



SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

DESPACHO DEL C. SECRETARIO
 Número de Oficio: SEFIPLAN/DS/00283 / XII / 2016
 Oficina Responsable: Subsecretaría de Crédito y Finanzas
 Párrafo: SEFIPLAN/SSCF/0240 / XII / 2016
 Asunto: Solicitud de transferencia Fideicomiso de Aproximación de Aguinaldo.

7/12/16
 Anse
 3:14 pm

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.,
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
 GRUPO FINANCIERO BANORTE.
 FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO 745372.
 MÉRIDA YUCATÁN.

Cd. Chetumal, Quintana Roo, 6 de diciembre de 2016.

DIRECCION DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Hago referencia al Fideicomiso identificado administrativamente con el número 745372, particularmente en términos de lo que establece la Cláusula Quinta.- Fines del Fideicomiso., numeral 9, por medio del cual se prevé que el FIDUCIARIO deberá transferir al FIDEICOMITENTE a más tardar dentro de los primeros cinco días de cada mes de diciembre, el saldo total existente a la presente fecha en el PATRIMONIO FIDEICOMITIDO, salvo por la aportación inicial que permanecerá en la cuenta receptora durante toda la vigencia del FIDEICOMISO; de igual manera y en consideración al saldo mínimo que debe permanecer en la cuenta de operaciones, sirva el presente para instruir a disponer de \$20,000.00 (son: veinte mil pesos 00/100 M.N.) para que permanezca como saldo mínimo en la cuenta del PATRIMONIO FIDEICOMITIDO, en tanto que la diferencia deberá transferirla a la cuenta que se indica, de la cual se adjunta copia de la Certificación Bancaria emitida por el Gerente de Banca de Gobierno.

Número de cuenta: 405 887 2235
 CLABE: 021-690 040 588 722 356
 Institución: HSBC México SA.
 Sucursal: 0379
 A nombre: Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo

RECIBIDO
 07 DIC 2016
 SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA HACENDARIA Y CONTROL PRESUPUESTAL

Sin otro particular, hago propia la ocasión para enviarle saludos cordiales.

ATENTAMENTE
 EL SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN.

C.P. y A. JUAN MELQUIADES VERGARA FERNÁNDEZ

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

- C.c.p. Lic. Patricia Lima Gómez. Subsecretaría de Crédito y Finanzas.- Edificio
- Lic. Edgardo Alberto Díaz Aguilar.- Tesorero General del Estado de Quintana Roo.- Edificio
- CP. Luis A. Hoil Be.- Subsecretario de Política Hacendaria y Control Presupuestal.- Edificio
- C. Eduardo José Flores Casares.- Director General de Egresos.- Edificio
- Lic. Elvira Lucía Aguilón Moreno.- Directora de Caja.- Edificio
- C.P. Alfredo Beristain Castillo.- Director de Contabilidad Gubernamental.- Edificio

Minutario
 PLC/JRAR

RECIBIDO
 07 DIC 2016

QUINTANA ROO
 GOBIERNO DEL ESTADO
 2016 - 2022

RECIBIDO
 07 DIC 2016
 SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
 PRESIDENCIA GENERAL DEL ESTADO
 SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
 DEL ESTADO DE Q. ROO
 DIRECCIÓN DE CAJA

000001



CHETUMAL, Q. ROO A 14 DE JUNIO DE 2016

JOSE ALEJANDRO MARRUFO ROLDAN
TESORERO GENERAL DEL ESTADO.
PRESENTE.

ASUNTO: CERTIFICACION BANCARIA

Por este conducto, le informo que la cuenta 4058872235 con los siguientes datos se encuentra en vigor y activa en nuestros sistemas, la información es:

RAZON SOCIAL: ESTADO DE QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
"GASTO CORRIENTE, INGRESOS PROPIOS"

RFC: GEL741008GY9

DOMICILIO: CALLE 22 DE ENERO NUM 1 COL CENTRO
CHETUMAL QUINTANA ROO.

NO. CUENTA: 4058872235

CLABE INTERBANCARIA: 021690040588722356

SUCURSAL: 0379 CHETUMAL

PLAZA: 33

FECHA DE APERTURA: 11 DE MAYO DE 2016

TIPO DE CUENTA: CUENTA PRODUCTIVA CON PAGO DE INTERESES BAJO EL INSTRUMENTO DE CUENTAS INTEGRALES.

TIPO DE FIRMA: MANCOMUNADA DOS DE DOS

MONEDA: NACIONAL

REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ALEJANDRO MARRUFO ROLDAN
DIRECTOR DE EGRESOS: LUIS MANUEL CRUZ HERNANDEZ

A handwritten signature in black ink, appearing to read "A. MARRUFO", is written over a rectangular stamp. The stamp contains some illegible text and a date.
AZUCENA MADRIGAL ESQUIVEL
GERENTE ESTATAL, BANCA DE GOBIERNO
SUC CHETUMAL

INTERNAL