

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO



BANOBRAS

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

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

ACUSE

Dirección General Adjunta de Financiamiento y Asistencia Técnica a Gobiernos  
Dirección de Financiamiento Zona Centro y Sur  
Delegación Estatal Quintana Roo  
D.E.QROO/223000/0036/2017.

Chetumal, Quintana Roo; Febrero 08 de 2017.



QUINTANA ROO  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2016 - 2022



09 FEB 2017

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

RECIBIDO

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:

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:

"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 12968.docH:\00- ArchGralDel\AdomyConta\00 Acreditados\00 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 47, Fax: (983) 83 2 10 07, www.banobras.gob.mx



- i) Cantidad Requerida: \$58,319,677.54 (Son: Cincuenta y ocho millones trescientos diecinueve mil seiscientos setenta y siete pesos 54/100 M.N.)
- ii) Cantidad a pagarse por concepto de capital: \$1,024,520.48 (Son: Un millón veinticuatro mil quinientos veinte pesos 48/100 M.N.)
- iii) Cantidad a pagarse por concepto de intereses ordinarios: \$57,295,157.06 (Son: Cincuenta y siete millones doscientos noventa y cinco mil ciento cincuenta y siete pesos 06/100 M.N.).
  - a) Saldo insoluto del mes inmediato anterior: \$5,877,933,527.26 (Son: Cinco mil ochocientos setenta y siete millones novecientos treinta y tres mil quinientos veintisiete pesos 26/100 M.N.)
  - b) Tasa TIEE y fecha de referencia: TIEEDA28 6.115% del 16/01/2017.
  - c) Días del periodo: 42 Días
  - d) Sobretasa: 224 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:  
\$78,460,002.81 (Setenta y ocho millones cuatrocientos sesenta mil dos pesos 81/100 M.N.)
- vii) Cantidad que deberá provisionarse para la (constitución o restitución) del Fondo de Reserva:  
\$78,460,002.81 (Setenta y ocho millones cuatrocientos sesenta mil dos pesos 81/100 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 Febrero de 2017.

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.

\*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\5900 mdp\01 of solicitud de pago al fiduciario banorte credito 12968.doc

Av. Hércules 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 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 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

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN  
**RECIBIDO**  
09 FEB 2017  
12:01 pm  
SUBSECRETARÍA DE CRÉDITO  
Y FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN  
**RECIBIDO**  
09 FEB. 2017  
SUBSECRETARÍA DE CRÉDITO Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE CRÉDITO Y DESARROLLO

C.c.p. C.P. y A. JUAN MELQUIADES VERCARA FERNÁNDEZ.- Secretario de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo.  
LIC. PATRICIA LIMA GÓMEZ.- Subsecretaría de Crédito y Finanzas del Estado de Quintana Roo.  
ING. FRANCISCO AMAIOR RAMÍREZ.- Gerente Zona Sur.  
Minutario/Expediente.

"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\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 47, Fax: (983) 83 2 10 07, www.banobras.gob.mx

DEPARTMENT OF THE ARMY  
 HEADQUARTERS  
 WASHINGTON, D. C. 20315  
 12/23