

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 **25 de enero de 2019**, respecto a la Contraprestación mensual, la cual asciende a **\$1,973,574.88** 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. 13458-99, 13460-99 y 13461-99; o transferencia interbancaria con la Clave Básica Estandarizada (CLABE), banco corresponsal BANAMEX, S.A. CLABE 002180433701251805, detallando las referencias alfanuméricas Nos. 13458-99, 13460-99 y 13461-99; (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



M.B.A. Manuel De Haro González
Subgerente

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

MDHG/JAGH/JME/JPMM

"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:	26/12/2018	25/01/2019
GPOQROOMULTIVA SIC 13458			
Monto expuesto actualizado:		1,242,232,271.68	
No. de días del periodo			30
Contraprestación mensual sin IVA:		796,063.85	
IVA:		127,370.22	
Contraprestación mensual:			\$923,434.07
GPOQROOBANORTE SIC 13460			
Monto expuesto actualizado:		695,795,421.76	
No. de días del periodo			30
Contraprestación mensual sin IVA:		395,443.73	
IVA:		63,271.00	
Contraprestación mensual:			\$458,714.73
GPOQROOINTERACCIONES SIC 13461			
Monto expuesto actualizado:		897,096,892.15	
No. de días del periodo			30
Contraprestación mensual sin IVA:		509,850.07	
IVA:		81,576.01	
Contraprestación mensual:			\$591,426.08
	Total		\$1,973,574.88

Handwritten signature