



DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE CRÉDITO
DIRECCIÓN DE OPERACIONES
DO/132000/106/2018
Ciudad de México, a 2 de abril 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 **25 de abril de 2018**, respecto a la Contraprestación mensual, la cual asciende a **\$1,157,861.02** 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

Lic. Francisco Javier Reynoso Gómez
Director

C.c.p.- MAF/N. Eduardo Macedo Cortés.- Gerente de Operación Crediticia.

EMC/MDHG/JAQH/JLFS/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."



DO/132000/106/2018

ANEXO 1

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

Donde:

	Periodo:	26/03/2018	25/04/2018
GPOQROOMULTIVA SIC 12946			
Monto expuesto actualizado:			1,244,832,969.25
No. de días del periodo			30
Contraprestación mensual sin IVA:			474,073.88
IVA:			75,851.82
Contraprestación mensual:			\$549,925.70
GPOQROOBANORTE SIC 12947			
Monto expuesto actualizado:			700,792,929.29
No. de días del periodo			30
Contraprestación mensual sin IVA:			228,925.69
IVA:			36,628.11
Contraprestación mensual:			\$265,553.80
GPOQROOINTERACCIONES SIC 12948			
Monto expuesto actualizado:			903,540,235.10
No. de días del periodo			30
Contraprestación mensual sin IVA:			295,156.48
IVA:			47,225.04
Contraprestación mensual:			\$342,381.52
Total			<u>\$1,157,861.02</u>