

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 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 **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 (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: \$3,325,493.81 (TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 81/100 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 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

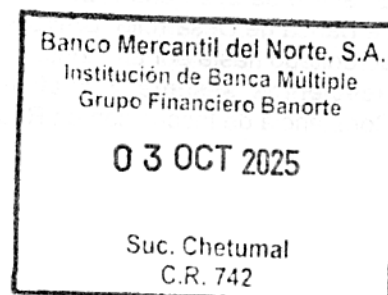


Por: Jorge Antonio Montalvo Vázquez
Cargo: Apoderado



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



La digitalización es copia fiel a la original recibida



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 octubre de 2025

Cliente: ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO

Dirección: AV. 22 DE ENERO NO. 1 COLONIA CENTRO CHIETUMAL, C.P. 77000 QUINTANA ROO
Teléfono: (983)8350500 Ext. 41127/41123

Email: secretario@sefplan.qlroo.gob.mx; ryalar@sefplan.qlroo.gob.mx; lizb2002@hotmail.com; izapali@sefplan.qlroo.gob.mx; paulpolanco@hotmail.com; jpolidinco@sefplan.qlroo.gob.mx; akocer_credit@hotmail.com

Operaciones Vigentes

No.	ID Referencia	Grupo	Tecnología	Fecha operado	Fecha inicio	Fecha final	Notacional 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	Notacional Remanente	Fecha fixing	Tasa	Fecha pago	Flujo	Divisa
10210290	Recibe	IRS	29-sep-25	28-oct-25	MXN 4,986,859,626.45	N/A	9.3100	28-oct-25	37,400,061.96	MXN
10210290	Paga	IRS	29-sep-25	28-oct-25	MXN 4,986,859,626.45	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 Referencia	Banorte	Grupo	Fecha inicio	Fecha final	Notacional Remanente	Fecha fixing	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	Notacional Remanente	Fecha fixing	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.										