



GRUPO FINANCIERO BANORTE
 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
 Institución de Banca Múltiple
 Grupo Financiero Banorte
 R.F.C. BMN-930709-927

ESTADO DE CUENTA

DIVISIÓN FIDUCIARIA

1 - GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
 22, #1, CENTRO, CHETUMAL
 QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77000
 RFC: GEL741008GY9

NUMERO DE CONTRATO FIDUC. 0
 PERIODO DEL
 01/10/2016 AL 31/10/2016

DESCRIPCION	INTEGRACION GLOBAL DEL PATRIMONIO PESOS MEXICANOS		
	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	% COMPOSICION
EFFECTIVO EN CAJA	\$0.00	\$0.00	0.00
BANCOS	\$94,041,033.75	\$104,735,766.17	100.00
INVERSIONES	\$0.00	\$0.00	0.00
INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	0.00
OTROS ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	\$94,041,033.75	\$104,735,766.17	100.00
PASIVOS	\$2,505.79	\$3,691.58	100.00
TOTAL PASIVOS	\$2,505.79	\$3,691.58	100.00
TOTAL PATRIMONIAL ACTIVO MENOS PASIVO	\$94,038,527.96	\$104,732,074.59	

A 15 31/10/2016

SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA ENCUENTRA ALGUNA INCONFORMIDAD LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER EN LOS PROXIMOS 15 DIAS



GRUPO FINANCIERO BANORTE
 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
 Institución de Banca Múltiple
 Grupo Financiero Banorte
 R.F.C. - BMN-930209-927

ESTADO DE CUENTA

DIVISIÓN FIDUCIARIA

1 - GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO , RFC: GEL741006GY9
 22, #1, CENTRO, CHETUMAL
 QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77000

NUMERO DE CONTRATO FIDUCIARIA FIDUC. 0
 PERIODO DEL
 01/10/2016 AL 31/10/2016

DETALLE ANALITICO DEL PATRIMONIO PESOS MEXICANOS

PORTAFOLIO DE INVERSIONES

TIPO VALOR	EMISOR SERIE	CUPON	TITULOS	PLAZO	VENCE	TASA	VALOR		VALOR EN LIBROS	VALOR DE MERCADO		INFORMATIVO	
							UNITARIO	LIBROS		UNITARIO	LIBROS	GLOBAL	INVERSION
ENTIDAD FINANCIERA BANORTE, S.A.										104,735,766.17	104,735,766.17	104,735,766.17	
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES 0274846071										\$104,735,766.17		104,735,766.17	
TOTAL ENTIDAD FINANCIERA													
EFECTIVO EN CAJA										0.00			

F 25 31/10/2016

SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA ENCUENTRA ALGUNA INCONFORMIDAD LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER EN LOS PROXIMOS 15 DIAS



GRUPO FINANCIERO BANORTE
 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
 Institución de Banca Múltiple
 Grupo Financiero Banorte
 R.F.C. BMN-930209-927

ESTADO DE CUENTA

1 - GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO , RFC: GEL741008GY9
 22, #1, CENTRO, CHETUMAL
 QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77000

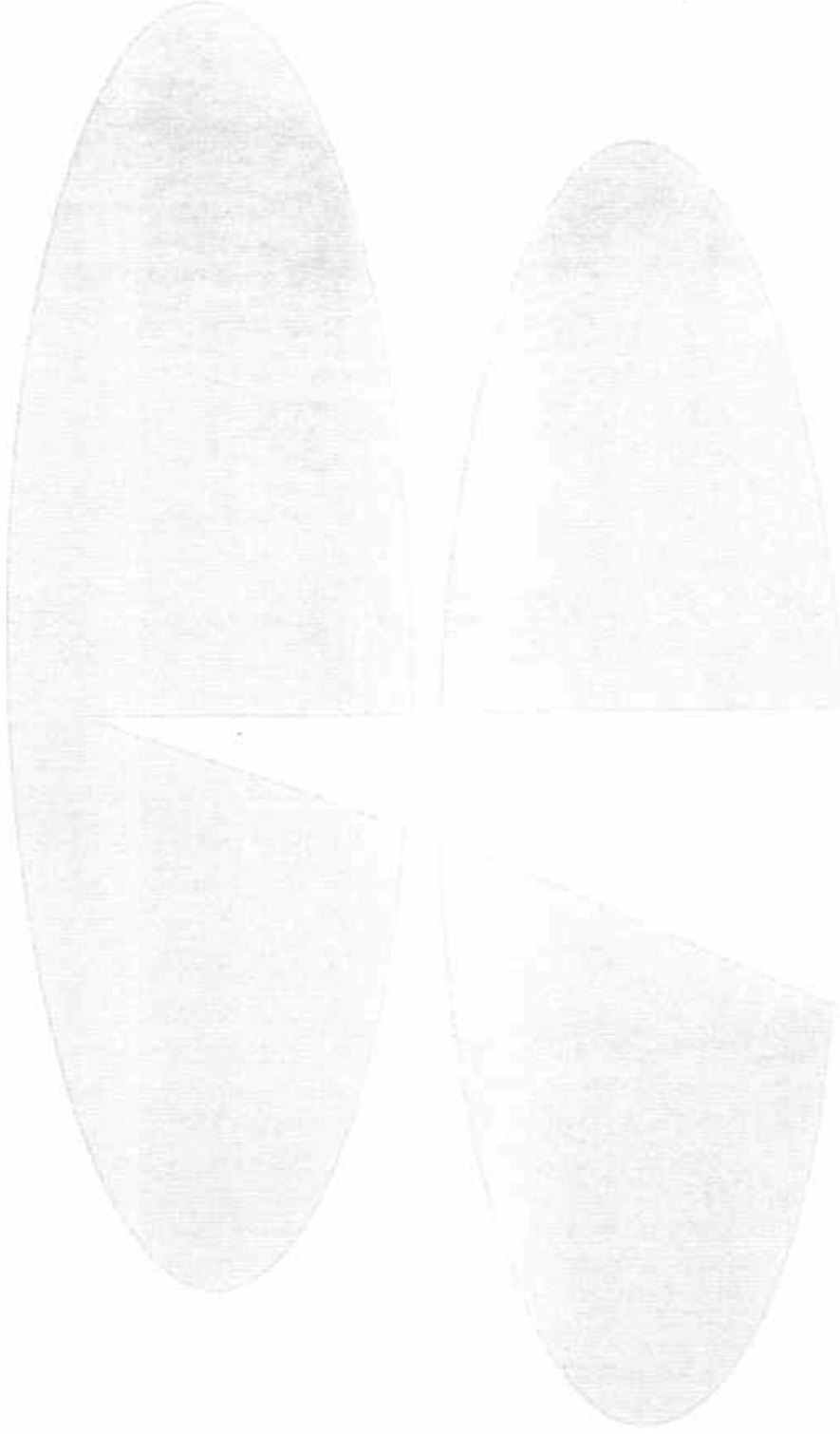
DIVISIÓN FIDUCIARIA

0453773 FIDEIC. 0
 NUMERO DE CONTRATO
 PERIODO DEL
 01/10/2016 AL 31/10/2016

PASIVOS
ACREEDORES DIVERSOS OTROS ACREEDORES
TOTAL DE PASIVO

\$3,691.58
\$3,691.58

F 35 31/10/2016



SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA ENCUENTRA ALGUNA INCONFORMIDAD LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGAS SABER EN LOS PROXIMOS 15 DIAS



GRUPO FINANCIERO BANORTE
 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
 Institución de Banca Múltiple
 Grupo Financiero Banorte
 R.F.C. BMN-930209-927

ESTADO DE CUENTA

DIVISIÓN FIDUCIARIA

1 - GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOERANO DE QUINTANA ROO R.F.C. GEL741008GY9
 22, #1, CENTRO, CHETUMAL
 QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77000

NUMERO DE CONTRATO FIDUCIARIA
 01/10/2015 AL 31/10/2016

ESTADO DE RESULTADOS-PESOS MEXICANOS

RUBRO	CONCEPTO	DETALLE	TOTAL PARCIAL	TOTAL FINAL
EGRESOS	COMISIONES SERVICIOS FIDUCIARIOS	\$1,022.23		
	IVA PAGADO	\$163.56	\$1,185.79	
	TOTAL DE EGRESOS		\$362,606.80	
INGRESOS	INTERESES COBRADOS		\$362,606.80	
	TOTAL DE INGRESOS			\$361,421.01
	RESULTADOS DEL PERIODO			

F 4/5 10/31/2016

SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA ENCUENTRA ALGUNA INCONFORMIDAD LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER EN LOS PROXIMOS 15 DIAS



GRUPO FINANCIERO BANORTE
 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
 Institución de Banca Múltiple
 Grupo Financiero Banorte
 R.F.C. BMN-930209-927

ESTADO DE CUENTA

1 - GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO • RFC: GEL741088GY9
 22, #1, CENTRO, CHETUMAL
 QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77000

DIVISIÓN FIDUCIARIA

TRANSF. FIDEIC. 0
 NUMERO DE CONTRATO
 01/10/2016 AL 31/10/2016

MOVIMIENTOS EFECTUADOS EN EL PERIODO PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	BANCOS E INVERSIONES			\$94,041,033.75
	ENTIDAD FINANCIERA BANORTE, S.A.		\$1,022.23	\$94,040,011.52
	CUENTA DE CHEQUES 0274948671		\$163.56	\$94,039,847.96
	BANCOS			\$104,373,159.37
	SALDO ANTERIOR	\$10,333,311.41		\$104,735,766.17
10/10/2016	COMISIONES FIDUCIARIAS POR ADMINISTRACIÓN.			
10/10/2016	COMISIONES FIDUCIARIAS POR ADMINISTRACIÓN.			
12/10/2016	TRASPASO DE CTA: 0606137924			
31/10/2016	LIQ.INT.SITASA	\$382,606.80		\$104,735,766.17
	SALDO ACTUAL			\$104,735,766.17

F 55 31/10/2016

SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA ENCUENTRA ALGUNA INCONFORMIDAD LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER EN LOS PROXIMOS 15 DIAS