

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



Atro. Ricardo Sánchez

BANBRAS

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

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE CRÉDITO
DIRECCIÓN DE OPERACIONES

DO/132000/174/2018

Ciudad de México, a 26 de julio de 2018

**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 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 agosto de 2018**; respecto a la Contraprestación mensual, la cual asciende a **\$1,271,055.07**- 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 Básica 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).

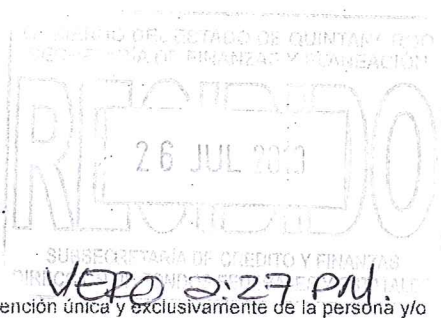
Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración que pudiera surgir al respecto.

Atentamente

[Signature]
Lic. Francisco Javier Reynoso Gómez
Director

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

EMC/MDHG/JAGH/JME/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."

** llegó x correo*





DO/132000/174/2018

ANEXO 1

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

Donde:

Periodo:	25/07/2018	27/08/2018
GPOQROOMULTIVA SIC 12946		
Monto expuesto actualizado:		1,243,720,004.16
No. de días del periodo		33
Contraprestación mensual sin IVA:		521,015.04
IVA:		83,362.40
Contraprestación mensual:		✓ \$604,377.44
GPOQROOBANORTE SIC 12947		
Monto expuesto actualizado:		698,643,361.60
No. de días del periodo		33
Contraprestación mensual sin IVA:		251,045.85
IVA:		40,167.33
Contraprestación mensual:		✓ \$291,213.18
GPOQROOINTERACCIONES SIC 12948		
Monto expuesto actualizado:		900,768,773.18
No. de días del periodo		33
Contraprestación mensual sin IVA:		323,676.25
IVA:		51,788.20
Contraprestación mensual:		✓ \$375,464.45
Total		✓ \$1,271,055.07

[Handwritten signature]

