



Chetumal, Quintana Roo a 26 de septiembre de 2024

Banco Mercantil del Norte, S.A.  
Institución de Banca Múltiple  
Grupo Financiero Banorte.  
División Fiduciaria.  
Prolongación Paseo de Montejo No. 497, Colonia Itzimna.  
C.P. 97100. Mérida, Yucatán.  
Fideicomiso No. F/744634 antes F/967  
Presente.

Ref. Solicitud de Pago

Estimado Señor:

Se hace referencia al Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración, Garantía y Fuente de Pago número F/744634 antes F/967 (el "Fideicomiso") celebrado con fecha 24 de noviembre de 2011 y modificado por primera vez el 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 número 44 del Estado de México con residencia en Huixquilucan, cuyo primer testimonio se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio en los folios mercantiles 191460 y 193508, en su carácter de Fiduciario (el "Fiduciario"). Los términos en mayúsculas 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 nuestro carácter de representantes del Banco Santander México, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Santander México, quien cuenta con la calidad de Fideicomisario en Primer Lugar respecto del Financiamiento otorgado al Estado de Quintana Roo, por la cantidad de **\$1,500,000,000.00 (Mil quinientos millones de pesos 00/100 M.N.)**, el cual se encuentra inscrito con número de constancias **15 N-15(SANTANDER)** y convenio modificadorio **15 N-15 M-01(SANTANDER)**; y de conformidad con lo dispuesto en las cláusulas referidas del Fideicomiso, 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: **\$14,344,516.44 (catorce millones trescientos cuarenta y cuatro mil quinientos dieciséis pesos 44/100 M.N.)**



- ii) Cantidad a pagarse por concepto de capital: **\$ 452,815.29 (cuatrocientos cincuenta y dos mil ochocientos quince pesos 29/100 M.N.).**
- iii) Cantidad a pagarse por concepto de intereses ordinarios: **\$13,891,701.15 (trece millones ochocientos noventa y un mil setecientos un pesos 15/100 M.N.)**
  - a) Saldo insoluto del mes inmediato anterior: **\$ 1,459,084,584.19 (mil cuatrocientos cincuenta y nueve millones ochenta y cuatro mil quinientos ochenta y cuatro pesos 19/100 M.N.)**
  - b) Tasa TIE y fecha de referencia: 10.935% del 25 de septiembre de 2024.
  - c) Días del periodo: 30 días
  - d) Sobretasa: 49 puntos base
- 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: **\$29,618,009.71 (veintinueve millones seiscientos dieciocho mil nueve pesos 71/100 M.N.)**
- vii) Cantidad que deberá provisionarse para la constitución del Fondo de Reserva: **\$29,618,009.71 (veintinueve millones seiscientos dieciocho mil nueve pesos 71/100 M.N.)**
- viii) Cantidad que deberá pagarse por concepto de Contraprestaciones 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 otros 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 octubre de 2024.**

Instrucciones de pago: El pago se hará a la cuenta **86480983744** a nombre de **BANCO SANTANDER MÉXICO S.A./GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO** con número de cuenta clabe **014180864809837445**

xi) Nombre y cargo de las personas autorizadas para oír y recibir notificaciones de parte del FIDUCIARIO y del FIDEICOMITENTE: Lic. Sheila Irina Cahuich Javier, Delegada Fiduciaria y la Lic. Martha Parroquin Perez, Secretaria de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo.

Fideicomisario en Primer Lugar  
Banco Santander México, S.A. Institución de Banca Múltiple  
Grupo Financiero Santander México



**Michelle Lara Gomez**  
Representante Legal



**Ana Laura Navarro Hidalgo**  
Representante Legal