

Chetumal, Quintana Roo a 7 de septiembre 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 **\$ 3,000,000,000.00** (tres mil 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: \$ 23,207,191.39 (veintitrés millones doscientos siete mil ciento noventa y un pesos 39/100 M.N.).
- (ii) Cantidad a pagarse por concepto de capital: \$ 1,925,863.75 (un millón novecientos veinticinco mil ochocientos sesenta y tres pesos 75/100 M.N.)
- (iii) Cantidad a pagarse por concepto de intereses ordinarios: \$ 21,281,327.64 (veintiún millones doscientos ochenta y un mil trescientos veintisiete pesos 64/100 M.N.).
 - a) Saldo insoluto del mes inmediato anterior \$ 2,817,190,064.96
 - b) Tasa TIIE: 7.3725, fecha de referencia 25 de agosto de 2017



- c) Días del periodo: 31
- d) Sobretasa por contrato: 1.40 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: \$ 80,909,795.91 (ochenta millones novecientos nueve mil setecientos noventa y cinco pesos 91/100 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: **25 de septiembre 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: Eunice Frausto Aguilera
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