

Gastos Generales Autorizados

Los términos con mayúscula inicial utilizados en el presente Anexo "1" tendrán el significado que se les atribuye en el contrato de Fideicomiso Irrevocable de Fuente de Pago (el "**Fideicomiso**") de fecha _____, celebrado por el Estado de México, a través de la Secretaría de Finanzas, como Fideicomitente, y Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, como Fiduciario.

Para efectos de lo dispuesto en la Cláusula A.8.1 del Fideicomiso, el Fiduciario estará autorizado a utilizar Recursos del Fideicomiso en cada Fecha de Distribución para cubrir los gastos derivados de las actividades y hasta por los montos que a continuación se señalan:

Concepto	Monto mensual
-----------------	----------------------

A. Honorarios

(i) Honorarios del Fiduciario por concepto del desempeño del cargo.

(ii) Honorarios de Auditor

(iii) En su caso, comisiones, gastos y honorarios derivados de los Mandatos Irrevocables, Mandatos Irrevocables a Establecimientos Recaudadores y de los convenios celebrados con Establecimientos Recaudadores

El pago de cualesquier gasto que no se encuentre listado en este documento deberá ser autorizado por el Fideicomitente, salvo aquellos que sumados en un periodo de doce meses no excedan de \$[*] ([*] de pesos 00/100 M.N.) cuya autorización corresponden exclusivamente al Fiduciario.

Cuentas de Recaudación

Los términos con mayúscula inicial utilizados en el presente Anexo "2" tendrán el significado que se les atribuye en el contrato de Fideicomiso Irrevocable de Fuente de Pago (el "**Fideicomiso**") de fecha _____, celebrado por el Estado de México, a través de la Secretaría de Finanzas, como Fideicomitente, y Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, como Fiduciario.

1. Cuenta:

- (a) Titular:
- (b) Banco:
- (c) Sucursal:
- (d) Domicilio:
- (e) CLABE Bancaria:

2. Cuenta:

- (a) Titular:
- (b) Banco:
- (c) Sucursal:
- (d) Domicilio:
- (e) CLABE Bancaria:

3. Cuenta:

- (a) Titular:
- (b) Banco:
- (c) Sucursal:
- (d) Domicilio:
- (e) CLABE Bancaria:

El presente Anexo "2" podrá ser modificado de por el Fiduciario, según le instruya el Fideicomitente de conformidad con el procedimiento establecido en la Cláusula A.6 del Fideicomiso, sin requerir autorización de los Fideicomisarios.

Anexo "2A"

Cuentas Especiales de Recaudación

Los términos con mayúscula inicial utilizados en el presente Anexo "2A" tendrán el significado que se les atribuye en el Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Fuente de Pago (el "**Fideicomiso**") de fecha _____, celebrado por el Estado de México, a través de la Secretaría de Finanzas, como Fideicomitente, y Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, como Fiduciario.

1. Cuenta:

- (a) Titular:
- (b) Banco:
- (c) Sucursal:
- (d) Domicilio:
- (e) CLABE Bancaria:

2. Cuenta:

- (a) Titular:
- (b) Banco:
- (c) Sucursal:
- (d) Domicilio:
- (e) CLABE Bancaria:

3. Cuenta:

- (a) Titular:
- (b) Banco:
- (c) Sucursal:
- (d) Domicilio:
- (e) CLABE Bancaria:

El presente **Anexo "2A"** podrá ser modificado de por el Fiduciario, según ~~lo~~ instruya el Fideicomitente de conformidad con el procedimiento establecido en la Cláusula A.6 del Fideicomiso, sin requerir autorización de los Fideicomisarios.

Mandato Irrevocable

CONTRATO DE MANDATO IRREVOCABLE QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, POR CONDUCTO DEL SECRETARIO DE FINANZAS DEL ESTADO, DOCTOR LUIS VIDEGARAY CASO, (EL "ESTADO" O "MANDANTE"); Y [____], S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO [____], REPRESENTADO POR [____], (EL "BANCO" O "MANDATARIO"); DE CONFORMIDAD CON LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

I. Mediante Decreto No. 56 publicado en el Periódico Oficial del Estado de México el 8 de agosto de 2007, la H. "LVI" Legislatura del Estado de México autorizó al Gobierno del Estado la celebración de un fideicomiso con el objeto principal de fuente de pago de (a) obligaciones del Estado derivadas de contratos de prestación de servicios celebrados en términos del Libro Décimo Sexto del Código Administrativo del Estado de México, únicamente cuando la Unidad Contratante no pueda pagar dichas obligaciones y, (b) obligaciones de Deuda Pública contraídas por el Estado y contratadas dentro de las limitaciones de la Ley de Ingresos correspondiente.

II. En dicho decreto se autorizó también al Gobierno del Estado de México para que, por conducto de la Secretaría de Finanzas del Estado de México, afecte irrevocablemente a dicho fideicomiso los ingresos presentes y futuros derivados del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, así como cualquier otro impuesto que lo sustituya y/o complemente de tiempo en tiempo, exceptuando los derivados de pagos de dicho gravamen realizados por el Estado, los Municipios y sus Organismos Auxiliares ("Ingresos sobre el ISERTP").

III. De conformidad con la autorización mencionada en los Antecedentes 1 y 2 anteriores, el [*] de [*] de 2009 se celebró el contrato de Fideicomiso Irrevocable de Fuente de Pago identificado bajo el número [*] (el "Fideicomiso"), por una parte por el Estado, a través de la Secretaría de Finanzas, como Fideicomitente y/o Fideicomisario en Segundo Lugar y, por otra parte, como Fiduciario, Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte (el "Fiduciario").

IV. El Fideicomiso establece en su Cláusula A.2.2., la obligación del Estado de celebrar un contrato de mandato con los bancos donde tiene abiertas Cuentas de Recaudación y/o Cuentas Especiales de Recaudación (tal como dichos términos se definen en el Fideicomiso), en virtud del cual instruya a los bancos donde se encuentren abiertas las Cuentas de Recaudación y/o Cuentas Especiales de Recaudación a que transfieran de forma

diaria todos los Ingresos sobre el ISERTP a la Cuenta Concentradora de Distribución del Fideicomiso.

DECLARACIONES

I. Declara el Estado, a través del Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de México:

(a) Que el Secretario de Finanzas del Estado de México está facultado para celebrar el presente mandato a nombre del Estado de México de acuerdo con lo dispuesto en: **(i)** los Artículos 4, 34, 35, 65 y 77 fracciones III y XIV de la Constitución Local; **(ii)** los Artículos 1, 2, 3, 15, 17, 19 fracción II, 23, 24 fracciones III, IV, XII, XXIII y LII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México; **(iii)** los Artículos 1, 13, 14, 256 fracción I, 257, 259 fracción I, 260, 261, 263, fracciones II, III, V, VI, VII y X y 265-A del Código Financiero del Estado de México y Municipios; **(iv)** los Artículos 1, 2, 3, 6 y 7 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas; y **(v)** el artículo 16.16 del Código Administrativo del Estado de México, y las demás disposiciones legales aplicables que así lo facultan, mismas facultades que no le han sido modificadas o revocadas en forma alguna a la fecha de firma del presente mandato.

(b) Que es su deseo celebrar el presente mandato para instruir a los bancos donde tiene abiertas Cuentas de Recaudación y/o Cuentas Especiales de Recaudación respecto de la transferencia diaria de los Ingresos sobre el ISERTP a la Cuenta Concentradora de Distribución del Fideicomiso.

II. Declara el Banco, a través de su(s) representante(s):

(a) Que es una Institución de Banca Múltiple, debidamente constituida conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según consta en la escritura pública número [*] ([____]), de fecha [*] de [*] de [*], otorgada ante la fe del Licenciado [*], Notario Público Número [*] de [*], inscrita en el Registro Público de Comercio de esa Ciudad, bajo el Fòlio Mercantil [*], de fecha [*] de [*] de [*].

(b) Que su(s) representante(s) cuenta(n) con las facultades y la capacidad legal necesaria para la celebración del presente contrato, según consta en la escritura pública número [*], de fecha [*] de [*] de [*], otorgada ante la fe del licenciado [*], Notario Público número [*] de [*], inscrita en el Registro Público de Comercio de [*]; y que dichas facultades no les han sido revocadas o en forma alguna limitadas a la fecha del presente Contrato.

(c) Que es su deseo celebrar el presente mandato para llevar los actos necesarios y conforme a los términos instruidos por el Mandante, a fin de transferir los Ingresos sobre el ISERTP a la Cuenta Concentradora de Distribución del Fideicomiso.

En virtud de los Antecedentes y Declaraciones anteriores, las partes están de acuerdo en otorgar las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. Objeto. Mediante el presente mandato, el Estado instruye al Banco para que transfiera todos los Ingresos sobre el ISERTP de la(s) Cuenta(s) de Recaudación y/o Cuenta(s) Especial(es) de Recaudación que el Estado tiene abiertas en el Banco, a la cuenta [] (la "Cuenta Concentradora de Distribución") a nombre del Fiduciario. La(s) Cuenta(s) de Recaudación y la(s) Cuenta(s) Especial(es) de Recaudación se identifica(n) en el Anexo "A" del presente mandato.

SEGUNDA. Forma y Tiempo de Transferencia. El Banco se obliga mediante el presente a transferir todos los Ingresos sobre el ISERTP de la(s) Cuenta(s) de Recaudación y/o Cuenta(s) Especial(es) de Recaudación que el Estado tiene abiertas en el Banco, exclusivamente a la Cuenta Concentradora de Distribución del Fideicomiso, todos los días hábiles de la semana. Lo anterior en el entendido de que en ningún caso, el Estado podrá instruir que se transfieran dichos fondos a cualquier otra cuenta.

TERCERA. Consulta Vía Electrónica y Estados de Cuenta. El Estado mediante el presente mandato, instruye al Banco para que permita el acceso al Fiduciario para consulta de movimientos vía electrónica de todas y cada una de las Cuentas de Recaudación y/o Cuentas Especiales de Recaudación que tenga el Estado abiertas en el Banco.

Asimismo, el Estado instruye al Banco para que envíe al Fiduciario mensualmente copia de los estados de cuenta correspondientes, de la(s) Cuenta(s) de Recaudación y/o Cuenta(s) Especial(es) de Recaudación que el Estado tenga abiertas en el Banco.

CUARTA. Modificación y Revocación. El presente contrato de mandato irrevocable no podrá ser modificado ni revocado sin el consentimiento previo por escrito del Fiduciario y de los fideicomisarios del Fideicomiso.

QUINTA. Inversión de Fondos de Cuenta(s) de Recaudación y/o Cuenta(s) Especial(es) de Recaudación. Los fondos que se encuentren en la Cuenta(s) de Recaudación y/o Cuenta(s) Especial(es) de Recaudación que el Estado tenga abierta(s) en el Banco, solamente podrán ser invertidos a la vista en instrumentos gubernamentales del gobierno federal.

QUINTA. Vigencia. El presente contrato de mandato irrevocable tendrá la duración necesaria para el cumplimiento de los fines del Fideicomiso.

SEXTA. Irrevocabilidad. Las partes renuncian expresamente a revocar el presente mandato en virtud de tratarse de un mandato irrevocable.

SÉPTIMA. Notificaciones. Toda notificación o instrucción que deba hacerse, de conformidad con el presente mandato, se realizará mediante correo certificado o servicio de mensajería, ambas con acuse de recibo en los siguientes domicilios:

Estado: El Estado de México
Palacio de Gobierno
Av. Lerdo de Tejada Poniente 300, 2o. piso
Puerta 352
50000 Toluca, Edo. de México

Atención:
Teléfono: (722) 276 0040
Fax:
Correo electrónico: finanzas@edomex.gob.mx

Banco: [*]

Atención: [*]
Teléfono: [*]
Fax: [*]
Correo electrónico: [*]

Lo anterior en el entendido que las partes podrán hacer notificaciones por medios electrónicos, siempre que confirmen dichas notificaciones mediante correo certificado o servicio de mensajería, ambas con acuse de recibo.

En caso de cambio de domicilio de alguna de las partes, deberán comunicarlo a la otra, cuando menos con 3 (tres) días de anticipación a la fecha en que dicho cambio ocurra.

OCTAVA. Definiciones. Los términos en mayúsculas no definidos en el presente contrato de mandato irrevocable deberán entenderse que tienen el significado que se les atribuye a los mismos en el contrato de Fideicomiso.

NOVENA. Ley Aplicable y Jurisdicción. Para todo lo relativo a la interpretación y cumplimiento del presente mandato, en este acto las partes se someten, de manera expresa e irrevocable, a las leyes aplicables en el Estado de México, y a la jurisdicción de los tribunales competentes del Estado de México y renuncian, de manera expresa e irrevocable, a cualquier otra jurisdicción que pudiere corresponderles en virtud de sus domicilios presentes o futuros o por cualquier otra razón.

Una vez leído por las partes, éstas firman de conformidad el presente mandato en tres tantos el día [*] de [*] de [*]

El Estado:

EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

Representado por el
C. [*]
Secretario de Finanzas

El Banco:
[*]

Por: [*]
Cargo: Representante Legal

Mandato Irrevocable a Establecimientos Recaudadores

CONTRATO DE MANDATO IRREVOCABLE QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, POR CONDUCTO DEL SECRETARIO DE FINANZAS DEL ESTADO, DOCTOR LUIS VIDEGARAY CASO, (EL "ESTADO" O "MANDANTE"); Y [____], REPRESENTADO POR [____], (EL "ESTABLECIMIENTO RECAUDADOR" O "MANDATARIO"); DE CONFORMIDAD CON LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

I. Mediante Decreto No. 56 publicado en el Periódico Oficial del Estado de México el 8 de agosto de 2007, la H. "LVI" Legislatura del Estado de México autorizó al Gobierno del Estado la celebración de un fideicomiso con el objeto principal de fuente de pago de (a) obligaciones del Estado derivadas de contratos de prestación de servicios celebrados en términos del Libro Décimo Sexto del Código Administrativo del Estado de México, únicamente cuando la Unidad Contratante no pueda pagar dichas obligaciones y, (b) obligaciones de Deuda Pública contraídas por el Estado y contratadas dentro de las limitaciones de la Ley de Ingresos correspondiente.

II. En dicho decreto se autorizó también al Gobierno del Estado de México para que, por conducto de la Secretaría de Finanzas del Estado de México, afecte irrevocablemente a dicho fideicomiso los ingresos presentes y futuros derivados del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal así como cualquier otro impuesto que lo sustituya y/o complemento de tiempo en tiempo, exceptuando los derivados de pagos de dicho gravamen realizados por el Estado, los municipios y sus organismos auxiliares ("Ingresos sobre el ISERTP").

III. De conformidad con la autorización mencionada en los Antecedentes 1 y 2 anteriores, el [*] de [*] de 2009 se celebró el contrato de Fideicomiso Irrevocable de Fuente de Pago identificado bajo el número [*] (el "Fideicomiso"), por una parte por el Estado, a través de la Secretaría de Finanzas, como Fideicomitente y/o Fideicomisario en Segundo Lugar y, por otra parte, como Fiduciario, Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte (el "Fiduciario").

IV. El Fideicomiso establece en su Cláusula A.2.2., la obligación del Estado de celebrar un contrato de mandato con aquellas personas morales, distintas a instituciones de crédito, que estén autorizadas por el Estado de México para recibir Ingresos sobre el ISERTP directamente de los contribuyentes, en virtud del cual les instruya a que transfieran de forma diaria todos los Ingresos sobre el ISERTP a la(s) Cuenta(s) Especial(es) de

Recaudación que el Estado tiene abiertas en instituciones de crédito (tal como dichos términos se definen en el Fideicomiso).

DECLARACIONES

III. Declara el Estado, a través del Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de México:

(a) Que el Secretario de Finanzas del Estado de México está facultado para celebrar el presente mandato a nombre del Estado de México de acuerdo con lo dispuesto en: **(i)** los Artículos 4, 34, 35, 65 y 77 fracciones III y XIV de la Constitución Local; **(ii)** los Artículos 1, 2, 3, 15, 17, 19 fracción II, 23, 24 fracciones III, IV, XII, XXIII y LII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México; **(iii)** los Artículos 1, 13, 14, 256 fracción I, 257, 259 fracción I, 260, 261, 263, fracciones II, III, V, VI, VII y X y 265-A del Código Financiero del Estado de México y Municipios; **(iv)** los Artículos 1, 2, 3, 6 y 7 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas; y **(v)** el artículo 16.16 del Código Administrativo del Estado de México, y las demás disposiciones legales aplicables que así lo facultan, mismas facultades que no le han sido modificadas o revocadas en forma alguna a la fecha de firma del presente mandato.

(b) Que es su deseo celebrar el presente mandato para instruir a aquellas personas morales, distintas a instituciones de crédito, que estén autorizadas por el Estado de México para recibir Ingresos sobre el ISERTP directamente de los contribuyentes, respecto de la transferencia diaria de todos los Ingresos sobre el ISERTP a la(s) Cuenta(s) Especial(es) de Recaudación que el Estado tiene abiertas en instituciones de crédito

IV. Declara el Establecimiento Recaudador, a través de su(s) representante(s):

(a) Que es una Institución de [____], debidamente constituida conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según consta en la escritura pública número [*] ([____]), de fecha [*] de [*] de [*], otorgada ante la fe del Licenciado [*], Notario Público Número [*] de [*], inscrita en el Registro Público de Comercio de esa Ciudad, bajo el Folio Mercantil [*], de fecha [*] de [*] de [*].

(b) Que su(s) representante(s) cuenta(n) con las facultades y la capacidad legal necesaria para la celebración del presente contrato, según consta en la escritura pública número [*], de fecha [*] de [*] de [*], otorgada ante la fe del licenciado [*], Notario Público número [*] de [*], inscrita en el Registro Público de Comercio de [*]; y que dichas facultades no les han sido revocadas o en forma alguna limitadas a la fecha del presente Contrato.

(c) Que es su deseo celebrar el presente mandato para llevar los actos necesarios y conforme a los términos instruidos por el Mandante, a fin de transferir los Ingresos sobre el

ISERTP que reciba directamente de los contribuyentes, a la(s) Cuenta(s) Especial(es) de Recaudación que el Estado tiene abiertas en instituciones de crédito.

En virtud de los Antecedentes y Declaraciones anteriores, las partes están de acuerdo en otorgar las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. Objeto. Mediante el presente mandato el Estado instruye al Establecimiento Recaudador para que transfiera todos los Ingresos sobre el ISERTP que reciba directamente de los contribuyentes, a alguna de las Cuentas Especiales de Recaudación que el Estado tiene abiertas en instituciones de crédito. La(s) Cuenta(s) Especial(es) de Recaudación se identifica(n) en el Anexo "A" del presente mandato.

SEGUNDA. Forma y Tiempo de Transferencia. el Establecimiento Recaudador se obliga mediante el presente a transferir todos los Ingresos sobre el ISERTP que reciba directamente de los contribuyentes, a alguna de las Cuentas Especiales de Recaudación que el Estado tiene abiertas en instituciones de crédito, todos los días hábiles de la semana. Lo anterior en el entendido de que en ningún caso, el Estado podrá instruir que se transfieran dichos fondos a cualquier otra cuenta.

TERCERA. Modificación y Revocación. El presente contrato de mandato irrevocable no podrá ser modificado ni revocado sin el consentimiento previo por escrito del Fiduciario y de los fideicomisarios del Fideicomiso.

CUARTA. Vigencia. El presente contrato de mandato irrevocable tendrá la duración necesaria para el cumplimiento de los fines del Fideicomiso.

QUINTA. Irrevocabilidad. Las partes renuncian expresamente a revocar el presente mandato en virtud de tratarse de un mandato irrevocable.

SEXTA. Notificaciones. Toda notificación o instrucción que deba hacerse, de conformidad con el presente mandato, se realizará mediante correo certificado o servicio de mensajería, ambas con acuse de recibo en los siguientes domicilios:

Estado: El Estado de México
Palacio de Gobierno
Av. Lerdo de Tejada Poniente 300, 2o. piso
Puerta 352
50000 Toluca, Edo. de México

Atención:
Teléfono: (722) 276 0040
Fax:

A25 - 11

Correo electrónico: finanzas@edomex.gob.mx

Establecimiento [*]
Recaudador: _____

Atención: [*]
Teléfono: [*]
Fax: [*]
Correo electrónico: [*]

Lo anterior en el entendido que las partes podrán hacer notificaciones por medios electrónicos, siempre que confirmen dichas notificaciones mediante correo certificado o servicio de mensajería, ambas con acuse de recibo.

En caso de cambio de domicilio de alguna de las partes, deberán comunicarlo a la otra, con cuando menos 3 (tres) días de anticipación a la fecha en que dicho cambio ocurra.

SÉPTIMA. Definiciones. Los términos en mayúsculas no definidos en el presente contrato de mandato irrevocable deberán entenderse que tienen el significado que se les atribuye a los mismos en el contrato de Fideicomiso.

OCTAVA. Ley Aplicable y Jurisdicción. Para todo lo relativo a la interpretación y cumplimiento del presente mandato, en este acto las partes se someten, de manera expresa e irrevocable, a las leyes aplicables en el Estado de México, y a la jurisdicción de los tribunales competentes del Estado de México y renuncian, de manera expresa e irrevocable, a cualquier otra jurisdicción que pudiese corresponderles en virtud de sus domicilios presentes o futuros o por cualquier otra razón.

Una vez leído por las partes, éstas firman de conformidad el presente mandato en tres tantos el día [*] de [*] de [*]

El Estado:

EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

Representado por el
C. [*]
Secretario de Finanzas

El Establecimiento Recaudador:
[*]

Por: [*]
Cargo: Representante Legal

Porcentaje de Distribución

Los términos con mayúscula inicial utilizados en el presente Anexo "5" tendrán el significado que se les atribuye en el contrato de Fideicomiso Irrevocable de Fuente de Pago (el "**Fideicomiso**") de fecha _____, celebrado por el Estado de México, a través de la Secretaría de Finanzas, como Fideicomitente, y Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, como Fiduciario.

Para efectos de lo dispuesto en el Párrafo Tercero del inciso (a) de la Cláusula A.8.1 del Fideicomiso, los Recursos del Fideicomiso serán distribuidos, después de realizar el pago de los Gastos Generales Autorizados definidos en el Anexo "1" del Fideicomiso, entre la Cuenta Concentradora PPS y la Cuenta de Financiamiento conforme a los siguientes porcentajes:

Cuenta Concentradora PPS

Cuenta Concentradora de Financiamiento

Estos Porcentajes de Distribución podrán ser modificados siempre que se cumplan las condiciones señaladas en la Cláusula A.8.2 del Fideicomiso.

Formato de Reporte del Fideicomiso

[Nota: los Reportes del Fideicomiso son mensuales y comprenderán la información relativa al período comprendido entre el día inmediato siguiente a cada Fecha de Distribución y la Fecha de Distribución del mes inmediato siguiente, incluyendo ambas fechas]

México, D.F., a __ de _____ de _____

Estado de México

Atención: _____

Ref. Reporte del Fideicomiso correspondiente al Período del [] de [] de [] al [] de [] de [] (el "Período").

El presente Reporte del Fideicomiso se elabora en cumplimiento de y conforme a lo dispuesto en el Fideicomiso Irrevocable de Fuente de Pago No. [] (el "Fideicomiso") celebrado el [*] de [*] del 2009, entre Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, como Fiduciario y el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Finanzas, como Fideicomitente. Los términos en mayúscula no definidos en el presente escrito tendrán el significado que se les atribuye en el Fideicomiso.

A. CUENTA CONCENTRADORA DE DISTRIBUCIÓN

Conceptos del Reporte	Monto*
A. Cuenta Concentradora de Distribución	
A.1. Cantidad ingresada al Patrimonio del Fideicomiso en el Periodo	\$ _____ .00
A.1.1. Ingreso proveniente de Cuentas de Recaudación	\$ _____ .00
A.1.2. Ingreso proveniente de Cuentas Especiales de Recaudación	\$ _____ .00
A.1.3. Otros Ingresos	\$ _____ .00
A.2. Intereses generados al final del Periodo	\$ _____ .00
A.3. Pago de Gastos Generales Autorizados	\$ _____ .00
A.4. Cantidad transmitida a la Cuenta Concentradora PPS	\$ _____ .00
A.5. Cantidad transmitida a la Cuenta Concentradora de Financiamiento	\$ _____ .00
A.6. Saldo final de la Cuenta Concentradora de Distribución	\$ _____ .00

* Los montos serán expresados en pesos nominales Moneda Nacional.

B. REPORTE PPS

B.1. CUENTA CONCENTRADORA PPS

Conceptos del Reporte	Monto*
B.1. Cuenta Concentradora PPS	
B.1.1. Cantidad ingresada a la Cuenta Concentradora PPS en el Periodo	\$ _____ .00
B.1.2. Intereses generados al final del Periodo	\$ _____ .00
B.1.3. Cantidades transmitidas a la Cuenta PPS 1	\$ _____ .00
B.1.4. Cantidades transmitidas a la Cuenta PPS 2	\$ _____ .00
B.1.5. Cantidades transmitidas a la Cuenta PPS []	\$ _____ .00
B.1.6. Cantidades transmitidas a la Cuenta de Reversión	\$ _____ .00
B.1.7. Saldo final de la Cuenta Concentradora PPS	\$ _____ .00

* Los montos serán expresados en pesos nominales Moneda Nacional.

B.2. CUENTAS PPS

[En esta sección deberá adjuntarse la Sección B.2. de todos los Reportes PPS que el Fiduciario deberá entregar a los Fideicomisarios PPS en dicho mes, de conformidad con el Anexo "13", incluyendo los estados de cuenta correspondientes a cada una de las Cuentas PPS]

C. REPORTE DE FINANCIAMIENTO

C.1. CUENTA CONCENTRADORA DE FINANCIAMIENTO

Conceptos del Reporte	Monto*
B.1. Cuenta Concentradora de Financiamiento	
B.1.1. Cantidad ingresada a la Cuenta Concentradora de Financiamiento en el Periodo	\$ _____ .00
B.1.2. Intereses generados al final del Periodo	\$ _____ .00
B.1.3. Cantidades transmitidas a la Cuenta de Financiamiento 1	\$ _____ .00
B.1.4. Cantidades transmitidas a la Cuenta de Financiamiento 2	\$ _____ .00
B.1.5. Cantidades transmitidas a la Cuenta de Financiamiento []	\$ _____ .00
B.1.6. Cantidades transmitidas a la Cuenta de Reversión	\$ _____ .00
B.1.7. Saldo final de la Cuenta Concentradora de Financiamiento	\$ _____ .00

* Los montos serán expresados en pesos nominales Moneda Nacional.

C.2. CUENTAS DE FINANCIAMIENTO

[En esta sección deberá adjuntarse la Sección B.2. de todos los Reportes de Financiamiento que el Fiduciario deberá entregar a los Fideicomisarios de Financiamiento en dicho mes, de conformidad con el Anexo "21", incluyendo los estados de cuenta correspondientes a cada una de las Cuentas de Financiamiento]

D. CUENTA DE REVERSIÓN

Conceptos del Reporte	Monto*
D.1. Cuenta de Reversión	
D.1.1. Cantidad ingresada a la Cuenta de Reversión en el Periodo	\$ _____ .00
D.1.2. Intereses generados al final del Periodo	\$ _____ .00
D.1.3. Pago de asesores relacionados con cualquier contrato o instrumento del presente Fideicomiso	\$ _____ .00
D.1.4. Cantidad transmitida al Fideicomitente	\$ _____ .00
D.1.5. Saldo de la Cuenta de Reversión al final del Periodo	\$ _____ .00

* Los montos serán expresados en pesos nominales Moneda Nacional.

**E. NOTIFICACIONES RECIBIDAS DISTINTAS A LAS DE LAS SECCIONES “B”
Y “C” DEL REPORTE DEL FIDEICOMISO**

Emisor	Concepto	Monto*	Fecha

* Los montos serán expresados en pesos nominales Moneda Nacional.

**F. NOTIFICACIONES REALIZADAS DISTINTAS A LAS DE LAS SECCIONES
“B” Y “C” DEL REPORTE DEL FIDEICOMISO**

Destinatario	Concepto	Fecha

G. CUENTAS DE RECAUDACIÓN CLAUSURADAS EN EL PERIODO

Institución Bancaria	Número de Cuenta	CLABE Bancaria

ATENTAMENTE,

Fiduciario

Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.

Por: []
Cargo: Delegado Fiduciario

El Fideicomitente, por medio de la firma al calce, acusa de recibido el Reporte del Fideicomiso por el Periodo mencionado.

Fideicomitente
Estado de México

Por: []
Cargo: []

Formato Instrucción de Inversión

México, D.F., a __ de _____ de _____

Banco Mercantil del Norte, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte
Fiduciario
Atención: _____

Ref. Instrucción del Régimen de Inversión de
las Cuentas del Fideicomiso.

Estimados Señores:

Hacemos referencia al Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Fuente de Pago No. [] (el "Fideicomiso") celebrado el [*] de [*] del 2009, entre Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, como Fiduciario y el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Finanzas, como Fideicomitente. Los términos en mayúscula no definidos en el presente escrito tendrán el significado que se les atribuye en el Fideicomiso.

Al respecto y de acuerdo a lo señalado en el Fideicomiso, le solicito proceda a invertir los recursos existentes en las Cuentas del Fideicomiso conforme al siguiente Régimen de Inversión:

[Describir Régimen de Inversión, el cual estará limitado a lo dispuesto en la Cláusula A.8.3 del Fideicomiso]

En todo caso, se instruye al Fiduciario invertir los recursos depositados en las Cuentas del Fideicomiso en instrumentos cuyo vencimiento es consistente con los requerimientos del propio Fideicomiso.

Lo anterior, en el entendido que el Fiduciario únicamente estará autorizado para realizar inversiones en los instrumentos antes listados, hasta en tanto el Fideicomitente no le entregue una nueva Instrucción de Inversión que sustituya a la presente.

Atentamente,

Estado de México
Secretaría de Finanzas

Por: _____
Cargo: _____

Constancia de Inscripción en el Registro PPS

[fecha]

Estado de México
Secretaría de Finanzas

[dirección]

Atención: [_____]

[nombre Unidad Contratante]

[dirección]

Atención: [_____]

[nombre Fideicomisario PPS]

[dirección]

Atención: [_____]

Estimados señores:

Hacemos referencia a **(i)** el contrato de Fideicomiso Irrevocable de Fuente de Pago (el "**Fideicomiso**") de fecha _____, celebrado por el Estado de México, a través de la Secretaría de Finanzas como Fideicomitente, (el "**Fideicomitente**"), y Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, como Fiduciario; (el "**Fiduciario**"), **(ii)** el Convenio de Adhesión PPS de fecha __ de ____ de _____, celebrado por _____, en su carácter de Unidad Contratante, _____ en su carácter de Proveedor, el Fideicomitente, y con la conformidad del Fiduciario, en el mismo; y **(iii)** el Contrato PPS de fecha __ de ____ - de ____ celebrado por la Unidad Contratante y el Proveedor. Los términos con mayúscula inicial utilizados en el presente Anexo y que no se definan en el mismo tendrán el significado que se les atribuye en el Fideicomiso.

En relación con lo anterior nos permitimos informarle lo siguiente:

A. A partir del día [], el Contrato PPS ha quedado inscrito en el Registro PPS, de conformidad con la Cláusula B.2 del Fideicomiso, bajo el Número de Registro PPS _____.

B. El Contrato PPS [no cuenta con una cobertura bajo alguna Garantía PPS] [cuenta con una cobertura bajo una Garantía PPS contratada con la institución _____ misma que actúa como Garante PPS del Contrato PPS inscrito].

C. Los datos del Proveedor son los siguientes:

[nombre]

[domicilio]

Persona autorizada para recibir y hacer notificaciones:

D. Los datos de la Unidad Contratante son los siguientes:

[nombre]

[domicilio]

Persona autorizada para recibir y hacer notificaciones:

Mediante su firma en el presente documento, reconocen y aceptan que los datos aquí contenidos son correctos y se obliga a notificar al Fiduciario cualquier cambio en la información mencionada en los incisos C y D anteriores, según corresponda, a más tardar __ Días Hábiles después de cualquier cambio en dicha información.

Sin más por el momento, quedamos a su disposición para cualquier comentario o pregunta en relación a lo anterior.

Atentamente,
Banco Mercantil del Norte, S.A.,
Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero Banorte, Fiduciario

Por: _____

Nombre:

Cargo:

Firma de conformidad:

Estado de México
Secretaría de Finanzas

[nombre Unidad Contratante]

Por: _____

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Por: _____

Nombre:

Cargo:

Fecha:

[Nombre Proveedor]

Por: _____
Nombre:
Cargo:
Fecha:

Convenio de Adhesión PPS

[fecha]

Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte,
[_____] ,
[dirección]
Atención: [_____]

Asunto: Se solicita inscripción de Contrato PPS en el
Registro PPS _____.

Estimados señores:

Hacemos referencia al contrato de Fideicomiso Irrevocable de Fuente de Pago (el "**Fideicomiso**") de fecha _____, celebrado por el Estado de México, a través de la Secretaría de Finanzas (el "**Fideicomitente**"), como Fideicomitente, y Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte (el "**Fiduciario**"), como Fiduciario. Los términos con mayúscula inicial utilizados en el presente Anexo y que no se definan en el mismo, tendrán el significado que se les atribuye en el Fideicomiso.

En relación con lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula B.2.2 del Fideicomiso, por medio del presente Convenio de Adhesión expresamente reconocemos y acordamos lo siguiente:

1. Que con fecha _____ se celebró el Contrato PPS por _____, en su carácter de Unidad Contratante (la "**Unidad Contratante**"), y _____, en su carácter de Proveedor (el "**Proveedor**").
2. Que la Unidad Contratante es un _____ del Estado de México.
3. Que el Proveedor es una _____ de nacionalidad _____.
4. Que la Unidad Contratante y el Proveedor señalan como domicilio para recibir notificaciones exclusivamente en relación al Fideicomiso y al presente Convenio de Adhesión los siguientes:

al Proveedor:

a la Unidad Contratante:

5. Que la Unidad Contratante y el Proveedor señalan como personas responsables en relación a cualquier notificación, instrucción, aviso o escrito en relación al Fideicomiso y al presente Convenio de Adhesión los siguientes:

Proveedor:

Unidad Contratante:

6. Que el objeto principal del Contrato PPS es _____.

7. Que el Contrato PPS tendrá una vigencia de _____, en el entendido que la misma podrá modificarse conforme a las disposiciones del propio Contrato PPS.

8. Que se adjunta al presente Convenio de Adhesión (i) el calendario de pagos al Proveedor, como **Apéndice "I"**; (ii) los Estimados de la Contraprestación PPS por cada mes durante la vigencia del Contrato PPS, como **Apéndice "II"**; (iii) copia del Contrato PPS, como **Apéndice "III"** y (iv) la lista de Gastos de Mantenimiento PPS que el Fiduciario podrá realizar en relación al Contrato PPS, como **Apéndice "IV"**.

9. [Que se ha contratado una Garantía PPS en relación al Contrato PPS en los siguientes términos:] [Copia del contrato de la Garantía PPS se adjunta a la presente como **Apéndice "V"**]

10. [Que los datos del Garante PPS y las personas responsables en relación a cualquier notificación, instrucción, aviso o escrito en relación a la Garantía PPS son las siguientes:]

11. Que la cuenta del Proveedor para realizar depósitos es la señalada en el documento que se adjunta al presente Convenio de Adhesión como **Apéndice "VI"**. En el entendido que el Proveedor podrá modificar dicho Apéndice en cualquier momento, mediante notificación entregada cuando menos al Fiduciario ___ Días Hábiles previos a la fecha en que dicho cambio deba surtir efectos.

12. Que la Unidad Contratante y el Proveedor conocen el contenido y los alcances del Fideicomiso y acuerdan obligarse en sus términos.

13. Que mediante la firma de la presente, se da cumplimiento a lo dispuesto en la Cláusula B.2.1 del Fideicomiso por lo que, a partir de la fecha en que el Fiduciario registre

el Contrato PPS en el Registro PPS, el Proveedor y la Unidad Contratante serán sujetos de los derechos y obligaciones que el Fideicomiso le atribuye a los Fideicomisarios PPS y a las Unidades Contratantes, respectivamente.

14. Que la Unidad Contratante y el Proveedor por medio de la presente reconocen que la información aquí proporcionada es cierta y verdadera.

15. Que la Unidad Contratante, el Proveedor, el Fiduciario y el Fideicomitente reconocen que las Cláusulas del Capítulo "D" del Fideicomiso se considerarán transcritas en el presente Convenio para todos los efectos legales que tengan lugar, incluyendo, enunciativa mas no limitativamente, **(a)** el cumplimiento por parte del Fiduciario de sus obligaciones bajo la Circular 1/2005 y la Ley de Instituciones de Crédito; **(b)** las cláusulas relativas a cesión de derechos y obligaciones; y **(c)** las cláusulas relativas a legislación aplicable y solución de controversias.

Atentamente,

[Nombre de la Unidad Contratante]

[Nombre del Proveedor]

Por: _____
Nombre:
Cargo:

Por: _____
Nombre:
Cargo:

Por el Fideicomitente,
El Estado de México,
a través de la Secretaría de Finanzas

Por: _____
Nombre:
Cargo:
Fecha:
Firma de conformidad:

Por el Fiduciario,
Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución
de Banca Múltiple, Grupo Financiero
Banorte,

Por: _____
Nombre:
Cargo:
Fecha:

Notificación de Cancelación de Registro PPS

Número de Registro PPS _____

[fecha]

Estado de México
Secretaría de Finanzas

[dirección]
Atención: [_____]

[nombre Unidad Contratante]
[dirección]
Atención: [_____]

[nombre Fideicomisario PPS]
[dirección]
Atención: [_____]

Estimados señores:

Hacemos referencia a **(i)** el contrato de Fideicomiso Irrevocable de Fuente de Pago (el "**Fideicomiso**") de fecha _____, celebrado por el Estado de México, a través de la Secretaría de Finanzas como Fideicomitente, (el "**Fideicomitente**"), y Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, como Fiduciario; (el "**Fiduciario**"), **(ii)** el Convenio de Adhesión PPS de fecha __ de ____ de _____, celebrado por _____, en su carácter de Unidad Contratante, _____ en su carácter de Proveedor, el Fideicomitente, y con la conformidad del Fiduciario, en el mismo; y **(iii)** el Contrato PPS de fecha __ de ____ - de ____ celebrado por la Unidad Contratante y el Proveedor. Los términos con mayúscula inicial utilizados en el presente Anexo y que no se definan en el mismo tendrán el significado que se les atribuye en el Fideicomiso.

En relación con lo anterior, nos permitimos informarle que en virtud de haber recibido la Solicitud de Cancelación de Registro PPS de fecha _____, de la cual se adjunta una copia al presente como **Apéndice "I"**, de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula B.2.3. del Fideicomiso, se ha cancelado la inscripción del Contrato PPS en el Registro PPS, al cual correspondía hasta esta fecha el Número de Registro PPS / _____.

Sin más por el momento, quedamos a su disposición para cualquier comentario en relación a lo anterior.

Atentamente,
Banco Mercantil del Norte, S.A.,
Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero Banorte,

Por: _____
Nombre:
Cargo:

Firma de conformidad:

Estado de México

[*Nombre Unidad Contratante*]

Por: _____
Nombre:
Cargo:
Fecha:

Por: _____
Nombre:
Cargo:
Fecha:

[*Nombre Proveedor*]

Por: _____
Nombre:
Cargo:
Fecha:

Notificación de Contraprestación PPS

Número de Registro PPS _____

[fecha]

Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte,
[dirección]

Atención: [_____]

Asunto: Contraprestación PPS para [mes][año].

Estimados señores:

Hacemos referencia a (i) el contrato de Fideicomiso Irrevocable de Fuente de Pago (el "**Fideicomiso**") de fecha _____, celebrado por el Estado de México, a través de la Secretaría de Finanzas como Fideicomitente, (el "**Fideicomitente**"), y Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, como Fiduciario; (el "**Fiduciario**"), (ii) el Convenio de Adhesión PPS de fecha __ de ____ de _____, celebrado por _____, en su carácter de Unidad Contratante, _____ en su carácter de Proveedor, el Fideicomitente, y con la conformidad del Fiduciario, en el mismo; y (iii) el Contrato PPS de fecha __ de ____ - de ____ celebrado por la Unidad Contratante y el Proveedor. Los términos con mayúscula inicial utilizados en el presente Anexo y que no se definan en el mismo tendrán el significado que se les atribuye en el Fideicomiso.

En relación con lo anterior y en cumplimiento a lo dispuesto en la Cláusula B.3.1., se adjunta a la presente como **Apéndice "I"** la factura que contiene el monto correspondiente a la Contraprestación PPS por el mes de ____ de ____.

Asimismo, por medio de la presente declaro que el monto de la Contraprestación PPS contenido en la factura adjunta, es correcto y corresponde a los servicios prestados a la Unidad Contratante durante el mes de _____ de ____.

Sin más por el momento, quedamos a su disposición para cualquier comentario en relación a lo anterior.

Atentamente,

El Proveedor

Por: _____

Nombre:

Cargo:

Firma de recepción:

Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución
de Banca Múltiple, Grupo Financiero
Banorte,

Por: _____

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Constancia de Pago PPS

Número de Registro PPS _____

[fecha]

[nombre de la Unidad Contratante]

[dirección]

Atención: [_____]

[Fideicomitente]

[dirección]

Atención: [_____]

Asunto: Se notifica el pago de una Solicitud de Pago PPS.

Estimados señores:

Hacemos referencia a (i) el contrato de Fideicomiso Irrevocable de Fuente de Pago (el "**Fideicomiso**") de fecha _____, celebrado por el Estado de México, a través de la Secretaría de Finanzas como Fideicomitente, (el "**Fideicomitente**"), y Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, como Fiduciario; (el "**Fiduciario**"), (ii) el Convenio de Adhesión PPS de fecha __ de ____ de _____, celebrado por _____, en su carácter de Unidad Contratante, _____ en su carácter de Proveedor, el Fideicomitente, y con la conformidad del Fiduciario, en el mismo; y (iii) el Contrato PPS de fecha __ de ____ - de ____ celebrado por la Unidad Contratante y el Proveedor. Los términos con mayúscula inicial utilizados en el presente Anexo y que no se definan en el mismo tendrán el significado que se les atribuye en el Fideicomiso.

En relación con lo anterior, se hace de su conocimiento que recibimos una Solicitud de Pago [por Terminación Anticipada PPS] con fecha __ de __ de __, de la cual se adjunta una copia a la presente como **Apéndice "I"**, del Proveedor registrado bajo el Número de Registro PPS _____ por concepto de la Contraprestación PPS del mes ____ de ____.

Hacemos de su conocimiento que, de conformidad con la Solicitud de Pago PPS [por Terminación Anticipada PPS] recibida, el monto de [la Contraprestación PPS][de Pago por Terminación Anticipada PPS] solicitada se integró por (a) la cantidad de ____ que corresponde a [los servicios efectivamente prestados a la Unidad Contratante durante el mes ____ de ____] [Pago por Terminación Anticipada], y (b) la cantidad de ____ que corresponde a los accesorios financieros que conforme a la Cláusula _____ del Contrato PPS adeuda la Unidad Contratante.

De conformidad con la Cláusula B.4.1 del Fideicomiso, se realizó el pago solicitado por el Fideicomisario PPS el día __ de __ de __ en la cuenta identificada en el Registro PPS para tal efecto. Copia del comprobante del pago realizado se adjunta a la presente como **Apéndice "II"**.

Sin más por el momento, quedamos a su disposición para cualquier comentario en relación a lo anterior.

Atentamente,

Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte,

Por: _____
Nombre:
Cargo:

Firma de recepción:

[Nombre de la Unidad Contratante]

Por: _____
Nombre:
Cargo:
Fecha:
[Fideicomitente]

Por: _____
Nombre:
Cargo:
Fecha:

Formato de Reporte PPS

[Nota: Los Reportes PPS son mensuales y comprenderán la información relativa al periodo comprendido entre el día inmediato siguiente a cada Fecha de Distribución y la Fecha de Distribución del mes inmediato siguiente, incluyendo ambas fechas]

México, D.F., a __ de _____ de _____

Estado de México

_____,
_____,
_____,
Atención: _____

Fideicomisario PPS

_____,
_____,
_____,
Atención: _____

Ref. Reporte PPS correspondiente al Periodo del [] de [] de [] al [] de [] de [] (el "Periodo").

El presente Reporte PPS se elabora en cumplimiento de y conforme a lo dispuesto en el Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Fuente de Pago No. [] (el "Fideicomiso") celebrado el [*] de [*] del 2009, entre Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, como Fiduciario y el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Finanzas, como Fideicomitente. Los términos en mayúscula no definidos en el presente escrito tendrán el significado que se les atribuye en el Fideicomiso.

A. CUENTA CONCENTRADORA DE DISTRIBUCIÓN

Conceptos del Reporte	Monto*
A. Cuenta Concentradora de Distribución	
A.1. Cantidad ingresada al Patrimonio del Fideicomiso en el Periodo	\$ _____ .00
A.1.1. Ingreso proveniente de Cuentas de Recaudación	\$ _____ .00
A.1.2. Ingreso proveniente de Cuentas Especiales de Recaudación	\$ _____ .00
A.1.3. Otros Ingresos	\$ _____ .00
A.2. Intereses generados al final del Periodo	\$ _____ .00
A.3. Pago de Costos y Gastos Generales Autorizados	\$ _____ .00
A.4. Cantidad transmitida a la Cuenta Concentradora PPS	\$ _____ .00
A.5. Cantidad transmitida a la Cuenta Concentradora de Financiamiento	\$ _____ .00
A.6. Saldo final de la Cuenta Concentradora de Distribución	\$ _____ .00

* Los montos serán expresados en pesos nominales Moneda Nacional.

B. REPORTE PPS

B.1. CUENTA CONCENTRADORA PPS

Conceptos del Reporte	Monto*
B.1. Cuenta Concentradora PPS	
B.1.1. Cantidad ingresada a la Cuenta Concentradora PPS en el Periodo	\$ _____ .00
B.1.2. Intereses generados al final del Periodo	\$ _____ .00
B.1.3. Cantidades transmitidas a la Cuenta PPS 1	\$ _____ .00
B.1.4. Cantidades transmitidas a la Cuenta PPS 2	\$ _____ .00
B.1.5. Cantidades transmitidas a la Cuenta PPS []	\$ _____ .00
B.1.6. Cantidades transmitidas a la Cuenta de Reversión	\$ _____ .00
B.1.7. Saldo final de la Cuenta Concentradora PPS	\$ _____ .00

* Los montos serán expresados en pesos nominales Moneda Nacional.

B.2. CUENTA PPS [1]

Conceptos del Reporte	Monto*
B.2.1. Cuenta PPS	
Ingresos	
B.2.1.1. Cantidad ingresada a la Cuenta PPS en el Periodo	\$ _____ .00
B.2.1.1.1. Ingreso proveniente de la Cuenta Concentradora PPS	\$ _____ .00
B.2.1.1.2. Ingreso proveniente de los Intereses del Fondo de Reserva	\$ _____ .00
B.2.1.1.3. Ingreso proveniente de la Garantía PPS	\$ _____ .00
B.2.1.1.4. Otros Ingresos	\$ _____ .00
B.2.1.2. Intereses generados al final del Periodo	\$ _____ .00
Egresos	
B.2.1.3. Pagos de Gastos de Mantenimiento PPS realizados	\$ _____ .00
B.2.1.4. Pagos realizados por Solicitudes de Pago PPS con cargo a la Cuenta PPS	\$ _____ .00
B.2.1.5. Pagos realizados por Solicitudes de Pago por Terminación Anticipada PPS con cargo a la Cuenta PPS	\$ _____ .00
B.2.1.6. Gastos de contratación y mantenimiento de la Garantía PPS	\$ _____ .00
B.2.1.7. Reembolsos al Garante PPS	\$ _____ .00
B.2.1.8. Cantidades transmitidas al Fondo de Reserva PPS	\$ _____ .00
B.2.1.9. Cantidades transmitidas a la Cuenta Concentradora PPS en la Fecha de Distribución PPS de conformidad con el apartado Tercero inciso (vi) de la Cláusula B.3.2.	\$ _____ .00
B.2.1.10. Saldo de la Cuenta PPS al final del Periodo	\$ _____ .00
B.2.2. Fondo de Reserva PPS	
B.2.2.1. Cantidad ingresada al Fondo de Reserva PPS en el Periodo	\$ _____ .00
B.2.2.2. Intereses generados al final del Periodo	\$ _____ .00
B.2.2.3. Cantidades transmitidas a la Cuenta PPS provenientes de intereses generados en el Fondo de Reserva PPS de	\$ _____ .00

conformidad la Cláusula B.3.3. del Fideicomiso	
B.2.2.4. Pagos realizados por Solicitudes de Pago PPS con cargo al Fondo de Reserva PPS	\$ _____ .00
B.2.2.5. Pagos realizados por Solicitudes de Pago por Terminación Anticipada PPS con cargo al Fondo de Reserva PPS	\$ _____ .00
B.2.2.6. Saldo del Fondo de Reserva PPS al final del Periodo	\$ _____ .00
B.2.3. Garantía PPS	
B.2.3.1. Adeudo al Garante PPS al inicio del Periodo	\$ _____ .00
B.2.3.2. Recursos recibidos de la Garantía PPS en el Periodo	\$ _____ .00
B.2.3.3. Intereses generados por adeudos al Garante PPS en el Periodo	\$ _____ .00
B.2.3.4. Reembolsos realizados al Garante PPS en el Periodo	\$ _____ .00
B.2.3.5. Adeudo al Garante PPS al final del Periodo	\$ _____ .00

* Los montos serán expresados en pesos nominales Moneda Nacional.

B.2.4. NOTIFICACIONES, SOLICITUDES DE PAGO PPS Y SOLICITUDES DE PAGO POR TERMINACIÓN ANTICIPADA PPS DEL CONTRATO PPS RECIBIDAS EN EL PERÍODO

Emisor	Concepto	Monto*	Fecha

* Los montos serán expresados en pesos nominales Moneda Nacional.

B.2.5. NOTIFICACIONES REALIZADAS DEL CONTRATO PPS EN EL PERIODO

Destinatario	Concepto	Fecha

B.2.6. PAGOS REALIZADOS

Concepto	Monto	Fecha de pago

ATENTAMENTE,

Fiduciario

Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte,

Por: []

Cargo: Delegado Fiduciario

El Fideicomitente, por medio de la firma al calce, acusa de recibido el Reporte PPS por el Periodo mencionado.

Fideicomitente

Estado de México

Por: []

Cargo: []

El Fideicomisario PPS, por medio de la firma al calce, acusa de recibido el Reporte del Fideicomiso por el Periodo mencionado.

Fideicomisario de PPS

Estado de México

Por: []

Cargo: []

Solicitud de Cancelación de Registro PPS

Número de Registro PPS _____

[fecha]

Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte,
[dirección]

Atención: [_____]

Asunto: Se solicita la cancelación del registro del Contrato PPS registrado bajo el Número de Registro PPS _____.

Estimados señores:

Hacemos referencia a **(i)** el contrato de Fideicomiso Irrevocable de Fuente de Pago (el "**Fideicomiso**") de fecha _____, celebrado por el Estado de México, a través de la Secretaría de Finanzas como Fideicomitente, (el "**Fideicomitente**"), y Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, como Fiduciario; (el "**Fiduciario**"), **(ii)** el Convenio de Adhesión PPS de fecha __ de ____ de _____, celebrado por _____, en su carácter de Unidad Contratante, _____ en su carácter de Proveedor, el Fideicomitente, y con la conformidad del Fiduciario, en el mismo; y **(iii)** el Contrato PPS de fecha __ de ____ - de ____ celebrado por la Unidad Contratante y el Proveedor. Los términos con mayúscula inicial utilizados en el presente Anexo y que no se definan en el mismo tendrán el significado que se les atribuye en el Fideicomiso.

En relación con lo anterior, y de conformidad con la Cláusula B.2.3 del Fideicomiso, se solicita la cancelación del Contrato PPS inscrito en el Registro PPS bajo el Número de Registro PPS _____.

Sin más por el momento, quedamos a su disposición para cualquier comentario o pregunta en relación a lo anterior.

Atentamente,

[Nombre de la Unidad Contratante]

[Nombre del Proveedor]

Por: _____
Nombre:

Por: _____
Nombre:

Cargo:

Cargo:

Por el Fideicomitente,
El Estado de México,
a través de la Secretaría de Finanzas

Por: _____
Nombre:
Cargo:
Fecha:

Firma de recepción:

Por el Fiduciario,
Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución
de Banca Múltiple, Grupo Financiero
Banorte,

Por: _____
Nombre:
Cargo:
Fecha:

Solicitud de Pago PPS

Número de Registro PPS _____

[*fecha*]

Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte,
[*dirección*]
Atención: [_____]

Asunto: Se solicita el pago de la Contraprestación PPS correspondiente al mes de ____ de ____.

Estimados señores:

Hacemos referencia a **(i)** el contrato de Fideicomiso Irrevocable de Fuente de Pago (el "**Fideicomiso**") de fecha _____, celebrado por el Estado de México, a través de la Secretaría de Finanzas como Fideicomitente, (el "**Fideicomitente**"), y Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, como Fiduciario; (el "**Fiduciario**"), **(ii)** el Convenio de Adhesión PPS de fecha __ de ____ de _____, celebrado por _____, en su carácter de Unidad Contratante, _____ en su carácter de Proveedor, el Fideicomitente, y con la conformidad del Fiduciario, en el mismo; y **(iii)** el Contrato PPS de fecha __ de ____ - de ____ celebrado por la Unidad Contratante y el Proveedor. Los términos con mayúscula inicial utilizados en el presente Anexo y que no se definan en el mismo tendrán el significado que se les atribuye en el Fideicomiso.

En relación con lo anterior, y por medio de la presente y bajo protesta de decir verdad declaro que (i) con fecha __ de ____ de ____ se presentó a la Unidad Contratante para pago la factura número _____ de la cual se adjunta una copia como **Apéndice "I"** y (ii) que dicha factura corresponde a la Contraprestación PPS del mes de ____ de ____ por la cantidad de _____.

En virtud de haber transcurrido el plazo de ____ Días Hábiles a partir de la entrega de la factura correspondiente a la Unidad Contratante sin que a la fecha hayamos recibido el pago de la Contraprestación PPS requerida, se solicita el pago de la misma en la siguiente Fecha de Distribución PPS.

Conforme a lo dispuesto en la Cláusula B.4.1., hacemos de su conocimiento que el monto de la Contraprestación PPS solicitada se compone de **(a)** la cantidad de ____ que corresponde a los servicios efectivamente prestados a la Unidad Contratante durante el mes

_____ de _____, y **(b)** la cantidad de _____ que corresponde a los accesorios financieros que conforme a la Cláusula _____ del Contrato PPS adeuda la Unidad Contratante.]

Sin más por el momento, quedamos a su disposición para cualquier comentario o pregunta en relación a lo anterior.

Atentamente,

Por: [*Nombre del Proveedor*]

Nombre:

Cargo:

Firma de recepción:

Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución
de Banca Múltiple, Grupo Financiero
Banorte,

Por: _____

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Solicitud de Pago por Terminación Anticipada PPS

Número de Registro PPS _____

[fecha]

Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte,
[dirección]
Atención: [_____]

Asunto: Se notifica la Terminación Anticipada PPS.

Estimados señores:

Hacemos referencia a (i) el contrato de Fideicomiso Irrevocable de Fuente de Pago (el "**Fideicomiso**") de fecha _____, celebrado por el Estado de México, a través de la Secretaría de Finanzas como Fideicomitente, (el "**Fideicomitente**"), y Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, como Fiduciario; (el "**Fiduciario**"), (ii) el Convenio de Adhesión PPS de fecha __ de ____ de _____, celebrado por _____, en su carácter de Unidad Contratante, _____ en su carácter de Proveedor, el Fideicomitente, y con la conformidad del Fiduciario, en el mismo; y (iii) el Contrato PPS de fecha __ de ____ - de ____ celebrado por la Unidad Contratante y el Proveedor. Los términos con mayúscula inicial utilizados en el presente Anexo y que no se definan en el mismo tendrán el significado que se les atribuye en el Fideicomiso.

En relación con lo anterior, por medio de la presente se hace de su conocimiento que con fecha __ de ____ de ____ se dio la Terminación Anticipada PPS del Contrato PPS registrado en el Registro PPS bajo el Número de Registro PPS _____. Adjunto a la presente como **Apéndice "I"**, se adjunta una copia del acuerdo de Terminación Anticipada celebrado por _____, en su carácter de Unidad Contratante y _____ en su carácter de Proveedor.

Asimismo, por medio de la presente y bajo protesta de decir verdad declaro que (i) con fecha __ de ____ de ____ se presentó a la Unidad Contratante para pago la factura número ____ de la cual se adjunta una copia como **Apéndice "II"** y (ii) que dicha factura corresponde a la indemnización por la terminación anticipada del Contrato PPS conforme a lo dispuesto en el propio Contrato PPS.

En virtud de haber transcurrido el plazo de __ Días Hábiles a partir de la entrega de la factura correspondiente a la Unidad Contratante sin que a la fecha hayamos recibido

el pago de la indemnización requerida, se solicita el Pago por Terminación Anticipada PPS por un monto igual a _____.

Asimismo, por medio de la presente declaro bajo protesta de decir verdad que el monto del Pago por Terminación Anticipada PPS requerido es correcto y corresponde al monto de la indemnización por la terminación anticipada conforme a lo establecido en el Contrato PPS.

Sin más por el momento, quedamos a su disposición para cualquier comentario o pregunta en relación a lo anterior.

Atentamente,

Por: [*Nombre del Proveedor*]
Nombre:
Cargo:

Firma de recepción:

Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución
de Banca Múltiple, Grupo Financiero
Banorte,

Por: _____
Nombre:
Cargo:
Fecha:

Formato del Registro PPS

El Fiduciario podrá aplicar el formato que considere conveniente al Registro PPS, siempre que el mismo contemple los siguientes datos y establezca de manera clara e individualizada los mismos para cada Contrato PPS inscrito en dicho Registro PPS.

Los términos utilizados con mayúscula inicial en el presente documento que no se encuentren definidos de otro modo, tendrán el significado que se les atribuye en el Contrato de Fideicomiso.

- (i) Número de Registro PPS: _____
- (ii) Fecha de Registro en el Registro PPS _____
- (iii) Número de Cuenta PPS: _____
- (iv) Fecha de celebración del Contrato PPS: _____
- (v) Datos generales de la Unidad Contratante:
 - Nombre de la(s) persona(s) facultadas para recibir las notificaciones. _____
 - Dirección para recibir notificaciones. _____
 - Número de teléfono. _____
 - Facsímil. _____
 - Correo electrónico. _____
- (vi) Datos generales del Fideicomisario PPS:
 - Nombre de la(s) persona(s) facultadas para recibir las notificaciones. _____
 - Dirección para recibir notificaciones. _____
 - Número de teléfono. _____
 - Facsímil. _____
 - Correo electrónico. _____
- (vii) Objeto del Contrato PPS:

- (viii) Vigencia del Contrato PPS: _____
- (ix) Periodicidad y fechas de pagos establecidas en el Contrato PPS: _____
- (x) Días Hábiles para realizar el pago a partir de la recepción de la factura establecidos en el Contrato PPS: _____
- (xi) Estimados de la Contraprestación PPS por cada mes durante la vigencia del Contrato PPS:
- (xii) Gastos de Mantenimiento PPS autorizados:
- (xiii) Número de cuenta del Fideicomisario PPS: _____
- (xiv) En su caso, datos de la Garantía PPS:
- Nombre del Garante PPS. _____
 - Personas facultadas para recibir notificaciones. _____
 - Dirección para recibir notificaciones. _____
 - Número de teléfono. _____
 - Facsímil. _____
 - Correo electrónico. _____
 - Cobertura de la Garantía PPS: _____
 - Contraprestación PPS. _____
 - Pagos por Terminación Anticipada. _____
 - Procedimiento de ejecución. _____
 - Tasa de interés moratoria. _____

Constancia de Inscripción en el Registro de Financiamiento

[fecha]

Estado de México
Secretaría de Finanzas
[dirección]
Atención: [_____]

[nombre Fideicomisario de Financiamiento]
[dirección]
Atención: [_____]

Estimados señores:

Hacemos referencia a (i) el contrato de Fideicomiso Irrevocable de Fuente de Pago (el "**Fideicomiso**") de fecha _____, celebrado por el Estado de México, a través de la Secretaría de Finanzas como Fideicomitente, (el "**Fideicomitente**"), y Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, como Fiduciario, (el "**Fiduciario**"); (ii) el Contrato de Financiamiento de fecha ___ de ___ - de ___ celebrado por el Fideicomitente y _____ (el "**Fideicomisario de Financiamiento**"); y (iii) la Instrucción de Inscripción de Financiamiento de fecha _____. Los términos con mayúscula inicial utilizados en este Anexo y que no se definan en el mismo tendrán el significado que se les atribuye en el Fideicomiso.

En relación con lo anterior nos permitimos informarle lo siguiente:

A. A partir del día [_____] el Contrato de Financiamiento ha quedado inscrito en el Registro de Financiamiento, de conformidad con la Cláusula C.2.1 del Fideicomiso bajo el Número de Registro de Financiamiento _____.

B. El Contrato de Financiamiento [no cuenta con una cobertura bajo alguna Garantía de Financiamiento] [cuenta con una cobertura bajo una Garantía de Financiamiento contratada con la institución _____, misma que actúa como Garante de Financiamiento del Contrato de Financiamiento inscrito].

C. [No fue contratado un Instrumento Derivado para el Contrato de Financiamiento] [Para el Contrato de Financiamiento fue contratado un Instrumento Derivado con la institución _____, misma que actúa como Contraparte del Instrumento Derivado del Contrato de Financiamiento inscrito].

D. Los datos del Fideicomisario de Financiamiento son los siguientes:

[*nombre*]

[*domicilio*]

Persona autorizada para recibir y hacer notificaciones:

Mediante su firma en el presente documento, reconoce y acepta que los datos aquí contenidos son correctos y se obliga a notificar al Fiduciario cualquier cambio en la información mencionada en el inciso D anterior a más tardar __ días hábiles después de cualquier cambio en dicha información.

Sin más por el momento, quedamos a su disposición para cualquier comentario o pregunta en relación a lo anterior.

Atentamente,

Por: _____

Nombre:

Cargo: Fiduciario

Firma de conformidad:

Estado de México

[*nombre del Fideicomisario de
Financiamiento*]

Por: _____

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Por: _____

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Instrucción de Inscripción de Financiamiento

[fecha]

Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte,
[dirección]

Atención: [_____]

Asunto: Se solicita la inscripción de un Financiamiento en el Registro de Financiamientos.

Estimados señores:

Hacemos referencia a **(i)** el contrato de Fideicomiso Irrevocable de Fuente de Pago (el "**Fideicomiso**") de fecha _____, celebrado por el Estado de México, a través de la Secretaría de Finanzas como Fideicomitente, (el "**Fideicomitente**"), y Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, como Fiduciario, (el "**Fiduciario**"); y **(ii)** el Contrato de Financiamiento de fecha __ de __ - de __ celebrado por el Fideicomitente y _____ (el "**Fideicomisario de Financiamiento**"). Los términos con mayúscula inicial utilizados en el presente Anexo y que no se definan en el mismo, tendrán el significado que se les atribuye en el Fideicomiso.

En relación con lo anterior, y de conformidad con la Cláusula C.2.2 del Fideicomiso, se solicita al Fiduciario lleve a cabo la inscripción del Contrato de Financiamiento antes mencionado en el Registro de Financiamientos. Para efectos de lo anterior bajo protesta de decir verdad declaro que:

1. Que se encuentra en trámite la inscripción del Contrato de Financiamiento en el Registro de Deuda a cargo del Gobierno del Estado de México, por lo que el Fideicomitente y el Fideicomisario de Financiamiento en este acto acuerdan y se obligan a presentar al Fiduciario la documentación que acredite dicha inscripción.

2. Que el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha sido informado sobre la celebración del Contrato de Financiamiento. Se adjunta a la presente como **Apéndice "I"** copia del acuse de recibo correspondiente.

3. Se adjunta a la presente [un original del Contrato de Financiamiento debidamente suscrito por sus partes][copia certificada del Contrato de Financiamiento], misma que se adjunta a la presente como **Apéndice "II"**.

4. Que el Fideicomisario de Financiamiento señala como domicilio para recibir notificaciones exclusivamente en relación al Fideicomiso y como personas responsables en relación a cualquier notificación, instrucción, aviso o escrito en relación al Fideicomiso los siguientes:

Fideicomisario de Financiamiento:

5. Que el monto total de principal del Contrato de Financiamiento es _____.

6. Que la tasa de interés ordinaria del Contrato de Financiamiento es _____ y tasa de interés moratoria es _____.

7. Que el Contrato de Financiamiento tendrá una vigencia de _____.

[8. Que el plazo de gracia establecido en el Contrato de Financiamiento es _____.]

9. Se adjunta a la presente como (i) un calendario de Fechas de Pago del Contrato de Financiamiento junto con el monto de las amortizaciones de principal correspondientes del Contrato de Financiamiento como Apéndice "III" y (ii) la lista de Gastos de Financiamiento que el Fiduciario podrá realizar en relación al Contrato de Financiamiento, como Apéndice "IV".

10. [Que se contrató el siguiente Instrumento Derivado en relación al Contrato de Financiamiento en los siguientes términos:] [Copia del contrato del Instrumento Derivado se adjunta a la presente como Apéndice "V"]

11. [Que los datos de la Contraparte del Instrumento Derivado y las personas responsables en relación a cualquier notificación, instrucción, aviso o escrito en relación al Instrumento Derivado son los siguientes:]

[12. Que el Fondo de Reserva del Contrato de Financiamiento, se conformará de acuerdo a lo siguiente:]

13. Que el Porcentaje Asignado del Contrato de Financiamiento es _____.

14. Que la cuenta del Fideicomisario de Financiamiento para el depósito de cualquier cantidad que el Fiduciario deba realizar a dicho Fideicomisario de Financiamiento conforme al Fideicomiso es la señalada en el documento que se adjunta al presente Instrucción de Inscripción como Apéndice "VI". En el entendido que el Fideicomisario de Financiamiento podrá modificar dicho Apéndice en cualquier momento

mediante notificación entregada al Fiduciario cuando menos ___ Días Hábiles previos a la fecha en que dicho cambio deba surtir efectos.

15. Que la fórmula para calcular el pago de intereses que deberá depositar el Fiduciario, junto con la amortización de capital correspondiente, en la Cuenta de Pago de Financiamiento en cada Fecha de Distribución de Financiamiento conforme a la Solicitud de Pago correspondiente es _____.]

16. Que de conformidad con el Contrato de Financiamiento existen las siguientes obligaciones de hacer y no hacer:

17. Que de conformidad con el Contrato de Financiamiento existen las siguientes causas de terminación anticipada:

18. Que de conformidad con el Contrato de Financiamiento, las consecuencias de una terminación anticipada son las siguientes:

19. [Que se ha contratado una Garantía de Financiamiento en relación al Contrato de Financiamiento en los siguientes términos:] [Copia del contrato de la Garantía PPS se adjunta a la presente como **Apéndice "VII"**]

20. [Que los datos del Garante de Financiamiento y las personas responsables en relación a cualquier notificación, instrucción, aviso o escrito en relación a la Garantía de Financiamiento son las siguientes:]

21. Que el Fideicomitente y el Fideicomisario de Financiamiento conocen el contenido y los alcances del Fideicomiso y acuerdan obligarse en sus términos.

22. Que mediante la firma de la presente, el Fideicomitente y el Fideicomisario de Financiamiento serán sujetos de los derechos y obligaciones que el Fideicomiso le atribuye en su carácter de Fideicomitente y Fideicomisarios de Financiamiento, respectivamente.

23. Que el Fideicomitente y el Fideicomisario de Financiamiento por medio de la presente reconocen que la información aquí proporcionada es cierta y verdadera.

23. Que el Fideicomitente, el Fideicomisario de Financiamiento y el Fiduciario reconocen que las Cláusulas del Capítulo "D" del Fideicomiso se considerarán transcritas en la presente para todos los efectos legales que tengan lugar, incluyendo, enunciativa más no limitativamente, **(a)** el cumplimiento por parte del Fiduciario de sus obligaciones bajo la Circular 1/2005 y la Ley de Instituciones de Crédito; **(b)** las cláusulas relativas a cesión de derechos y obligaciones; y **(c)** las cláusulas relativas a legislación aplicable y solución de controversias.

Sin más por el momento, quedamos a su disposición para cualquier comentario o pregunta en relación a lo anterior.

Atentamente,

Fideicomitente,
Estado de México, a través de la Secretaría
de Finanzas

[Nombre del Fideicomisario de
Financiamiento]

Por: _____
Nombre:
Cargo:

Por: _____
Nombre:
Cargo:

Firma de conformidad:

Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución
de Banca Múltiple, Grupo Financiero
Banorte,

Por: _____
Nombre:
Cargo:
Fecha:

Notificación de Cancelación de Registro de Financiamiento

Número de Registro de Financiamiento _____

[fecha]

Estado de México
Secretaría de Finanzas

[dirección]

Atención: [_____]

[Nombre Fideicomisario de Financiamiento]

[dirección]

Atención: [_____]

Estimados señores:

Hacemos referencia a (i) el contrato de Fideicomiso Irrevocable de Fuente de Pago (el "**Fideicomiso**") de fecha _____, celebrado por el Estado de México, a través de la Secretaría de Finanzas como Fideicomitente, (el "**Fideicomitente**"), y Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, como Fiduciario, (el "**Fiduciario**"); (ii) el Contrato de Financiamiento de fecha __ de __ - de __ celebrado por el Fideicomitente y _____ (el "**Fideicomisario de Financiamiento**"); y (iii) la Instrucción de Inscripción de Financiamiento de fecha _____. Los términos con mayúscula inicial utilizados en este Anexo y que no se definan en el mismo tendrán el significado que se les atribuye en el Fideicomiso.

En relación con lo anterior, nos permitimos informarle que en virtud de haber recibido la Solicitud de Cancelación de Registro de fecha _____, de la cual se adjunta una copia al presente como **Apéndice "I"** de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula C.2.3. del Fideicomiso, se ha cancelado la inscripción del Contrato de Financiamiento inscrito en el Registro de Financiamientos bajo el Número de Registro de Financiamiento _____.

Sin más por el momento, quedamos a su disposición para cualquier comentario o pregunta en relación a lo anterior.

Atentamente,

Por: _____
Nombre:
Cargo: Fiduciario

Firma de conformidad:

[*nombre del Fideicomitente*]

Por: _____
Nombre:
Cargo:
Fecha:

[*nombre del Fideicomisario de
Financiamiento*]

Por: _____
Nombre:
Cargo:
Fecha:

Formato de Reporte de Financiamiento

[Nota: Los Reportes de Financiamiento son mensuales y comprenderán la información relativa al periodo comprendido entre el día inmediato siguiente a cada Fecha de Distribución y la Fecha de Distribución del mes inmediato siguiente, incluyendo ambas fechas]

México, D.F., a __ de _____ de _____

Estado de México

_____,
_____,
_____.
Atención: _____

Fideicomisario de Financiamiento

_____,
_____,
_____.
Atención: _____

Ref. Reporte de Financiamiento correspondiente al Periodo del [] de [] de [] al [] de [] de [] (el "Periodo").

El presente Reporte de Financiamiento se elabora en cumplimiento de y conforme a lo dispuesto en el Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Fuente de Pago No. [] (el "Fideicomiso") celebrado el [*] de [*] del 2009, entre Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, como Fiduciario y el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Finanzas, como Fideicomitente. Los términos en mayúscula no definidos en el presente escrito tendrán el significado que se les atribuye en el Fideicomiso.

A. CUENTA CONCENTRADORA DE DISTRIBUCIÓN

Conceptos del Reporte	Monto*
A. Cuenta Concentradora de Distribución	
A.1. Cantidad ingresada al Patrimonio del Fideicomiso en el Periodo	\$ _____ .00
A.1.1. Ingreso proveniente de Cuentas de Recaudación	\$ _____ .00
A.1.2. Ingreso proveniente de Cuentas Especiales de Recaudación	\$ _____ .00
A.1.3. Otros Ingresos	\$ _____ .00
A.2. Intereses generados al final del Periodo	\$ _____ .00
A.3. Pago de Costos y Gastos Generales Autorizados	\$ _____ .00
A.4. Cantidad transmitida a la Cuenta Concentradora PPS	\$ _____ .00
A.5. Cantidad transmitida a la Cuenta Concentradora de Financiamiento	\$ _____ .00
A.6. Saldo final de la Cuenta Concentradora de Distribución	\$ _____ .00

* Los montos serán expresados en pesos nominales Moneda Nacional.

B. REPORTE DE FINANCIAMIENTO

B.1. CUENTA CONCENTRADORA DE FINANCIAMIENTO

Conceptos del Reporte	Monto*
B.1. Cuenta Concentradora de Financiamiento	
B.1.1. Cantidad ingresada a la Cuenta Concentradora de Financiamiento en el Periodo	\$ _____ .00
B.1.2. Intereses generados al final del Periodo	\$ _____ .00
B.1.3. Cantidades transmitidas a la Cuenta de Financiamiento 1	\$ _____ .00
B.1.4. Cantidades transmitidas a la Cuenta de Financiamiento 2	\$ _____ .00
B.1.5. Cantidades transmitidas a la Cuenta de Financiamiento []	\$ _____ .00
B.1.6. Cantidades transmitidas a la Cuenta de Reversión	\$ _____ .00
B.1.7. Saldo final de la Cuenta Concentradora de Financiamiento	\$ _____ .00

* Los montos serán expresados en pesos nominales Moneda Nacional.

B.2. CUENTA DE FINANCIAMIENTO [1]

Conceptos del Reporte	Monto*
B.2.1. Cuenta de Financiamiento	
Ingresos	
B.2.1.1. Cantidad ingresada a la Cuenta de Financiamiento en el Periodo	\$ _____ .00
B.2.1.1.1. Ingreso proveniente de la Cuenta Concentradora de Financiamiento	\$ _____ .00
B.2.1.1.2. Ingreso proveniente de los Intereses del Fondo de Reserva	\$ _____ .00
B.2.1.1.3. Ingreso proveniente de Instrumentos Derivados	\$ _____ .00
B.2.1.1.4. Ingreso proveniente de la Garantía de Financiamiento	\$ _____ .00
B.2.1.1.5. Otros Ingresos	\$ _____ .00
B.2.1.2. Intereses generados al final del Periodo	\$ _____ .00
Egresos	
B.2.1.3. Gastos de Financiamiento realizados	\$ _____ .00
B.2.1.4. Reembolso a Instrumentos Derivados	\$ _____ .00
B.2.1.5. Pagos realizados por Solicitudes de Pago de Financiamiento con cargo a la Cuenta de Financiamiento	\$ _____ .00
B.2.1.6. Pagos realizados por Solicitudes de Pago por Terminación Anticipada de Financiamiento con cargo a la Cuenta de Financiamiento	\$ _____ .00
B.2.1.7. Gastos de contratación y mantenimiento de la Garantía de Financiamiento	\$ _____ .00
B.2.1.8. Reembolsos al Garante de Financiamiento	\$ _____ .00
B.2.1.9. Cantidades transmitidas al Fondo de Reserva de Financiamiento	\$ _____ .00
B.2.1.10. Cantidades transmitidas a la Cuenta Concentradora de Financiamiento en la Fecha de Distribución de Financiamiento de conformidad con el apartado Cuarto inciso (vi) de la Cláusula C.3.2.	\$ _____ 11.00
B.2.1.11. Saldo de la Cuenta de Financiamiento al final del Periodo	\$ _____ .00

B.2.2. Fondo de Reserva de Financiamiento	
B.2.2.1. Cantidad ingresada al Fondo de Reserva de Financiamiento en el Periodo	\$ _____ .00
B.2.2.2. Intereses generados al final del Periodo	\$ _____ .00
B.2.2.3. Cantidades transmitidas a la Cuenta de Financiamiento provenientes de intereses generados en el Fondo de Reserva de Financiamiento de conformidad con la Cláusula C.3.3. del Fideicomiso	\$ _____ .00
B.2.2.4. Pagos realizados por Solicitudes de Pago de Financiamiento con cargo al Fondo de Reserva de Financiamiento	\$ _____ .00
B.2.2.5. Pagos realizados por Solicitudes de Pago por Terminación Anticipada de Financiamiento con cargo a la Fondo de Reserva de Financiamiento	\$ _____ .00
B.2.2.6. Saldo del Fondo de Reserva de Financiamiento al final del Periodo	\$ _____ .00
B.2.3. Garantía de Financiamiento	
B.2.3.1. Adeudo al Garante de Financiamiento al inicio del Periodo	\$ _____ .00
B.2.3.2. Recursos recibidos de la Garantía de Financiamiento en el Periodo	\$ _____ .00
B.2.3.3. Intereses generados por adeudos al Garante de Financiamiento en el Periodo	\$ _____ .00
B.2.3.4. Reembolsos realizados al Garante de Financiamiento en el Periodo	\$ _____ .00
B.2.3.5. Adeudo al Garante de Financiamiento al final del Periodo	\$ _____ .00

* Los montos serán expresados en pesos nominales Moneda Nacional.

B.2.4. NOTIFICACIONES, SOLICITUDES DE PAGO DE FINANCIAMIENTO Y SOLICITUDES DE PAGO POR TERMINACIÓN ANTICIPADA DE FINANCIAMIENTO DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO RECIBIDAS EN EL PERIODO

Emisor	Concepto	Monto*	Fecha

* Los montos serán expresados en pesos nominales Moneda Nacional.

B.2.5. NOTIFICACIONES REALIZADAS DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO EN EL PERIODO

Destinatario	Concepto	Fecha

B.2.6. PAGOS REALIZADOS

Concepto	Monto	Fecha de pago

ATENTAMENTE,

Fiduciario

Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte,

Por: []
Cargo: Delegado Fiduciario

El Fideicomitente, por medio de la firma al calce, acusa de recibido el Reporte del Fideicomiso por el Periodo mencionado.

Fideicomitente
Estado de México

Por: []
Cargo: []

El Fideicomisario de Financiamiento, por medio de la firma al calce, acusa de recibido el Reporte del Fideicomiso por el Periodo mencionado.

Fideicomisario de Financiamiento
Estado de México

Por: []
Cargo: []

Solicitud de Cancelación de Registro de Financiamiento

Número de Registro de Financiamiento _____

[fecha]

Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte,
[dirección]

Atención: [_____]

Asunto: Se solicita la cancelación del registro del Contrato de Financiamiento registrado bajo el Número de Registro de Financiamientos _____.

Estimados señores:

Hacemos referencia a **(i)** el contrato de Fideicomiso Irrevocable de Fuente de Pago (el "**Fideicomiso**") de fecha _____, celebrado por el Estado de México, a través de la Secretaría de Finanzas como Fideicomitente, (el "**Fideicomitente**"), y Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, como Fiduciario, (el "**Fiduciario**"); **(ii)** el Contrato de Financiamiento de fecha __ de __ de __ celebrado por el Fideicomitente y _____ (el "**Fideicomisario de Financiamiento**"); y **(iii)** la Instrucción de Inscripción de Financiamiento de fecha _____. Los términos con mayúscula inicial utilizados en este Anexo y que no se definan en el mismo tendrán el significado que se les atribuye en el Fideicomiso.

En relación con lo anterior, y de conformidad con la Cláusula C.2.3 del Fideicomiso, se solicita la cancelación del Contrato de Financiamiento inscrito en el Registro de Financiamientos bajo el Número de Registro de Financiamiento _____.

Sin más por el momento, quedamos a su disposición para cualquier comentario o pregunta en relación a lo anterior.

Atentamente,

Fideicomitente,
Estado de México, a través de la Secretaría
de Finanzas

[Nombre del Fideicomisario de
Financiamiento]

Por: _____
Nombre:
Cargo:

Por: _____
Nombre:
Cargo:

Firma de conformidad:

Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución
de Banca Múltiple, Grupo Financiero
Banorte,

Por: _____
Nombre:
Cargo:
Fecha:

Solicitud de Pago de Financiamiento

Número de Registro de Financiamiento _____

[fecha]

Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte,
[dirección]
Atención: [_____]

Asunto: Se solicita el pago del Pago de Financiamiento correspondiente al mes de ____ de ____.

Estimados señores:

Hacemos referencia a (i) el contrato de Fideicomiso Irrevocable de Fuente de Pago (el "**Fideicomiso**") de fecha _____, celebrado por el Estado de México, a través de la Secretaría de Finanzas como Fideicomitente, (el "**Fideicomitente**"), y Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, como Fiduciario, (el "**Fiduciario**"); (ii) el Contrato de Financiamiento de fecha __ de __ - de __ celebrado por el Fideicomitente y _____ (el "**Fideicomisario de Financiamiento**"); y (iii) la Instrucción de Inscripción de Financiamiento de fecha _____. Los términos con mayúscula inicial utilizados en este Anexo y que no se definan en el mismo tendrán el significado que se les atribuye en el Fideicomiso.

En relación con lo anterior, por medio de la presente se solicita el pago del Pago de Financiamiento correspondiente al mes de ____ de ____ por la siguiente cantidad:

Amortización de Capital:	\$ _____ .00
Pago de Intereses :	\$ _____ .00
Cantidad Requerida:	\$ _____ .00

Asimismo, por medio de la presente declaro que el monto del Pago de Financiamiento aquí mencionado, es correcto y corresponde con lo establecido en el Contrato de Financiamiento.

Sin más por el momento, quedamos a su disposición para cualquier comentario o pregunta en relación a lo anterior.

Atentamente,

Por: _____
Nombre:
Cargo: Fideicomisario de
Financiamiento

Firma de conformidad:

Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución
de Banca Múltiple, Grupo Financiero
Banorte,

Por: _____
Nombre:
Cargo:
Fecha:

Solicitud de Pago por Terminación Anticipada de Financiamiento

Número de Registro de Financiamiento _____

[fecha]

Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte,
[dirección]

Atención: [_____]

Asunto: Se notifica la Terminación Anticipada de Financiamiento del Contrato de Financiamiento registrado bajo el Número de Registro de Financiamiento _____.

Estimados señores:

Hacemos referencia a **(i)** el contrato de Fideicomiso Irrevocable de Fuente de Pago (el "**Fideicomiso**") de fecha _____, celebrado por el Estado de México, a través de la Secretaría de Finanzas como Fideicomitente, (el "**Fideicomitente**"), y Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, como Fiduciario, (el "**Fiduciario**"); **(ii)** el Contrato de Financiamiento de fecha __ de __ - de __ celebrado por el Fideicomitente y _____ (el "**Fideicomisario de Financiamiento**"); y **(iii)** la Instrucción de Inscripción de Financiamiento de fecha _____. Los términos con mayúscula inicial utilizados en este Anexo y que no se definan en el mismo tendrán el significado que se les atribuye en el Fideicomiso.

En relación con lo anterior, por medio de la presente se hace de su conocimiento que con fecha __ de __ de _____ aconteció una Causa de Terminación Anticipada de Financiamiento conforme a lo dispuesto en la Cláusula _____ del Contrato de Financiamiento registrado en el Registro de Financiamiento bajo el Número de Registro de Financiamiento _____.

La Causa de Terminación Anticipada de Financiamiento antes mencionada fue _____. Asimismo, de conformidad con la Cláusula _____ del Contrato de Financiamiento, las consecuencias derivadas de la Causa de Terminación Anticipada de Financiamiento antes mencionada son _____.

En virtud de lo anterior, se solicita el Pago por Terminación Anticipada de Financiamiento por la siguiente cantidad:

Amortización de Capital: \$ _____ .00
Pago de Intereses : \$ _____ .00
Cantidad Requerida: \$ _____ .00

Asimismo, por medio de la presente declaro que el monto del Pago por Terminación Anticipada de Financiamiento requerido es correcto y corresponde al monto adeudado conforme a lo dispuesto en el Contrato de Financiamiento.

Sin más por el momento, quedamos a su disposición para cualquier comentario o pregunta en relación a lo anterior.

Atentamente,

Por: _____
Nombre:
Cargo: Fideicomisario de
Financiamiento

Firma de conformidad:

Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución
de Banca Múltiple, Grupo Financiero
Banorte,

Por: _____
Nombre:
Cargo:
Fecha:

Formato de Registro de Financiamientos

El Fiduciario podrá aplicar el formato que considere conveniente al Registro de Financiamientos, siempre que el mismo contemple los siguientes datos y establezca de manera clara e individualizada los mismos, para cada Contrato de Financiamientos inscrito en dicho Registro de Financiamientos.

Los términos utilizados con mayúscula inicial en el presente documento que no se encuentren definidos de otro modo, tendrán el significado que se les atribuye en el Contrato de Fideicomiso.

(i)	Número de Registro de Financiamiento asignada por el Fiduciario:	_____
(ii)	Número de Cuenta de Financiamiento asignada por el Fiduciario:	_____
(iii)	Fecha de celebración del Contrato de Financiamiento:	_____
(iv)	Datos generales del Fideicomisario de Financiamiento: <ul style="list-style-type: none"> • Nombre de la(s) persona(s) facultadas para recibir las notificaciones. • Dirección para recibir notificaciones. • Número de teléfono. • Facsímil. • Correo electrónico. 	_____ _____ _____ _____
(v)	Importe del Contrato de Financiamiento:	_____
(vi)	Pagarés y/o títulos que acrediten la disposición del monto contratado:	_____
(vii)	Tasa de interés ordinaria:	_____
(viii)	Tasa de interés moratoria:	_____
(ix)	Vigencia del Contrato de Financiamiento:	_____
(x)	Plazo de gracia:	_____
(xi)	Monto y calendario de amortizaciones de principal del Contrato de Financiamiento:	_____

<p>(xii) Datos del Instrumento Derivado:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nombre de la institución financiera (Contraparte). • Personas facultadas para recibir notificaciones e instrucciones. • Dirección para recibir notificaciones. • Número de teléfono. • Facsímil. • Correo electrónico. • Tipo de Instrumento Derivado • Plazo: • Cobertura: • Procedimiento de ejecución. 	<hr/>
<p>(xiii) Gastos de Financiamiento autorizados:</p>	
<p>(xiv) Mecánica para la constitución y mantenimiento del Fondo de Reserva:</p>	
<p>(xv) Monto del Fondo de Reserva</p>	<hr/> <hr/>
<p>(xvi) Porcentaje Asignado de acuerdo al Contrato de Financiamiento</p>	<hr/> <hr/>
<p>(xvii) Número de cuenta del Fideicomisario de Financiamiento:</p>	<hr/> <hr/>
<p>(xviii) Monto y/o fórmula para calcular el pago de intereses:</p>	
<p>(xix) Obligaciones de Hacer y No Hacer:</p>	
<p>(xx) Causas de Terminación Anticipada:</p>	

Solicitud de Pago de Instrumento Derivado

[fecha]

[nombre de la Contraparte del Instrumento Derivado]

[dirección]

Atención: [_____]

Asunto: Se solicita el pago del Pago del Instrumento Derivado correspondiente al mes de ____ de ____.

Estimados señores:

Hacemos referencia a **(i)** el contrato de Fideicomiso Irrevocable de Fuente de Pago (el "**Fideicomiso**") de fecha _____, celebrado por el Estado de México, a través de la Secretaría de Finanzas como Fideicomitente, (el "**Fideicomitente**"), y Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, como Fiduciario, (el "**Fiduciario**"); **(ii)** el Contrato de Financiamiento de fecha __ de ____ - de ____ celebrado por el Fideicomitente y _____ (el "**Fideicomisario de Financiamiento**"); y **(iii)** el contrato de Instrumento Derivado celebrado por _____ (la "**Contraparte del Instrumento Derivado**") y el [Fideicomitente] Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, de fecha _____. Los términos con mayúscula inicial utilizados en este Anexo y que no se definan en el mismo tendrán el significado que se les atribuye en el Fideicomiso.

En relación con lo anterior, por medio de la presente se solicita a la Contraparte del Instrumento Derivado deposite las cantidades que se señalan más adelante, las cuales corresponden al Pago del Instrumento Derivado correspondiente al mes de ____ de ____: /

- I. Cantidad requerida:
 - II. Fecha de Pago: [_____]
 - III. Instrucciones de Pago: [_____]
 - IV. Instrucciones Adicionales:
-

Por medio de la presente declaro que el monto del Pago del Instrumento Derivado aquí mencionado, es correcto y corresponde con lo establecido en el contrato del Instrumento Derivado.

Asimismo, las instrucciones contenidas en esta Solicitud de Pago del Instrumento Derivado surtirán efecto de manera inmediata y la Contraparte del Instrumento Derivado deberá actuar conforme a lo dispuesto en la misma

Sin más por el momento, quedamos a su disposición para cualquier comentario o pregunta en relación a lo anterior.

Atentamente,
Banco Mercantil del Norte, S.A.,
Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero Banorte,

Por: _____
Nombre: _____
Cargo: _____

Firma de conformidad:

*[Nombre de la Contraparte del Instrumento
Derivado]*

Por: _____
Nombre: _____
Cargo: _____
Fecha: _____