

Anexo 6

Formato de Informe General del Fideicomiso

Formato de Informe General del Fideicomiso	
Ciudad de México, a 09 de octubre de 2024	
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 2024	
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



Formato de Informe General del Fideicomiso

Ciudad de México, a 09 de octubre de 2024.

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 septiembre de 2024

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.....	\$187,285.93
Aportación Inicial	
Aportaciones Adiciona	
Productos Financieros.....	\$1,468.12
Otros	

Egresos

Gastos del Fideicomiso	
Gastos del Financiamiento	
Comisiones	
Traspaso entre cuentas propias	
Honorarios	
Saldo Final.....	\$188,754.05

Cuenta Receptora del FAFEF N-01 (BANOBRAS)

Ingresos

Saldo anterior.....	\$72,410.18
FAFEF Afectado	
Traspaso de la cuenta Individual	
Productos Financieros	\$517.25
Otros	



Egresos

Traspaso a la cuenta Individual	
Traspaso a la cuenta del Estado	
Comisiones	
Traspaso entre cuentas propias	
Pago de Financiamiento Banobras N-01	
Saldo Final.....	\$72,927.43

Cuenta Gastos de Mantenimiento

Ingresos

Saldo anterior.....	\$358,676.26
Diferencial a favor del estado	
Depósito cuenta propia	
Productos Financieros.....	\$2,846.08
Otros	

Egresos

Gastos del Fideicomiso	
Diferencial a favor del estado	
Gastos del Financiamiento	
Comisiones	
Honorarios	
Saldo Final.....	\$361,522.34

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 Díaz Morales
Subdirector de Administración B. Gobierno



Víctor Hugo Martínez García
Director Ej. Operación Fiduciaria