

# 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  
DO/132000/191/2018  
Ciudad de México, a 28 de agosto 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 septiembre de 2018**, respecto a la Contraprestación mensual, la cual asciende a **\$1,116,399.10** 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/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."



DO/132000/191/2018

ANEXO 1

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

Donde:

**Periodo:** 27/08/2018 25/09/2018

**GPOQROOMULTIVA SIC 12946**

Monto expuesto actualizado:	1,243,431,251.17
No. de días del periodo	29
Contraprestación mensual sin IVA:	457,755.40
IVA:	73,240.87
<b>Contraprestación mensual:</b>	<b>\$530,996.27</b>

**GPOQROOBANORTE SIC 12947**

Monto expuesto actualizado:	698,088,391.65
No. de días del periodo	29
Contraprestación mensual sin IVA:	220,440.80
IVA:	35,270.53
<b>Contraprestación mensual:</b>	<b>\$255,711.33</b>

**GPOQROOINTERACCIONES SIC 12948**

Monto expuesto actualizado:	900,053,244.15
No. de días del periodo	29
Contraprestación mensual sin IVA:	284,216.81
IVA:	45,474.69
<b>Contraprestación mensual:</b>	<b>\$329,691.50</b>

**Total** \$1,116,399.10

*[Handwritten signature]*

