

Chetumal, Quintana Roo a 02 de febrero de 2022

**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 6406316**

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 22 de julio de 2020 con fecha de inicio el 25 de septiembre de 2020 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 17 de abril de 2020 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 **\$3,000'000,000.00 (tres mil millones de pesos 00/100 M.N.)**, con número de Constancia de Inscripción en Registro Fiduciario del Contrato de Fideicomiso **No. 01 N-01**.

Se notifica el depósito respectivo al periodo mensual comprendido del **25 de enero al 25 de febrero de 2022**.

- (i) La cantidad por concepto de Diferenciales por el monto de \$0.00 (cero pesos 00/100 M.N.).
- (ii) Por concepto de Cobertura de Tasa **SWAP** que se celebró el 22 de julio de 2020 con fecha de inicio el 25 de septiembre de 2020 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 17 de abril de 2020 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 **\$3,000'000,000.00 (tres mil millones de pesos 00/100 M.N.)**, con número de Constancia de Inscripción en Registro Fiduciario del Contrato de Fideicomiso **No. 01 N-01**.

**Cantidad solicitada: \$2,007,962.87 (DOS MILLONES SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 87/100 M.N.)**

Se anexa Detalle de Cálculo Cupón SWAP-Crédito Banorte

Fechas de pago de las cantidades a que se refiere el apartado anterior: **25 de febrero de 2022**

**Instrucciones de pago:** La transferencia deberá efectuarse a la cuenta número 1020741713 con clabe interbancaria 072 690 01020741713 8 a nombre de Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, aperturada en Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.

(iii) 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