



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

BANOBRAS
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte
Prolongación Paseo de Montejo No. 497
Colonia Itzímna C.P. 97100
Mérida, Yucatán
Presente

Dirección General Adjunta de Crédito

Dirección de Operaciones
Gerencia de Operación Crediticia
Ciudad de México, a 26 de agosto del 2020
DGAC/DO/GOC/132100/2882/2020

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 insólutos 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 15 de julio de 2016.

Sobre el particular, le informo el importe que deberá cubrir el **25 de septiembre de 2020**, respecto a la Contraprestación mensual, la cual asciende a **\$345,546.08** 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 No. 13999-99; o transferencia interbancaria con la Clave Básica Estandarizada (CLABE), banco corresponsal BANAMEX, S.A. CLABE 002180433701251805, detallando las referencias alfanuméricas No. 13999; (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


Naney Alejandra Hernández Calderón
Gerente

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

NAHC/JAH/JME



DGAC/DO/GOC/132100/2882/2020

ANEXO 1

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

Donde:

Periodo: 25/08/2020 25/09/2020

GPOQROOBANORTE SIC 13999

Monto expuesto actualizado: 1,572,411,124.84

No. de días del periodo: 31

Contraprestación mensual sin IVA: 297,884.55

IVA: 47,661.53

Contraprestación mensual: \$345,546.08

Total \$345,546.08

