



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 Itzimna C.P. 97100
Mérida, Yucatán
Presente**

**Unidad de Crédito
Dirección de Operaciones**
Gerencia de Operación Crediticia
Ciudad de México, a 30 de enero de 2024
UC/DO/GOC/132100/0317/2024

Atención: Abg. Alfredo Aguirre Contreras

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 12 de agosto de 2020.

Sobre el particular, le informo el importe que deberá cubrir el **26 de febrero de 2024**, respecto a la Contraprestación mensual, la cual asciende a **\$354,771.58** 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

Karla Nayelli Cardenas Villalpando
Gerente

ECAC/ATCR



UC/DO/GOC/132100/0317/2024

ANEXO 1

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

Donde:

	Periodo:	25/01/2024	26/02/2024
GPOQROOBANORTE SIC 13999			
Monto expuesto actualizado:			1,563,942,118.52
No. de días del periodo			32
Contraprestación mensual sin IVA:			305,837.57
IVA:			48,934.01
Contraprestación mensual:			\$354,771.58
Total			\$354,771.58