



BANOBRAS

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

Dirección General Adjunta de Financiamiento y Asistencia Técnica a Gobiernos
Dirección de Financiamiento Zona Centro y Sur
Delegación Estatal Quintana Roo
D.E.QROO/223000/0172/2018.
Chetumal, Quintana Roo; octubre 04 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.
Prolongación Paseo de Montejo No. 497, Colonia Itzimna.
C.P. 97100. Mérida, Yucatán.
Fideicomiso No. F/ 744634 antes 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 TeufferFournier 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 \$5,900'000,000.00 (Cinco mil novecientos millones pesos 00/100 M.N.), el cual se encuentra debidamente 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 PUBLICOS S.N.C., no está permitida"

01 of solicitud de pago al fiduciario banorte credito 1296811:00- ArchGrallDelAdomyConta00 Acreditados00 Estado de Quintana Roo: 5900 mdp:01 Of solicitud de pago al Fiduciario Banorte credito 12968.doc

Av. Héroes No. 12 Col. Centro, Chetumal, Othón P. Blanco, Quintana Roo, C.P.77000
Teléfono: (983) 83 2 01 17, Fax: (983) 83 2 10 07, www.banobras.gob.mx





Dirección General Adjunta de Financiamiento y Asistencia Técnica a Gobiernos
Dirección de Financiamiento Zona Centro y Sur
Delegación Estatal Quintana Roo
D.E.QROO/223000/0172/2017.
Chetumal, Quintana Roo; octubre 04 de 2018.

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: \$ 46,506,335.89 (Son: Cuarenta y seis millones quinientos seis mil trescientos treinta y cinco pesos 89/100 M.N.)
- ii) Cantidad a pagarse por concepto de capital: \$ 1,379,880.54 (Son: Un millón trescientos setenta y nueve mil ochocientos ochenta pesos 54/100 M.N.)
- iii) Cantidad a pagarse por concepto de intereses ordinarios: \$ 45,126,455.35 (Son: Cuarenta y cinco millones ciento veintiséis mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos 35/100 M.N.).
 - a) Saldo insoluto del mes inmediato anterior: \$ 5,855,602,344.88 (Son: Cinco mil ochocientos cincuenta y cinco millones seiscientos dos mil trescientos cuarenta y cuatro pesos 88/100 M.N.)
 - b) Tasa TIIE y fecha de referencia: TIIEDA28 8.1200% del 25/09/2018.
 - c) Días del periodo: 30 Días
 - d) Sobretasa: 113 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: \$144,060,772.31 (Son: Ciento cuarenta y cuatro millones sesenta mil setecientos setenta y dos pesos 31/100 M.N.).
- vii) Cantidad que deberá provisionarse para la (constitución o restitución) del Fondo de Reserva: \$144,060,772.31 (Son: Ciento cuarenta y cuatro millones sesenta mil setecientos setenta y dos pesos 31/100 M.N.).
- viii) Cantidad que deberá pagarse por concepto de Contraprestaciones o Contraprestación Adicional: \$0.00 (00/100 M.N.)

"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"





Dirección General Adjunta de Financiamiento y Asistencia Técnica a Gobiernos
Dirección de Financiamiento Zona Centro y Sur
Delegación Estatal Quintana Roo
D.E.QROO/223000/0172/2017.
Chetumal, Quintana Roo; **octubre 04** de 2018.

- 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: **25 de octubre 2018.**

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 0001296879**, 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 0001296879**, con la finalidad de que su pago sea aplicado oportuna y correctamente.

- xi) 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 la M.I. Yohanet Teodula Torres Muñoz, Secretaria 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


BALTAZAR LINARES DÍAZ
DELEGADO ESTATAL

C.c.p. M.I. YOHANET TEODULA TORRES MUÑOZ. - Secretaria de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo.
M.A. RICARDO ROMÁN SÁNCHEZ HAU. - Subsecretario de Crédito y Finanzas del Estado de Quintana Roo.
ING. FRANCISCO AMADOR RAMÍREZ. Director de Financiamiento Zona Sur.
Minutario/Expediente.

BLD/ECCC

"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"

Av. Héroes No. 12 Col. Centro, Chetumal, Othón P. Blanco, Quintana Roo, C.P. 23000
Teléfono: (983) 83 2 01 47, Fax: (983) 83 2 10 07, www.banobras.gob.mx

