

Anexo 6

Formato de Informe General del Fideicomiso

Formato de Informe General del Fideicomiso
Ciudad de México, a 04 de septiembre de 2023
Fideicomitente y Fideicomisario en Segundo Lugar: El Estado Libre y Soberano de Quintana Roo Atención: Paul Andrés Polanco Samaniego
Informe General del Fideicomiso correspondiente al mes de agosto de 2023 El presente Informe General del Fideicomiso se elabora en cumplimiento de y conforme a lo dispuesto por la Cláusula Décima Cuarta del Contrato de Fideicomiso Irrevocable, de Administración y Fuente de Pago Numero 752181, celebrado el 20 de agosto de 2021, por el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo como Fideicomitente y Fideicomisario en Segundo Lugar, y Banco Mercantil del Norte, S.A Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte como Fiduciario. Los términos en mayúsculas utilizados en el presente escrito que no sean específicamente definidos tendrán el significado que se atribuye a los mismos en el Fideicomiso.

C.C.P. Agencias Calificadoras

5

Formato de Informe General del Fideicomiso

Ciudad de México, a 04 de septiembre de 2023.

Fideicomitente y Fideicomisario en Segundo Lugar:

El Estado Libre y Soberano de Quintana Roo

Atención: Paul Andrés Polanco Samaniego

Informe General del Fideicomiso correspondiente al mes de agosto de 2023

El presente Informe General del Fideicomiso se elabora en cumplimiento de y conforme a lo dispuesto por la Cláusula Décima Cuarta del Contrato de Fideicomiso Irrevocable, de Administración y Fuente de Pago Numero 752181, celebrado el 20 de agosto de 2021, por el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo como Fideicomitente y Fideicomisario en Segundo Lugar, y Banco Mercantil del Norte, S.A Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte como Fiduciario.

Los términos en mayúsculas utilizados en el presente escrito que no sean específicamente definidos tendrán el significado que se atribuye a los mismos en el Fideicomiso.

Cuenta General

Ingresos

Saldo anterior.....	\$392,722.73
Aportación Inicial	
Aportaciones Adicionales	
Productos Financieros.....	\$2,013.78
Otros	

Egresos

Gastos del Fideicomiso.....	\$225,000.00
Gastos del Financiamiento	
Comisiones	
Honorarios	
Saldo Final.....	\$169,736.51

Cuenta Receptora del FAFEF N-01 (BANOBRAS)

Ingresos

Saldo anterior.....	\$65,924.19
FAFEF Afectado	\$13,842,532.00
Traspaso de la cuenta Fondo de Reserva.....	\$785,104.80
Productos Financieros	\$20,028.55
Otros	

5

Egresos

Traspaso a la cuenta Individual.....	\$9,642,885.32
Traspaso a la cuenta del Estado.....	\$5,004,284.45
Comisiones.....	\$5.80
Traspaso entre cuentas propias	
Pago de Financiamiento Banobras N-01	
Saldo Final.....	\$66,413.25

Cuenta Individual

Ingresos

Saldo anterior.....	\$9,948,581.75
Traspaso de la Cuenta Receptora del FAFEF.....	\$9,642,885.32
Diferencias a favor del Estado	
Traspaso del Fondo de Reserva	
Aportaciones Adicionales	\$23.20
Productos Financieros.....	\$19,534.18
Otros	

Egresos

Pago de Financiamiento Banobras N-01.....	\$9,948,557.09
Traspaso al Fondo del Instrumento Derivado	
Traspaso a la cuenta del Estado	
Traspaso al Fondo de Reserva	
Comisiones.....	\$23.20
Otros	\$19,533.69
Saldo Final.....	\$9,642,910.47

Fondo de Reserva N-01 (BANOBRAS)

Ingresos

Saldo anterior.....	\$19,907,115.32
Traspaso de la Cuenta Individual	
Aportaciones Adicionales	
Productos Financieros.....	\$173,761.62
Otros	

Egresos

Traspaso de la Cuenta Individual.....	\$785,104.08
Comisiones	
Otros	
Saldo Final.....	\$19,295,772.86
Saldo Objetivo del Fondo de Reserva.....	\$19,285,770.62

5

Cuenta Gastos de Mantenimiento

Ingresos

Saldo anterior.....	\$804,852.05
Diferencial a favor del estado.....	\$2,558,585.04
Depósito cuenta propia.....	\$225,000.00
Productos Financieros.....	\$8,173.17
Otros	

Egresos

Gastos del Fideicomiso	\$29.00
Diferencial a favor del estado.....	\$2,558,585.04
Gastos del Financiamiento	
Comisiones.....	\$23.20
Honorarios	
Saldo Final.....	\$1,037,973.02

Fondo del Instrumento Derivado SWAP N-01 (BANOBRAS)

Ingresos

Saldo anterior.....	\$0.00
Traspaso de la Cuenta Receptora	
Productos Financieros	
Otros	

Egresos

Transferencia a la Contraparte	
Traspaso a la cuenta Receptora	
Comisiones	
Otros	
Saldo Final.....	\$0.00

A T E N T A M E N T E

**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte, en su calidad de fiduciario del Fideicomiso F/752181**



Gorgonio Diaz Morales
Subdirector de Operación Fiduciaria



Gustavo Dávila Sotelo
Director de Administración Fiduciario