

Anexo 6

Formato de Informe General del Fideicomiso

Formato de Informe General del Fideicomiso	
	Ciudad de México, a 07 de octubre de 2022
Fideicomitente y Fideicomisario en Segundo Lugar: El Estado Libre y Soberano de Quintana Roo Atención: M. en A. Ricardo Román Sánchez Hau	
Informe General del Fideicomiso correspondiente al mes de septiembre de 2022 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 07 de octubre de 2022.

Fideicomitente y Fideicomisario en Segundo Lugar:

El Estado Libre y Soberano de Quintana Roo

Atención: M. en A. Ricardo Román Sánchez Hau

Informe General del Fideicomiso correspondiente al mes de septiembre de 2022

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.....	\$1,583,404.68
Aportación Inicial	
Aportaciones Adicionales	
Productos Financieros.....	\$10,061.02
Otros	

Egresos

Gastos del Fideicomiso	
Gastos del Financiamiento	
Comisiones	
Honorarios	
Saldo Final.....	\$1,593,465.70

Cuenta Receptora del FAFEF N-01 (BANOBRAS)

Ingresos

Saldo anterior.....	\$5,000.00
FAFEF Afectado	\$12,168,694.50
Traspaso de la cuenta General	
Productos Financieros	\$7,995.80
Otros	



Egresos

Traspaso a la cuenta Individual.....	\$8,802,701.41
Traspaso a la cuenta del Estado.....	\$3,373,988.89
Comisiones	
Traspaso entre cuentas propias	
Pago de Financiamiento Banobras N-01	
Saldo Final.....	\$5,000.00

Cuenta Individual
Ingresos

Saldo anterior.....	\$7,488,784.37
Traspaso de la Cuenta Receptora del FAFEF	\$8,802,701.41
Diferencias a favor del Estado	
Traspaso del Fondo de Reserva	
Aportaciones Adicionales.....	\$23.20
Productos Financieros.....	\$7,948.50
Otros	

Egresos

Pago de Financiamiento Banobras N-01.....	\$7,488,760.05
Traspaso al Fondo del Instrumento Derivado	
Traspaso a la cuenta del Estado	
Traspaso al Fondo de Reserva.....	\$844,060.08
Comisiones.....	\$23.20
Otros	\$7,949.62
Saldo Final.....	\$7,958,664.53

Fondo de Reserva N-01 (BANOBRAS)
Ingresos

Saldo anterior.....	\$14,977,521.22
Traspaso de la Cuenta Individual.....	\$844,060.08
Aportaciones Adicionales	
Productos Financieros.....	\$95,702.43
Otros	

Egresos

Traspaso de la Cuenta Individual	
Comisiones	
Otros	
Saldo Final.....	\$15,917,283.73
Saldo Objetivo del Fondo de Reserva.....	\$15,917,282.64



Cuenta Gastos de Mantenimiento

Ingresos

Saldo anterior.....	\$567,674.42
Diferencial a favor del estado.....	\$150,439.10
Productos Financieros.....	\$3,566.37
Otros	

Egresos

Gastos del Fideicomiso.....	\$23.20
Diferencial a favor del estado.....	\$150,439.10
Gastos del Financiamiento	
Comisiones.....	\$11.60
Honorarios	
Saldo Final.....	\$571,205.99

Fondo del Instrumento Derivado SWAP N-01 (BANOBRAS)

Ingresos

Saldo anterior.....	\$53,461.17
Traspaso de la Cuenta Receptora	
Productos Financieros.....	\$46.18
Otros	

Egresos

Transferencia a la Contraparte	\$53,449.57
Traspaso a la cuenta Receptora.....	\$46.18
Comisiones.....	\$11.60
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 Dirección Fiduciaria