

M. en A. Ricardo Román Sánchez Hau  
Subsecretario de Crédito y Finanzas

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN  
**RECIBIDO**  
MIGUEL  
14 FEB 2018  
14:45  
SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA  
HACENDARIA Y CONTROL  
PRESUPUESTAL

Número de Oficio: SEFIPLAN/SSCF/ 0141/ II /2018  
Oficina Responsable: Dirección de Crédito y Desarrollo  
Folio: SEFIPLAN/SSCF/DCD/0083/II/2018  
Asunto: Se notifican aportaciones  
adicionales al Fideicomiso 744634  
para amortizaciones de capital.

"2018, Año por una educación inclusiva"  
Cd. Chetumal, Quintana Roo, 14 de febrero de 2018

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN  
DEL ESTADO DE Q. ROO  
DIRECCIÓN DE CAJA  
14 FEB 2018  
2:55  
**RECIBIDO**

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 deslinda que el Estado de Quintana Roo, en su carácter de Fideicomitente, realizará a más tardar el próximo 15 de febrero de 2018 una Aportación Adicional por un importe de \$1'556,993.00 (Son: Un Millón, Quinientos cincuenta y seis Mil, Novecientos noventa y tres pesos 00/100 M.N.), a la cuenta CLABE 072690002335127706 a nombre de Banco Mercantil del Norte S.A. con el propósito de que sean aprovisionados para el pago de las siguientes amortizaciones en la subcuenta correspondiente:

GOBIERNO DEL ESTADO  
DE QUINTANA ROO  
**RECIBIDO**  
15 FEB 2018  
Palacio de Gobierno  
Av. 22 de Enero No.1, Col. Centro, CP. 77000. Chetumal, Quintana Roo, México.  
01 (983) 835 0500, Ext. 41174  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN  
DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS

| BENEFICIARIO   | Amortización de capital | FECHA DE PAGO         |
|--|-------------------------|-----------------------|
| Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. | \$1'224,935.31          | 26 de febrero de 2018 |
| Banco Multiva, S.A.                                  | \$ 332,057.69           | 26 de febrero de 2018 |

Lo anterior implica que de los \$1'056,307.17 (son: Un Millón, Cincuenta y seis Mil, Trescientos siete Pesos 17/100 M.N.) correspondientes a la amortización del crédito con Banco Multiva, S.A., únicamente deberán aprovisionar con participaciones federales la cantidad de \$724,249.48 (son: Setecientos veinticuatro Mil, Doscientos cuarenta y nueve Pesos 48/100 M.N.).

Adicionalmente, solicitamos el aprovisionamiento con participaciones federales de las Instrucciones de Pago correspondientes al mes de febrero 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, hago propia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE



C.c.p. M.I. Yohanet Teodula Torres Muñoz.- Secretaria de Finanzas y Planeación del Estado.  
M.A. Jaime Manuel Zelina González.- Subsecretario de Ingresos.  
Lic. Dulce Gabriela Basto Pech.- Subsecretaria de Política Hacendaria y Control Presupuestal.  
C.P. Eduardo José Flores Casares.- Director General de Egresos.  
C.P. Alfredo Beristain Castillo.- Director de Contabilidad Gubernamental.  
Lic. Emilio Jesús Polanco Zapata.- Director de Caja.  
MDC. Jesús Ricardo Ayala Ramírez.- Director de Crédito y Desarrollo.  
**Minutario de oficinas de la Subsecretaría de Crédito y Finanzas.**  
RRSH/JRAR/EMC