

Ciudad de México, 24 de noviembre de 2017

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
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: **\$134,077,879.93 (CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 93/100 M.N.)**:


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

Tel. 5326 8600

Página 1 | 10



- (ii) Cantidad a pagarse por concepto de capital: **\$2,548,016.52 (DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DIECISEIS PESOS 52/100 M.N.)**
- (iii) Cantidad a pagarse por concepto de intereses ordinarios: **\$29,845,900.26 (VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS 26/100 M.N.)**
 - a) Indicar saldo insoluto del mes inmediato anterior: **\$3,627,236,599.32 (TRES MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 32/100 M.N.)**.
 - b) Indicar Tasa TIIE considerada y fecha de referencia: **7.3763 pp de fecha 24 de octubre de 2017.**
 - c) Indicar Días del periodo considerado: **33 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: **\$97,181,750.34 (NOVENTA Y SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 34/100 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 24 de mayo de 2017 al amparo del Contrato Marco para Operaciones Financieras Derivadas de fecha 24 de mayo de 2017 y su Convenio Modificatorio de fecha 06 de septiembre 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) IRS-152**. Cantidad solicitada **\$2,068,545.02 (DOS MILLONES SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 02/100 M.N.)**.

- (xi) Cualquier otra cantidad por concepto de Cobertura de Tasa SWAP que se llevó a cabo el 24 de mayo de 2017 al amparo del Contrato Marco para Operaciones Financieras Derivadas de fecha 24 de mayo de 2017 y su Convenio Modificatorio de fecha 06 de septiembre 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 14 SWAP (INTERACCIONES) IRS-166**. Cantidad solicitada **\$465,079.74 (CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETENTA Y NUEVE PESOS 74/100 M.N.)**.
- (xii) Cualquier otra cantidad por concepto de Cobertura de Tasa SWAP que se llevó a cabo el 24 de mayo de 2017 al amparo del Contrato Marco para Operaciones Financieras Derivadas de fecha 24 de mayo de 2017 y su Convenio Modificatorio de fecha 06 de septiembre 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 16 SWAP (INTERACCIONES) IRS-168**. Cantidad solicitada **\$752,405.55 (SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS 55/100 M.N.)**.
- (xiii) Cualquier otra cantidad por concepto de Cobertura de Tasa SWAP que se llevó a cabo el 24 de mayo de 2017 al amparo del Contrato Marco para Operaciones Financieras Derivadas de fecha 24 de mayo de 2017 y su Convenio Modificatorio de fecha 06 de septiembre 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 18 SWAP (INTERACCIONES) IRS-169**. Cantidad solicitada **\$639,111.04 (SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO ONCE PESOS 04/100 M.N.)**.
- (xiv) Cualquier otra cantidad por concepto de Cobertura de Tasa SWAP que se llevó a cabo el 24 de mayo de 2017 al amparo del Contrato Marco para Operaciones Financieras Derivadas de fecha 24 de mayo de 2017 y su Convenio Modificatorio de fecha 06 de septiembre 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 15 SWAP (INTERACCIONES) IRS-170**. Cantidad solicitada **\$360,719.51 (TRESCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS 51/100 M.N.)**.
- (xv) Cualquier otra cantidad por concepto de Cobertura de Tasa SWAP que se llevó a cabo el 24 de mayo de 2017 al amparo del Contrato Marco para Operaciones Financieras Derivadas de fecha 24 de mayo de 2017 y su Convenio Modificatorio de fecha 06 de septiembre 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 17 SWAP (INTERACCIONES) IRS-171**. Cantidad solicitada **\$216,351.94 (DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 94/100 M.N.)**.

Fecha de pago de las cantidades a que se refiere el apartado anterior: **27 de noviembre de 2017**.

Instrucciones de pago Financiamiento:


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

Página 3 | 10

Tel. 5326 8600

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)

(xvi) 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	amorenot@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

C.c.p.- Juan Melquiades Vergara Fernández.- Secretario de Finanzas y Planeación del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.

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



QUINTANA ROO IRS-152

	PARTE B		PARTE A
SALDO INICIAL	2,720,427,449.49	SALDO INICIAL	2,720,427,449.49
(*) TASA FIJA		(*) TIIE	7.3805
(-) RESULTADO	\$ 22,334,709,360.31	(-) RESULTADO	\$ 20,078,114,790.96
(/) AÑO COMERCIAL		(/) AÑO COMERCIAL	360
(-) RESULTADO	\$ 62,040,859.33	(-) RESULTADO	\$ 55,772,541.09
(*) DÍAS DE PERIODO INTERÉS A		(*) DÍAS DE PERIODO	33
(-) RECIBIR	\$ 20,473,483.58	(-) INTERÉS A PAGAR	\$ 18,404,938.56
INTERÉS A PAGAR	\$ 18,404,938.56		
INTERÉS A			
(-) RECIBIR	\$ 20,473,483.58		
(-) NETEO	\$ 2,068,545.02	INTERACCIONES	
		RECIBE	

NOTA:

F. INICIO	25/10/2017
(-) F. PAGO	27/11/2017
(-) DÍAS DE PERIODO	33

QUINTANA ROO IRS-166

PARTE B		PARTE A	
SALDO INICIAL	906,809,149.83	SALDO INICIAL	906,809,149.83
(*) TASA FIJA	7.94	(*) TIIE	7.3805
(=) RESULTADO	\$ 7,200,064,649.65	(=) RESULTADO	\$ 6,692,704,930.32
(/) AÑO COMERCIAL	360	(/) AÑO COMERCIAL	360
(=) RESULTADO	\$ 20,000,179.58	(=) RESULTADO	\$ 18,590,847.03
(*) DÍAS DE PERIODO INTERÉS A	33	(*) DÍAS DE PERIODO	33
(=) RECIBIR	\$ 6,600,059.26	(=) INTERÉS A PAGAR	\$ 6,134,979.52
INTERÉS A PAGAR	\$ 6,134,979.52		
INTERÉS A			
(-) RECIBIR	\$ 6,600,059.26		
(=) NETEO	\$ 465,079.74	INTERACCIONES	
		RECIBE	

NOTA:

F. INICIO	25/10/2017
(-) F. PAGO	27/11/2017
(=) DÍAS DE PERIODO	33

QUINTANA ROO - IRS-168

	PARTE B		PARTE A
SALDO INICIAL	1,467,034,949.03	SALDO INICIAL	1,467,034,949.03
(*) TASA FIJA		7.94 (*) TIIE	7.3805
(=) RESULTADO	\$ 11,648,257,495.32	(=) RESULTADO	\$ 10,827,451,441.33
(/) AÑO COMERCIAL		(/) AÑO COMERCIAL	360
(=) RESULTADO	\$ 32,356,270.82	(=) RESULTADO	\$ 30,076,254.00
(*) DÍAS DE PERIODO INTERÉS A		33 (*) DÍAS DE PERIODO	33
(=) RECIBIR	\$ 10,677,569.37	(=) INTERÉS A PAGAR	\$ 9,925,163.82
INTERÉS A PAGAR	\$ 9,925,163.82		
INTERÉS A			
(-) RECIBIR	\$ 10,677,569.37		
(=) NETEO	\$ 752,405.55	INTERACCIONES	
		RECIBE	

NOTA:

F. INICIO	25/10/2017
(-) F. PAGO	27/11/2017
(=) DÍAS DE PERIODO	33



QUINTANA ROO - IRS-169

PARTE B		PARTE A	
SALDO INICIAL	1,246,134,128.54	SALDO INICIAL	1,246,134,128.54
(*) TASA FIJA	7.94	(*) TIIE	7.3805
(=) RESULTADO	\$ 9,894,304,980.59	(=) RESULTADO	\$ 9,197,092,935.67
(/) AÑO COMERCIAL	360	(/) AÑO COMERCIAL	360
(=) RESULTADO	\$ 27,484,180.50	(=) RESULTADO	\$ 25,547,480.38
(*) DÍAS DE PERIODO	33	(*) DÍAS DE PERIODO	33
INTERÉS A			
(=) RECIBIR	\$ 9,069,779.57	(=) INTERÉS A PAGAR	\$ 8,430,668.52
INTERÉS A PAGAR	\$ 8,430,668.52		
INTERÉS A			
(-) RECIBIR	\$ 9,069,779.57		
(=) NETEO	\$ 639,111.04	INTERACCIONES	
		RECIBE	

NOTA:

F. INICIO	25/10/2017
(-) F. PAGO	27/11/2017
(=) DÍAS DE PERIODO	33

QUINTANA ROO - IRS-170

	PARTE B		PARTE A
SALDO INICIAL	703,328,325.31	SALDO INICIAL	703,328,325.31
(*) TASA FIJA		(*) TIIE	7.94
(=) RESULTADO	\$ 5,584,426,902.94	(=) RESULTADO	\$ 5,190,914,704.93
(/) AÑO COMERCIAL		(/) AÑO COMERCIAL	360
(=) RESULTADO	\$ 15,512,296.95	(=) RESULTADO	\$ 14,419,207.51
(*) DÍAS DE PERIODO INTERÉS A		(*) DÍAS DE PERIODO	33
(=) RECIBIR	\$ 5,119,057.99	(=) INTERÉS A PAGAR	\$ 4,758,338.48
INTERÉS A PAGAR	\$ 4,758,338.48		
INTERÉS A			
(-) RECIBIR	\$ 5,119,057.99		
(=) NETEO	\$ 360,719.51	INTERACCIONES	
		RECIBE	

NOTA:

F. INICIO	25/10/2017
(-) F. PAGO	27/11/2017
(-) DÍAS DE PERIODO	33

QUINTANA ROO - IRS-171

PARTE B		PARTE A	
SALDO INICIAL	421,841,460.61	SALDO INICIAL	421,841,460.61
(*) TASA FIJA	7.94	(*) TIIE	7.3805
(=) RESULTADO	\$ 3,349,421,197.24	(=) RESULTADO	\$ 3,113,400,900.03
(/) AÑO COMERCIAL	360	(/) AÑO COMERCIAL	360
(=) RESULTADO	\$ 9,303,947.77	(=) RESULTADO	\$ 8,648,335.83
(*) DÍAS DE PERIODO INTERÉS A	33	(*) DÍAS DE PERIODO	33
(=) RECIBIR	\$ 3,070,302.76	(=) INTERÉS A PAGAR	\$ 2,853,950.83
INTERÉS A PAGAR	\$ 2,853,950.83		
INTERÉS A			
(-) RECIBIR	\$ 3,070,302.76		
(=) NETEO	\$ 216,351.94	INTERACCIONES	
		RECIBE	

NOTA:

F. INICIO	25/10/2017
(-) F. PAGO	27/11/2017
(=) DÍAS DE PERIODO	33


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

Tel. 5326 8600

www.interacciones.com

