

Anexo 6

Formato de Informe General del Fideicomiso

| Formato de Informe General del Fideicomiso | |
|---|--|
| Ciudad de México, a 06 de septiembre 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 agosto 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 06 de septiembre 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 agosto 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..... | \$1,573,193.63 |
| Aportación Inicial | |
| Aportaciones Adicionales | \$187,896.23 |
| Productos Financieros..... | \$10,211.05 |
| Otros | |

Egresos

| | |
|---------------------------|----------------|
| Gastos del Fideicomiso | |
| Gastos del Financiamiento | |
| Comisiones | |
| Honorarios | \$187,896.23 |
| Saldo Final..... | \$1,583,404.68 |

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 | \$10,093.48 |
| Otros | |



Egresos

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Traspaso a la cuenta Individual..... | \$7,572,234.91 |
| Traspaso a la cuenta del Estado..... | \$4,606,553.07 |
| Comisiones | |
| Traspaso entre cuentas propias | |
| Pago de Financiamiento Banobras N-01 | |
| Saldo Final..... | \$5,000.00 |

Cuenta Individual**Ingresos**

| | |
|---|----------------|
| Saldo anterior..... | \$7,423,609.15 |
| Traspaso de la Cuenta Receptora del FAFEF | \$7,572,234.91 |
| Diferencias a favor del Estado | |
| Traspaso del Fondo de Reserva | |
| Aportaciones Adicionales..... | \$23.20 |
| Productos Financieros..... | \$10,017.91 |
| Otros | |

Egresos

| | |
|---|----------------|
| Pago de Financiamiento Banobras N-01..... | \$7,423,584.67 |
| Traspaso al Fondo del Instrumento Derivado..... | \$53,449.57 |
| Traspaso a la cuenta del Estado | |
| Traspaso al Fondo de Reserva..... | \$30,025.29 |
| Comisiones..... | \$23.20 |
| Otros | \$10,018.07 |
| Saldo Final..... | \$7,488,784.37 |

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

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Saldo anterior..... | \$14,847,169.34 |
| Traspaso de la Cuenta Individual..... | \$30,025.29 |
| Aportaciones Adicionales | |
| Productos Financieros..... | \$100,325.47 |
| Otros | |

Egresos

| | |
|--|-----------------|
| Traspaso de la Cuenta Individual | |
| Comisiones | |
| Otros | |
| Saldo Final..... | \$14,977,521.22 |
| Saldo Objetivo del Fondo de Reserva..... | \$14,977,520.10 |



Cuenta Gastos de Mantenimiento

Ingresos

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Saldo anterior..... | \$750,608.57 |
| Diferencial a favor del estado..... | \$99,449.07 |
| Productos Financieros..... | \$5,008.48 |

Otros

Egresos

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Gastos del Fideicomiso..... | \$34.80 |
| Diferencial a favor del estado..... | \$99,449.07 |
| Gastos del Financiamiento | |
| Comisiones..... | \$11.60 |
| Honorarios | \$187,896.23 |
| Saldo Final..... | \$567,674.42 |

Fondo del Instrumento Derivado SWAP N-01 (BANOBRAS)

Ingresos

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Saldo anterior..... | \$67,551.40 |
| Traspaso de la Cuenta Receptora. | \$53,449.57 |
| Productos Financieros..... | \$75.41 |
| Otros..... | \$11.60 |

Egresos

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Transferencia a la Contraparte | \$67,539.80 |
| Traspaso a la cuenta Receptora..... | \$75.41 |
| Comisiones..... | \$11.60 |
| Otros | |
| Saldo Final..... | \$53,461.17 |

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



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