

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOERANO DE QUINTANA ROO
22 1
CENTRO
CHETUMAL, QUINTANA ROO
77000 MEXICO

CONTRATO: 745372
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2017 al 28/FEB/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 1 DE 7



000074537220170302

FECHA DE EMISIÓN: 02MAR2017

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Enero 2017	Febrero 2017	Variación
BANCOS	\$ 12,258,397.49	\$ 24,419,196.37	99.20 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 12,258,397.49	\$ 24,419,196.37	99.20%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre: MANUEL JESUS QUINTAL FRANCO
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR
Oficina: OFICINA MERIDA
Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005
Correo electrónico: manuel.quintal@banorte.com

Febrero 2017



BANCOS	100.00%
INVERSIONES	0.00%
INMUEBLES	0.00%
OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com

CONTRATO: 745372
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2017 al 28/FEB/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 2 DE 7

ACTIVO		\$ 24,419,196.37	PASIVO		\$ 0.00-
	CIRCULANTE			CIRCULANTE	
Caja		\$ 24,419,196.37	Acreedores Diversos		\$ 0.00
		<u>\$ 24,419,196.37</u>			
				CAPITAL	\$ 24,419,196.37
				Patrimonio	\$ 211,921,406.61
				Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 187,608,427.07 -
				Resultados del Ejercicio	\$ 106,216.83
				PASIVO + CAPITAL	\$ 24,419,196.37

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com

CONTRATO: 745372
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2017 al 28/FEB/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 3 DE 7

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 79,834.56
TOTAL INGRESOS	\$ 79,834.56
Comisiones Pagadas	\$ 0.00
Contribuciones Diversas	\$ 168.96
Honorarios Fiduciarlos	\$ 1,056.02
Erogaciones Efectuadas	\$ 0.00
TOTAL EGRESOS	\$ 1,224.98
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 78,609.58

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com

CONTRATO: 745372
 SUBCUENTA: 1
 TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
 PERIODO: Del 01/FEB/2017 al 28/FEB/2017
 R.F.C. GEL741008GY9
 CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 4 DE 7

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) CUENTA DE CHEQUES 0274948671	\$ 24,419,196.37	\$ 24,419,196.37	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 24,419,196.37	\$ 24,419,196.37	100.00	\$ 0.00

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com

CONTRATO: 745372
 SUBCUENTA: 1
 TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
 PERIODO: Del 01/FEB/2017 al 28/FEB/2017
 R.F.C. GEL741008GY9
 CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 5 DE 7

Emisora	Serie / Cupón	Titulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)												
CUENTA DE CHEQUES 0274948671								\$ 24,419,196.37		\$ 24,419,196.37	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 24,419,196.37		\$ 24,419,196.37	100.00	0.00

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com

CONTRATO: 745372
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2017 al 28/FEB/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 6 DE 7

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 274948671				
SALDO ANTERIOR				
10/FEB/2017	PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 10-FEB-17 Al 09-MAR-17		\$ 1,056.02	\$ 12,258,397.49
10/FEB/2017	IVA PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 10-FEB-17 Al 09-MAR-17		\$ 168.96	\$ 12,257,172.51
14/FEB/2017	TRASPASO DE CTA : 0806137924	\$ 12,082,189.30		\$ 24,339,361.81
28/FEB/2017	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-02-28	\$ 79,834.56		\$ 24,419,196.37
SALDO ACTUAL				\$ 24,419,196.37

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com

CONTRATO: 745372
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2017 al 28/FEB/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 7 DE 7

- Los precios y cotizaciones que presenta su estado de cuenta son obtenidos de diferentes fuentes oficiales para establecer a la fecha de su corte, el valor de su patrimonio con relación al Mercado; este dato es meramente una referencia, ya que los precios reales se conocerán hasta el día y la hora en que se lleve a cabo la venta de los valores en el Mercado, conforme sus instrucciones.
- La información correspondiente a la integración de las carteras y movimientos realizados en Instituciones Fuera del Grupo Financiero Banorte es obtenida de la información proporcionada por ellas a través de su respectivo portal en internet, por lo que podría haber alguna variación con la presentada en el estado de cuenta definitivo que ellos mismos elaboran
- Para su seguridad, aquellos valores que se colocan entre el gran público inversionista, se encuentran depositados en el S.D. INDEVAL, S.A. de C.V. (Instituto Nacional de Valores), en una cuenta concentradora a nombre de Nombre Banco por cuenta de terceros, quien a su vez mantiene registro individual a su nombre por cada uno de los valores que integran el patrimonio de su contrato.
- Para mantenerle informado y garantizar que nuestras comunicaciones le son enviadas oportunamente, es conveniente que cuando tenga Ud. un cambio de domicilio, nos lo haga saber por escrito acompañando copia de cualquiera de los siguientes documentos: recibo de agua, luz, predial o teléfono.
- Le reiteramos, si fuese el caso, nos proporcione en un plazo máximo de 15 días naturales sus observaciones al presente estado de cuenta; dirigiéndose al área de la Dirección de Contraloría Fiduciaria, ubicada en Av. Revolución #3000 Colonia La Primavera, C.P. 64830, Monterrey, N.L.. El no recibir comunicación alguna, se considerará que sus transacciones y saldos son correctos.
- De igual forma le agradecemos que cualquier queja en relación a nuestros servicios, así como cualquier solicitud de información nos sea notificada por escrito a la dirección mencionada y a la atención de Área de Atención a Clientes.

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com