

## Anexo 6

## Formato de Informe General del Fideicomiso

Formato de Informe General del Fideicomiso	
Ciudad de México, a 05 de noviembre de 2021	
Fideicomitente y Fideicomisario en Segundo Lugar: El Estado Libre y Soberano de Quintana Roo  Atención: Dra. Yohanet Teodula Torres Muñoz.	
Informe General del Fideicomiso correspondiente al mes de octubre de 2021 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 05 de noviembre de 2021.

Fideicomitente y Fideicomisario en Segundo Lugar:

El Estado Libre y Soberano de Quintana Roo

Atención: Dra. Yohanet Teodula Torres Muñoz.

Informe General del Fideicomiso correspondiente al mes de octubre de 2021

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

Aportación Inicial	
Aportaciones Adicionales.....	\$6,671,356.63
Productos Financieros.....	\$34.92
Otros	

## Egresos

Gastos del Fideicomiso.....	\$900,000.00
Gastos del Financiamiento.....	\$5,771,356.63
Comisiones	
Honorarios	

Saldo Final.....\$10,334.19

**Cuenta Receptora del FAFEF N-01 (BANOBRAS)**

## Ingresos

FAFEF Afectado	
Productos Financieros	
Otros	



**Egresos**

Traspaso a la cuenta Individual  
Traspaso a la cuenta del Estado  
Comisiones  
Otros  
Saldo Final.....\$0.00

**Cuenta Individual****Ingresos**

Traspaso de la Cuenta Receptora del FAFEF  
Diferencias a favor del Estado  
Traspaso del Fondo de Reserva  
Aportaciones Adicionales  
Productos Financieros  
Otros

**Egresos**

Servicio del Financiamiento  
Traspaso al Fondo del Instrumento Derivado  
Traspaso al Fondo de Reserva  
Comisiones  
Otros  
Saldo Final.....\$0.00

**Fondo de Reserva N-01 (BANOBRAS)****Ingresos**

Traspaso de la Cuenta Individual  
Aportaciones Adicionales.....\$5,771,356.63  
Productos Financieros  
Otros

**Egresos**

Traspaso de la Cuenta Individual  
Comisiones  
Otros  
Saldo Final.....\$5,771,356.63  
Saldo Objetivo del Fondo de Reserva.....\$5,771,356.63

**Fondo del Instrumento Derivado N-01 (BANOBRAS)****Ingresos**

Traspaso de la Cuenta Individual\*  
Productos Financieros  
Otros



Egresos

Transferencia a la Contraparte\*  
Traspaso a la cuenta Individual\*  
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 y  
Delegado Fiduciario**



**Jorge Hugo Salazar Meza  
Director de Administración Fiduciaria y  
Delegado Fiduciario**