

Ciudad de Mexico, 8 de octubre de 2026

**BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO BANORTE  
DIVISIÓN FIDUCIARIA  
AV. REVOLUCIÓN #3000, COLONIA PRIMAVERA  
MONTERREY NUEVO LEON**

**Ref.: Liquidación del flujo 27 del Swap ID S0000000025**

Estimados Señores:

Se hace referencia al Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago identificado con el número F/967, mismo que para efectos administrativos también se identifica con el número/744634, de fecha 24 de noviembre de 2011, celebrado entre el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en carácter de fideicomitente y Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, en carácter de fiduciario, el cual fue modificado mediante un Primer Convenio Modificadorio al Contrato de Fideicomiso de fecha 8 de diciembre de 2011, según el mismo sea modificado o adicionado de tiempo (el "Contrato de 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 de 2024 entre Banco Multiva y el Estado de Quintana Roo a efecto de fijar la tasa de referencia (TIEE a 28 días), respecto al contrato de Apertura de Crédito Simple Celebrado entre el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo como Acreditado y Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte ("Banorte"), como acreditante de fecha 12 de enero de 2024, por un monto de \$3,000,000,000.00 (son: tres mil millones de pesos 00/100 M.N.), mismo que fue modificado mediante primer convenio modificadorio de fecha 16 de febrero de 2024; con clave de inscripción en el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios No. P23-0224010 de fecha 28 de febrero de 2024, con número de Inscripción en el Registro Estatal de Obligaciones y Financiamientos del Estado de Quintana Roo No. REOF-001/2024 de fecha 15 de enero de 2024, y número de Constancia de Inscripción en Registro Fiduciario del Contrato de Fideicomiso No. 13 N-13 (BANORTE) de fecha 22 de abril de 2024, según el mismo sea modificado o adicionado de tiempo en tiempo (el "Contrato de Crédito"), con numero de Constancia de Inscripción en Registro Fiduciario del Contrato de Fideicomiso **SWAP 13**.

Se notifica la liquidación respectiva al periodo mensual comprendido del **25-sep-2026** al **26-oct-2026**.

Cantidad liquidada: **\$ 6,428,912.59** (Seis millones cuatrocientos veintiocho mil novecientos doce pesos 59/100 M.N.)



banco multiva

Se anexa detalle de cálculo cupón SWAP

| Folio       | Flujo | Nacional (MXN)   | Inicio     | Vencimiento | Tasa Fija | Tasa Variable | Monto Recibe (MXN) | Monto Entrega (MXN) | Monto Liquida (MXN) |
|-------------|-------|------------------|------------|-------------|-----------|---------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| S0000000025 | 27    | 2,969,939,522.00 | 25/09/2026 | 26/10/2026  | 9.2998    | 6.7860        | 17,354,841.60      | 23,783,754.18       | -6,428,912.59       |

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 numero 9530037 con clabe interbancaria 132180000095300370 a nombre de Banco Multiva, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva.

**BANCO MULTIVA S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO MULTIVA**  
**MAURO GUEVARA GALICIA**  
**APODERADO LEGAL**

C.c.p.- Gobierno del Estado de Quintana Roo  
Secretaría de Finanzas y Planeación, Estado de Quintana Roo  
Calle 22 de enero Número 1