

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 10210290**

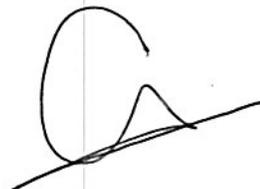
Estimados Señores:

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 **\$5,000,000,000.00 (cinco mil millones de pesos 00/100 M.N.)**, con número de Constancia de Inscripción en Registro Fiduciario del Contrato de Fideicomiso **SWAP 10**.

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 de **\$5,000,000,000.00 (cinco mil millones de pesos 00/100 M.N.)**, con número de Constancia de Inscripción en Registro Fiduciario del Contrato de Fideicomiso **SWAP 10**.



Cantidad solicitada: \$2,390,940.49 (DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 49/100 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



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](http://www.banorte.com)

Email: [L.DerivadosBackOffice@banorte.com](mailto:L.DerivadosBackOffice@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@sefiplan.qroo.gob.mx](mailto:secretario@sefiplan.qroo.gob.mx); [rayalar@sefiplan.qroo.gob.mx](mailto:rayalar@sefiplan.qroo.gob.mx); [lizb2002@hotmail.com](mailto:lizb2002@hotmail.com); [lzapata@sefiplan.qroo.gob.mx](mailto:lzapata@sefiplan.qroo.gob.mx); [paulpolanco@hotmail.com](mailto:paulpolanco@hotmail.com); [ppolanco@sefiplan.qroo.gob.mx](mailto:ppolanco@sefiplan.qroo.gob.mx); [alcocer\\_credito@hotmail.com](mailto: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	N 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	N 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	N 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.