



"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/132000/188/2017

Ciudad de México, a 26 de septiembre 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

Mr. Ricardo Sánchez

Atención: Lic. Manuel Jesús Quintal Franco

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 **25 de octubre de 2017**, respecto a la Contraprestación mensual, la cual asciende a **\$1,161,168.28** 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 aperturada 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

[Signature]
Lic. Francisco Javier Reynoso Gómez
Director

C.c.p.- MAFIN. Eduardo Macedo Cortés.- Gerente de Operación Crediticia.

EMC/MDH/DA/SH/LES/JPMM



"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."

Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, Del. Álvaro Obregón, C.P. 01219



ANEXO 1

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

Donde:

	Periodo:	25/09/2017	25/10/2017
GPOQROOMULTIVA SIC 12946			
Monto expuesto actualizado:			1,246,382,937.53
No. de días del periodo			30
Contraprestación mensual sin IVA:			474,664.16
IVA:			75,946.27
Contraprestación mensual:			\$550,610.43
GPOQROOBANORTE SIC 12947			
Monto expuesto actualizado:			703,816,050.30
No. de días del periodo			30
Contraprestación mensual sin IVA:			229,913.24
IVA:			36,786.12
Contraprestación mensual:			\$266,699.36
GPOQROOINTERACCIONES SIC 12948			
Monto expuesto actualizado:			907,437,979.18
No. de días del periodo			30
Contraprestación mensual sin IVA:			296,429.74
IVA:			47,428.75
Contraprestación mensual:			\$343,858.49
Total			\$1,161,168.28