

Chetumal, Quintana Roo a 9 de enero 2017 ✓

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

Ref. Solicitud de Pago

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 Perez 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 atención a lo previsto en las Cláusulas Sexta, Octava y Novena del **FIDEICOMISO**, en mi carácter de representante de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, quien cuenta con la calidad de **Fideicomisario en Primer Lugar** respecto del Financiamiento otorgado al Estado de Quintana Roo, por la cantidad de \$ **750'000,000.00** (setecientos cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.), el cual se encuentra debidamente inscrito en el **REGISTRO DE FINANCIAMIENTOS** del **FIDEICOMISO** y de conformidad con lo dispuesto en las cláusula antes referidas, en este acto notifico al Fiduciario lo siguiente:

En términos de lo dispuesto en los **DOCUMENTOS DEL FINANCIAMIENTO**, la Cantidad Requerida que deberá destinarse al pago del **FINANCIAMIENTO**, así como los conceptos a los que corresponden:

- (i) Cantidad Requerida: \$ 5,090,242.68 (cinco millones noventa mil doscientos cuarenta y dos pesos 68/100 M.N.).
- (ii) Cantidad a pagarse por concepto de capital: \$ 0.00 (cero pesos 00/100 M.N.)
- (iii) Cantidad a pagarse por concepto de intereses ordinarios: \$ 5,090,242.68 (cinco millones noventa mil doscientos cuarenta y dos pesos 68/100 M.N.).
 - a) Saldo insoluto del mes inmediato anterior \$ 705,199,346.35
 - b) Tasa TIIE: 5.6049, fecha de referencia 15 de diciembre de 2016
 - c) Días del periodo: 31, más un día del periodo siguiente por liquidación TIIE 6.1200



- d) Sobretasa por contrato: 2.50 puntos porcentuales
- e) Sobretasa por penalización: 0.00
- (iv) Cantidad a pagarse por concepto de intereses moratorios: \$0.00 (cero pesos 00/100 M.N.).
- (v) Cantidad a pagarse por concepto de comisiones, gastos y demás accesorios: \$0.00 (cero pesos 00/100 M.N.).
- (vi) Cantidad que deberá existir a la presente fecha en el Fondo de Reservas: \$49,662,147.58 (cuarenta y nueve millones seiscientos sesenta y dos mil ciento cuarenta y siete pesos 58/100 M.N.).
- (vii) Cantidad que deberá provisionarse para la Constitución o restitución del Fondo de Reservas: 0.00 (cero pesos 00/100 M.N.).
- (viii) Cantidad que deberá pagarse por concepto de Contraprestación o Contraprestación Adicional: \$ 0.00 (cero pesos 00/100 M.N.).
- (ix) La cantidad por concepto de Diferenciales por el monto de \$0.00 (cero pesos 00/100 M.N.).
- (x) Cualquier otra cantidad por concepto de _____ y por el monto de \$ 0.00 (cero pesos 00/100 M.N.).

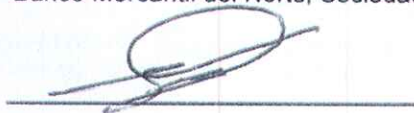
Fechas de pago de las cantidades a que se refiere el apartado anterior: **16 de enero de 2017**

Instrucciones de pago: La transferencia deberá efectuarse a la cuenta número 0742004619 a nombre del Gobierno Estado Libre y Soberano de Q. Roo, abierta en Banco Mercantil del Norte S.A

(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 Vazquez
Cargo: Apoderado



Por: Antonio Alejandro Jiménez Gómez
Cargo: Apoderado

C.c.p.- Gobierno del Estado de Quintana Roo
Secretaría de Hacienda del Estado de Quintana Roo
Calle 22 de Enero Número 1