

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



BANBRAS

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"

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE CRÉDITO
DIRECCIÓN DE OPERACIONES
DO/132000/095/2017

Ciudad de México, a 26 de mayo de 2017.

Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte
Prolongación Paseo de Montejo No. 497
Colonia Itzimna C.P. 97100
Mérida, Yucatán
Presente

Atención: Lic. Manuel Jesús Quintal Franco

*Subsecretario
Crédito y Finanzas*

Ref.: Solicitud de Pago Garantías Quintana ROO/Fideicomiso 744634

Se hace referencia a las operaciones de Garantía de Pago Oportuno, Incondicional, Irrevocable y sin Revolvencia (GPO) otorgadas al Gobierno del Estado de Quintana Roo hasta por el 25% de los saldos insolutos vigentes de los Contratos de Créditos, celebradas entre el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. como garante, el gobierno del Estado y Banco Mercantil del Norte, S.A., Grupo Financiero Banorte en su carácter de Fiduciario del Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago F/744634 con fecha 14 de diciembre de 2016.

Sobre el particular, le informo el importe que deberá cubrir el **26 de junio de 2017**, respecto a la Contraprestación mensual pagadera el cual asciende a **\$3,722,338.38** incluyendo el Impuesto al Valor Agregado correspondiente según anexo 1, de conformidad con lo establecido en la cláusula Contraprestaciones y con las siguientes instrucciones de pago:

Depósito en sucursal bancaria BANAMEX, S.A.: Cuenta de cheques apertura por esta Institución en nuestro banco corresponsal BANAMEX, S.A. (Sucursal 4337) No. 0870/0125180, detallando las referencias alfanuméricas Nos. 12946-99, 12947-99 y 12948-99; o transferencia interbancaria con la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE), banco corresponsal BANAMEX, S.A. CLABE 002180433701251805, detallando las referencias alfanuméricas Nos. 12946-99, 12947-99 y 12948-99; (es importante detallar las citadas referencias para la correcta aplicación de su pago).

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración que pudiera surgir al respecto.

Atentamente

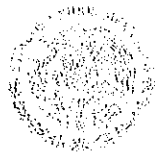
[Handwritten signature]
Lic. Francisco Javier Reynoso Gómez
Director



C.c.p.- Lic. Daniel Backal Mitrani.- Director General Adjunto de Desarrollo de Productos y Garantías.
- MAFIN. Eduardo Macedo Cortés.- Gerente de Operación Crediticia.

EMC/MDHG/JASH/JJFS/JRMM

"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."



DO/132000/095/2017

ANEXO 1

Contraprestación Mensual = (P.B./10000) * Monto Expuesto vigente* (No. Días/360) *(1+IVA)

Donde:

	Periodo:	25/05/2017	26/06/2017
			32
GPOQROOMULTIVA SIC 12946			
Monto expuesto actualizado:		1,247,341,943.08	
No. de días del período			32
Contraprestación mensual sin IVA:		506,698.02	
IVA:		81,071.68	
Contraprestación mensual:			\$587,769.70

	Periodo:	25/05/2017	26/06/2017
			32
Contraprestación adicional:			
GPOQROOMULTIVA SIC 12946			
Monto expuesto actualizado:		1,247,341,943.08	
No. de días del período			32
Contraprestación mensual sin IVA:		1,013,396.04	
IVA:		162,143.36	
Contraprestación mensual:			\$1,175,539.40

	Periodo:	25/05/2017	26/06/2017
			32
GPOQROOBANORTE SIC 12947			
Monto expuesto actualizado:		705,705,157.81	
No. de días del período			32
Contraprestación mensual sin IVA:		245,899.04	
IVA:		39,343.85	
Subtotal contraprestación mensual:			\$285,242.89

	Periodo:	25/05/2017	26/06/2017
			32
Contraprestación adicional:			
GPOQROOBANORTE SIC 12947			
Monto expuesto actualizado:		705,705,157.81	
No. de días del período			32
Contraprestación mensual sin IVA:		491,798.08	
IVA:		78,687.70	
Contraprestación mensual:			\$570,485.78

	Periodo:	25/05/2017	26/06/2017
			32
GPOQROOINTERACCIONES SIC 12948			
Monto expuesto actualizado:		909,873,626.83	
No. de días del período			32
Contraprestación mensual sin IVA:		317,040.41	
IVA:		50,726.46	
Subtotal contraprestación mensual:			\$367,766.87

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



BANBRAS

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

DO/132000/095/2017

Periodo: 25/05/2017 26/06/2017

Contraprestación adicional:

GPOQROOINTERACCIONES SIC 12948

Monto expuesto actualizado:	909,873,626.83
No. de días del periodo	32
Contraprestación mensual sin IVA:	634,080.82
IVA:	101,452.92
Contraprestación mensual:	<u>\$735,533.74</u>

TOTAL

\$3,722,338.38