



QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
13/13
10 JUN 2024
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
10 JUN 2024
11:40 am
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE CAJA

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE CRÉDITO Y FINANZAS

Oficio Número: SEFIPLAN/SSCF/387/V/2024

Referencia: Dirección de Crédito y Desarrollo.

Folio: SEFIPLAN/SSCF/DGCFP/DCD/282/V/2024

Asunto: Instrucción Fideicomiso 744634

Chetumal, Quintana Roo a 27 mayo 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"), con fundamento en la Cláusula Sexta, Novena y el Anexo 3 del Convenio Modificadorio del Contrato de Fideicomiso, solicito se realice el pago a la Agencia Calificadora S & P Global Ratings, S. A. de C. V., por el siguiente concepto:

- i. Monto: \$ 2,239,584.83 (Son: Dos millones doscientos treinta y nueve mil quinientos ochenta y cuatro pesos 83/100 M.N.).
- ii. Destino o concepto al cual deberán aplicarse dichos recursos: Honorarios por concepto de calificación de Deuda de Largo Plazo en escala Nacional a los siete créditos bancarios inscritos en el Fideicomiso No 744634 por hasta \$19,608 millones de pesos mexicanos de acuerdo con el contrato de fecha 17 de enero de 2024. FACTURA F 761.

El recurso deberá transferirse a la Cuenta 6905002 BANAMEX, S. A., SUCURSAL 0024, Clabe 002180002469050025, a nombre de S & P Global Ratings S.A. de C.V. con Registro Federal de Contribuyentes S&P960122QX6.

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

SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
10 JUN 2024
DEL C. SECRETARIO
RECIBIDO

- C.c.p. Lic. Martha Parroquín Pérez.- Encargada del despacho de la Secretaría de Finanzas y Planeación.
- 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

27
Suc. Chetumal
C.R. 742

SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN DE EGRESOS
10 JUN 2024
11:45 am
RECIBIDO

SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
10 JUN 2024
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
RECIBIDO

Anexo Palacio de Gobierno, Planta Alta
Av. 22 de Enero No.001 Col. Centro
C.P. 77000. Chetumal, Quintana Roo, México.
01 (983) 835 1350 Ext. 200 096
www.sefiplan.qroo.gob.mx