

Ciudad de México, 03 de noviembre de 2021

**BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
DIVISIÓN FIDUCIARIA**

Ref. Solicitud de Pago
Estimado Señor:

Se hace referencia al Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración, Garantía y Fuente de Pago identificado con el número 744634 (antes F/967) (el FIDEICOMISO), celebrado con fecha 24 de noviembre de 2011 y modificado por primera vez el 08 de diciembre de 2011 (CONVENIO MODIFICATORIO), entre el **Estado de Quintana Roo**, en su carácter de Fideicomitente y Fideicomisario en Tercer Lugar (el FIDEICOMITENTE) e IXE Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, hoy Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, 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 la Cláusula Primera del Convenio Modificatorio.

En atención a lo previsto en las Cláusulas Sexta, Octava y Novena del FIDEICOMISO, en nuestro carácter de representantes de Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, como causahabiente por fusión de Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones quien cuenta con calidad de Fideicomisario en Primer Lugar respecto del Financiamiento otorgado al Estado de Quintana Roo, por la cantidad de **\$6,300,000,000.00 (SEIS MIL TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)**, el cual se encuentra inscrito en el REGISTRO DE FINANCIAMIENTOS del FIDEICOMISO con el **Folio No. 09 N-09 (BANORTE)** y de conformidad con lo dispuesto en las cláusulas referidas, en este acto notificamos 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: **\$30,213,417.61 (TREINTA MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 61/100 M.N.)**
- (ii) Cantidad a pagarse por concepto de capital **\$784,947.63 (SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 63/100 M.N.)**
- (iii) Cantidad a pagarse por concepto de intereses ordinarios: **\$29,428,469.98 (VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 98/100 M.N.)**

- a) Indicar saldo insoluto del mes inmediato anterior: **\$6,279,282,938.99 (SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 99/100 M.N.)**
 - b) Indicar TIIE considerada y fecha de referencia: **4.9925 pp de fecha 25 de octubre de 2021.**
 - c) Indicar Días del periodo considerado: **31 días**
 - d) Indicar Sobretasa por contrato: **0.45 pp**
 - e) Indicar, en su caso, Sobretasa por penalización: **NINGUNA**
- (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 Reserva: **\$56,813,766.67 (CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 67/100 M.N.)**
- (vii) Cantidad que deberá provisionarse para la [constitución o restitución] del Fondo de reserva: **\$56,813,766.67 (CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 67/100 M.N.)**
- (viii) Cantidad que deberá pagarse por concepto de [Contraprestación o Contraprestación Adicional]: **\$0.00 (cero pesos 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 N/A y por el monto de \$0.00 (cero pesos 00/100 M.N.)

Fecha de pago de las cantidades a que se refiere el apartado anterior: **25 de noviembre de 2021.**

Instrucciones de pago Financiamiento:

| | |
|--------------------------|--|
| Abono: | |
| Banco: | Banco Mercantil del Norte S.A. |
| Nombre del Beneficiario: | GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO |
| No. de cuenta: | 1124309806 |
| Número Clabe: | 072 690 01124309806 0 |

Instrucciones adicionales: (por ejemplo, alguna referencia alfanumérica)

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

| | | | |
|------------------------|--|-----------------------|------------------------------------|
| ARMANDO ACEVEDO GARCÍA | DIRECTOR CORPORATIVO DE BANCA DE GOBIERNOS E INFRAESTRUCTURA PUBLICA | 53268600 Ext. 6118 | armando.acevedo.garcia@banorte.com |
| JORGE GÓMEZ LECHUGA | DIRECTOR EJECUTIVO DE BANCA DE GOBIERNO | 53268600 Ext. 6147 | jorge.gomez.lechuga@banorte.com |
| ARMANDO MORENO TAPIA | DIRECTOR DE ESTRUCTURACIÓN DE BANCA DE GOBIERNO | 53268600 Ext. 6150 | armando.moreno.tapia@banorte.com |

ATENTAMENTE

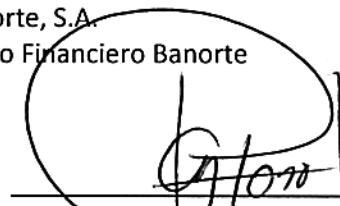
Fideicomisario en Primer Lugar

Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte



Jorge Antonio Montalvo Vázquez

Apoderado



Antonio Alejandro Jiménez Gómez

Apoderado

C.c.p.- Lic. Yohanet Teodula Torres Muñoz. - Secretaria de Finanzas y Planeación del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo

