

Ciudad de México, 06 de diciembre 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: **\$119,186,617.16 (CIENTO DIECINUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS 16/100 M.N.):**

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

Página 1 | 10

Tel. 5326 8600

[www.interacciones.com](http://www.interacciones.com)



- (ii) Cantidad a pagarse por concepto de capital: **\$2,581,140.73 (DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA PESOS 73/100 M.N.).**
- (iii) Cantidad a pagarse por concepto de intereses ordinarios: **\$26,229,937.98 (VEINTISÉIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 98/100 M.N.).**
  - a) Indicar saldo insoluto del mes inmediato anterior: **\$3,624,688,582.80 (TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.)**
  - b) Indicar Tasa TIEE considerada y fecha de referencia: **7.3832 pp de fecha 24 de noviembre de 2017.**
  - c) Indicar Días del periodo considerado: **29 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: **\$86,433,236.13 (OCHENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 13/100 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 (TIEE a 28 días), inscrito en el registro de financiamiento del fiduciario bajo el folio **No 12 SWAP (INTERACCIONES) IRS-152.** Cantidad solicitada **\$1,812,155.51 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS DOCE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 51/100 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 **\$406,959.39** (CUATROCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 39/100 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 **\$658,709.80** (SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS 80/100 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 **\$559,521.96** (QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIÚN PESOS 96/100 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 **\$315,640.91** (TRESCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 91/100 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 **\$189,314.75** (CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS 75/100 M.N.)

Fecha de pago de las cantidades a que se refiere el apartado anterior: **26 de diciembre de 2017.**

Instrucciones de pago Financiamiento:

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

Abono:

SPEI

Página 3 | 10

Tel. 5326 8600



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	jjomezl@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.

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

QUINTANA ROO IRS - 152

PARTE B		PARTE A	
SALDO INICIAL	2,718,516,437.10	SALDO INICIAL	2,718,516,437.10
(*) TASA FIJA	8.21	(*) TIIE	7.3825
(=) RESULTADO	\$ 22,319,019,948.59	(=) RESULTADO	\$ 20,069,447,596.89
(/) AÑO COMERCIAL	360	(/) AÑO COMERCIAL	360
(=) RESULTADO	\$ 61,997,277.63	(=) RESULTADO	\$ 55,748,465.55
(*) DÍAS DE PERIODO INTERÉS A	29	(*) DÍAS DE PERIODO	29
(=) RECIBIR	\$ 17,979,210.51	(=) INTERÉS A PAGAR	\$ 16,167,055.01
INTERÉS A PAGAR	\$ 16,167,055.01		
INTERÉS A			
(-) RECIBIR	\$ 17,979,210.51		
(=) NETEO	\$ 1,812,155.51		

INTERACCIONES
RECIBE
\$ 1,812,155.51

NOTA:

F. INICIO	27/11/2017
(-) F. PAGO	26/12/2017
(=) DÍAS DE PERIODO	29

QUINTANA ROO IRS - 166

PARTE B		PARTE A	
SALDO INICIAL	906,172,145.70	SALDO INICIAL	906,172,145.70
(*) TASA FIJA	7.94	(*) TIIE	7.3825
(=) RESULTADO	\$ 7,195,006,836.86	(=) RESULTADO	\$ 6,689,815,865.63
(/) AÑO COMERCIAL	360	(/) AÑO COMERCIAL	360
(=) RESULTADO	\$ 19,986,130.10	(=) RESULTADO	\$ 18,582,821.85
(*) DÍAS DE PERIODO INTERÉS A RECIBIR	29	(*) DÍAS DE PERIODO INTERÉS A PAGAR	29
(=) RECIBIR	\$ 5,795,977.73	(=) INTERÉS A PAGAR	\$ 5,389,018.34
INTERÉS A PAGAR	\$ 5,389,018.34		
INTERÉS A RECIBIR	\$ 5,795,977.73		
(-) NETEO	\$ 406,959.39	<b>INTERACCIONES RECIBE</b>	

**NOTA:**  
 F. INICIO 27/11/2017  
 (-) F. PAGO 26/12/2017  
 (=) DÍAS DE PERIODO 29

QUINTANA ROO IRS - 168

PARTE B		PARTE A	
SALDO INICIAL	1,466,742,092.42	SALDO INICIAL	1,466,742,092.42
(*) TASA FIJA	7.94	(*) TIIE	7.3825
(=) RESULTADO	\$ 11,645,932,213.81	(=) RESULTADO	\$ 10,828,223,497.29
(/) AÑO COMERCIAL	360	(/) AÑO COMERCIAL	360
(=) RESULTADO	\$ 32,349,811.71	(=) RESULTADO	\$ 30,078,398.60
(*) DÍAS DE PERIODO INTERÉS A RECIBIR	29	(*) DÍAS DE PERIODO INTERÉS A PAGAR	29
(=) RECIBIR	\$ 9,381,445.39	(=) INTERÉS A PAGAR	\$ 8,722,735.60
INTERÉS A PAGAR	\$ 8,722,735.60		
INTERÉS A RECIBIR	\$ 9,381,445.39		
(=) NETEO	\$ 658,709.80	<b>INTERACCIONES RECIBE</b>	

**NOTA:**

F. INICIO	27/11/2017
(-) F. PAGO	26/12/2017
(=) DÍAS DE PERIODO	29

QUINTANA ROO IRS - 169

PARTE B		PARTE A	
SALDO INICIAL	1,245,881,587.41	SALDO INICIAL	1,245,881,587.41
(*) TASA FIJA	7.94	(*) TIIE	7.3825
(=) RESULTADO	\$ 9,892,299,804.04	(=) RESULTADO	\$ 9,197,720,819.05
(/) AÑO COMERCIAL	360	(/) AÑO COMERCIAL	360
(=) RESULTADO	\$ 27,478,610.57	(=) RESULTADO	\$ 25,549,224.50
(*) DÍAS DE PERIODO INTERÉS A	29	(*) DÍAS DE PERIODO	29
(=) RECIBIR	\$ <b>7,968,797.06</b>	(=) INTERÉS A PAGAR	\$ <b>7,409,275.10</b>
INTERÉS A PAGAR	\$ 7,409,275.10		
INTERÉS A			
(-) RECIBIR	\$ 7,968,797.06		
(=) NETEO	\$ <b>559,521.96</b>	INTERACCIONES	
		RECIBE	

NOTA:

F. INICIO	27/11/2017
(-) F. PAGO	26/12/2017
(=) DÍAS DE PERIODO	29

QUINTANA ROO IRS - 170

PARTE B		PARTE A	
SALDO INICIAL	702,834,259.89	SALDO INICIAL	702,834,259.89
(*) TASA FIJA	7.94	(*) TIIE	7.3825
(=) RESULTADO	\$ 5,580,504,023.53	(=) RESULTADO	\$ 5,188,673,923.64
(/) AÑO COMERCIAL	360	(/) AÑO COMERCIAL	360
(=) RESULTADO	\$ 15,501,400.07	(=) RESULTADO	\$ 14,412,983.12
(*) DÍAS DE PERIODO INTERÉS A	29	(*) DÍAS DE PERIODO	29
(=) RECIBIR	\$ <b>4,495,406.02</b>	(=) INTERÉS A PAGAR	\$ <b>4,179,765.11</b>
INTERÉS A PAGAR	\$ 4,179,765.11		
INTERÉS A			
(-) RECIBIR	\$ 4,495,406.02		
(=) NETEO	\$ <b>315,640.91</b>	<b>INTERACCIONES</b>	
		<b>RECIBE</b>	

NOTA:

F. INICIO	27/11/2017
(-) F. PAGO	<b>26/12/2017</b>
(=) DÍAS DE PERIODO	29

QUINTANA ROO IRS - 171

	PARTE B		PARTE A
SALDO INICIAL	421,545,130.61	SALDO INICIAL	421,545,130.61
(*) TASA FIJA		7.94 (*) TIIE	7.3825
(=) RESULTADO	\$ 3,347,068,337.04	(=) RESULTADO	\$ 3,112,056,926.73
(/) AÑO COMERCIAL		(/) AÑO COMERCIAL	360
(=) RESULTADO	\$ 9,297,412.05	(=) RESULTADO	\$ 8,644,602.57
(*) DÍAS DE PERIODO INTERÉS A RECIBIR		(*) DÍAS DE PERIODO INTERÉS A PAGAR	29
(=) RESULTADO	\$ 2,696,249.49	(=) RESULTADO	\$ 2,506,934.75
INTERÉS A PAGAR	\$ 2,506,934.75		
INTERÉS A RECIBIR	\$ 2,696,249.49		
(=) NETEO	\$ 189,314.75	<b>INTERACCIONES RECIBE</b>	

NOTA:

F. INICIO	27/11/2017
(-) F. PAGO	26/12/2017
(=) DÍAS DE PERIODO	29