

Ciudad de México, 06 de marzo de 2018

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: **\$1,235,989.72 (UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 72/100 M.N.);**

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

Tel. 5326 8600

www.interacciones.com

Página 1 | 9



- a) 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 **\$812,282.90 (OCHOCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 90/100 M.N.)**.
- b) 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 **\$80,876.65 (OCHENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 65/100 M.N.)**.
- c) 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 **\$131,110.97 (CIENTO TREINTA Y UN MIL CIENTO DIEZ PESOS 97/100 M.N.)**.
- d) 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 **\$111,367.37 (CIENTO ONCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 37/100 M.N.)**.
- e) 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 **\$62,728.57 (SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 57/100 M.N.)**.

- f) 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 **\$37,623.27 (TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTITRÉS PESOS 27/100 M.N.)**

Fecha de pago de las cantidades a que se refiere el apartado anterior: **26 de marzo de 2018.**

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

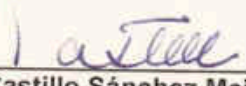
Instrucciones adicionales: (por ejemplo alguna referencia alfanumérica)

- (ii) 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

**BANCO INTERACCIONES S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES**


Roberto Fernández Valderrama
Apoderado Legal


Federico Noel Castillo Sánchez Mejorada
Apoderado Legal



QUINTANA ROO - IRS - 152

	PARTE B		PARTE A
SALDO INICIAL	2,712,633,044.93	SALDO INICIAL	2,712,633,044.93
(*) TASA FIJA		8.21 (*) TIIE	7.825
(=) RESULTADO	\$ 22,270,717,298.88	(=) RESULTADO	\$ 21,226,353,576.58
(/) AÑO COMERCIAL		(/) AÑO COMERCIAL	360
(=) RESULTADO	\$ 61,863,103.61	(=) RESULTADO	\$ 58,962,093.27
(*) DÍAS DE PERIODO INTERÉS A RECIBIR	\$ 17,321,669.01	(*) DÍAS DE PERIODO INTERÉS A PAGAR	\$ 16,509,386.12
INTERÉS A PAGAR	\$ 16,509,386.12		
INTERÉS A RECIBIR	\$ 17,321,669.01		
(=) NETEO	\$ 812,282.90	INTERACCIONES RECIBE	

NOTA:

F. INICIO	26/02/2018
(-) F. PAGO	26/03/2018
(=) DÍAS DE PERIODO	28



QUINTANA ROO - IRS - 166

PARTE B		PARTE A	
SALDO INICIAL	904,211,014.97	SALDO INICIAL	904,211,014.97
(*) TASA FIJA	7.94	(*) TIIE	7.825
(=) RESULTADO	\$ 7,179,435,458.86	(=) RESULTADO	\$ 7,075,451,192.14
(/) AÑO COMERCIAL	360	(/) AÑO COMERCIAL	360
(=) RESULTADO	\$ 19,942,876.27	(=) RESULTADO	\$ 19,654,031.09
(*) DÍAS DE PERIODO INTERÉS A	28	(*) DÍAS DE PERIODO	28
(=) RECIBIR	\$ 5,584,005.36	(=) INTERÉS A PAGAR	\$ 5,503,128.70
INTERÉS A PAGAR	\$ 5,503,128.70		
INTERÉS A			
(-) RECIBIR	\$ 5,584,005.36		
(=) NETEO	\$ 80,876.65	INTERACCIONES	
		RECIBE	

NOTA:

F. INICIO	26/02/2018
(-) F. PAGO	26/03/2018
(=) DÍAS DE PERIODO	28



QUINTANA ROO - IRS - 168

	PARTE B		PARTE A
SALDO INICIAL	1,465,836,900.93	SALDO INICIAL	1,465,836,900.93
(*) TASA FIJA		(*) TIIE	7.825
(=) RESULTADO	\$ 11,638,744,993.38	(=) RESULTADO	\$ 11,470,173,749.78
(/) AÑO COMERCIAL		(/) AÑO COMERCIAL	360
(=) RESULTADO	\$ 32,329,847.20	(=) RESULTADO	\$ 31,861,593.75
(*) DÍAS DE PERIODO		(*) DÍAS DE PERIODO	28
INTERÉS A			
(=) RECIBIR	\$ 9,052,357.22	(=) INTERÉS A PAGAR	\$ 8,921,246.25
INTERÉS A PAGAR	\$ 8,921,246.25		
INTERÉS A			
(-) RECIBIR	\$ 9,052,357.22		
(=) NETEO	\$ 131,110.97	INTERACCIONES	
		RECIBE	

NOTA:

F. INICIO	26/02/2018
(-) F. PAGO	26/03/2018
(=) DÍAS DE PERIODO	28



QUINTANA ROO - IRS - 169

PARTE B		PARTE A	
SALDO INICIAL	1,245,101,007.20	SALDO INICIAL	1,245,101,007.20
(*) TASA FIJA	7.94	(*) TIIE	7.825
(=) RESULTADO	\$ 9,886,101,997.17	(=) RESULTADO	\$ 9,742,915,381.34
(/) AÑO COMERCIAL	360	(/) AÑO COMERCIAL	360
(=) RESULTADO	\$ 27,461,394.44	(=) RESULTADO	\$ 27,063,653.84
(*) DÍAS DE PERIODO	28	(*) DÍAS DE PERIODO	28
INTERÉS A RECIBIR	\$ 7,689,190.44	INTERÉS A PAGAR	\$ 7,577,823.07
INTERÉS A PAGAR	\$ 7,577,823.07		
INTERÉS A RECIBIR	\$ 7,689,190.44		
(=) NETEO	\$ 111,367.37	INTERACCIONES RECIBE	

NOTA:

F. INICIO	26/02/2018
(-) F. PAGO	26/03/2018
(=) DÍAS DE PERIODO	28



QUINTANA ROO - IRS - 170

PARTE B		PARTE A	
SALDO INICIAL	701,313,191.45	SALDO INICIAL	701,313,191.45
(*) TASA FIJA	7.94	(*) TIIE	7.825
(-) RESULTADO	\$ 5,568,426,740.11	(-) RESULTADO	\$ 5,487,775,723.10
(/) AÑO COMERCIAL	360	(/) AÑO COMERCIAL	360
(-) RESULTADO	\$ 15,467,852.06	(-) RESULTADO	\$ 15,243,821.45
(*) DÍAS DE PERIODO INTERÉS A	28	(*) DÍAS DE PERIODO	28
(-) RECIBIR	\$ 4,330,998.58	(-) INTERÉS A PAGAR	\$ 4,268,270.01
INTERÉS A PAGAR	\$ 4,268,270.01		
INTERÉS A			
(-) RECIBIR	\$ 4,330,998.58		
(-) NETEO	\$ 62,728.57	INTERACCIONES	
		RECIBE	

NOTA:

F. INICIO	26/02/2018
(-) F. PAGO	26/03/2018
(-) DÍAS DE PERIODO	28



QUINTANA ROO - IRS - 171

	PARTE B		PARTE A
SALDO INICIAL	420,632,825.91	SALDO INICIAL	420,632,825.91
(*) TASA FIJA		(*) TIIE	7.825
(=) RESULTADO	\$ 3,339,824,637.73	(=) RESULTADO	\$ 3,291,451,862.75
(/) AÑO COMERCIAL		(/) AÑO COMERCIAL	360
(=) RESULTADO	\$ 9,277,290.66	(=) RESULTADO	\$ 9,142,921.84
(*) DÍAS DE PERIODO		(*) DÍAS DE PERIODO	28
INTERÉS A			
(=) RECIBIR	\$ 2,597,641.38	(=) INTERÉS A PAGAR	\$ 2,560,018.12

INTERÉS A PAGAR	\$ 2,560,018.12
INTERÉS A	
(-) RECIBIR	\$ 2,597,641.38
(=) NETEO	\$ 37,623.27

INTERACCIONES	RECIBE
\$ 37,623.27	

NOTA:

F. INICIO	26/02/2018
(-) F. PAGO	26/03/2018
(=) DÍAS DE PERIODO	28

