

DATOS DE ENVIO:
GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
 22 DE ENERO ESQ HEROES 1ER PISO
 CENTRO
 CHETUMAL, QUINTANA ROO
 77000 MEXICO



000074537220241003

FECHA DE EMISIÓN: 03OCT2024

PESOS MEXICANOS

Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOERANO DE QUINTANA ROO
CONTRATO: 745372
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2024 al 30/SEP/2024
R.F.C. GEL741008GY9

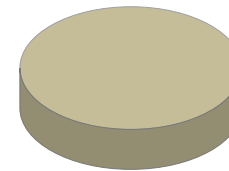
HOJA: 1 DE 7

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2024	Septiembre 2024	Variación
BANCOS	\$ 279,514,616.92	\$ 315,688,781.19	12.94 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 279,514,616.92	\$ 315,688,781.19	12.94%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre:
 Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR
 Oficina: OFICINA MERIDA
 Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005
 Correo electrónico:

Septiembre 2024



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

Noticias:

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOERANO DE QUINTANA ROO
CONTRATO: 745372
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2024 al 30/SEP/2024
R.F.C. GEL741008GY9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 2 DE 7

ACTIVO		\$ 315,688,781.19	PASIVO		\$ 0.00
	CIRCULANTE			CIRCULANTE	
Caja		\$ 315,688,781.19	Acreeedores Diversos		\$ 0.00
		\$ 315,688,781.19			\$ 0.00
				CAPITAL	\$ 315,688,781.19
			Patrimonio		\$ 1,835,559,114.45
			Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 1,532,112,082.89 -
			Resultados del Ejercicio		\$ 12,241,749.63
				PASIVO + CAPITAL	\$ 315,688,781.19

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOERANO DE QUINTANA ROO
CONTRATO: 745372
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2024 al 30/SEP/2024
R.F.C. GEL741008GY9

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 3 DE 7

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 2,489,498.84	\$ 12,256,307.54
TOTAL INGRESOS	\$ 2,489,498.84	\$ 12,256,307.54
Contribuciones Diversas	\$ 224.14	\$ 2,007.97
Honorarios Fiduciarios	\$ 1,400.89	\$ 12,549.94
TOTAL EGRESOS	\$ 1,625.03	\$ 14,557.91
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 2,487,873.81	\$ 12,241,749.63

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOERANO DE QUINTANA ROO
CONTRATO: 745372
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2024 al 30/SEP/2024
R.F.C. GEL741008GY9

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	\$ 315,688,781.19	\$ 315,688,781.19	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 315,688,781.19	\$ 315,688,781.19	100.00	\$ 0.00

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOERANO DE QUINTANA ROO
CONTRATO: 745372
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2024 al 30/SEP/2024
R.F.C. GEL741008GY9

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 5 DE 7

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)												
CUENTA DE CHEQUES 0274948671								\$ 315,688,781.19		\$ 315,688,781.19	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 315,688,781.19		\$ 315,688,781.19	100.00	0.00

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOERANO DE QUINTANA ROO
CONTRATO: 745372
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2024 al 30/SEP/2024
R.F.C. GEL741008GY9

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 6 DE 7

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 274948671				
SALDO ANTERIOR				\$ 279,514,616.92
02/SEP/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-09-02	\$ 153,702.75		\$ 279,668,319.67
03/SEP/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-09-03	\$ 76,891.70		\$ 279,745,211.37
04/SEP/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-09-04	\$ 76,825.03		\$ 279,822,036.40
05/SEP/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-09-05	\$ 76,811.15		\$ 279,898,847.55
06/SEP/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-09-06	\$ 76,797.25		\$ 279,975,644.80
09/SEP/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-09-09	\$ 230,437.85		\$ 280,206,082.65
10/SEP/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-09-10	\$ 76,802.49		\$ 280,282,885.14
10/SEP/2024	PAGO HONORARIOS CF MXN PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 10-SEP-24 Al 09-OCT-24		\$ 1,400.89	\$ 280,281,484.25
10/SEP/2024	PAGO HONORARIOS CF MXN PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 10-SEP-24 Al 09-OCT-24		\$ 224.14	\$ 280,281,260.11
11/SEP/2024	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000744634 DE LA CUENTA 0806137924 51FC APROV AGUINALDO SEPTIEMBRE 2024	\$ 33,686,290.46		\$ 313,967,550.57
11/SEP/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-09-11	\$ 86,086.41		\$ 314,053,636.98
12/SEP/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-09-12	\$ 86,089.95		\$ 314,139,726.93
13/SEP/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-09-13	\$ 86,113.55		\$ 314,225,840.48
17/SEP/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-09-17	\$ 344,607.99		\$ 314,570,448.47
18/SEP/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-09-18	\$ 86,196.67		\$ 314,656,645.14
19/SEP/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-09-19	\$ 86,157.36		\$ 314,742,802.50
20/SEP/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-09-20	\$ 86,121.50		\$ 314,828,924.00
23/SEP/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-09-23	\$ 258,474.55		\$ 315,087,398.55
24/SEP/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-09-24	\$ 86,148.40		\$ 315,173,546.95
25/SEP/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-09-25	\$ 86,160.57		\$ 315,259,707.52
26/SEP/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-09-26	\$ 86,065.02		\$ 315,345,772.54
27/SEP/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-09-27	\$ 86,089.40		\$ 315,431,861.94
30/SEP/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-09-30	\$ 256,919.25		\$ 315,688,781.19
SALDO ACTUAL				\$ 315,688,781.19

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOERANO DE QUINTANA ROO
CONTRATO: 745372
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2024 al 30/SEP/2024
R.F.C. GEL741008GY9

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