

## Anexo 6

## Formato de Informe General del Fideicomiso

| Formato de Informe General del Fideicomiso   |
|--|
| Ciudad de México, a 10 de diciembre de 2021  |
| Fideicomitente y Fideicomisario en Segundo<br>Lugar: El Estado Libre y Soberano de Quintana Roo  |
| Atención: Dra. Yohanet Teodula Torres Muñoz.   |
| Informe General del Fideicomiso correspondiente al mes de noviembre 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 10 de diciembre 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 noviembre 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..... | \$0.00 |
| Productos Financieros.....    | \$1.72 |
| Otros                         |        |

## Egresos

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Gastos del Fideicomiso.....    | \$0.00      |
| Gastos del Financiamiento..... | \$0.00      |
| Comisiones.....                | \$0.00      |
| Honorarios                     |             |
| Saldo Final.....               | \$10,335.31 |

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

## Ingresos

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| FAFEF Afectado.....        | \$18,043,289.50 |
| Productos Financieros..... | \$101,346.49    |
| OtroS                      |                 |

**Egresos**

|   |                |
|---|----------------|
| Traspaso a la cuenta Individual.....      | \$5,621,886.73 |
| Traspaso a la cuenta del Estado           |                |
| Comisiones.....                           | 5.80           |
| Traspaso entre cuentas propias.....       | \$664,218.41   |
| Pago de Financiamiento Banobras N-01..... | 2,836,738.99   |
| Saldo Final.....                          | \$9,023,549.41 |

**Cuenta Individual**

**Ingresos**

|  |                |
|--|----------------|
| Traspaso de la Cuenta Receptora del FAFEF..... | \$5,621,886.73 |
| 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                                 |                |
| Devolución de Remanentes.....              | \$5,621,886.73 |
| 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 del FAFEF.....     | \$101,205.18   |
| Comisiones                               |                |
| Otros                                    |                |
| Saldo Final.....                         | \$5,686,724.47 |
| Saldo Objetivo del Fondo de Reserva..... | \$5,673,477.98 |

**Fondo del Instrumento Derivado SWAP N 01 (BANOBRAS)**

## Ingresos

Traspaso de la Cuenta FAFEF.....\$664,218.41  
Productos Financieros  
Otros

## Egresos

Transferencia a la Contraparte.....\$664,212.61  
Traspaso a la cuenta Individual  
Comisiones.....\$5.80  
Otros  
Saldo Final.....\$0.00

**ATENTAMENTE**

**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 Operación Fiduciaria y  
Delegado Fiduciario



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