

Anexo 6

Formato de Informe General del Fideicomiso

Formato de Informe General del Fideicomiso	
Ciudad de México, a 10 de enero de 2022	
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 diciembre 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 enero de 2022.

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 diciembre 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.....	\$3,893,198.97
Productos Financieros.....	\$1.16
Otros	

Egresos

Gastos del Fideicomiso.....	\$3,893,198.97
Gastos del Financiamiento.....	\$0.00
Comisiones	
Honorarios	
Saldo Final.....	\$10,336.47

Cuenta Receptora del FAFEF N-01 (BANOBRAS)

Ingresos

FAFEF Afectado	\$12,914,844.47
Productos Financieros	\$21,221.17
Otros	

Egresos

Traspaso a la cuenta Individual.....	\$8,982,742.43
Traspaso a la cuenta del Estado	
Comisiones.....	\$5.80
Traspaso entre cuentas propias.....	\$6,048,413.89
Pago de Financiamiento Banobras N-01.....	\$2,522,470.76
Saldo Final.....	\$4,405,982.17

Cuenta Individual

Ingresos

Traspaso de la Cuenta Receptora del FAFEF	\$8,982,742.43
Diferencias a favor del Estado	
Traspaso del Fondo de Reserva	\$642,302.25
Aportaciones Adicionales	
Productos Financieros	
Otros	

Egresos

Servicio del Financiamiento	
Traspaso al Fondo del Instrumento Derivado	
Traspaso al Fondo de Reserva	
Comisiones	
Otros	\$9,625,044.68
Saldo Final.....	\$0.00

Fondo de Reserva N-01 (BANOBRAS)

Ingresos

Traspaso de la Cuenta Individual.....	\$3,707,361.78
Aportaciones Adicionales	
Productos Financieros.....	\$24,627.75
Otros	

Egresos

Traspaso de la Cuenta Individual	\$642,302.25
Comisiones	
Otros	\$3,231.31
Saldo Final.....	\$8,773,180.44
Saldo Objetivo del Fondo de Reserva.....	\$8,765,689.48

Fondo del Instrumento Derivado SWAP N-01 (BANOBRAS)

Ingresos

Traspaso de la Cuenta Individual	\$2,341,052.11
Productos Financieros.....	\$16.71




Otros	
Egresos	
Transferencia a la Contraparte	\$978,492.75
Traspaso a la cuenta Individual*	
Comisiones.....	\$5.80
Otros	
Saldo Final.....	\$1,362,570.27

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



Pedro Alberto Tsuyoshi Rodríguez Hokuto
Director de Operación Fiduciaria y
Delegado Fiduciario