



Chetumal, Quintana Roo a 28 de septiembre de 2026.

**BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE
DIVISION FIDUCIARIA
AV. REVOLUCION #3000, COLONIA PRIMAVERA
MONTERREY NUEVO LEON**

Ref. Solicitud de Pago SWAP

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 con fecha de inicio el 15 de agosto del 2024 entre **SANTANDER** 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 12 de enero de 2024 entre Banco Santander México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México (Santander) como acreditante y el Estado de Quintana Roo como acreditado hasta por un monto de \$1,500,000,000.00 (**mil quinientos millones de pesos 00/100 M.N.**), mismo que quedó inscrito con registro de financiamientos del Fideicomiso bajo el folio Numero **SWAP 15 (1,500 MDP)**.

Se notifica el depósito respectivo al periodo mensual comprendido del **25 de septiembre del 2026 al 26 de octubre de 2026**.

- (i) La cantidad por concepto de Diferenciales por el monto de \$0.00 (cero pesos 00/100 M.N.).

Por concepto de Cobertura de Tasa **SWAP** que se celebró el 15 de Agosto de 2024 con fecha de inicio el 15 de Agosto de 2024 entre **SANTANDER** 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 12 de enero de 2024 entre Banco Santander México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México (Santander) como acreditante y el Estado de Quintana Roo como acreditado hasta por un monto de \$1,500,000,000.00 (**mil quinientos millones de pesos 00/100 M.N.**), mismo que quedó inscrito con registro de financiamientos del Fideicomiso bajo el folio Numero **SWAP 15 (1,500 MDP)**.



- (ii) Cantidad solicitada: **\$3,070,614.34 (tres millones setenta mil seiscientos catorce pesos 34/100 M.N.)**

Se anexa Detalle de Cálculo Cupón SWAP-Crédito Santander.

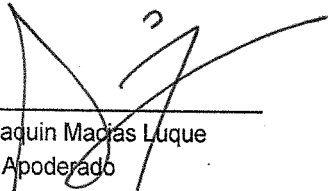
Fechas de pago de las cantidades a que se refiere el apartado anterior: **26 de octubre de 2026.**

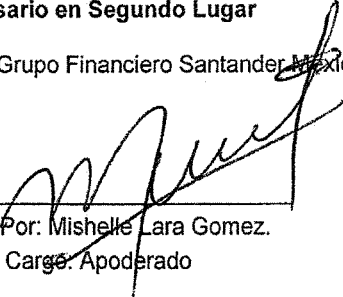
Instrucciones de pago: La transferencia deberá efectuarse a la cuenta número 2277000145 con clave interbancaria 014180022770001456 a nombre de Banco Santander México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, aperturada en Banco Santander México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México (Santander).

(iii) Nombre y Cargo de las personas autorizadas para oír y recibir notificaciones de parte del FIDUCIARIO y del FIDEICOMITENTE:

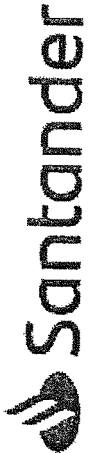
Fideicomisario en Primer Lugar o Fideicomisario en Segundo Lugar

Banco Santander México, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Santander México.

Por: 
Cargo: Apoderado

Por: 
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



Operaciones Vigentes:

No	ID Referencia	GRUPO	Tipología	Fecha Operado	Fecha Inicio	Fecha Final	Monto Origen	Tasa/Strike	Tasa
1	55,874,455.25	IRS	SWAP	15/08/2024	15/08/2024	25/07/2028	1,455,788,545.08	9.2513	MXNT1IE28D
2	55,874,470.25	IRS	SWAP	15/08/2024	15/08/2024	25/07/2028	734,413,439.26	9.2630	MXNT1IE28D

ID Referencia	Santander	Grupo	Fecha Inicial	Fecha Final	Nacional Remanente	Fecha Fixing	Tasa	Fecha de Pago	Flujo	Divisa
55,874,455.25	Recibe	IRS	25/09/2026	26/10/2026	1,446,426,283.50	N/A	9.2513	26/10/2026	11,522,806.33	MXN
55,874,455.25	Paga	IRS	25/09/2026	26/10/2026	1,446,426,283.50	25/09/2026	6.7860	26/10/2026	-8,452,191.99	MXN

Banco Santander México recibe \$3,070,614.34 con fecha 26 de octubre del 2026.

ID Referencia	Santander	Grupo	Fecha Inicial	Fecha Final	Nacional Remanente	Fecha Fixing	Tasa	Fecha de Pago	Flujo	Divisa
55,874,470.25	Recibe	IRS	25/09/2026	26/10/2026	729,752,561.67	N/A	9.2630	26/10/2026	5,820,851.04	MXN
55,874,470.25	Paga	IRS	25/09/2026	26/10/2026	729,752,561.67	25/09/2026	6.7559	26/10/2026	-4,264,309.09	MXN

Banco Santander México recibe \$1,556,541.95 con fecha 26 de octubre del 2026.