

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/132000/201/2017
Ciudad de México, a 26 de octubre 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

*Mtro.
R. Carlos Sánchez*

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 **27 de noviembre de 2017**, respecto a la Contraprestación mensual, la cual asciende a **\$1,276,698.79** 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


Lic. Francisco Javier Reynoso Gómez
Director

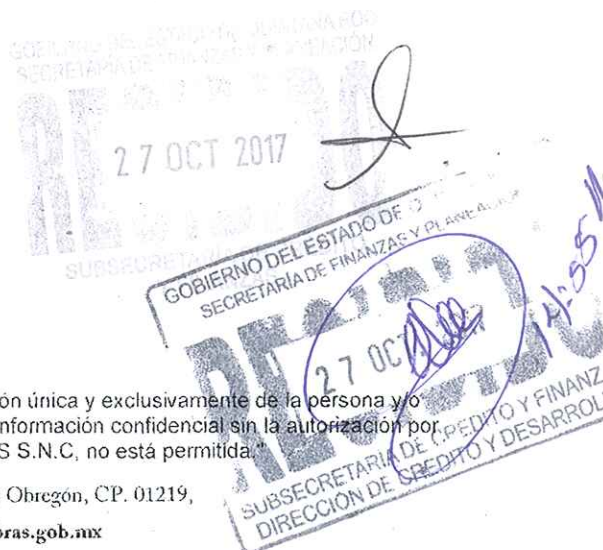
C.c.p.- MAFIN, Eduardo Macedo Cortés.- Gerente de Operación Crediticia.

EMC/MDH/STJAGH/JLFS/JPM

"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, CP. 01219,

Ciudad de México, Tels.: (55) 52 70 12 00 www.banobras.gob.mx



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



BANBRAS

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

DO/132000/201/2017

ANEXO 1

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

Donde:

	Periodo:	25/10/2017	27/11/2017
GPOQROOMULTIVA SIC 12946			
Monto expuesto actualizado:			1,246,134,128.54
No. de días del periodo			33
Contraprestación mensual sin IVA:			522,026.35
IVA:			83,524.22
Contraprestación mensual:			\$605,550.57
GPOQROOBANORTE SIC 12947			
Monto expuesto actualizado:			703,328,325.31
No. de días del periodo			33
Contraprestación mensual sin IVA:			252,729.31
IVA:			40,436.68
Contraprestación mensual:			\$293,165.99
GPOQROOINTERACCIONES SIC 12948			
Monto expuesto actualizado:			906,809,149.83
No. de días del periodo			33
Contraprestación mensual sin IVA:			325,846.75
IVA:			52,135.48
Contraprestación mensual:			\$377,982.23
	Total		\$1,276,698.79