



Dirección General Adjunta de Crédito
Dirección de Operaciones
Gerencia de Operación Crediticia
Ciudad de México, a 28 de enero del 2020
DGAC/DO/GOC/132100/0362/2020

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 febrero de 2020**, respecto a la Contraprestación mensual, la cual asciende a **\$1,552,263.82** 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. 13476-99, 13477-99 y 13478-99; o transferencia interbancaria con la Clave Básica Estandarizada (CLABE), banco corresponsal BANAMEX, S.A. CLABE 002180433701251805, detallando las referencias alfanuméricas Nos. 13476-99, 13477-99 y 13478-99; (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

Nancy Alejandra Hernández Calderón
Gerente

C.c.p.- Lic. Erubiel Manrique Silva. - Director de Operaciones

NAHC/JACH/JME

La información contenida en el presente oficio es susceptible de contener información clasificada en términos de la dispuesto en la normatividad en materia financiera, bancaria, fiscal, de acceso a la información y de protección de datos personales, por lo que, se envía para uso exclusivo de la persona o institución a la que se refiere. La copia, distribución, uso, revelación, divulgación, reproducción total o parcial, o cualquier otra acción relativa a la información está prohibido en términos de la normatividad aplicable. Si usted no es el destinatario de la información, por favor notifique al emisor y elimínela de forma permanente de cualquier computadora en la que reside y en caso de existir, destruya cualquier copia impresa.





DGAC/DO/GOC/132100/0362/2020

ANEXO 1

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

Donde:

	Periodo:	27/01/2020	25/02/2020
GPOQROOBANORTE SIC 13476			
Monto expuesto actualizado:			687,469,664.09
No. de días del periodo			29
Contraprestación mensual sin IVA:			310,125.20
IVA:			49,620.03
Contraprestación mensual:			\$359,745.23
GPOQROOMULTIVA SIC 13477			1,237,803,635.64
Monto expuesto actualizado:			29
No. de días del periodo			628,185.34
Contraprestación mensual sin IVA:			100,509.65
IVA:			\$728,694.99
Contraprestación mensual:			
GPOQROOINTERACCIONES SIC 13478			886,362,398.66
Monto expuesto actualizado:			29
No. de días del periodo			399,847.93
Contraprestación mensual sin IVA:			63,975.67
IVA:			\$463,823.60
Contraprestación mensual:			
Total			\$1,552,263.82

Handwritten signature

