

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



BANOBRAS

BANCO NACIONAL DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

RECIBIDO
11/01/17
Angie
2:26 pm

SUBSECRETARÍA DE CRÉDITO
Y FINANZAS

Dirección General Adjunta de Financiamiento y Asistencia Técnica a Gobiernos
Dirección de Financiamiento Zona Centro y Sur
Delegación Estatal Quintana Roo
D.E.QROO/223000/009/2016
Chetumal, Quintana Roo; Enero 10 de 2016.

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.
Prolongación Pasco de Montejo No. 497, Colonia Itzimna.
C.P. 97100. Mérida, Yucatán.
Fideicomiso No. F/967.
Presente.

Atención: Lic. Manuel Jesús Quintal Franco
Delegado Fiduciario

Se hace referencia al Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración, Garantía y Fuente de Pago número F/744634 antes F/967 (el "Fideicomiso") celebrado con fecha 24 de Noviembre de 2011 y modificado con fecha 8 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 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 Clausulas Sexta, Octava y Novena del Fideicomiso, en mi carácter de representante de Banobras, quien cuenta con la calidad de Fideicomisario en Primer Lugar respecto del Financiamiento otorgado al Estado de Quintana Roo, por la cantidad de \$273,394,812.03 (Doscientos Setenta y Tres millones, Trescientos Noventa y Cuatro Mil, Ochocientos Doce Pesos 03/100 M.N.), el cual se encuentra inscrito en el Registro de Financiamientos del Fideicomiso, y de conformidad con lo dispuesto en las cláusulas referidas del Fideicomiso, en este acto notifico al Fiduciario lo siguiente:

"Este documento contiene información de carácter confidencial, y se envía a la atención única y exclusivamente de la persona y/o entidad a quien va dirigido. La copia, revisión, uso, revelación y/o distribución de dicha información confidencial sin la autorización por escrito del BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C., no está permitida"

01 of solicitud de pago al fiduciario banorte credito 11331 nuevo
Av. Héroes No. 12 Col. Centro, Chetumal, Othón P. Blanco, Quintana Roo, C.P.77001
Teléfono:(983) 83 2 01 47, Fax: (983) 83 2 10 07, www.banobras.gob.mx

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: \$ 161,304.26 (Son: Ciento sesenta y un mil trescientos cuatro pesos 26/100 M.N.)
- ii) Cantidad a pagarse por concepto de capital: \$0.00 (00/100 M.N.)
- iii) Cantidad a pagarse por concepto de intereses ordinarios: 161,304.26 (Son: Ciento sesenta y un mil trescientos cuatro pesos 26/100 M.N.)
 - a) Saldo insoluto del mes inmediato anterior: \$ 20, 098,829.00 (Son: Veinte millones noventa y ocho mil ochocientos veintinueve pesos 00/100 M.N.)
 - b) Tasa TIIE y fecha de referencia: Tasa Fija 7.6600 del 27 de Diciembre de 2016.
 - c) Días del periodo: 32 días.
 - d) Sobretasa: 1.6600 puntos base.
 - e) Sobretasa por penalización: No aplica.
- iv) Cantidad a pagarse por concepto de intereses moratorios: \$0.00 (00/100 M.N.)
- v) Cantidad a pagarse por concepto de comisiones, gastos y demás accesorios: \$0.00 (00/100 M.N.)
- vi) Cantidad que deberá existir a la presente fecha en el Fondo de Reserva:
\$ 161,304.26 (Son: Ciento sesenta y un mil trescientos cuatro pesos 26/100 M.N.)
- vii) Cantidad que deberá provisionarse para la (constitución o restitución) del Fondo de Reserva:
\$ 161,304.26 (Son: Ciento sesenta y un mil trescientos cuatro pesos 26/100 M.N.)
- viii) Cantidad que deberá pagarse por concepto de Contraprestaciones o Contraprestación Adicional:
\$0.00 (00/100 M.N.)
- ix) La cantidad por concepto de Diferenciales por el monto de \$0.00 (00/100 M.N.)
- x) Cualquier otra cantidad por concepto de otros y por el monto de: \$0.00 (00/100 M.N.)

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

“Este documento contiene información de carácter confidencial, y se envía a la atención única y exclusivamente de la persona y/o entidad a quien va dirigido. La copia, revisión, uso, revelación y/o distribución de dicha información confidencial sin la autorización por escrito del BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C., no está permitida”

h:\00- archgraldel\adomyconta\00 acreditados\00 estado de quintana roo\profise 11331\01 of solicitud de pago al fiduciario banorte credito 11331 nuevo.doc
Av. Héroes No. 12 Col. Centro, Chetumal, Othón P. Blanco, Quintana Roo, C.P.77000
Teléfono: (983)83 2 01 47, Fax: (983) 83 2 10 07, www.banobras.gob.mx



Instrucciones de pago: Favor de realizar su pago a través de nuestro Banco Corresponsal Banamex, S.A., plaza 001, Sucursal 870, cuenta 571557 y CLABE 002180087005715574 y cliente Banobras, S.N.C. Rec. de Cartera Estados y Municipios, antes de las 14:00 horas de la Ciudad de México con la

siguiente **referencia alfanumérica 0001133146**, en caso de realizar su pago después de las 14:00 horas, este será aplicado al día siguiente de su recepción.

Instrucciones adicionales: Anotar correctamente la **referencia alfanumérica del crédito 0001133146**, con la finalidad de que su pago sea aplicado oportuna y correctamente.

ix) Nombre y Cargo de las personas autorizadas para oír y recibir notificaciones de parte del Fiduciario y del Fideicomitente: Lic. Manuel Jesús Quintal Franco, Delegado Fiduciario y el C.P. y A. Juan Melquiades Vergara Fernández, Secretario de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo.

Fideicomisario en Primer Lugar
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.,
Institución de Banca de Desarrollo

ARQ. BALTAZAR LINARES DIAZ
DELEGADO ESTATAL

C.c.p. C.P. y A. JUAN MELQUIADES VERGARA FERNÁNDEZ.- Secretario de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo.
LIC. PATRICIA LIMA GÓMEZ.- Subsecretaria de Crédito y Finanzas del Estado de Quintana Roo. ✓
ING. FRANCISCO AMADOR RAMÍREZ.- Gerente Zona Sur.
Minutario.

BLD/EOCC

"Este documento contiene información de carácter confidencial, y se envía a la atención única y exclusivamente de la persona y/o entidad a quien va dirigido. La copia, revisión, uso, revelación y/o distribución de dicha información confidencial sin la autorización por escrito del BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C., no está permitida"

h:\00- archgraldel\adomyconta\00 acreditados\00 estado de quintana roo\profise 11331\01
of solicitud de pago al fiduciario banorte credito 11331 nuevo.doc
Av. Héroes No. 12 Col. Centro, Chetumal, Othón P. Blanco, Quintana Roo, C.P.77000
Teléfono: (983)83 2 01 47, Fax: (983) 83 2 10 07, www.banobras.gob.mx