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 10210358

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 **$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 **SWAP 12.**

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 **$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 **SWAP 12.**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

Cantidad solicitada: **$2,688,486.73 (DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 73/100 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.