



Dirección General Adjunta de Crédito
Dirección de Operaciones
Gerencia de Operación Crediticia
Ciudad de México, a 02 de marzo del 2020
DGAC/DO/GOC/132100/0786/2020

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 marzo de 2020, respecto a la Contraprestación mensual, la cual asciende a \$1,551,202.72 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



ANS/e
11 MAR 2020
11.30 am

[Handwritten signature]

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

MANC/JACH/JME





DGAC/DO/GOC/132100/0786/2020

ANEXO 1

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

Donde:

	Periodo:	25/02/2020	25/03/2020
GPOQROOBANORTE SIC 13476			
Monto expuesto actualizado:		686,769,436.08	
No. de días del periodo			29
Contraprestación mensual sin IVA:		309,809.32	
IVA:		49,569.49	
Contraprestación mensual:		\$359,378.81	
GPOQROOMULTIVA SIC 13477		1,237,426,137.12	
Monto expuesto actualizado:			29
No. de días del periodo		627,993.76	
Contraprestación mensual sin IVA:		100,479.00	
IVA:		\$728,472.76	
Contraprestación mensual:			
GPOQROOINTERACCIONES SIC 13478			
Monto expuesto actualizado:		885,459,586.77	
No. de días del periodo			29
Contraprestación mensual sin IVA:		399,440.65	
IVA:		63,910.50	
Contraprestación mensual:		\$463,351.15	
Total		\$1,551,202.72	

