

**SUBSECRETARÍA DE CRÉDITO Y FINANZAS**  
**Oficio Número:** SEFIPLAN/SSCF/322/IV/2024  
**Referencia:** Dirección de Crédito y Desarrollo.  
**Folio:** SEFIPLAN/SSCF/DGCFP/DCD/245/IV/2024  
**Asunto:** Instrucción Fideicomiso 744634  
 Chetumal, Quintana Roo a 25 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**

Con cargo al patrimonio del Fideicomiso Irrevocable de Administración, Garantía y Fuente de Pago número 744634 (antes F967) celebrado con fecha 24 de noviembre de 2011 y modificado por primera vez el 8 de diciembre de 2011, entre el Estado de Quintana Roo, en su carácter de Fideicomitente y Fideicomisario en Tercer Lugar; e IXE Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, 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.

Y en alcance al similar SEFIPLAN/SSCF/321/IV/2024 de fecha 24 de abril de 2024, en el cual se intruyo que los saldos de los créditos liquidados así como de sus Fondos de Reserva y GPO sean enviados a la Cuenta Concentradora del Fideicomiso en mención.

Se **INSTRUYE** se realice los traspasos a las respectivas CUENTAS INDIVIDUALES, para proceder y hacer frente a las obligaciones de pago, así como los fondos de reserva y comisiones SPEI del mes de abril a los créditos de Banobras identificadas con el número de constancia: 10 N-10 (BANOBRAS), 11 N-11 (BANOBRAS) y 12 N-12 (BANOBRAS).

De lo antes expuesto, se detallan los pagos de los créditos de Banobras, que se deberán aplicar:

Institución Financiera	Monto asignado	Constancias Fideicomiso	Capital	Interes	Comisión SPEI	Sumas	Fondo de Reserva	TOTAL
Banobras, S.N.C.	5,000,000,000.00	10 N-10 (BANOBRAS)	652,649.89	31,110,388.89	5.80	31,763,044.58	96,278,427.98	128,041,472.56
Banobras, S.N.C.	2,808,364,029.00	11 N-11 (BANOBRAS)	805,127.96	17,444,215.57	5.80	18,249,349.33	54,866,686.16	73,116,035.49
Banobras, S.N.C.	3,000,000,000.00	12 N-12 (BANOBRAS)	860,067.95	18,476,233.33	5.80	19,336,307.08	58,127,461.40	77,463,768.48
	<b>10,808,364,029.00</b>		<b>2,317,845.80</b>	<b>67,030,837.79</b>	<b>17.40</b>	<b>69,348,700.99</b>	<b>209,272,575.54</b>	<b>278,621,276.53</b>

Así también se **INSTRUYE** una vez constituidos los Fondos de Reserva, indicados en la tabla que antecede, se expida una certificación de la correspondiente constitución de los fondos a manera de dar cumplimiento con lo establecido en los contratos de créditos con Banobras.

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

ATENTAMENTE

**MTR. 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 Rioceli Moo Mex.- Encargada de la Dirección de Caja.  
 Mtro. Evelio 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

