

Chetumal, Quintana Roo a 05 de agosto 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 julio al 28 de agosto 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: **\$2,516,749.81 (DOS MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 81/100 M.N.)**

Se anexa Detalle de Cálculo Cupón SWAP-Crédito Banorte

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

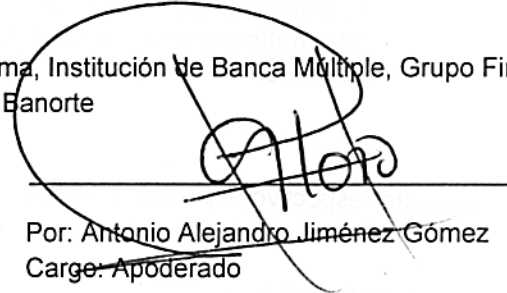
(xi) Nombre y Cargo de las personas autorizadas para oír y recibir notificaciones de parte del FIDUCIARIO y del FIDEICOMITENTE:

Fideicomisario en Primer Lugar o Fideicomisario en Segundo Lugar

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

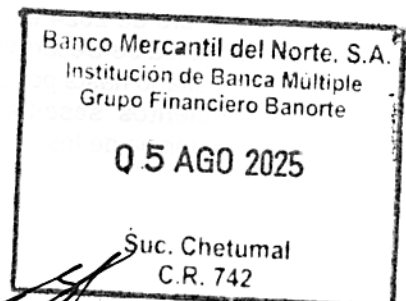


Por: Jorge Antonio Montalvo Vázquez
Cargo: Apoderado



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





Email: L.DerivadosBackOffice@banorte.com

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

CÁLCULO DE CUPONES DE OPERACIONES DE MERCADO DE DERIVADOS

Ciudad de México, México a 01 de agosto 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@sefinplan.qroo.gob.mx; trayabr@sefinplan.qroo.gob.mx; ilb2002@hotmail.com; izapala@sefinplan.qroo.gob.mx; paupolancos@hotmail.com; polanco@sefinplan.qroo.gob.mx; jalcocer_credito@hotmail.com

Operaciones Vigentes

No	ID Referencia	Grupo	Tipología	Fecha operato	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 fang	Tasa	Fecha pago	Fujo	Divisa
10210290	Recibe	IRS	28-Jul-25	28-ago-25	MXN 4,988,475,008.18	N/A	9.3100	28-ago-25	39,992,327.00	MXN
10210290	Paga	IRS	28-Jul-25	28-ago-25	MXN 4,988,475,008.18	24-Jul-25	8.2640	28-ago-25	-35,459,096.71	MXN
(ID Operación 10210290) : Banorte recibe MXN 4,493,230.29 con fecha 28-ago-25.										

ID Referencia	Banorte	Grupo	Fecha inicio	Fecha final	Nocional Remanente	Fecha fang	Tasa	Fecha pago	Fujo	Divisa
10210358	Recibe	IRS	28-Jul-25	28-ago-25	MXN 2,984,812,261.09	N/A	9.3100	28-ago-25	23,929,074.07	MXN
10210358	Paga	IRS	28-Jul-25	28-ago-25	MXN 2,984,812,261.09	24-Jul-25	8.2640	28-ago-25	-21,240,587.34	MXN
(ID Operación 10210358) : Banorte recibe MXN 2,688,486.73 con fecha 28-ago-25.										

ID Referencia	Banorte	Grupo	Fecha inicio	Fecha final	Nocional Remanente	Fecha fang	Tasa	Fecha pago	Fujo	Divisa
10210479	Recibe	IRS	28-Jul-25	28-ago-25	MXN 2,794,146,462.46	N/A	9.3100	28-ago-25	22,400,516.56	MXN
10210479	Paga	IRS	28-Jul-25	28-ago-25	MXN 2,794,146,462.46	24-Jul-25	8.2640	28-ago-25	-19,883,767.15	MXN
(ID Operación 10210479) : Banorte recibe MXN 2,516,749.81 con fecha 28-ago-25.										