



"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/132000/036/2017

Ciudad de México, a 25 de enero 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

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 e IXE Banco, 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 febrero de 2017**, respecto a la Contraprestación mensual pagadera el cual asciende a **\$1,628,223.37** incluyendo el Impuesto al Valor Agregado correspondiente según anexo I, 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.- Lic. Daniel Backal Mitrani.- Director General Adjunto de Desarrollo de Productos y Garantías.
MAFIN. Eduardo Macedo Cortés.- Gerente de Operación Crediticia.

"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."

EMC/MDHC/JAC/HJPM

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

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



ANEXO 1

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

Donde:

	Periodo:	17/01/2017	27/02/2017
			41
GPOQROOMULTIVA SIC 12946			
Monto expuesto actualizado:		1,248,245,502.99	
No. de días del periodo			41
Contraprestación mensual sin IVA:		649,677.11	
IVA:		103,948.33	
Contraprestación mensual:			<u>\$753,625.44</u>

	Periodo:	16/01/2017	27/02/2017
			42
GPOQROOBANORTE SIC 12947			
Monto expuesto actualizado:		707,499,143.17	
No. de días del periodo			42
Contraprestación mensual sin IVA:		329,340.85	
IVA:		52,694.54	
Contraprestación mensual:			<u>\$382,035.39</u>

			42
GPOQROOINTERACCIONES SIC 12948			
Monto expuesto actualizado:		912,186,632.41	
No. de días del periodo			42
Contraprestación mensual sin IVA:		424,622.88	
IVA:		67,939.66	
Contraprestación mensual:			<u>\$492,562.54</u>

TOTAL \$1,628,223.37