

## ACUSE DE RECIBO / ESTADO DE CUENTA FIDUCIARIO

Fecha de envío: jueves, 13 de octubre de 2016

**Referencia: F-745372**

**Sección: 1**

Estimado:

Anexo al presente sírvase encontrar el Estado de Cuenta del Fideicomiso de referencia; correspondiente al cierre del mes: Septiembre 2016

En caso de tener alguna aclaración u observación al contenido del estado de cuenta le agradeceremos nos lo haga saber dentro de los próximos 15 días contactando a su administrador Fiduciario, o bien, enviando un correo electrónico a la siguiente dirección: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com).

Agradeciendo la confianza que nos tiene en la administración de su patrimonio, quedamos de ustedes para cualquier comentario, aprovechando para enviar un cordial saludo,

Atentamente,

Banco Mercantil del Norte, S.A.  
Institución de Banca Múltiple  
Área Fiduciaria  
Administración Territorial México.

DATOS DE RECEPCIÓN:

Nombre:		Firma:	
Fecha:			

CONTROL DE MENSAJERÍA

	1er. Visita	2da. Visita
Fecha de Visita:	_____	_____
Hora de Visita:	_____	_____
Responsable de visita:	_____	_____
Referencias:	_____	_____

**CONFIDENCIAL**



**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: GEL741008Y9

NUMERO DE CONTRATO FIDUCIARIO  
 01/09/2016 AL 30/09/2016

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

EFFECTIVO EN CAJA	\$0.00	\$0.00	0.00
BANCOS	\$83,424,549.30	\$94,041,033.75	100.00
INVERSIONES	\$0.00	\$0.00	0.00
INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	0.00
OTROS ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>\$83,424,549.30</b>	<b>\$94,041,033.75</b>	<b>100.00</b>
PASIVOS	\$2,505.79	\$2,505.79	100.00
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>\$2,505.79</b>	<b>\$2,505.79</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL PATRIMONIAL ACTIVO MENOS PASIVO</b>	<b>\$83,422,043.51</b>	<b>\$94,038,527.96</b>	

A 15/30/09/2016

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**

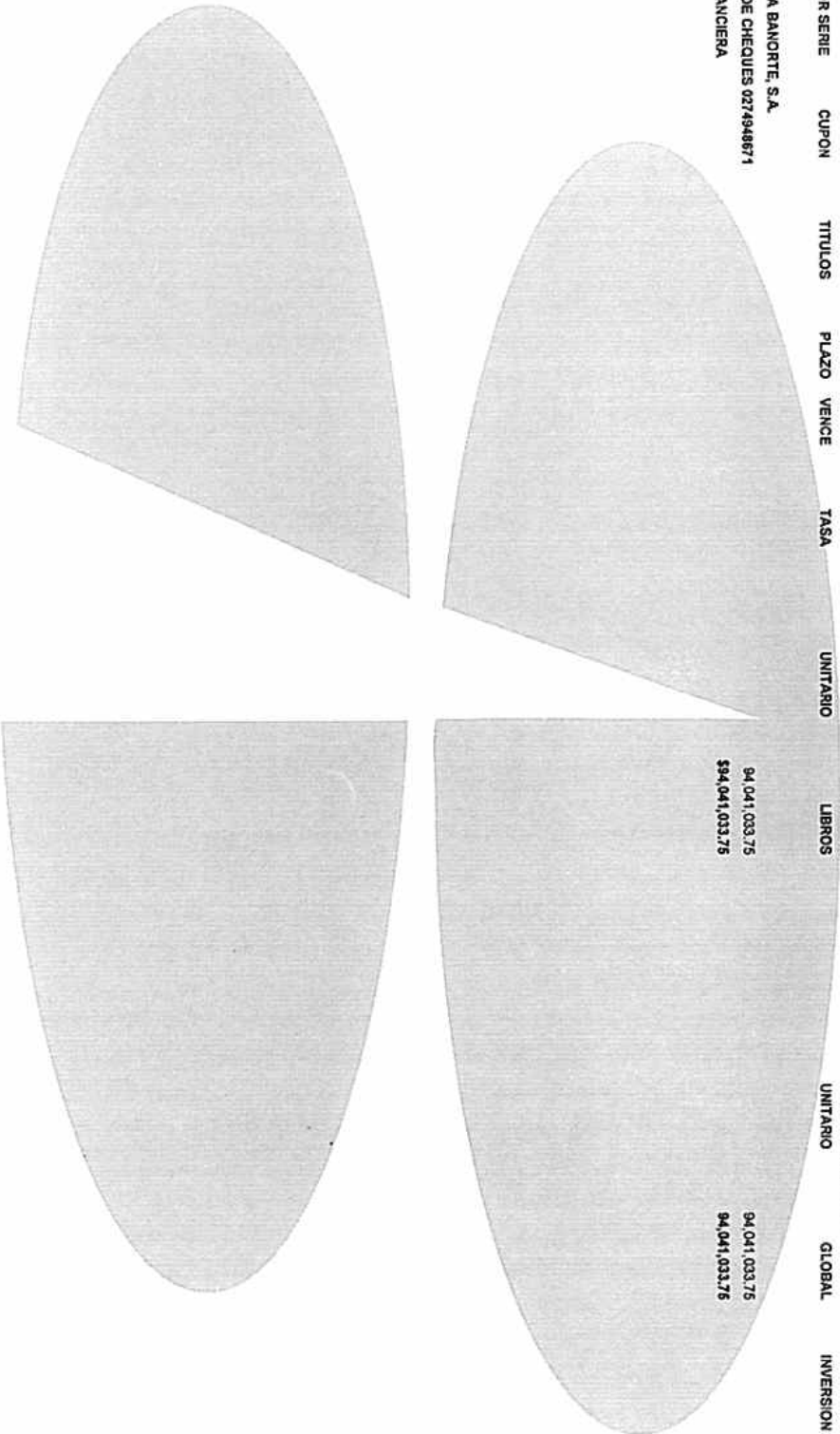
1 - GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO ,  
 22 #1, CENTRO, CHETUMAL  
 QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77000  
 RFC: GEL741008GY9

NUMERO DE CONTRATO  
 (766372) FIDUC. 0  
 PERIODO DEL  
 01/09/2016 AL 30/09/2016

PORTAFOLIO DE INVERSIONES

DETALLE ANALITICO DEL PATRIMONIO PESOS MEXICANOS

TIPO	EMISOR	SERIE	CUPON	TITULOS	PLAZO	VENCE	TASA	VALOR UNITARIO	VALOR EN LIBROS	VALOR DE MERCADO UNITARIO	INFORMATIVO GLOBAL	INVERSION	% SUPERAVIT	DEFICIT
ENTIDAD FINANCIERA BANORTE, S.A.														
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES 0274948671														
TOTAL ENTIDAD FINANCIERA														
A 25/09/2016														



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  
QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77000

ESTADO DE CUENTA

**DIVISION FIDUCIARIA**

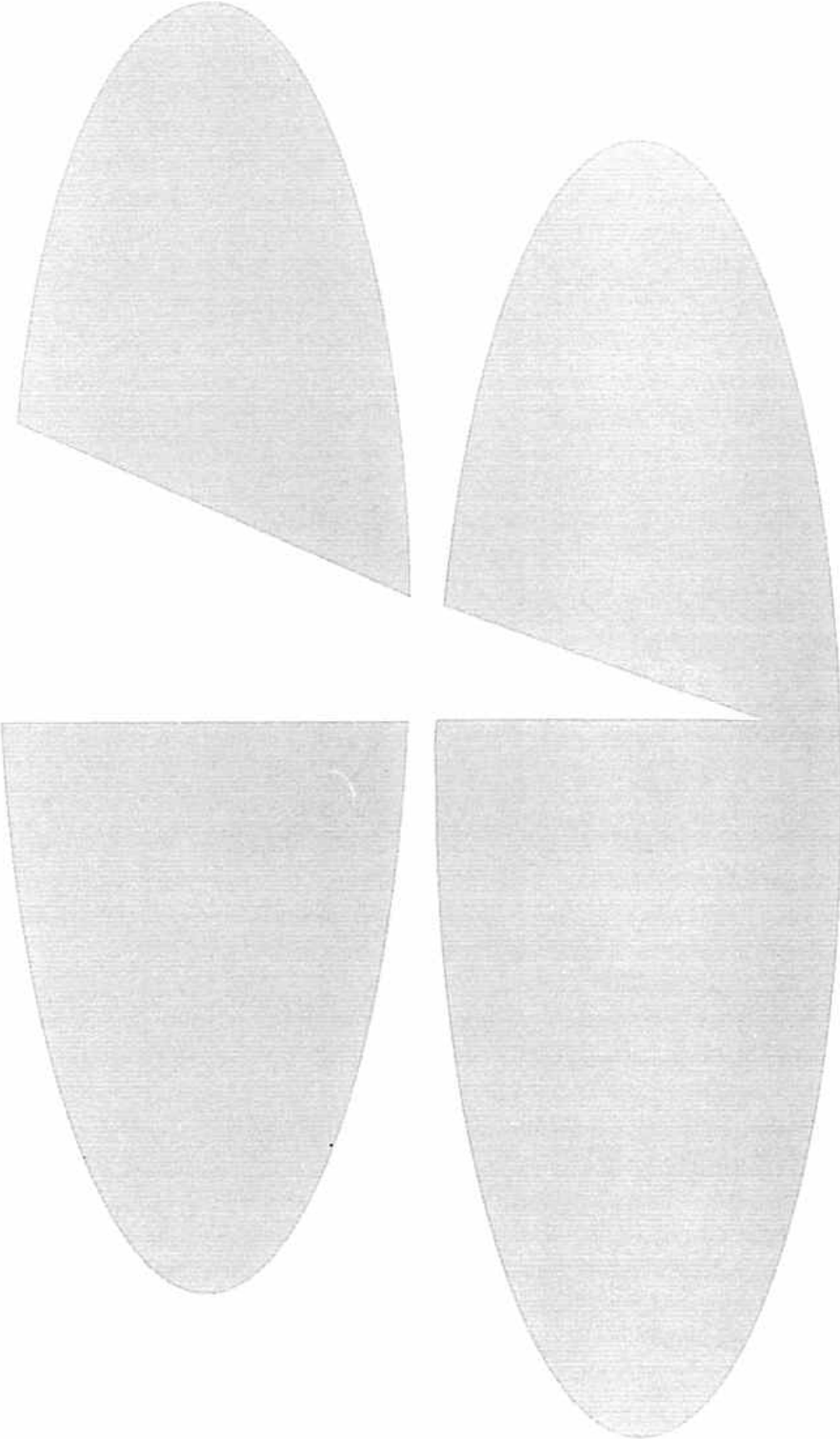
1 - GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO , REC: GEL741008G19  
22, #1, CENTRO, CHETUMAL  
QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77000

NUMERO DE CONTRATO 1745373 FIDUC. 0  
PERIODO DEL 01/09/2016 AL 30/09/2016

PASIVOS  
ACREEDORES DIVERSOS OTROS ACREEDORES  
TOTAL DE PASIVO

\$2,505.79  
\$2,505.79

A 30/09/2016



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  
 QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77000

ESTADO DE CUENTA

**DIVISIÓN FIDUCIARIA**

1 - GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO REC: GEL741006GY9

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

NUMERO DE CONTRATO 7453721 FIDUC. 0  
 PERIODO DEL 01/09/2016 AL 30/09/2016

RUBRO CONCEPTO

DETALLE TOTAL PARCIAL TOTAL FINAL

EGRESOS COMISIONES SERVICIOS FIDUCIARIOS

IVA PAGADO

TOTAL DE EGRESOS

INGRESOS

INTERESES COBRADOS

TOTAL DE INGRESOS

A 45 09/09/2016

RUBRO	CONCEPTO	DETALLE	TOTAL PARCIAL	TOTAL FINAL
EGRESOS	COMISIONES SERVICIOS FIDUCIARIOS	\$1,022.23		
	IVA PAGADO	\$163.56		
	TOTAL DE EGRESOS		\$1,185.79	
INGRESOS	INTERESES COBRADOS	\$284,358.83	\$284,358.83	
	TOTAL DE INGRESOS			\$283,173.04
	<b>RESULTADOS DEL PERIODO</b>			

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

REC: GEL741006G19

NUMERO DE CONTRATO: 745372 FIDUC. 0  
 PERIODO DEL: 01/09/2016 AL 30/09/2016

MOVIMIENTOS EFECTUADOS EN EL PERIODO PESOS MEXICANOS

FECHA DESCRIPCION ENTRADAS SALIDAS SALDO

BANCOS E INVERSIONES  
 ENTIDAD FINANCIERA BANORTE, S.A.  
 CUENTA DE CHEQUES 0274948671

BANCOS

SALDO ANTERIOR

15/09/2016	TRASPASO DE CTA : 0806131794	\$10,333,311.41		\$93,424,549.30
19/09/2016	COM HON FID. 745372 18226 POR HONORARIOS FIDUCIARIOS		\$1,022.23	\$93,757,890.71
19/09/2016	I.V.A. 745372 18226 POR HONORARIOS FIDUCIARIOS		\$163.56	\$93,756,674.92
30/09/2016	LIQ INT: 57TASA LIQ 2016-09-30	\$294,359.83		\$94,041,033.75
	SALDO ACTUAL			\$94,041,033.75

A 5/ 30/09/2016

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