

Chetumal, Quintana Roo a 03 de julio de 2025

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

**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 **30 de junio al 28 de julio 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: \$2,230,073.93 (DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL SETENTA Y TRES PESOS 93/100 M.N.)

Se anexa Detalle de Cálculo Cupón SWAP-Crédito Banobras

Fechas de pago de las cantidades a que se refiere el apartado anterior: **28 de julio 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.

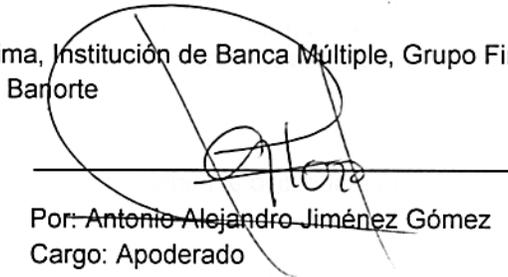
(xi) Nombre y Cargo de las personas autorizadas para oír y recibir notificaciones de parte del FIDUCIARIO y del FIDEICOMITENTE:

**Fideicomisario en Primer Lugar o Fideicomisario en Segundo Lugar**

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

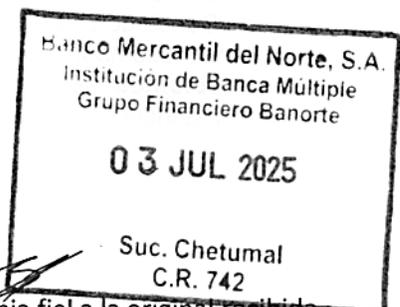


Por: Jorge Antonio Montalvo Vázquez  
Cargo: Apoderado



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



La digitalización es copia fiel a la original recibida



**Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.**  
 Prolongación Reforma No 1230 Col Cruz Blanca,  
 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 01 de julio 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); [tzapata@sefiplan.qroo.gob.mx](mailto:tzapata@sefiplan.qroo.gob.mx); [paulpolanco@hotmail.com](mailto:paulpolanco@hotmail.com); [ppolanco@sefiplan.qroo.gob.mx](mailto:ppolanco@sefiplan.qroo.gob.mx); [akoccer\\_credito@hotmail.com](mailto:akoccer_credito@hotmail.com)

**Operaciones Vigentes**

No	ID Referencia	Grupo	Tipología	Fecha Operado	Fecha Inicio	Fecha final	Nominal 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 2,895,080,171.13	9.3100	√ TIE FALLBACK:

**Detalle por Cupón por Operación Vigente**

ID Referencia	Banorte	Grupo	Fecha Inicio	Fecha final	Nominal Remanente	Fecha fixing	Tasa	Flujo	Divisa
10210290	Recibe	IRS	30-jun-25	28-jul-25	MXN 4,989,267,184.67	N/A	9.3100	36,127,838.05	MXN
10210290	Paga	IRS	30-jun-25	28-jul-25	MXN 4,989,267,184.67	26-jun-25	8.2842	-32,147,178.94	MXN
( ID Operación 10210290 ) : Banorte recibe MXN 3,980,659.11 con fecha 28-jul-25.									

ID Referencia	Banorte	Grupo	Fecha Inicio	Fecha final	Nominal Remanente	Fecha fixing	Tasa	Flujo	Divisa
10210358	Recibe	IRS	30-jun-25	28-jul-25	MXN 2,985,856,198.46	N/A	9.3100	21,620,916.49	MXN
10210358	Paga	IRS	30-jun-25	28-jul-25	MXN 2,985,856,198.46	26-jun-25	8.2842	-19,238,667.71	MXN
( ID Operación 10210358 ) : Banorte recibe MXN 2,382,248.78 con fecha 28-jul-25.									

ID Referencia	Banorte	Grupo	Fecha Inicio	Fecha final	Nominal Remanente	Fecha fixing	Tasa	Flujo	Divisa
10210479	Recibe	IRS	30-jun-25	28-jul-25	MXN 2,795,123,714.51	N/A	9.3100	20,239,801.39	MXN
10210479	Paga	IRS	30-jun-25	28-jul-25	MXN 2,795,123,714.51	26-jun-25	8.2842	-18,009,727.46	MXN
( ID Operación 10210479 ) : Banorte recibe MXN 2,230,073.93 con fecha 28-jul-25.									