

Presente



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 Dirección General Adjunta de Crédito Dirección de Operaciones

Gerencia de Operación Crediticia Ciudad de México, a 28 de septiembre del 2020 DGAC/DO/GOC/132100/3263/2020

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 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 15 de julio de 2016.

Sobre el particular, le informo el importe que deberá cubrir el 26 de octubre de 2020, respecto a la Contraprestación mensual, la cual asciende a \$345,507.48 incluyendo el Impuesto al Valor Agregado correspondiente según anexo I, 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

Nancy Alejandra Hernández Calderón

Gerente

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

NAHC/JAZH/JME

Av. Javier Barros Sierra 515, Lomas de Santa Fe, Ciudad de México, 01219. Tel: 5270 1200 www.gob.mx/banobras







DGAC/DO/GOC/132100/3263/2020

ANEXO 1

Contraprestación Mensual = (P.B./10000) * Monto Expuesto vigente* (No. Días/360) *(1+IVA) the minimum of the section of the se Donde:

, ·	the street of the	20 5 4	Perio	odo:			25/09/2	2020	26/10/2020)
							2			
		SIC 1								
N	lonto expuesto actualiza	ido:			,			1,5	72,235,486.51	
. N	lo. de días del periodo								. 31	
	contraprestación mensua	I sin IV.	A:			- X = -			297.851.28	3
1	/A:	100 U.S.	* 5		*	** ×	5 I		47,656.20	ĺ
C	ontraprestación mensi	ual:	. 1	P		***_	4_4_		\$345,507.48	
ļ.					: . *					
60		Total	2 8	, , , ,		· ·		yes fo	\$345,507.48	
680									,	

Av. Javier Barros Sierra 515, Lomas de Santa Fe, Ciudad de México, 01219. Tel: 5270 1200 www.gob.mx/banobras



