

SUBSECRETARÍA DE CRÉDITO Y FINANZAS
Oficio Número: SEFIPLAN/SSCF/321/IV/2024
Referencia: Dirección de Crédito y Desarrollo.
Folio: SEFIPLAN/SSCF/DGCFP/DCD/244/IV/2024
Asunto: Instrucción Fideicomiso 744634
Chetumal, Quintana Roo a 24 de abril de 2024

"2024. Año del 50 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE
FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO F/744634
AV. PROLONGACIÓN PASEO DE MONTEJO No. 497,
SEGUNDO PISO, COL. ITZIMNA, C.P. 97100, MÉRIDA, YUCATÁN

Se hace referencia al Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración, Garantía y Fuente de Pago identificado con el número 744634 (antes F/967) (el FIDEICOMISO), celebrado con fecha 24 de noviembre de 2011 y modificado por primera vez el 08 de diciembre de 2011 (CONVENIO MODIFICATORIO), entre el Estado de Quintana Roo, en su carácter de Fideicomitente y Fideicomisario en Tercer Lugar (el FIDEICOMITENTE) e IXE Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, hoy Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, en su carácter de Fiduciario (el FIDUCIARIO)

Los términos en mayúscula no definidos en el presente escrito tendrán el significado que se les atribuye en el Fideicomiso.

Al amparo del Decreto 096 de fecha 4 de septiembre de 2023, se llevó a cabo la licitación pública identificada con el número 01/2023 para participar en el refinanciamiento y/o reestructura de la deuda pública directa del Estado de Quintana Roo hasta por la cantidad de \$19,608,364,028.80, de los cuales resultaron adjudicados 7 créditos bancarios estructurados de deuda pública de largo plazo con una o varias instituciones de Banca de Múltiple y/o de Desarrollo del Gobierno del Estado de Quintana Roo.

Se informa que a la presente fecha ya se dispusieron los nuevos créditos estructurados, así como la liquidación total de los créditos refinanciados; ante el fiduciario, ya se realizaron las bajas ante el Registro de Financiamiento del Fideicomiso 744634, los créditos que se enlistan a continuación:

Institución Financiera	Monto Contratado	Número de Registro	Saldos de las cuentas del Fideicomiso		
			Crédito	GPO	Fondos de Reserva
Banorte	6,300	09 N-09	64,012,435.97	310,381.25	128,962,340.99
Banobras	3,000	01 N-01	28,338,484.72	0.00	61,546,324.20
HSBC, México	650	08 N-08	5,762,557.79	0.00	13,512,648.61
Banobras	1,500	04 N-04	14,308,497.02	0.00	31,075,821.6
Banobras	4,500	02 N-02	43,919,026.48	0.00	95,045,944.88
HSBC, México	500	07 N-07	4,468,582.06	0.00	10,478,462.25
Banobras	1,500	05 N-05	14,400,986.85	0.00	31,276,845.98
Banobras	787	03 N-03	7,556,387.46	0.00	16,353,431.75
SUMAS			182,766,958.35	310,381.25	388,251,820.26

Por lo antes expuesto, se **INSTRUYE** que los saldos que se tiene en el presente mes, para el pago del Servicio de la Deuda Pública de los créditos antes referidos, así como los saldos de los Fondos de Reserva y GPO, sean enviados a la **CUENTA CONCENTRADORA** del Fideicomiso en mención.

Sin otro particular, hago propia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE


MTRO. PAÚL ANDRÉS POLANCO SAMANIEGO
SUBSECRETARIO DE CRÉDITO Y FINANZAS
Y FIDEICOMITENTE DEL FIDEICOMISO 744634

C.c.p. Lic. Martha Parroquín Pérez.- Encargada del Despacho de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado.
Lic. José Cuauhtémoc Iraburo Zárate.- Tesorero General del Estado.
C.P. Jorge Iván Quiñones Vergara.- Director de Egresos.
Lic. Martha Riocell Moo Mex.- Encargada de la Dirección de Caja.
Mtro. Evello Sosa Batún.- Director de Contabilidad Gubernamental.
Lic. Ligia Irene Zapata Bojórquez.- Directora General de Crédito y Finanzas Públicas.
Lic. Rafael Bernardo Alcocer Juárez. Director de Crédito y Desarrollo.
Expediente de oficios de la Subsecretaría de Crédito y Finanzas.
PAPS/LIZB/RBAJ/acbs

