



# 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 , RFC: GEL741008GY9  
22, #1, CENTRO, CHETUMAL  
QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77000

NUMERO DE CONTRATO (745372) FIDEIC. 0  
PERIODO DEL  
01/12/2016 AL 31/12/2016

### INTEGRACION GLOBAL DEL PATRIMONIO PESOS MEXICANOS

DESCRIPCION	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	% COMPOSICION
EFFECTIVO EN CAJA	\$0.00	\$0.00	0.00
BANCOS	\$115,491,229.15	\$148,600.94	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>\$115,491,229.15</b>	<b>\$148,600.94</b>	<b>100.00</b>
PASIVOS	\$4,877.37	\$6,063.16	100.00
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>\$4,877.37</b>	<b>\$6,063.16</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL PATRIMONIAL ACTIVO MENOS PASIVO</b>	<b>\$115,486,351.78</b>	<b>\$142,537.78</b>	

A 1/5 31/12/2016



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

**DIVISIÓN FIDUCIARIA**

ESTADO DE CUENTA

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

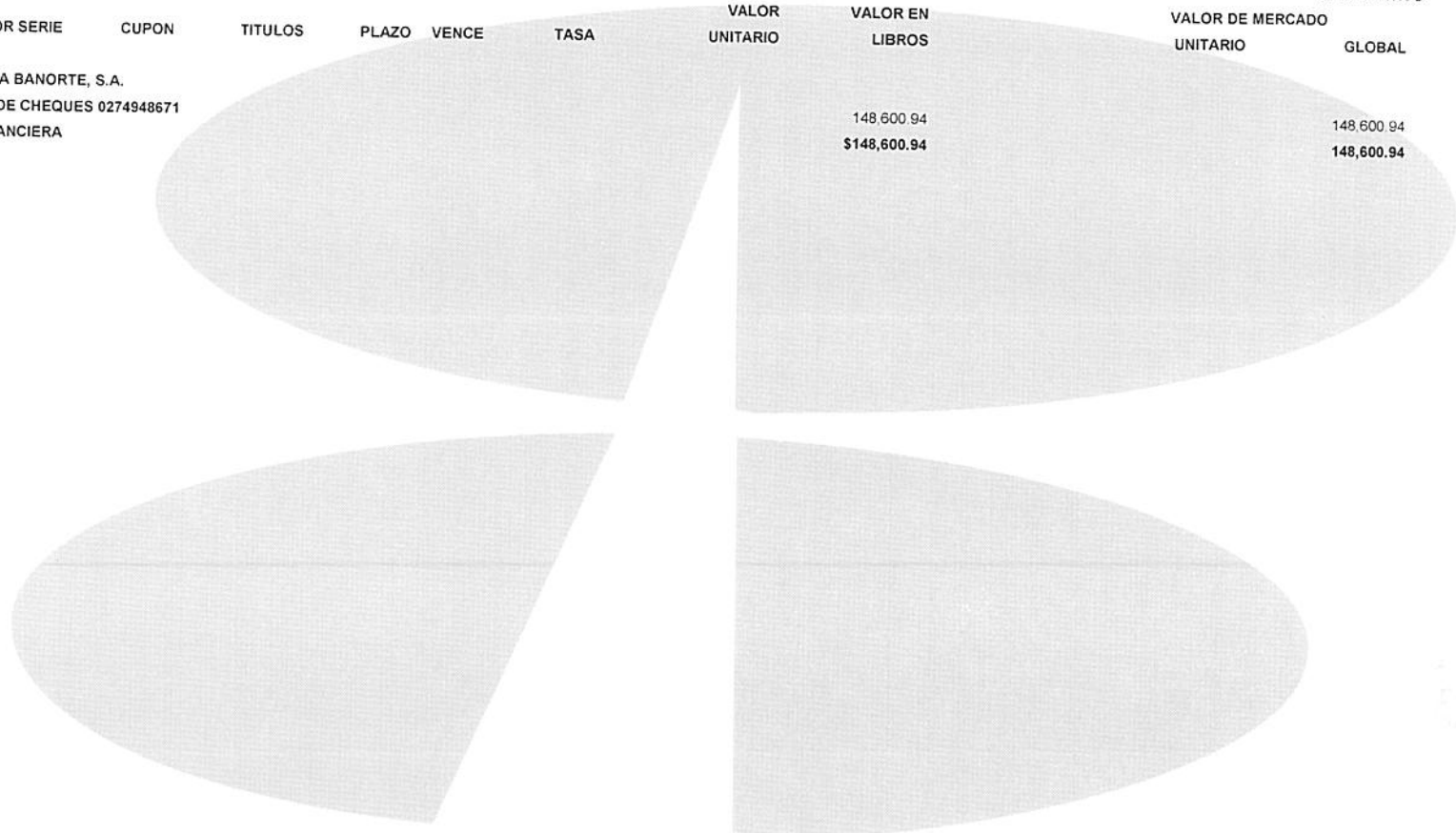
NUMERO DE CONTRATO  
 (745372) FIDEIC. 0  
 PERIODO DEL  
 01/12/2016 AL 31/12/2016

DETALLE ANALITICO DEL PATRIMONIO PESOS MEXICANOS

PORTAFOLIO DE INVERSIONES

TIPO	VALOR	EMISOR SERIE	CUPON	TITULOS	PLAZO	VENCE	TASA	VALOR UNITARIO	VALOR EN LIBROS	INFORMATIVO		
										VALOR DE MERCADO UNITARIO	GLOBAL	% SUPERAVIT INVERSION DEFICIT
ENTIDAD FINANCIERA BANORTE, S.A.												
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES 0274948671										148,600.94	148,600.94	
<b>TOTAL ENTIDAD FINANCIERA</b>										<b>148,600.94</b>	<b>148,600.94</b>	

A 2/5 31/12/2016





# 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 , RFC: GEL741008GY9  
22, #1, CENTRO, CHETUMAL  
QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77000

NUMERO DE CONTRATO (745372) FIDEIC. 0  
PERIODO DEL  
01/12/2016 AL 31/12/2016

### PASIVOS

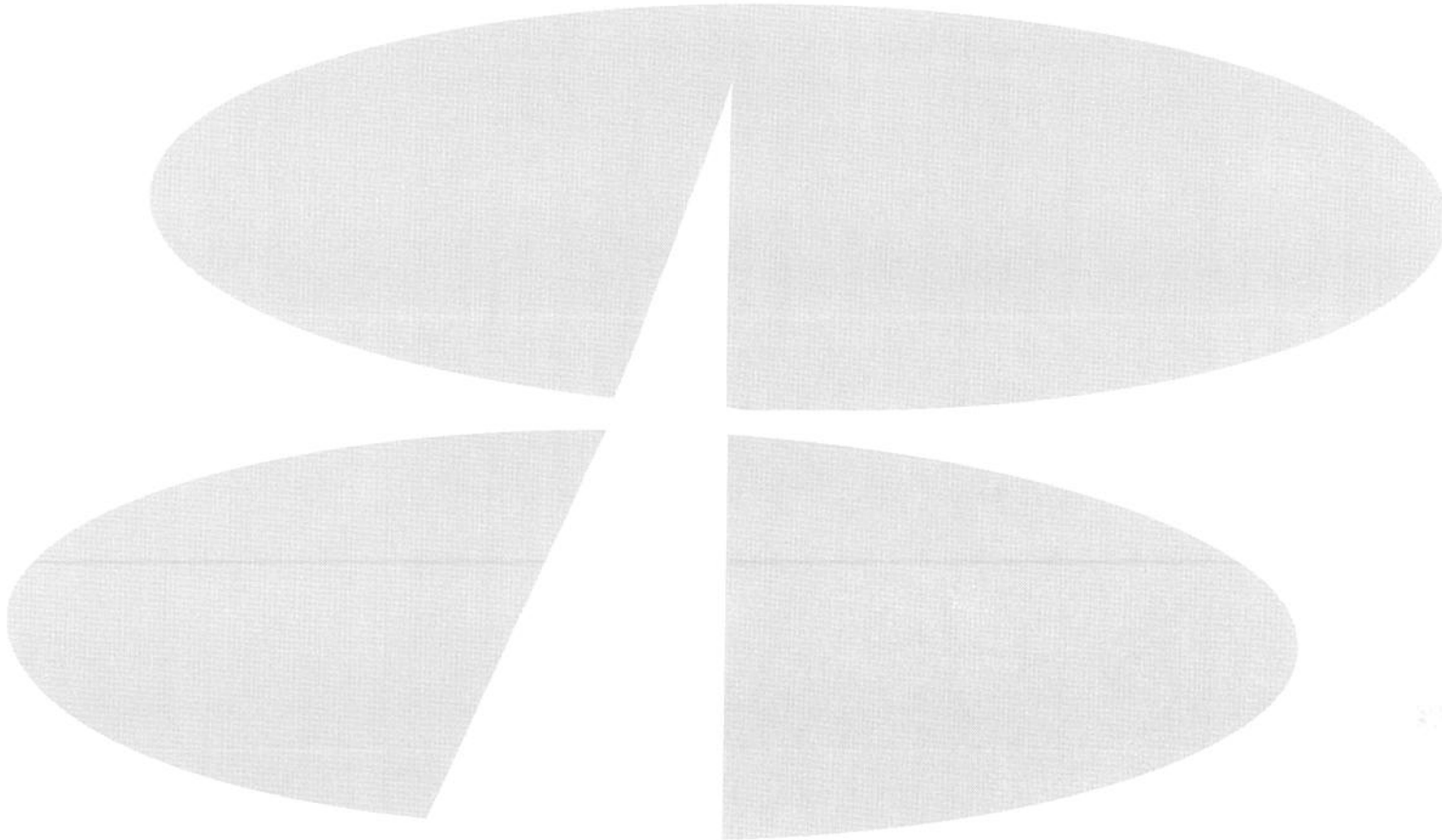
ACREEDORES DIVERSOS OTROS ACREEDORES

TOTAL DE PASIVO

\$6,063.16

\$6,063.16

A 3:5 31/12/2016





# 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 , RFC: GEL741008GY9  
22, #1, CENTRO, CHETUMAL  
QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77000

NUMERO DE CONTRATO (745372) FIDEIC. 0  
PERIODO DEL  
01/12/2016 AL 31/12/2016

### ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

RUBRO	CONCEPTO	DETALLE	TOTAL PARCIAL	TOTAL FINAL
<b>EGRESOS</b>				
	COMISIONES DIVERSAS EN SERVICIOS BANCARIOS	\$8.90		
	COMISIONES SERVICIOS FIDUCIARIOS	\$1,022.23		
	IVA PAGADO	\$164.98		
	PAGO A FIDEICOMISARIOS	\$115,471,218.83		
	<b>TOTAL DE EGRESOS</b>		<b>\$115,472,414.94</b>	
<b>INGRESOS</b>				
	INTERESES COBRADOS	\$129,786.73		
	<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>\$129,786.73</b>	
<b>RESULTADOS DEL PERIODO</b>				<b>(\$115,342,628.21)</b>

A 4/5 12/31/2016



# 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 , RFC: GEL741008GY9  
22, #1, CENTRO, CHETUMAL  
QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77000

NUMERO DE CONTRATO (745372) FIDEIC. 0  
PERIODO DEL  
01/12/2016 AL 31/12/2016

### 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				
09/12/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0745372 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021690040588722356			\$115,491,229.15
09/12/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0745372		\$115,471,218.83	\$20,010.32
09/12/2016	I V A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0745372		\$8.90	\$20,001.42
13/12/2016	COM HON. FID. 745372		\$1.42	\$20,000.00
13/12/2016	COM HON. FID. 745372		\$1,022.23	\$18,977.77
30/12/2016	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-12-31		\$163.56	\$18,814.21
	SALDO ACTUAL	\$129,786.73		\$148,600.94

A 5/5 31/12/2016