



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
 22, #1, CENTRO, CHETUMAL
 QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77000

RFC: GEL741008GY9

DIVISION FIDUCIARIA

NUMERO DE CONTRATO: 0
 PERIODO DEL: 01/11/2016 AL 30/11/2016

DESCRIPCION
 INTEGRACION GLOBAL DEL PATRIMONIO PESOS MEXICANOS
 MES ANTERIOR MES ACTUAL % COMPOSICION

EFFECTIVO EN CAJA	\$0.00	\$0.00	0.00
BANCOS	\$104,735,766.17	\$115,491,229.15	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	\$104,735,766.17	\$115,491,229.15	100.00
PASIVOS	\$3,691.58	\$4,877.37	100.00
TOTAL PASIVOS	\$3,691.58	\$4,877.37	100.00
TOTAL PATRIMONIAL ACTIVO MENOS PASIVO	\$104,732,074.59	\$115,486,351.78	

A 15/30/11/2016

SIAL 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

AL EN LA ENTIDAD FINANCIERA BANORTE, S.A. B.M.N.-930209-927

DIVISIÓN FIDUCIARIA

ESTADO DE CUENTA

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

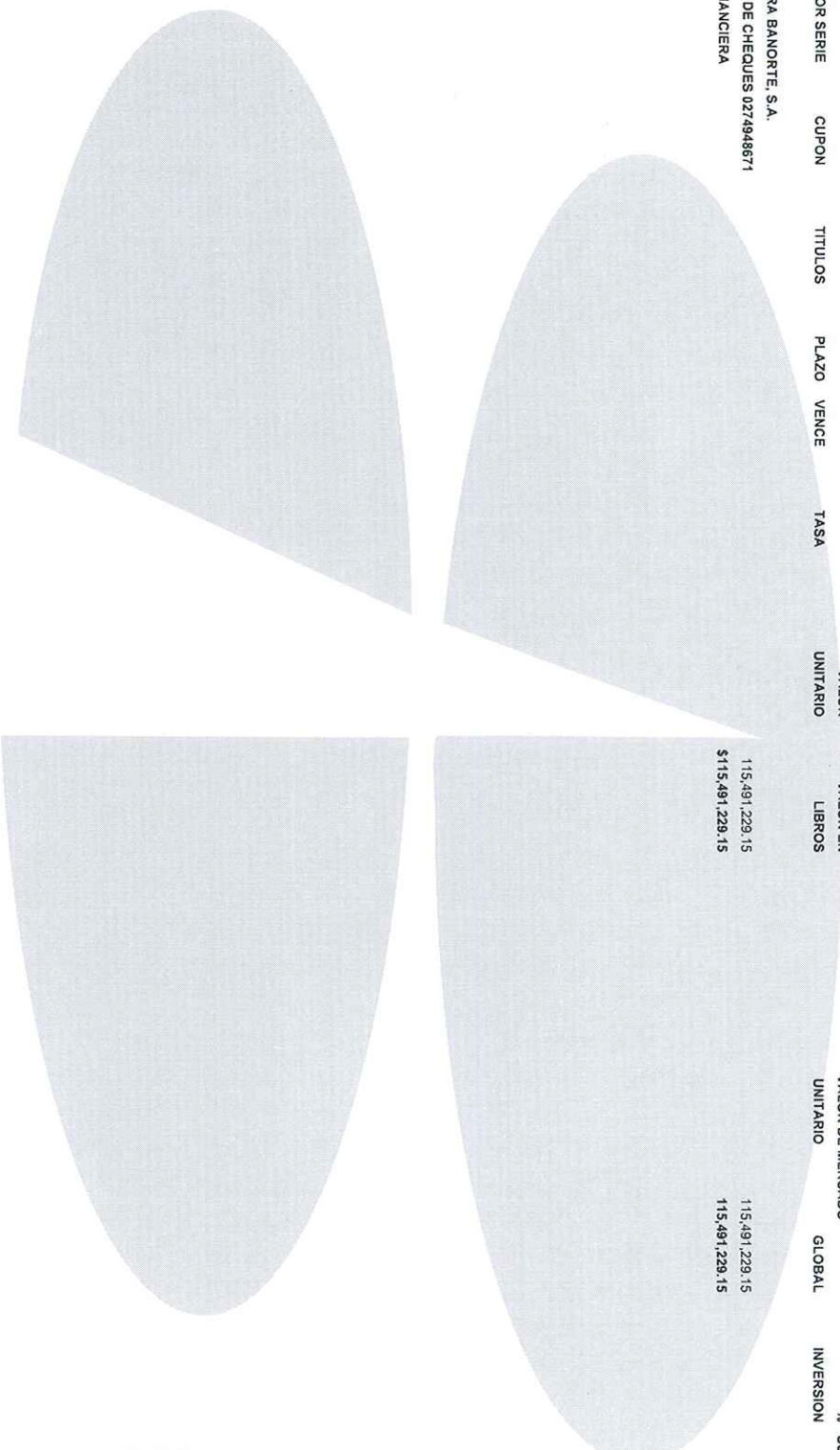
NUMERO DE CONTRATO

(745372) FIDEC. 0
PERIODO DEL
01/11/2016 AL 30/11/2016

PORTAFOLIO DE INVERSIONES

DETALLE ANALITICO DEL PATRIMONIO PESOS MEXICANOS

TIPO	VALOR	EMISOR SERIE	CUPON	TTTULOS	PLAZO	VENCE	TASA	VALOR		VALOR DE MERCADO		INVERSION	% SUPERAVIT DEFICIT
								UNITARIO	LIBROS	UNITARIO	GLOBAL		
ENTIDAD FINANCIERA BANORTE, S.A.									115,491,229.15		115,491,229.15		
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES 0274948671									\$115,491,229.15		\$115,491,229.15		
TOTAL ENTIDAD FINANCIERA													
A 2/5 30/11/2016													



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
22, #1, CENTRO, CHETUMAL
QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77000

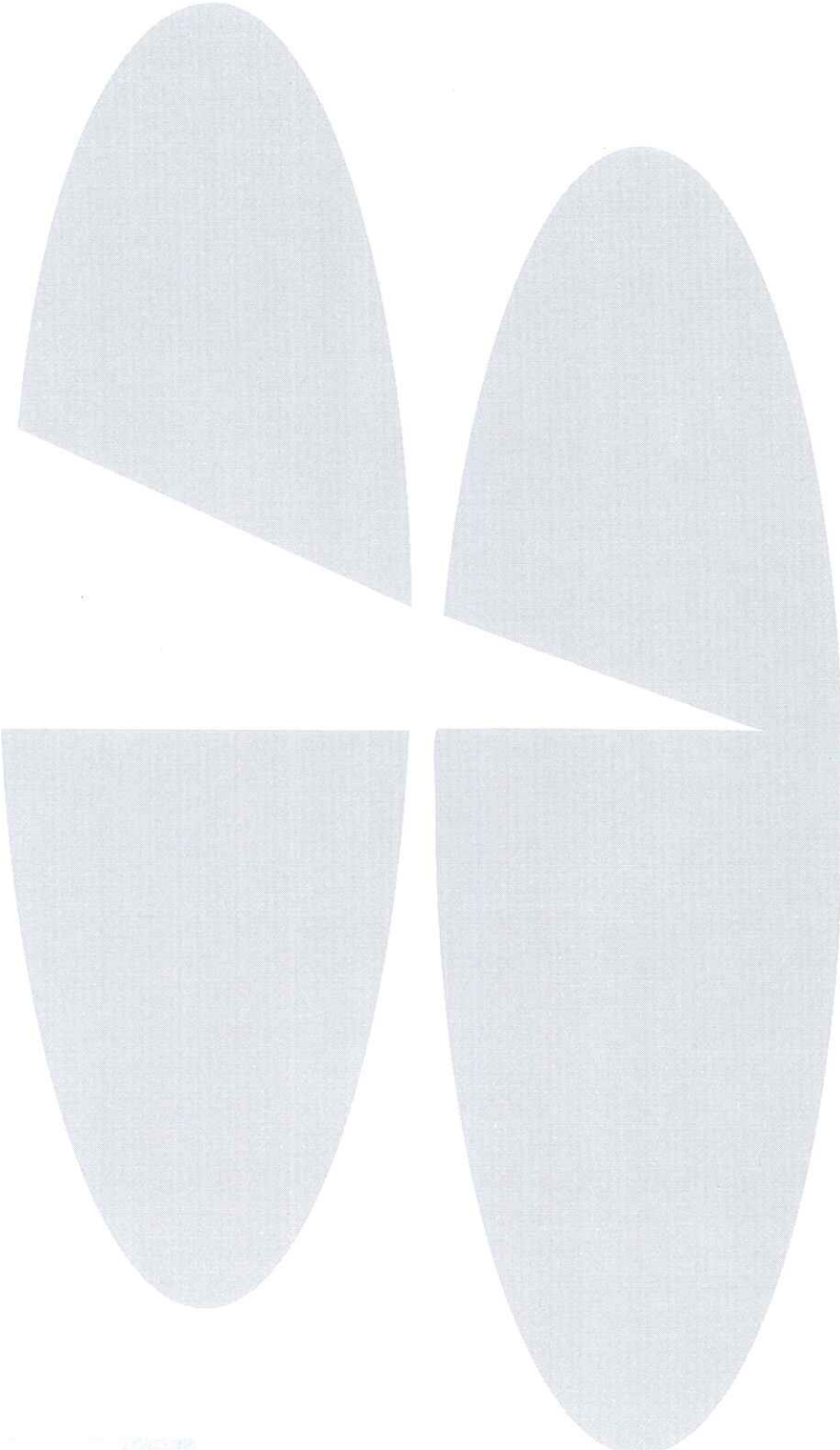
RFC: GEL741008GY9

NUMERO DE CONTRATO: 745373
PERIODO DEL: 01/11/2016 AL 30/11/2016

PASIVOS
ACREEDORES DIVERSOS OTROS ACREEDORES
TOTAL DE PASIVO

\$4,877.37
\$4,877.37

A 3/5 30/11/2016



SIAL 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

RFC: GEL741008GY9

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

ESTADO DE CUENTA

DIVISIÓN FIDUCIARIA

NUMERO DE CONTRATO 945372 FIDUC. 0
 PERIODO DEL 01/11/2016 AL 30/11/2016

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

RUBRO	CONCEPTO	DETALLE	TOTAL PARCIAL	TOTAL FINAL
EGRESOS				
	COMISIONES SERVICIOS FIDUCIARIOS	\$2,044.46		
	IVA PAGADO	\$327.12		
	TOTAL DE EGRESOS		\$2,371.58	
INGRESOS				
	INTERESES COBRADOS	\$424,523.15		
	TOTAL DE INGRESOS		\$424,523.15	
	RESULTADOS DEL PERIODO			\$422,151.57

A 4/5 11/30/2016

SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA ENCUENTRA ALGUNA INCONFORMIDAD LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGASABER 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
 22. #1, CENTRO, CHETUMAL
 QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77000

RFC: GEL7410086V9

NUMERO DE CONTRATO FIDUC: 0
 PERIODO DEL
 01/1/2016 AL 30/1/2016

MOVIMIENTOS EFECTUADOS EN EL PERIODO PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCOS E INVERSIONES				
ENTIDAD FINANCIERA BANORTE, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 0274946871				
BANCOS				
	SALDO ANTERIOR			
10/1/2016	COM.HON.FID.	745372		\$104,735,766.17
10/1/2016	COM.HON.FID.		\$1,022.23	\$104,734,743.94
10/1/2016	COM.HON.FID.		\$163.56	\$104,734,580.38
10/1/2016	COM.HON.FID.		\$1,022.23	\$104,733,558.15
15/1/2016	TRASPASO DE CTA. - 0806137924	\$10,333,311.41	\$163.56	\$104,733,394.59
30/1/2016	LIQ.INT.S/TASA LIQ.2016-11-30	\$424,523.15		\$115,066,706.00
	SALDO ACTUAL			\$115,491,229.15

A 5/5 30/1/2016

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