

Chetumal, Quintana Roo a 03 de octubre 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 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 (TIE 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 **29 de septiembre al 28 de octubre 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 (TIE 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**.

CONTRATANTE:  
Fideicomiso SWAP 12  
BANORTE

\_\_\_\_\_  
S.J.

\_\_\_\_\_  
Q.



GRUPO FINANCIERO  
**BANORTE**

**Cantidad solicitada: \$3,552,417.47 (TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 47/100 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 octubre de 2025**

**Instrucciones de pago:** La transferencia deberá efectuarse a la cuenta número 0871732233 con clave 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

Banco Mercantil del Norte, S.A.  
Institución de Banca Múltiple  
Grupo Financiero Banorte

03 OCT 2025

Suc. Chetumal  
C.R. 742

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 1120 Col.Cruz Manca.  
 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 octubre 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;ravalar@sefiplan.qroo.gob.mx;paulpodancos@hotmail.com;izapata@sefiplan.qroo.gob.mx;akocer\_credito@hotmail.com

### Operaciones Vigentes

No.	ID Referencia	Banorte	Grupo	Tipo/cía	Fecha Operado	Fecha Inicio	Fecha final	Nacional Origen	Tasa	Flujo	Divisa
1	10210290	IRS		INTEREST_RATE_SWAPS	15-agosto-24	28-jul-28		MXN 4,997,338,051.14	9.3100	V TIE FALLBACK;	MXN
2	10210358	IRS		INTEREST_RATE_SWAPS	15-agosto-24	15-agosto-24	28-jul-28	MXN 2,986,492,059.61	9.3100	V TIE FALLBACK;	MXN
3	10210479	IRS		INTEREST_RATE_SWAPS	15-agosto-24	15-agosto-24	28-jul-28	MXN 2,895,080,171.13	9.3100	V TIE FALLBACK;	MXN

### Detalle por Cupón por Operación Vigente

ID Referencia	Banorte	Grupo	Fecha inicio	Fecha final	Nacional Remanente	Fecha fijung	Tasa	Fecha pago	Flujo	Divisa
10210290	Recibe	IRS	29-sep-25	28-oct-25	MXN 4,986,839,626.45	N/A	9.3100	28-oct-25	37,400,061.96	MXN
10210290	Paga	IRS	29-sep-25	28-oct-25	MXN 4,986,839,626.45	25-sep-25	7.8315	28-oct-25	-31,460,642.88	MXN

(ID Operación 10210290) : Banorte recibe MXN 5,939,419.08 con fecha 28-oct-25.

(ID Operación 10210358) : Banorte recibe MXN 3,552,417.47 con fecha 28-oct-25.

ID Referencia	Banorte	Grupo	Fecha inicio	Fecha final	Nacional Remanente	Fecha fijung	Tasa	Fecha pago	Flujo	Divisa
10210358	Recibe	IRS	29-sep-25	28-oct-25	MXN 2,982,683,496.38	N/A	9.3100	28-oct-25	22,369,297.70	MXN
10210358	Paga	IRS	29-sep-25	28-oct-25	MXN 2,982,683,496.38	25-sep-25	7.8315	28-oct-25	-18,816,880.23	MXN

(ID Operación 10210358) : Banorte recibe MXN 3,552,417.47 con fecha 28-oct-25.

ID Referencia	Banorte	Grupo	Fecha inicio	Fecha final	Nacional Remanente	Fecha fijung	Tasa	Fecha pago	Flujo	Divisa
10210479	Recibe	IRS	29-sep-25	28-oct-25	MXN 2,792,153,680.37	N/A	9.3100	28-oct-25	20,940,377.00	MXN
10210479	Paga	IRS	29-sep-25	28-oct-25	MXN 2,792,153,680.37	25-sep-25	7.8315	28-oct-25	-17,614,883.19	MXN

(ID Operación 10210479) : Banorte recibe MXN 3,325,493.81 con fecha 28-oct-25.