

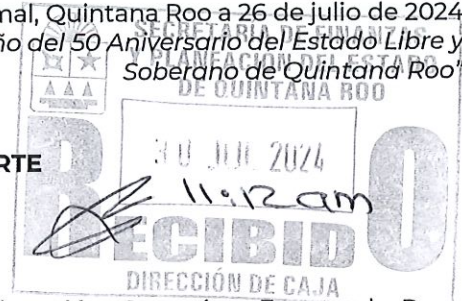


QUINTANA ROO
UNIDOS PARA TRANSFORMAR

SEFIPLAN
30 JUL 2024
RECIBIDO

SUBSECRETARÍA DE CRÉDITO Y FINANZAS
Oficio Número: SEFIPLAN/SSCF/511/VI/2024
Referencia: Dirección de Crédito y Desarrollo.
Folio: SEFIPLAN/SSCF/DGCFP/DCD/359/VI/2024
Asunto: Instrucción Fideicomiso 744634

Chetumal, Quintana Roo a 26 de julio 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 Fitch México S.A. de C.V. por el siguiente concepto:

- i. Monto: \$ 1,867,600.00 (Son: Un millón ochocientos sesenta y siete mil seiscientos pesos 00/100 M.N.).
- ii. Destino o concepto al cual deberán aplicarse dichos recursos: Honorario de Calificación de Prestamo Bancario Calificación de hasta 7 créditos bancarios estructurados de Deuda Pública de Largo Plazo por un monto de hasta MXP \$19,608,364,029.00 periodo de cobertura: 02 de febrero 2024 – 1 de febrero de 2025. Factura: Serie: D, Folio: 7169509228.
- iii. Monto: \$487,200.00 (Cuatrocientos ochenta y siete mil doscientos pesos 00/100 M.N.).
- iv. Destino o concepto al cual deberán aplicarse dichos recursos: Reembolso de gastos legales Santos Elizondo (Calificación de hasta 7 créditos bancarios estructurados de Deuda Pública de Largo Plazo por un monto de hasta MXP \$19,608,364,029.00). Factura: Serie: D, Folio: 7169509229.

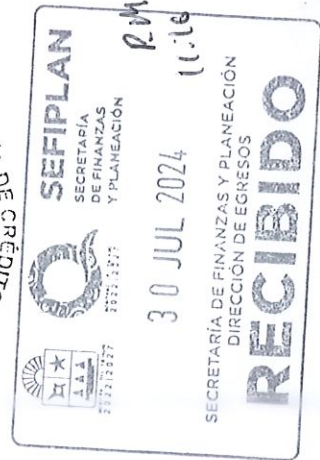
El recurso deberá transferirse a la Cuenta 40-6013455-8 HSCB México, S.A. Plaza Garza García Sucursal 255 Valle, CLABE 021580040601345584, SWIFT CODE BIMEMXMM a nombre de FITCH MÉXICO, S.A. DE C.V., con Registro Federal de Contribuyentes FME980717NN8.

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

ATENTAMENTE

Mtro. PAUL ANDRÉS POLANCO SAMANIEGO
SUBSECRETARIO DE CRÉDITO Y FINANZAS
Y FIDEICOMITENTE DEL FIDEICOMISO 744634

- C.c.p. Lic. Eugenio Segura Vázquez. - Secretario 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.- Directora 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



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



SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN