

Ciudad de México, 11 de junio 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: **\$1,133,926.10 (UN MILLON CIENTO TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS 10/100 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 **\$812,917.48 (OCHOCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS 48/100 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 **\$61,217.41 (SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 41/100 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 **\$99,400.95 (NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS 95/100 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 **\$84,431.63 (OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 63/100 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 **\$47,480.71 (CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 71/100 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 **\$28,477.92 (VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 92/100 M.N.)**

Fecha de pago de las cantidades a que se refiere el apartado anterior: **25 de junio 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

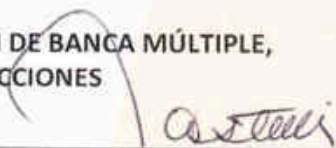
Instrucciones adicionales: (por ejemplo alguna referencia alfanumérica)

- (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	kgomezl@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

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

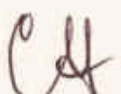
Tel. 5326 8600

www.interacciones.com

PARTE B		PARTE A	
SALDO INICIAL	2,706,517,204.67	SALDO INICIAL	2,706,517,204.67
(*) TASA FIJA	8.21	(*) TIIE	7.8612
(=) RESULTADO	\$ 22,220,506,250.30	(=) RESULTADO	\$ 21,276,473,049.31
(/) AÑO COMERCIAL	360	(/) AÑO COMERCIAL	360
(=) RESULTADO	\$ 61,723,628.47	(=) RESULTADO	\$ 59,101,314.03
(*) DÍAS DE PERIODO	31	DÍAS DE	
INTERÉS A		(*) PERIODO	31
(=) RECIBIR	\$ 19,134,324.83	INTERÉS A	
		(=) PAGAR	\$ 18,321,407.35
INTERÉS A PAGAR	\$ 18,321,407.35		
INTERÉS A			
(-) RECIBIR	\$ 19,134,324.83		
(=) NETEO	\$ 812,917.48	INTERACCIONES RECIBE	

NOTA:

F. INICIO	25/05/2018
(-) F. PAGO	25/06/2018
(=) DÍAS DE PERIODO	31



QUINTANA ROO IRS 166

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

Tel. 5326 8600

www.interacciones.com

PARTE B		PARTE A	
SALDO INICIAL	902,172,401.55	SALDO INICIAL	902,172,401.55
(*) TASA FIJA	7.94	(*) TIIE	7.8612
(=) RESULTADO	\$ 7,163,248,868.28	(=) RESULTADO	\$ 7,092,157,683.04
(/) AÑO COMERCIAL	360	(/) AÑO COMERCIAL	360
(=) RESULTADO	\$ 19,897,913.52	(=) RESULTADO	\$ 19,700,438.01
(*) DÍAS DE PERIODO	31	DÍAS DE	
INTERÉS A		(*) PERIODO	31
(=) RECIBIR	\$ 6,168,353.19	INTERÉS A	
		(=) PAGAR	\$ 6,107,135.78

INTERÉS A PAGAR	\$ 6,107,135.78
INTERÉS A	
(-) RECIBIR	\$ 6,168,353.19
(=) NETEO	\$ 61,217.41

INTERACCIONES RECIBE

NOTA:

F. INICIO	25/05/2018
(-) F. PAGO	25/06/2018
(-) DÍAS DE PERIODO	31



QUINTANA ROO IRS 168

PARTE B	PARTE A
SALDO INICIAL	SALDO INICIAL
1,464,890,361.76	1,464,890,361.76
(*) TASA FIJA	(*) TIIE
7.94	7.8612
(=) RESULTADO	(=) RESULTADO
\$ 11,631,229,472.37	\$ 11,515,796,111.86
(/) AÑO COMERCIAL	(/) AÑO COMERCIAL
360	360
(=) RESULTADO	(=) RESULTADO
\$ 32,308,970.76	\$ 31,988,322.53
(*) DÍAS DE PERIODO	DÍAS DE
31	PERIODO
INTERÉS A	INTERÉS A
INTERÉS A	INTERÉS A
\$ 9,916,379.99	\$ 9,916,379.99
(-) RECIBIR	(-) PAGAR
\$ 10,015,780.93	\$ 9,916,379.99
(=) NETEO	
INTERÉS A PAGAR	
\$ 9,916,379.99	
INTERÉS A	
\$ 10,015,780.93	
(-) RECIBIR	
\$ 99,400.95	
(=) NETEO	
	INTERACCIONES RECIBE

NOTA:

F. INICIO	25/05/2018
(-) F. PAGO	25/06/2018
(=) DÍAS DE PERIODO	31

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

Tel. 5326 8600

www.interacciones.com



QUINTANA ROO IRS 169

PARTE B		PARTE A	
SALDO INICIAL	1,244,284,771.35	SALDO INICIAL	1,244,284,771.35
(*) TASA FIJA	7.94	(*) TIIE	7.8612
(=) RESULTADO	\$ 9,879,621,084.48	(=) RESULTADO	\$ 9,781,571,444.50
(/) AÑO COMERCIAL	360	(/) AÑO COMERCIAL	360
(=) RESULTADO	\$ 27,443,391.90	(=) RESULTADO	\$ 27,171,031.79
(*) DÍAS DE PERIODO	31	DÍAS DE	
INTERÉS A		(*) PERIODO	31
(=) RECIBIR	\$ 8,507,451.49	INTERÉS A	
		(=) PAGAR	\$ 8,423,019.85

INTERÉS A PAGAR	\$ 8,423,019.85
INTERÉS A	
(-) RECIBIR	\$ 8,507,451.49
(=) NETEO	\$ 84,431.63

INTERACCIONES RECIBE

NOTA:

F. INICIO	25/05/2018
(-) F. PAGO	25/06/2018
(=) DÍAS DE PERIODO	31

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

Tel. 5326 8600

www.interacciones.com



QUINTANA ROO IRS 170

PARTE B		PARTE A	
SALDO INICIAL	699,732,026.82	SALDO INICIAL	699,732,026.82
(-) TASA FIJA	7.94	(*) TIIE	7.8612
(=) RESULTADO	\$ 5,555,872,292.97	(-) RESULTADO	\$ 5,500,733,409.25
(/) AÑO COMERCIAL	360	(/) AÑO COMERCIAL	360
(=) RESULTADO	\$ 15,432,978.59	(-) RESULTADO	\$ 15,279,815.03
(*) DÍAS DE PERIODO	31	DÍAS DE	
INTERÉS A		(*) PERIODO	31
(-) RECIBIR	\$ 4,784,223.36	INTERÉS A	
		(-) PAGAR	\$ 4,736,742.66
INTERÉS A PAGAR	\$ 4,736,742.66		
INTERÉS A			
(-) RECIBIR	\$ 4,784,223.36		
(-) NETEO	\$ 47,480.71	INTERACCIONES RECIBE	

NOTA:

F. INICIO	25/05/2018
(-) F. PAGO	25/06/2018
(=) DÍAS DE PERIODO	31

Reforma 3837/15
 Col. Cuauhtémoc
 C.P. 06500*
 Ciudad de México

Tel. 5326 8600

www.interacciones.com



