Ref. 001/2020

HACIENDA | BANOBRAS

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO | BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

Dirección General Adjunta de Crédito
Dirección de Operaciones
Ciudad de México, a 26 de noviembre del 2020
DGAC/DO/132000/285/2020

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 15 de julio de 2016.

Sobre el particular, le informo el importe que deberá cubrir el **28 de diciembre de 2020**, respecto a la Contraprestación mensual, la cual asciende a **$367,715.13** 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

Erubiel Manrique Silva
Director de Operaciones

NAHC/JACH/JME

DGAC/DO/132000/285/2020

ANEXO 1

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

Donde:

Periodo:	25/11/2020	28/12/2020
GPOQROOBANORTE SIC 13999		
Monto expuesto actualizado:		1,571,879,964.36
No. de días del periodo		33
Contraprestación mensual sin IVA:		316,995.80
IVA:		50,719.33
Contraprestación mensual:		$367,715.13
Total		$367,715.13