GRUPO FINANCIERO BANORTE

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 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 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 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.**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

Cantidad solicitada: **$4,493,230.29 (CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS 29/100 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
Secretaria 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
05 AGO 2025
Suc. Chetumal
C.R. 742

La digitalización es copia fiel a la original recibida

BANORTE

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@sefiplan.qroo.gob.mx;rayalar@sefiplan.qroo.gob.mx;lizb2002@hotmail.com;lzapata@sefiplan.qroo.gob.mx;paulpolancos@hotmail.com;ppolanco@sefiplan.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 | N TIIE 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 TIIE 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 TIIE 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-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 | -35,499,096.71 | 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 fixing | Tasa | Fecha pago | Flujo | 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 fixing | Tasa | Fecha pago | Flujo | Divisa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10210479 | Recibe | IRS | 28-jul-25 | 28-ago-25 | MXN 2,794,146,462.46 | N/A | 9.3100 | 28-ago-25 | 22,400,516.96 | 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.**