

Ciudad de México, 04 de septiembre de 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.
COMO FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO 744634 (antes F/967)
PROLONGACIÓN PASEO DE MONTEJO 497 PISO 2
COL. ITZIMINA; MERIDA YUCATAN.
C.P.97100

A LA ATENCION DE: LIC. MANUEL JESUS QUINTAL FRANCO.
SUBDIRECTOR TERRITORIAL PENINSULAR

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 con fecha 08 de diciembre de 2011, 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, 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 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 nuestro carácter de representantes 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 **\$3,656,451,554.09 (TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 09/100 M.N.)**, el cual se encuentra inscrito en el REGISTRO DE FINANCIAMIENTOS del FIDEICOMISO 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: **\$124,157,868.70 (CIENTO VEINTICUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 70/100 M.N.):**

Reforma 383-15
Col. Cuauhtémoc
C.P. 06500
Ciudad de México

Tel. 5326 8600

www.interacciones.com

- (ii) Cantidad a pagarse por concepto de capital: **\$2,483,037.90** (DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TREINTA Y SIETE PESOS 90/100 M.N.).
- (iii) Cantidad a pagarse por concepto de intereses ordinarios: **\$28,063,807.41** (VEINTIOCHO MILLONES SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS 41/100 M.N.)
 - a) Indicar saldo insoluto del mes inmediato anterior: **\$3,632,234,954.61** (TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 61/100 M.N.)
 - b) Indicar Tasa TIIE considerada y fecha de referencia: **7.3725 pp de fecha 24 de agosto de 2017.**
 - c) Indicar Días del periodo considerado: **31 días**
 - d) Indicar Sobretasa por contrato: **1.60 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: **\$0.00** (cero pesos 00/100 m.n.)
- (vii) Cantidad que deberá provisionarse para la [constitución o restitución] del Fondo de Reserva: **\$91,640,535.93** (NOVENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 93/100 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 Cobertura de Tasa SWAP que se llevó a cabo el 25 de mayo de 2017 al amparo del Contrato Marco para Operaciones Financieras Derivadas de fecha 24 de mayo de 2017, celebrado entre Banco Interacciones y El Estado de Quintana Roo a efecto de fijar la tasa de referencia (TIIE a 28 días), inscrito en el registro de financiamiento del fiduciario bajo el folio **No 12 SWAP (INTERACCIONES)**. Cantidad solicitada **\$1,970,487.46** (UN MILLÓN NOVECIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 46/100 M.N.)

Fecha de pago de las cantidades a que se refiere el apartado anterior: **25 de septiembre de 2017.**

Reforma 383-15
Col. Cuauhtémoc
C.P. 06500
Ciudad de México

Instrucciones de pago Financiamiento:



Abono: SPEI
 Banco: Banco Interacciones S.A.
 Nombre del Beneficiario: BANCO INTERACCIONES / GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO \$3,656 MDP
 No. de cuenta: 300190497
 Número Clabe: 037 180 003 001 904 972

Instrucciones de pago del SWAP:


Abono: SPEI
 Moneda: MXN
 Lugar: Ciudad de México
 Banco: Banco Interacciones S.A.
 No. Cuenta: 300001970
 Cuenta Clabe: 037180003000019703
 Titular: Banco Interacciones S.A. Institución 37


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	acevedog@interacciones.com
JORGE GÓMEZ LECHUGA	DIRECTOR EJECUTIVO DE BANCA DE GOBIERNO	53268600 Ext. 6147	jgomezl@interacciones.com
ARMANDO MORENO TAPIA	DIRECTOR DE ESTRUCTURACIÓN DE BANCA DE GOBIERNO	53268600 Ext. 6150	amorennot@interacciones.com

[Fideicomisario en Primer Lugar o Fideicomisario en Segundo Lugar]
**BANCO INTERACCIONES S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
 GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES**


Roberto Fernández Valderrama
 Apoderado Legal


Federico Noel Castillo Sánchez Mejorada
 Apoderado Legal

Reforma 383-15
 Col. Cuauhtémoc
 C. P. 06500
 Ciudad de México

Quiados Vergara Fernández.- Secretario de Finanzas y Planeación del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.

Tel. 5326 8600

CALCULO DEL SWAP - QUINTANA ROO

PARTE B		PARTE A	
SALDO INICIAL	2,724,176,215.96	SALDO INICIAL	2,724,176,215.96
(*) TASA FIJA	8.21	(*) TIIE	7.37
(=) RESULTADO	22,365,486,733.01	(=) RESULTADO	\$ 20,077,178,711.61
(/) AÑO COMERCIAL	360	(/) AÑO COMERCIAL	360
(=) RESULTADO	62,126,352.04	(=) RESULTADO	\$ 55,769,940.87
(*) DÍAS DE PERIODO	31	(*) DÍAS DE PERIODO	31
(=) INTERÉS A RECIBIR	\$ 19,259,169.13	(=) INTERÉS A PAGAR	\$ 17,288,681.67
INTERÉS A PAGAR	\$ 17,288,681.67		
(-) INTERÉS A RECIBIR	\$ 19,259,169.13		
(=) NETEO	-\$ 1,970,487.46		

-\$ 1,970,487.46 INTERACCIONES RECIBE

NOTA:

(-)	F. INICIO	25/08/2017
(=)	F. PAGO	25/09/2017
	DÍAS DE PERIODO	31