

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



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

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE CRÉDITO
DIRECCIÓN DE OPERACIONES
GERENCIA DE OPERACIÓN CREDITICIA
GOC/132100/3484/2018
Ciudad de México, a 27 de noviembre 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

Mtro. Ricardo 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 **26 de diciembre de 2018**, respecto a la Contraprestación mensual, la cual asciende a **\$1,153,019.16** 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

Manuel De Haro González
M.B.A. Manuel De Haro González
Subgerente

C.c.p.- Gerencia de Operación Crediticia.

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."





GOC/132100/3484/2018

ANEXO 1

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

Donde:

	Periodo:	26/11/2018	26/12/2018
GPOQROOMULTIVA SIC 12946			
Monto expuesto actualizado:		1,242,538,743.58	
No. de días del periodo		30	
Contraprestación mensual sin IVA:		473,200.18	
IVA:		75,712.03	
Contraprestación mensual:		<u>\$548,912.21</u>	✓
GPOQROOBANORTE SIC 12947			
Monto expuesto actualizado:		696,379,817.77	
No. de días del periodo		30	
Contraprestación mensual sin IVA:		227,484.07	
IVA:		36,397.45	
Contraprestación mensual:		<u>\$263,881.52</u>	✓
GPOQROOINTERACCIONES SIC 12948			
Monto expuesto actualizado:		897,850,360.54	
No. de días del periodo		30	
Contraprestación mensual sin IVA:		293,297.78	
IVA:		46,927.65	
Contraprestación mensual:		<u>\$340,225.43</u>	✓
Total			<u>\$1,153,019.16</u>

Handwritten signatures and initials.