

DESPACHO DEL C. SECRETARIO
Número de Oficio: SEFIPLAN/DS/ 000242 / III /2018
Oficina Responsable: Subsecretaría de Crédito y Finanzas
Folio: SEFIPLAN/SSCF/ 00130 / III /2018
Asunto: Se notifican aportaciones adicionales.

"2018, Año por una educación inclusiva".

Cd. Chetumal, Quintana Roo, 26 de febrero de 2018.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE
AV. PROLONGACIÓN PASEO DE MONTEJO No. 497,
SEGUNDO PISO, COL. ITZIMNA, C.P. 97100, MÉRIDA, YUCATAN

Se hace referencia al Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración, Garantía y Fuente de Pago número 744634 (antes F967) celebrado con fecha 24 de noviembre de 2011 y modificado por primera vez el 8 de diciembre de 2011, entre el Estado de Quintana Roo, en su carácter de Fideicomitente y Fideicomisario en Tercer Lugar, e IXE Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte (hoy Banco Mercantil del Norte, S.A., IBM, Grupo Financiero Banorte), según convenio de fusión de fecha 10 de mayo de 2013 otorgado mediante escritura pública número 39,658 ante la fe del Lic. Alejandro Eugenio Pérez TeufferFournier, Notario Público número 44 del Estado de México con residencia en Huixquilucan, cuyo primer testimonio se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio en los folios mercantiles 191460 y 193508, en su carácter de Fiduciario (el "Fiduciario"). Los términos en mayúsculas no definidos en el presente escrito tendrán el significado que se les atribuye en el Fideicomiso.

En atención a lo previsto en la Cláusula Quinta numeral 5.3 del Fideicomiso, se les informa que el Estado de Quintana Roo, en su carácter de Fideicomitente, realizará a más tardar el próximo 6 de marzo de 2018 una Aportación Adicional por un importe de \$8'327,798.28 (Son: Ocho Millones, Trescientos veintisiete Mil, Setecientos noventa y ocho pesos 28/100 M.N.), a la cuenta CLABE 072690002335127706 a nombre de Banco Mercantil del Norte, S.A. con el propósito de que sean provisionados para el pago de las amortizaciones en la subcuenta correspondiente al pago de cada crédito, con base en los siguientes datos de referencia:

Hoja 1 de 2

Más y mejores oportunidades

Secretaría de Finanzas y Planeación
Palacio de Gobierno
Av. 22 de Enero No.001 Col. Centro, C.P. 77000
01 (983) 835 0500, Ext. 41123
Chetumal, Quintana Roo, México

BENEFICIARIO	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL	FECHA DE PAGO
Banco Mercantil del Norte, S.A.	\$2'081,048.64	26 de marzo de 2018
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.	\$1'243,309.34	26 de marzo de 2018
HSBC México, S.A.	\$1'248,168.99	26 de marzo de 2018
Banco Multiva, S.A.	\$1'072,151.78	26 de marzo de 2018
Banco Interacciones, S.A.	\$2'683,119.53	26 de marzo de 2018

Adicionalmente, solicitamos el aprovisionamiento con participaciones federales de las Instrucciones de Pago correspondientes al mes de marzo del año en curso, de los beneficiarios inscritos en el Registro de Financiamientos del Fideicomiso, únicamente por los montos y conceptos diferentes de lo señalado en esta notificación.

Sin otro asunto en particular reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE.
 LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN, Y
 FIDEICOMITENTE DEL FIDEICOMISO 744634


 M.I. YOHANET TEODULA TORRES MUÑOZ



[Handwritten signature]

- Con copia para:
- M.A. Jaime Manuel Zetina González.- Subsecretario de Ingresos. Edificio.
 - C. Edgardo Alberto Díaz Aguilar.- Tesorero General Del Estado. Edificio.
 - M. en A. Ricardo Román Sánchez Hau.- Subsecretario de Crédito y Finanzas. Edificio.
 - C.P. Alfredo Beristáin Castillo.- Director de Contabilidad Gubernamental. Edificio.
 - C.P. Eduardo José Flores Casares.- Dirección General de Egresos. Edificio.
 - L.C. Emilio Jesús Polanco Zapata.- Director de Caja. Edificio.
 - MDC. Jesús Ricardo Ayala Ramírez.- Director de Crédito y Desarrollo. Edificio.
- Expediente.
RRSH/JRAR/EMC

Más y mejores oportunidades