

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/132000/160/2017

Ciudad de México, a 31 de julio 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

En alcance al oficio DO/132000/142/2017 de fecha 26 de julio de 2017, mediante el cual se solicitó el cobro de la contraprestación del SIC 12946, 12947 y 12948. Asimismo, me permito informarle del cumplimiento a la Cláusula Décima Tercera numeral 3 del Contrato de Garantía Parcial.

Sobre el particular, y derivado del cumplimiento le remito para el próximo **25 de agosto de 2017**, el nuevo cálculo que deberá cubrir por el importe que asciende a **\$151,252.11** que incluye el Impuesto al Valor Agregado, según anexo 1.

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/MDHG/JASH/AFPS/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."



ANEXO 1

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

Donde:

	Periodo:	25/07/2017	25/08/2017
			31
GPOQROOMULTIVA SIC 12946			
Monto expuesto actualizado:		1,246,869,578.91	
No. de días del periodo			31
Contraprestación mensual sin IVA:			490,677.81
IVA:			78,508.45
Contraprestación mensual:			\$569,186.26

	Periodo:	26/06/2017	25/07/2017
--	----------	------------	------------

Menos Contraprestación pagada en julio:

GPOQROOMULTIVA SIC 12946			
Monto expuesto actualizado:		1,247,107,519.17	
No. de días del periodo			29
Contraprestación mensual sin IVA:			918,217.56
IVA:			146,914.82
Contraprestación mensual:			1,065,132.38

Saldo a favor: -\$495,946.12

	Periodo:	25/07/2017	25/08/2017
			31

GPOQROOBANORTE SIC 12947			
Monto expuesto actualizado:		704,772,803.45	
No. de días del periodo			31
Contraprestación mensual sin IVA:			237,899.98
IVA:			38,064.00
Subtotal contraprestación mensual:			\$275,963.98

	Periodo:	26/06/2017	25/07/2017
--	----------	------------	------------

Menos Contraprestación pagada en julio:

GPOQROOBANORTE SIC 12947			
Monto expuesto actualizado:		705,241,991.21	
No. de días del periodo			29
Contraprestación mensual sin IVA:			445,399.50
IVA:			71,263.92
Subtotal contraprestación mensual:			\$516,663.42

	Periodo:	26/06/2017	18/07/2017
--	----------	------------	------------

Contraprestación adicional de julio:

GPOQROOINTERACCIONES SIC 12947			
Monto expuesto actualizado:		705,241,991.21	
No. de días del periodo			22
Contraprestación mensual sin IVA:			337,889.27
IVA:			54,062.28
Subtotal contraprestación mensual:			\$391,951.55

Saldo a pagar: \$151,252.11

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



BANOBRAS

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

DO/132000/160/2017

Periodo:	25/07/2017	25/08/2017
GPOQROOINTERACCIONES SIC 12948		908,671,531.82
Monto expuesto actualizado:		31
No. de días del periodo		306,727.12
Contraprestación mensual sin IVA:		49,076.34
Subtotal contraprestación mensual:		<u>\$355,803.46</u>

Periodo:	26/06/2017	25/07/2017
Menos Contraprestación pagada en julio:		
GPOQROOINTERACCIONES SIC 12948		909,276,460.90
Monto expuesto actualizado:		29
No. de días del periodo		574,258.60
Contraprestación mensual sin IVA:		91,881.38
IVA:		<u>\$666,139.98</u>
Contraprestación mensual:		
Saldo a favor:		<u><u>-\$310,336.52</u></u>