligaciones y Financiamientos del Estado
Vigentes al 30 de Septiembre de 2021
(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
RUOE-025/2014	09/12/2014	H. Ayuntamiento de Isla Mujeres	Contrato	Banobras, S.A.C.	11,200,108.08	16/10/2014	TIE más Sobretasa	60	Fondo General de Participaciones	Implementación del Programa de Modernización Catastral del Municipio	N/A

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Registro Estatal de Obligaciones y Financiamientos del Estado
Vigentes al 30 de Septiembre de 2021
(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-004/2015	23/02/2015	H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco	Contrato	Banco Interacciones, S.A.	320,000,000.00	18/02/2015	TIE 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	TIE 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	TIE más Sobretasa	6	Ingresos Propios	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-011/2016_DERIVADO	05/06/2017	Gobierno del Estado	Confirmación de la Operación	HSBC México, S.A.	*ver pie de página	25/05/2017	Tasa fija del 7.7225%	84	Fondo General de Participaciones	N/A	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 2021
(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 2021
(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	TIE 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 2021
(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 2021
(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	TIIIE 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	TIIIE 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	TIIIE 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	TIIIE 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	TIIIE más Sobretasa	300	Fondo General de Participaciones	Refinanciamiento de la Deuda Pública Directa de Largo Plazo	8.51%

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Registro Estatal de Obligaciones y Financiamientos del Estado
Vigentes al 30 de Septiembre de 2021
(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-008/2020	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%
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	TIE más Sobretasa	240	Fondo General de Participaciones	Refinanciamiento de la Deuda Pública Directa de Largo Plazo	8.41%

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Registro Estatal de Obligaciones y Financiamientos del Estado
Vigentes al 30 de Septiembre de 2021
(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/M1/2018	08/07/2020	H. Ayuntamiento de Cozumel	Convenio Modificatorio	Banobras, S.A.C.	434,885,033.20	25/06/2020	TIE 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%
REOF-001/2020_ID_01	03/08/2020	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%	36	Fondo General de Participaciones	N/A	N/A
REOF-001/2020_ID_02	03/08/2020	Gobierno del Estado	Confirmación de la Operación (SWAP)	Banco Mercantil del Norte, S.A.	*ver pie de página	22/07/2020	Tasa fija del 9.4525%	84	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 2021
(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_01	03/08/2020	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%	36	Fondo General de Participaciones	N/A	N/A
REOF-002/2020_ID_02	03/08/2020	Gobierno del Estado	Confirmación de la Operación (SWAP)	Banco Mercantil del Norte, S.A.	*ver pie de página	22/07/2020	Tasa fija del 9.4525%	84	Fondo General de Participaciones	N/A	N/A
REOF-003/2020_ID_01	03/08/2020	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%	36	Fondo General de Participaciones	N/A	N/A
REOF-003/2020_ID_02	03/08/2020	Gobierno del Estado	Confirmación de la Operación (SWAP)	Banco Mercantil del Norte, S.A.	*ver pie de página	22/07/2020	Tasa fija del 9.4525%	84	Fondo General de Participaciones	N/A	N/A
REOF-004/2020_ID_01	03/08/2020	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%	36	Fondo General de Participaciones	N/A	N/A
REOF-004/2020_ID_02	03/08/2020	Gobierno del Estado	Confirmación de la Operación (SWAP)	Banco Mercantil del Norte, S.A.	*ver pie de página	22/07/2020	Tasa fija del 9.4525%	84	Fondo General de Participaciones	N/A	N/A
REOF-005/2020_ID_01	03/08/2020	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%	36	Fondo General de Participaciones	N/A	N/A
REOF-005/2020_ID_02	03/08/2020	Gobierno del Estado	Confirmación de la Operación (SWAP)	Banco Mercantil del Norte, S.A.	*ver pie de página	22/07/2020	Tasa fija del 9.4525%	84	Fondo General de Participaciones	N/A	N/A
REOF-006/2020_ID_01	03/08/2020	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%	36	Fondo General de Participaciones	N/A	N/A
REOF-006/2020_ID_02	03/08/2020	Gobierno del Estado	Confirmación de la Operación (SWAP)	Banco Mercantil del Norte, S.A.	*ver pie de página	22/07/2020	Tasa fija del 9.4525%	84	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 2021
(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	TIE más Sobretasa	299	Fondo General de Participaciones	N/A	0.06%
REOF-014/M1/2020	08/09/2020	Gobierno del Estado	Convenio Modificatorio	Bansí, S.A.	250,000,000.00	07/09/2020	TIE más Sobretasa	12	Recursos propios del Estado	Insuficiente de liquidez de carácter temporal	9.83%
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-016/2020	12/10/2020	Gobierno del Estado	Contrato	Bansí, S.A.	350,000,000.00	12/10/2020	TIE más Sobretasa	12	Recursos propios del Estado	Insuficiente de liquidez de carácter temporal	9.45%
REOF-017/2020	26/10/2020	Gobierno del Estado	Pagaré	Banco Mercantil del Norte, S.A.	100,000,000.00	26/10/2020	TIE más Sobretasa	12	Recursos propios del Estado	Insuficiente de liquidez de carácter temporal	10.84%
REOF-018/2020	13/11/2020	Gobierno del Estado	Pagaré	Banco Mercantil del Norte, S.A.	100,000,000.00	13/11/2020	TIE más Sobretasa	12	Recursos propios del Estado	Insuficiente de liquidez de carácter temporal	10.84%
REOF-019/2020	13/11/2020	Gobierno del Estado	Contrato	Bansí, S.A.	250,000,000.00	12/11/2020	TIE más Sobretasa	12	Recursos propios del Estado	Insuficiente de liquidez de carácter temporal	9.59%

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Registro Estatal de Obligaciones y Financiamientos del Estado
Vigentes al 30 de Septiembre de 2021
(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_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 2021
(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 2021
(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 2021
(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-004/2020_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 2021
(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 2021
(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-021/2020	11/12/2020	Gobierno del Estado	Pagaré	Banco Mercantil del Norte, S.A.	200,000,000.00	11/12/2020	TIE más Sobretasa	12	Recursos propios del Estado	Insuficiente de liquidez de carácter temporal	9.28%
REOF-022/2020	11/12/2020	Gobierno del Estado	Contrato	Bancomer, S.A.	200,000,000.00	11/12/2020	TIE más Sobretasa	12	Recursos propios del Estado	Insuficiente de liquidez de carácter temporal	8.32%

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Registro Estatal de Obligaciones y Financiamientos del Estado
Vigentes al 30 de Septiembre de 2021
(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-023/2020	11/12/2020	H. Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto	Contrato	Banco Multiva, S.A.	25,000,000.00	09/12/2020	TIE más Sobretasa	6	Recursos propios del Municipio	Insuficiente de liquidez de carácter temporal	20.44%
REOF-024/2020	17/12/2020	Gobierno del Estado	Pagaré	Banco Mercantil del Norte, S.A.	194,000,000.00	17/12/2020	TIE más Sobretasa	12	Recursos propios del Estado	Insuficiente de liquidez de carácter temporal	8.78%
REOF-025/2020	29/12/2020	Gobierno del Estado	Contrato	Bansi, S.A.	53,000,000.00	29/12/2020	TIE más Sobretasa	12	Recursos propios del Estado	Insuficiente de liquidez de carácter temporal	10.00%
REOF-001/2021	07/01/2021	H. Ayuntamiento de Isla Mujeres	Contrato	Bansi, 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%
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-002/2021	29/07/2021	Gobierno del Estado	Pagaré	Banco Mercantil del Norte, S.A.	180,000,000.00	29/07/2021	TIE más Sobretasa	10	Recursos propios del Estado	Insuficiente de liquidez de carácter temporal	8.96%

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Registro Estatal de Obligaciones y Financiamientos del Estado
Vigentes al 30 de Septiembre de 2021
(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-003/2021	12/08/2021	Gobierno del Estado	Contrato	Bansi, S.A.	200,000,000.00	12/08/2021	TIE más Sobretasa	9	Recursos propios del Estado	Insuficiente de liquidez de carácter temporal	11.78%
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-005/2021	13/09/2021	Gobierno del Estado	Pagaré	Banco Mercantil del Norte, S.A.	120,000,000.00	13/09/2021	TIE más Sobretasa	8	Recursos propios del Estado	Insuficiente de liquidez de carácter temporal	9.38%
REOF-006/2021	13/09/2021	Gobierno del Estado	Contrato	Bansi, S.A.	30,000,000.00	13/09/2021	TIE más Sobretasa	8	Recursos propios del Estado	Insuficiente de liquidez de carácter temporal	12.19%

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Registro Estatal de Obligaciones y Financiamientos del Estado
Vigentes al 30 de Septiembre de 2021
(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-007/2021	13/09/2021	H. Ayuntamiento de Puerto Morelos	Contrato	OFN CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. A TRAVÉS DE OFN QUINTANA ROO S.A. DE C.V.	292,810,459.82	05/08/2021	N/A	240	Fondo General de Participaciones	PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE UN SISTEMA INTEGRAL DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO, CON COBERTURA EN LA TOTALIDAD DE LA ZONA URBANA DE LA CABECERA MUNICIPAL Y EN LAS PRINCIPALES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, INCLUIDAS LAS ZONAS TURÍSTICAS	10.00%

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Registro Estatal de Obligaciones y Financiamientos del Estado
Vigentes al 30 de Septiembre de 2021
(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-008/2021	13/09/2021	H. Ayuntamiento de Puerto Morelos	Contrato	INOVA CRUX S.A. DE C.V. A TRAVÉS DE INOCARIBE S.A DE C.V.	264,848,279.81	20/08/2021	N/A	240	Fondo General de Participaciones	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS BAJO LA FIGURA LEGAL DE ASOCIACIÓN PÚBLICO-PRIVADA, DENOMINADO "UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PUERTO MORELOS, CONSISTENTE EN UN CENTRO DE ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS, OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO	10.00%
REOF-009/2021	24/09/2021	Gobierno del Estado	Contrato	Bansi, S.A.	110,000,000.00	24/09/2021	TIE más Sobretasa	8	Recursos propios del Estado	Insuficiente de liquidez de carácter temporal	12.19%
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%

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Registro Estatal de Obligaciones y Financiamientos del Estado
Vigentes al 30 de Septiembre de 2021
(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_ID_01: 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_02: 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_01: 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-002/2020_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 17 de abril de 2020, por un monto de \$3,000,000.000.00

*REOF-003/2020_ID_01: 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-003/2020_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 17 de abril de 2020, por un monto de \$1,500,000.000.00

*REOF-004/2020_ID_01: 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-004/2020_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 17 de abril de 2020, por un monto de \$4,500,000.000.00



SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Registro Estatal de Obligaciones y Financiamientos del Estado
Vigentes al 30 de Septiembre de 2021
(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_01: 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-005/2020_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 17 de abril de 2020, por un monto de \$1,500,000.000.00

*REOF-006/2020_ID_01: 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-006/2020_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 17 de abril de 2020, por un monto de \$786,561,295.00

*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



SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Registro Estatal de Obligaciones y Financiamientos del Estado
Vigentes al 30 de Septiembre de 2021
(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: 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