

Chetumal, Quintana Roo a 04 de junio de 2025

**BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE
DIVISIÓN FIDUCIARIA
AV. REVOLUCIÓN #3000, COLONIA PRIMAVERA
MONTERREY NUEVO LEON**

Ref. Solicitud de Pago SWAP / ID 10210479

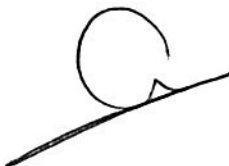
Estimados Señores:

Se hace referencia al Contrato de **Fideicomiso Irrevocable de Administración, Garantía y Fuente de Pago** identificado con el número 744634 (el **FIDEICOMISO**) celebrado con fecha 24 de noviembre de 2011 y modificado con fecha 8 de diciembre de 2011, entre el **Estado de Quintana Roo**, en su carácter de **Fideicomitente y Fideicomisario en Tercer Lugar**; e IXE Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, antes, hoy **Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** según convenio de fusión de fecha 10 de mayo de 2013 otorgado mediante escritura pública número 39,658 ante la fe del Lic. Alejandro Eugenio Pérez Teuffer-Fournier notario público 44 del Estado de México con residencia en Huixquilucan, cuyo primer testimonio se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en los folios mercantiles 191460 y 193508, en su carácter de Fiduciario (el **FIDUCIARIO**). Los términos en mayúscula no definidos en el presente escrito tendrán el significado que se les atribuye en el Fideicomiso.

En referencia a la Cobertura de Tasa SWAP que se celebró el 15 de agosto de 2024 entre BANORTE y el Estado de Quintana Roo a efecto de fijar la tasa de referencia (TIIE a 28 días), respecto al contrato de apertura de crédito simple de fecha 16 de enero de 2024 entre Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo (BANOBRAS) como acreditante y el Estado de Quintana Roo como acreditado hasta por un monto de **\$2,808,364,029.00 (dos mil ochocientos ocho millones trescientos sesenta y cuatro mil veintinueve pesos 00/100 M.N.)**, con número de Constancia de Inscripción en Registro Fiduciario del Contrato de Fideicomiso **SWAP 11**.

Se notifica el depósito respectivo al periodo mensual comprendido del **28 de mayo al 30 de junio de 2025**.

- (i) La cantidad por concepto de Diferenciales por el monto de \$0.00 (cero pesos 00/100 M.N.).
- ii) Cualquier otra cantidad por concepto de Cobertura de Tasa SWAP que se celebró el 15 de agosto de 2024 entre BANORTE y el Estado de Quintana Roo a efecto de fijar la tasa de referencia (TIIE a 28 días), respecto al contrato de apertura de crédito simple de fecha 16 de enero de 2024 entre Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo (BANOBRAS) como acreditante y el Estado de Quintana Roo como acreditado hasta por un monto de **\$2,808,364,029.00 (dos mil ochocientos ocho millones trescientos sesenta y cuatro mil veintinueve pesos 00/100 M.N.)**, con número de Constancia de Inscripción en Registro Fiduciario del Contrato de Fideicomiso **SWAP 11**.



Cantidad solicitada: \$1,339,722.47 (UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS 47/100 M.N.)

Se anexa Detalle de Cálculo Cupón SWAP-Crédito Banobras

Fechas de pago de las cantidades a que se refiere el apartado anterior: **30 de junio de 2025**

Instrucciones de pago: La transferencia deberá efectuarse a la cuenta número 0871732233 con clabe interbancaria 0721 8000 871732233 2 a nombre de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.

(xi) Nombre y Cargo de las personas autorizadas para oír y recibir notificaciones de parte del FIDUCIARIO y del FIDEICOMITENTE:

Fideicomisario en Primer Lugar o Fideicomisario en Segundo Lugar

Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte



Por: Jorge Antonio Montalvo Vázquez
Cargo: Apoderado

Banorte



Por: Antonio Alejandro Jiménez Gómez
Cargo: Apoderado

C.c.p.- Gobierno del Estado de Quintana Roo
Secretaría de Finanzas y Planeación, Estado de Quintana Roo
Calle 22 de enero Número 1





Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.
Prolongación Reforma No 1230 Col Cruz Manca,
4to Piso Delegación: Cuajimalpa,
Estado: Ciudad de México, C.P 5349.
www.banorte.com

Email: L.DorivadosBackOffice@banorte.com

CÁLCULO DE CUPONES DE OPERACIONES DE MERCADO DE DERIVADOS

Ciudad de México, México a 02 de junio de 2025

Cliente ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO

Dirección AV. 22 DE ENERO NO 1 COLONIA CENTRO CHETUMAL C.P 77000 QUINTANA ROO

Teléfono (983)8350500 Ext 41127,41123

Email secretario@sefplan.qroo.gob.mx; rayalar@sefplan.qroo.gob.mx; lizb2002@hotmail.com; lzapata@sefplan.qroo.gob.mx; paulpolanco@hotmail.com; ppolanco@sefplan.qroo.gob.mx; alcocer_credito@hotmail.com

Operaciones Vigentes

No	ID Referencia	Grupo	Tipología	Fecha operado	Fecha inicio	Fecha final	Nocional Origen	Tasa / Strike	Tasa
1	10210290	IRS	INTEREST_RATE_SWAPS	15-ago-24	15-ago-24	28-jul-28	MXN 4,997,338,051.14	9.3100	✓ TIE FALLBACK :
2	10210358	IRS	INTEREST_RATE_SWAPS	15-ago-24	15-ago-24	28-jul-28	MXN 2,996,492,059.61	9.3100	✓ TIE FALLBACK :
3	10210479	IRS	INTEREST_RATE_SWAPS	15-ago-24	15-ago-24	28-jul-28	MXN 2,805,080,171.13	9.3100	✓ TIE FALLBACK :

Detalle por Cupón por Operación Vigente

ID Referencia	Banorte	Grupo	Fecha inicio	Fecha final	Nocional Remanente	Fecha fixing	Tasa	Fecha pago	Flujo	Divisa
10210290	Recibe	IRS	28-may-25	30-jun-25	MXN 4,990,049,195.02	N/A	9.3100	30-jun-25	42,585,911.51	MXN
10210290	Paga	IRS	28-may-25	30-jun-25	MXN 4,990,049,195.02	26-may-25	8.7873	30-jun-25	-40,194,971.02	MXN

(ID Operación 10210290) : Banorte recibe MXN 2,390,940.49 con fecha 30-jun-25.

ID Referencia	Banorte	Grupo	Fecha inicio	Fecha final	Nocional Remanente	Fecha fixing	Tasa	Fecha pago	Flujo	Divisa
10210358	Recibe	IRS	28-may-25	30-jun-25	MXN 2,986,886,738.80	N/A	9.3100	30-jun-25	25,490,589.24	MXN
10210358	Paga	IRS	28-may-25	30-jun-25	MXN 2,986,886,738.80	26-may-25	8.7873	30-jun-25	-24,059,447.35	MXN

(ID Operación 10210358) : Banorte recibe MXN 1,431,141.89 con fecha 30-jun-25.

ID Referencia	Banorte	Grupo	Fecha inicio	Fecha final	Nocional Remanente	Fecha fixing	Tasa	Fecha pago	Flujo	Divisa
10210479	Recibe	IRS	28-may-25	30-jun-25	MXN 2,796,088,425.32	N/A	9.3100	30-jun-25	23,862,284.64	MXN
10210479	Paga	IRS	28-may-25	30-jun-25	MXN 2,796,088,425.32	26-may-25	8.7873	30-jun-25	-22,522,562.17	MXN

(ID Operación 10210479) : Banorte recibe MXN 1,339,722.47 con fecha 30-jun-25.