



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
RECIBIDO
27 JUN. 2018
SUBSECRETARÍA DE CRÉDITO Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE CRÉDITO Y DESARROLLO

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE CRÉDITO
DIRECCIÓN DE OPERACIONES
DO/132000/152/2018
Ciudad de México, a 26 de junio 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 **25 de julio de 2018**, respecto a la Contraprestación mensual, la cual asciende a **\$1,156,105.54** 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.- MAFIN/ Eduardo Macedo Cortés.- Gerente de Operación Crediticia.

EMC/MDHG/JAC/H/JME/JPM

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
Ans p
17 JUN
3:52 pm

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 dirigida. 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/132000/152/2018

ANEXO 1

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

Donde:

	Periodo:	25/06/2018	25/07/2018
GPOQROOMULTIVA SIC 12946			
Monto expuesto actualizado:		1,244,004,489.86	
No. de días del periodo		30	
Contraprestación mensual sin IVA:		473,758.38	
IVA:		75,801.34	
Contraprestación mensual:		<u>\$549,559.72</u>	
GPOQROOBANORTE SIC 12947			
Monto expuesto actualizado:		699,191,209.53	
No. de días del periodo		30	
Contraprestación mensual sin IVA:		228,402.46	
IVA:		36,544.39	
Contraprestación mensual:		<u>\$264,946.85</u>	
GPOQROOINTERACCIONES SIC 12948			
Monto expuesto actualizado:		901,475,119.70	
No. de días del periodo		30	
Contraprestación mensual sin IVA:		294,481.87	
IVA:		47,117.10	
Contraprestación mensual:		<u>\$341,598.97</u>	
Total			<u><u>\$1,156,105.54</u></u>