

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

(744634) FIDEIC. 0
NUMERO DE CONTRATO
PERIODO DEL
01/09/2016 AL 30/09/2016

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

EFFECTIVO EN CAJA	\$0.00	\$0.00	0.00
BANCOS	\$396,709.63	\$411,544.50	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	\$396,709.63	\$411,544.50	100.00
PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
TOTAL PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
TOTAL PATRIMONIAL ACTIVO MENOS PASIVO	\$396,709.63	\$411,544.50	

A 15 30/09/2016

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

RFC: GEL741008GY9

NUMERO DE CONTRATO
(744634) FIDEIC. 0

PERIODO DEL
01/09/2016 AL 30/09/2016

DETALLE ANALÍTICO DEL PATRIMONIO PESOS MEXICANOS**PORTAFOLIO DE INVERSIONES**

TIPO	EMISOR	SERIE	CUPON	TITULOS	PLAZO	VENCE	TASA	VALOR UNITARIO	VALOR EN LIBROS	VALOR DE MERCADO UNITARIO	INFORMATIVO GLOBAL	% SUPERAVIT INVERSION	DEFICIT
ENTIDAD FINANCIERA BANORTE, S.A.									411,544.50	411,544.50			
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES 0806137924									\$411,544.50	411,544.50			
TOTAL ENTIDAD FINANCIERA													
A 25/09/2016													


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 SOBERANO DE QUINTANA ROO , RFC: GEL741908GY9
22, #1, CENTRO, CHETUMAL
QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77000

(744634) FIDEIC. 0
NUMERO DE CONTRATO
PERIODO DEL
01/09/2016 AL 30/09/2016

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

RUBRO	CONCEPTO	DETALLE	TOTAL PARCIAL	TOTAL FINAL
EGRESOS	COMISIONES DIVERSAS EN SERVICIOS BANCARIOS	\$308.90		
	IVA PAGADO	\$49.42		
	OTROS GASTOS NO ESPECIFICADOS DIVERSOS	\$377,772,127.90		
	PAGO A FIDEICOMISARIOS	\$313,200.00		
	TOTAL DE EGRESOS		\$378,085,686.22	
INGRESOS	INTERESES COBRADOS	\$15,182.87		
	TOTAL DE INGRESOS		\$15,182.87	
RESULTADOS DEL PERIODO				(\$378,070,503.35)

A 30 09/30/2016



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

(744634) FIDEIC. 0
NUMERO DE CONTRATO
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.				
CONTRATO DE INVERSION 0501875750				
CUENTA DE CHEQUES 0806137924				
BANCOS				
SALDO ANTERIOR				\$396,709.63
13/09/2016	102016622001148 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 BANXICO	\$189,082,289.98		\$189,478,999.61
13/09/2016	TRASPASO PARA PAGO DE INT ORD CREDITO HSBC		\$9,238,580.50	\$180,242,419.11
13/09/2016	TRASPASO PARA PAGO DE COMISION SPEI		\$20.64	\$180,242,398.47
13/09/2016	TRASPASO PARA PAGO INT ORDINARIOS Y AUMENTO FONDO DE RESERVA DE BANSI		\$11,826,116.88	\$168,416,281.59
13/09/2016	TRASPASO PARA PAGO DE COMISION SPEI		\$10.32	\$168,416,271.27
13/09/2016	TRASPASO PARA PAGO DE INT ORD CRED BANORTE		\$4,341,701.77	\$164,074,569.50
13/09/2016	TRASPASO A L CTA DE REMANENTE		\$153,031,338.14	\$11,043,231.36
14/09/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 * REFERENCIA CTA/CLABE: 044910170010254294		\$313,200.00	\$10,730,031.36
14/09/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$8.90	\$10,730,022.46
14/09/2016	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$1.42	\$10,730,021.04
15/09/2016	TRASPASO A LA CTA DE AGUINALDO SEPTIEMBRE		\$10,333,311.41	\$396,709.63
20/09/2016	102016629001053 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 BANXICO	\$189,003,048.24		\$189,399,757.87
20/09/2016	TRASPASO A LA CTA DE REMANENTES		\$78,141,353.36	\$111,258,404.51
21/09/2016	TRASPASO PARA PAGO DE CREDITO MULTIVA		\$9,362,303.72	\$101,896,100.79
21/09/2016	TRASPASO PARA PAGO DE CREDITO MULTIVA		\$17,531,586.79	\$84,364,514.00
21/09/2016	TRASPASO PARA PAGO DE CREDITO MULTIVA		\$8,595,000.00	\$75,769,514.00
21/09/2016	TRASPASO PARA AUMENTO DE FONDO DE RESERVA		\$729,166.00	\$75,040,348.00
21/09/2016	TRASPASO PARA PAGO DE COMISION SPEI		\$51.60	\$75,040,296.40
21/09/2016	TRASPASO PARA PAGO DE CREDITO HSBC		\$2,757,290.31	\$72,283,006.09
21/09/2016	TRASPASO PARA PAGO DE COMISION SPEI		\$20.64	\$72,282,985.45
21/09/2016	TRASPASO PARA COMPLETAR EL FONDO DE RESERVA		\$210,824.70	\$72,072,160.75
21/09/2016	TRASPASO PARA PAGO DE CREDITO INTERACCIONES		\$16,077,242.70	\$55,995,118.05
21/09/2016	TRASPASO PARA PAGO DE CREDITO INTERACCIONES		\$6,720,833.40	\$49,274,284.65
21/09/2016	TRASPASO PARA PAGO DE CREDITO INTERACCIONES		\$9,640,755.90	\$39,633,528.75
21/09/2016	TRASPASO PARA PAGO DE COMISION SPEI		\$41.28	\$39,633,487.47
21/09/2016	TRASPASO PARA PAGO DE CREDITO BANCORAS		\$1,850,301.50	\$37,783,185.97
21/09/2016	TRASPASO PARA PAGO DE CREDITO BANCORAS		\$28,713,810.48	\$9,069,375.49
21/09/2016	TRASPASO PARA PAGO DE COMISION SPEI		\$41.28	\$9,069,334.21
21/09/2016	TRASPASO PARA PAGO DE CREDITO BANORTE		\$8,672,624.58	\$396,709.63
30/09/2016	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES SEPTIEMBRE 0000262513		\$300.00	\$396,409.63

A 45 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 , RFC: GEL741008GY9
22, #1, CENTRO, CHETUMAL
QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77000

(744634) FIDEIC. 0
NUMERO DE CONTRATO
PERIODO DEL
01/09/2016 AL 30/09/2016

MOVIMIENTOS EFECTUADOS EN EL PERIODO PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/09/2016	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES SEPTIEMBRE 0000262613		\$48.00	\$306,361.63
30/09/2016	LIQ INT. S/TASA LIQ 2016-09-30	\$15,182.87		\$411,544.50
	SALDO ACTUAL			\$411,544.50

A 55 30/09/2016

**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**

2 - CREDITO MULTIVA, GOB. DEL ESTADO DE QUINTANA ROO , RFC: XAX010101900
 22, #1, CENTRO, CHETUMAL
 QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77000

(744634) FIDEIC. 0
 NUMERO DE CONTRATO
 PERIODO DEL
 01/09/2015 AL 30/09/2015

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

EFFECTIVO EN CAJA	\$0.00	\$0.00	0.00
BANCOS	\$1,412,421.41	\$1,462,013.82	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	\$1,412,421.41	\$1,462,013.82	100.00
PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
TOTAL PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
TOTAL PATRIMONIAL ACTIVO MENOS PASIVO	\$1,412,421.41	\$1,462,013.82	

A 14 30/09/2015

**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

2 - CREDITO MULTIVA, GOB. DEL ESTADO DE QUINTANA ROO , RFC: XAX010101900
 22, #1, CENTRO, CHETUMAL
 QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77000

DIVISIÓN FIDUCIARIA

NUMERO DE CONTRATO
 (744634) FIDEIC. 0
 PERIODO DEL
 01/09/2016 AL 30/09/2016

DETALLE ANALITICO DEL PATRIMONIO PESOS MEXICANOS**PORTAFOLIO DE INVERSIONES**

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 0360649504									1,462,013.82		1,462,013.82		
TOTAL ENTIDAD FINANCIERA									\$1,462,013.82		1,462,013.82		
A 24 30/09/2016													

**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**

2 - CREDITO MULTIVA, GOB. DEL ESTADO DE QUINTANA ROO , RFC: XAX010101900

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

(744634) FIDEIC. 0
 NUMERO DE CONTRATO
 PERIODO DEL
 01/09/2016 AL 30/09/2016

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

RUBRO	CONCEPTO	DETALLE	TOTAL PARCIAL	TOTAL FINAL
EGRESOS				
	COMISIONES DIVERSAS EN SERVICIOS BANCARIOS	\$44.50		
	IVA PAGADO	\$7.10		
	PAGO A FIDEICOMISARIOS	\$45,690,744.17		
	TOTAL DE EGRESOS		\$45,690,795.77	
INGRESOS				
	INTERESES COBRADOS	\$49,592.41		
	TOTAL DE INGRESOS		\$49,592.41	

RESULTADOS DEL PERIODO

(\$45,641,203.36)

A 30 09/30/2016


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

 2 - CREDITO MULTIVA, GOB. DEL ESTADO DE QUINTANA ROO , RFC: XAX010101900
 22, #1, CENTRO, CHETUMAL
 QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77000

 (744634) FIDEIC. 0
 NUMERO DE CONTRATO
 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.				
CONTRATO DE INVERSION 0502139165				
CUENTA DE CHEQUES 0660649504				
BANCOS				
	SALDO ANTERIOR			\$1,412,421.41
20/09/2016	TRASPASO DE CTA 0233512770	\$5,287,853.66		\$6,700,275.07
20/09/2016	TRASPASO DE CTA 0233512770	\$4,914,000.00		\$11,614,275.07
21/09/2016	TRASPASO DE CTA 0806137924	\$9,362,303.72		\$20,976,578.79
21/09/2016	TRASPASO DE CTA 0806137924	\$17,531,586.79		\$38,508,165.58
21/09/2016	TRASPASO DE CTA 0806137924	\$8,595,000.00		\$47,103,165.58
21/09/2016	TRASPASO DE CTA 0806137924	\$51.60		\$47,103,217.18
30/09/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 = REFERENCIA CTA/CLABE: 132180000784682626		\$8,595,000.00	\$38,508,217.18
30/09/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$8.90	\$38,508,208.28
30/09/2016	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$1.42	\$38,508,206.86
30/09/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 = REFERENCIA CTA/CLABE: 132180000784682626		\$17,531,586.79	\$20,976,620.07
30/09/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$8.90	\$20,976,611.17
30/09/2016	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$1.42	\$20,976,609.75
30/09/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 = REFERENCIA CTA/CLABE: 132180000784682626		\$4,914,000.00	\$16,062,609.75
30/09/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$8.90	\$16,062,600.85
30/09/2016	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$1.42	\$16,062,599.43
30/09/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 = REFERENCIA CTA/CLABE: 132180000784682626		\$9,362,303.72	\$6,700,295.71
30/09/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$8.90	\$6,700,286.81
30/09/2016	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$1.42	\$6,700,285.39
30/09/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 = REFERENCIA CTA/CLABE: 132180000784682626		\$5,287,853.66	\$1,412,431.73
30/09/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$8.90	\$1,412,422.83
30/09/2016	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$1.42	\$1,412,421.41
30/09/2016	LIQ INT. S/TASA LIQ 2016-09-30	\$49,592.41		\$1,462,013.82
	SALDO ACTUAL			\$1,462,013.82

A 44 30/09/2016

**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**

3 - FONDO RESERVA MULTIVA, GOB. ESTADO DE QUINTANA ROO , RFC: GEL741098GY9

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

(744634) FIDEIC. 0
NUMERO DE CONTRATO
PERIODO DEL
01/09/2015 AL 30/09/2016

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

EFFECTIVO EN CAJA	\$0.00	\$0.00	0.00
BANCOS	\$154,353,609.35	\$155,577,065.00	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	\$154,353,609.35	\$155,577,065.00	100.00
PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
TOTAL PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
TOTAL PATRIMONIAL ACTIVO MENOS PASIVO	\$154,353,609.35	\$155,577,065.00	

A 14 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

DIVISIÓN FIDUCIARIA**ESTADO DE CUENTA**

3 - FONDO RESERVA MULTIVA, GOB. ESTADO DE QUINTANA ROO , RFC: GEL741008GY9
 22, #1, CENTRO, CHETUMAL
 QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77000

NUMERO DE CONTRATO
 (744634) FIDEIC. 0
 PERIODO DEL
 01/09/2016 AL 30/09/2016

DETALLE ANALITICO DEL PATRIMONIO PESOS MEXICANOS**PORTAFOLIO DE INVERSIONES**

										INFORMATIVO			
TIPO							VALOR	VALOR EN	VALOR DE MERCADO		%	SUPERAVIT	
VALOR	EMISOR SERIE	CUPON	TITULOS	PLAZO	VENCE	TASA	UNITARIO	LIBROS	UNITARIO	GLOBAL	INVERSION	DEFICIT	
ENTIDAD FINANCIERA BANORTE, S.A.													
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES 0860649492								155,577,065.00		155,577,065.00			
TOTAL ENTIDAD FINANCIERA								\$155,577,065.00		155,577,065.00			

A 2/4 30/09/2016

**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**

3 - FONDO RESERVA MULTIVA, GOB. ESTADO DE QUINTANA ROO , RFC: GEL741008GY9
22, #1, CENTRO, CHETUMAL
QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77000

(744634) FIDEIC. 0
NUMERO DE CONTRATO
PERIODO DEL
01/09/2016 AL 30/09/2016

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

RUBRO	CONCEPTO	DETALLE	TOTAL PARCIAL	TOTAL FINAL
INGRESOS				
	INTERESES COBRADOS	\$494,289.65		
	TOTAL DE INGRESOS		\$494,289.65	

RESULTADOS DEL PERIODO**\$494,289.65**

A 3/4 09/30/2016

**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**

3 - FONDO RESERVA MULTIVA, GOB. ESTADO DE QUINTANA ROO , RFC: GEL741008GY9
22, #1, CENTRO, CHETUMAL
QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77000

(744634) FIDEIC. 0
NUMERO DE CONTRATO
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.				
CONTRATO DE INVERSION 0502139181				
CUENTA DE CHEQUES 0800649492				
BANCOS				
SALDO ANTERIOR				\$154,353,609.35
21/09/2016	TRASPASO DE CTA: 0806137924	\$729,156.00		\$155,082,775.35
30/09/2016	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-09-30	\$494,289.85		\$155,577,065.00
SALDO ACTUAL				\$155,577,065.00

A 44 30/09/2016

**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**

4 - CREDITO HSBC, GOB. ESTADO DE QUINTANA ROO , RFC: XAX010101902
22, #1, CENTRO, CHETUMAL
QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77000

(744634) FIDEIC. 0
NUMERO DE CONTRATO
PERIODO DEL
01/09/2016 AL 30/09/2016

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

EFFECTIVO EN CAJA	\$0.00	\$0.00	0.00
BANCOS	\$455,871.19	\$471,334.96	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	\$455,871.19	\$471,334.96	100.00
PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
TOTAL PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
TOTAL PATRIMONIAL ACTIVO MENOS PASIVO	\$455,871.19	\$471,334.96	

A 14 30/09/2016

**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**

4 - CREDITO HSBC, GOB. ESTADO DE QUINTANA ROO , RFC: XAX010101902
 22, #1, CENTRO, CHETUMAL
 QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77000

NUMERO DE CONTRATO
 (744634) FIDEIC. 0
 PERIODO DEL
 01/09/2016 AL 30/09/2016

DETALLE ANALITICO DEL PATRIMONIO PESOS MEXICANOS**PORTAFOLIO DE INVERSIONES**

										INFORMATIVO			
TIPO							VALOR	VALOR EN	VALOR DE MERCADO		%	SUPERAVIT	
VALOR	EMISOR SERIE	CUPON	TITULOS	PLAZO	VENCE	TASA	UNITARIO	LIBROS	UNITARIO	GLOBAL	INVERSION	DEFICIT	
ENTIDAD FINANCIERA BANORTE, S.A.													
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES 0858886605								471,334.96		471,334.96			
TOTAL ENTIDAD FINANCIERA								\$471,334.96		471,334.96			

A 24 30/09/2016

**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**

4 - CREDITO HSBC, GOB. ESTADO DE QUINTANA ROO , RFC: XAX010101902
 22, #1, CENTRO, CHETUMAL
 QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77000

(744634) FIDEIC. 0
 NUMERO DE CONTRATO
 PERIODO DEL
 01/09/2015 AL 30/09/2015

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

RUBRO	CONCEPTO	DETALLE	TOTAL PARCIAL	TOTAL FINAL
EGRESOS	COMISIONES DIVERSAS EN SERVICIOS BANCARIOS	\$35.60		
	IVA PAGADO	\$5.68		
	PAGO A FIDEICOMISARIOS	\$15,629,006.81		
	TOTAL DE EGRESOS		\$15,629,048.09	
INGRESOS	INTERESES COBRADOS	\$15,463.77		
	TOTAL DE INGRESOS		\$15,463.77	
RESULTADOS DEL PERIODO				(\$15,613,584.32)

A 3/4 09/09/2015


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

4 - CREDITO HSBC, GOB. ESTADO DE QUINTANA ROO , RFC: XAX010101902
22, #1, CENTRO, CHETUMAL
QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77000

(744634) FIDEIC. 0
NUMERO DE CONTRATO
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.				
CONTRATO DE INVERSION 0502139217				
CUENTA DE CHEQUES 085886605				
BANCOS				
SALDO ANTERIOR				
12/09/2016	TRASPASO DE CTA : 0233512770	\$2,820,364.00		\$3,276,235.19
13/09/2016	TRASPASO DE CTA : 0806137924	\$9,236,580.50		\$12,512,815.69
13/09/2016	TRASPASO DE CTA : 0806137924	\$20.64		\$12,512,836.33
20/09/2016	TRASPASO DE CTA : 0233512770	\$814,772.00		\$13,327,608.33
21/09/2016	TRASPASO DE CTA : 0806137924	\$2,757,290.31		\$16,084,898.64
21/09/2016	TRASPASO DE CTA : 0806137924	\$20.64		\$16,084,919.28
21/09/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744916 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021690040588722437		\$9,236,580.50	\$6,848,338.78
21/09/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744916		\$8.90	\$6,848,329.88
21/09/2016	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744916		\$1.42	\$6,848,328.46
21/09/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021690040588722437		\$2,820,364.00	\$4,027,964.46
21/09/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$8.90	\$4,027,955.56
21/09/2016	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$1.42	\$4,027,954.14
30/09/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021690040588722437		\$2,757,290.31	\$1,270,663.83
30/09/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$8.90	\$1,270,654.93
30/09/2016	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$1.42	\$1,270,653.51
30/09/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021690040588722437		\$814,772.00	\$455,881.51
30/09/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$8.90	\$455,872.61
30/09/2016	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$1.42	\$455,871.19
30/09/2016	LIQ.INT.SITASA LIQ 2016-09-30	\$15,463.77		\$471,334.96
SALDO ACTUAL				

A 4/4 30/09/2016

**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**

6 - FONDO DE RESERVA DE HSBC , RFC: GEL741068GY9
22, #1, CENTRO, CHETUMAL
QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77000

(744634) FIDEIC. 0
NUMERO DE CONTRATO
PERIODO DEL
01/09/2016 AL 30/09/2016

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

EFFECTIVO EN CAJA	\$0.00	\$0.00	0.00
BANCOS	\$42,468,142.88	\$42,814,774.90	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	\$42,468,142.88	\$42,814,774.90	100.00
PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
TOTAL PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
TOTAL PATRIMONIAL ACTIVO MENOS PASIVO	\$42,468,142.88	\$42,814,774.90	

A 1/4 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**

6 - FONDO DE RESERVA DE HSBC , RFC: GEL741008GY9
 22, #1, CENTRO, CHETUMAL
 QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77000

NUMERO DE CONTRATO
 (744634) FIDEIC. 0
 PERIODO DEL
 01/09/2016 AL 30/09/2016

DETALLE ANALITICO DEL PATRIMONIO PESOS MEXICANOS**PORTAFOLIO DE INVERSIONES**

TIPO	VALOR	EMISOR SERIE	CUPON	TITULOS	PLAZO	VENCE	TASA	VALOR	VALOR EN	INFORMATIVO			
								UNITARIO	LIBROS	VALOR DE MERCADO	GLOBAL	% INVERSION	SUPERAVIT DEFICIT
ENTIDAD FINANCIERA BANORTE, S.A.													
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES 0858886593									42,814,774.90		42,814,774.90		
TOTAL ENTIDAD FINANCIERA									\$42,814,774.90		42,814,774.90		
A 24 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**

6 - FONDO DE RESERVA DE HSBC , RFC: GEL741008GY9
22, #1, CENTRO, CHETUMAL
QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77000

774634 FIDEIC. 0
NUMERO DE CONTRATO
PERIODO DEL
01/09/2016 AL 30/09/2016

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

RUBRO	CONCEPTO	DETALLE	TOTAL PARCIAL	TOTAL FINAL
INGRESOS				
	INTERESES COBRADOS	\$136,007.32		
	TOTAL DE INGRESOS		\$136,007.32	
				\$136,007.32

RESULTADOS DEL PERIODO

A 34 09/30/2016

**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**

6 - FONDO DE RESERVA DE HSBC , RFC: GEL741008GY9
22, #1, CENTRO, CHETUMAL
QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77000

TAICSA FIDEIC. S
NUMERO DE CONTRATO
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.				
CONTRATO DE INVERSION 0502139220				
CUENTA DE CHEQUES 0858886593				
BANCOS				
SALDO ANTERIOR				\$42,468,142.88
21/09/2016	TRASPASO DE CTA : 0806137924	\$210,624.70		\$42,578,767.58
30/09/2016	LIQ INT.S/TASA LIQ 2016-09-30	\$136,007.32		\$42,814,774.90
SALDO ACTUAL				\$42,814,774.90

A 4/4 30/09/2016

**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**

7 - CREDITO INTERACCIONES, GOB. ESTADO DE QUINTANA ROO , RFC: XAX010101904
22, #1, CENTRO, CHETUMAL
QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77000

7746341 FIDEIC. 0
NUMERO DE CONTRATO
PERIODO DEL
01/09/2016 AL 30/09/2016

INTEGRACION GLOBAL DEL PATRIMONIO PESOS MEXICANOS

DESCRIPCION	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	% COMPOSICION
EFFECTIVO EN CAJA	\$0.00	\$0.00	0.00
BANCOS	\$2,934,928.44	\$2,979,897.26	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	\$2,934,928.44	\$2,979,897.26	100.00
PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
TOTAL PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
TOTAL PATRIMONIAL ACTIVO MENOS PASIVO	\$2,934,928.44	\$2,979,897.26	

A 1/4 30/09/2016

**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**

7 - CREDITO INTERACCIONES, GOB. ESTADO DE QUINTANA ROO , RFC: XAX010101904
22, #1, CENTRO, CHETUMAL
QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77000

NUMERO DE CONTRATO
(744634) FIDEIC. 0
PERIODO DEL
01/09/2016 AL 30/09/2016

DETALLE ANALITICO DEL PATRIMONIO PESOS MEXICANOS**PORTAFOLIO DE INVERSIONES**

										INFORMATIVO			
TIPO							VALOR	VALOR EN	VALOR DE MERCADO		%	SUPERAVIT	
VALOR	EMISOR	SERIE	CUPON	TITULOS	PLAZO	VENCE	TASA	UNITARIO	LIBROS	UNITARIO	GLOBAL	INVERSION	DEFICIT
ENTIDAD FINANCIERA BANORTE, S.A.													
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES 0860649483								2,979,897.26		2,979,897.26			
TOTAL ENTIDAD FINANCIERA								\$2,979,897.26		2,979,897.26			

A 24 30/09/2016

**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**

7 - CREDITO INTERACCIONES, GOB. ESTADO DE QUINTANA ROO , RFC: XAX010101904
 22, #1, CENTRO, CHETUMAL
 QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77000

NUMERO DE CONTRATO (744634) FIDEIC. 0
 PERIODO DEL
 01/09/2016 AL 30/09/2016

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

RUBRO	CONCEPTO	DETALLE	TOTAL PARCIAL	TOTAL FINAL
EGRESOS	COMISIONES DIVERSAS EN SERVICIOS BANCARIOS	\$35.60		
	IVA PAGADO	\$5.68		
	PAGO A FIDEICOMISARIOS	\$36,506,659.00		
	TOTAL DE EGRESOS		\$36,506,700.28	
INGRESOS	INTERESES COBRADOS	\$44,968.82		
	TOTAL DE INGRESOS		\$44,968.82	
RESULTADOS DEL PERIODO				(\$36,461,731.46)

A 30/09/2016


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

 7 - CREDITO INTERACCIONES, GOB. ESTADO DE QUINTANA ROO , RFC: XAX010101904
 22, #1, CENTRO, CHETUMAL
 QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77000

 (744634) FIDEIC. 0
 NUMERO DE CONTRATO
 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.				
CONTRATO DE INVERSION 0502139233				
CUENTA DE CHEQUES 0860649483				
BANCOS				
SALDO ANTERIOR				\$2,934,928.44
20/09/2016	TRASPASO DE CTA : 0233512770	\$4,067,827.00		\$7,002,755.44
21/09/2016	TRASPASO DE CTA : 0806137924	\$16,077,242.70		\$23,079,998.14
21/09/2016	TRASPASO DE CTA : 0806137924	\$6,720,833.40		\$29,800,831.54
21/09/2016	TRASPASO DE CTA : 0806137924	\$9,640,755.90		\$39,441,587.44
21/09/2016	TRASPASO DE CTA : 0806137924	\$41.28		\$39,441,628.72
30/09/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 = REFERENCIA CTA/CLABE 037180003001564341		\$9,640,755.90	\$29,800,872.82
30/09/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$8.90	\$29,800,863.92
30/09/2016	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$1.42	\$29,800,862.50
30/09/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 = REFERENCIA CTA/CLABE 037180003001563371		\$6,720,833.40	\$23,080,029.10
30/09/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$8.90	\$23,080,020.20
30/09/2016	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$1.42	\$23,080,018.78
30/09/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 = REFERENCIA CTA/CLABE 037180003000994145		\$16,077,242.70	\$7,002,776.08
30/09/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$8.90	\$7,002,767.18
30/09/2016	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$1.42	\$7,002,765.76
30/09/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 = REFERENCIA CTA/CLABE 037180003000994145		\$4,067,827.00	\$2,934,938.76
30/09/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$8.90	\$2,934,929.86
30/09/2016	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$1.42	\$2,934,928.44
30/09/2016	LIQ.INT.SITASA LIQ 2016-09-30	\$44,968.82		\$2,979,897.26
SALDO ACTUAL				\$2,979,897.26

A 44 30/09/2016

**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**

8 - FONDO RESERVA INTERACCIONES, GOB. ESTADO DE QUINTANA ROO , RFC: GEL741008GY9
 22, #1, CENTRO, CHETUMAL
 QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77000

NUMERO DE CONTRATO (744634) FIDEIC. 0
 PERIODO DEL
 01/09/2016 AL 30/09/2016

INTEGRACION GLOBAL DEL PATRIMONIO PESOS MEXICANOS**DESCRIPCION****MES ANTERIOR****MES ACTUAL % COMPOSICION****EFFECTIVO EN CAJA**

\$0.00

\$0.00

0.00

BANCOS

\$180,139,821.67

\$180,715,773.71

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

\$180,139,821.67

\$180,715,773.71

100.00

PASIVOS

\$0.00

\$0.00

100.00

TOTAL PASIVOS

\$0.00

\$0.00

100.00

TOTAL PATRIMONIAL ACTIVO MENOS PASIVO

\$180,139,821.67

\$180,715,773.71

A 1/4 30/09/2016

**GRUPO FINANCIERO BANORTE**

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.

Institución de Banca Múltiple

Grupo Financiero Banorte

R.F.C. BMN-930269-927

ESTADO DE CUENTA**DIVISIÓN FIDUCIARIA**

8 - FONDO RESERVA INTERACCIONES, GOB. ESTADO DE QUINTANA ROO ,

RFC: GEL741008GY9

22, #1, CENTRO, CHETUMAL

QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77600

NUMERO DE CONTRATO
(744634) FIDEIC. 0PERIODO DEL
01/09/2016 AL 30/09/2016**DETALLE ANALITICO DEL PATRIMONIO PESOS MEXICANOS****PORTAFOLIO DE INVERSIONES**

TIPO	VALOR	EMISOR SERIE	CUPON	TITULOS	PLAZO	VENCE	TASA	VALOR UNITARIO	VALOR EN LIBROS	INFORMATIVO		% INVERSION	SUPERAVIT DEFICIT
										VALOR DE MERCADO UNITARIO	GLOBAL		
ENTIDAD FINANCIERA BANORTE, S.A.													
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES 0860649586									180,715,773.71		180,715,773.71		
TOTAL ENTIDAD FINANCIERA									\$180,715,773.71		180,715,773.71		

A 24 30/09/2016



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

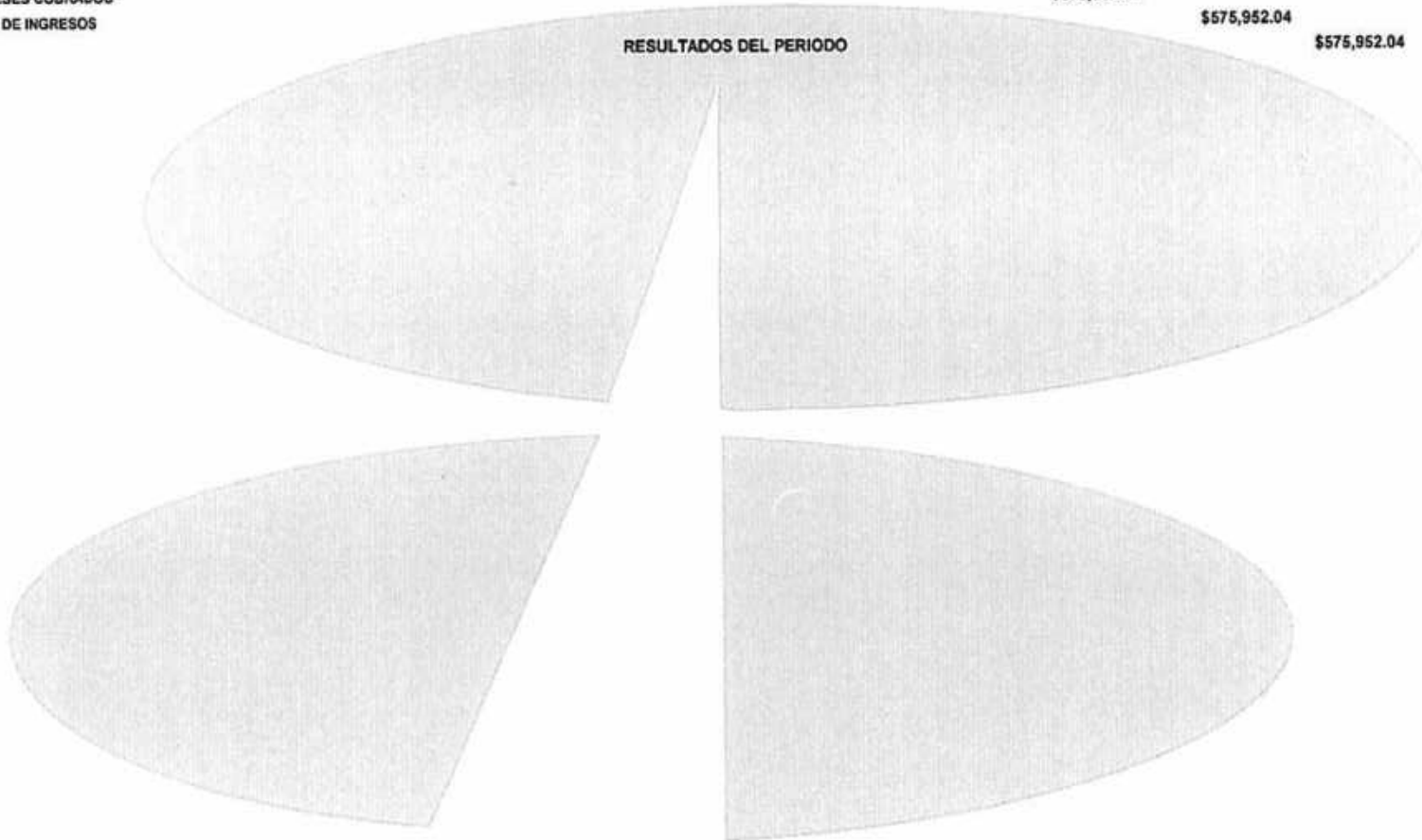
8 - FONDO RESERVA INTERACCIONES, GOB. ESTADO DE QUINTANA ROO , RFC: GEL741008GY9
22, #1, CENTRO, CHETUMAL
QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77000

(744634) FIDEIC. 0
NUMERO DE CONTRATO
PERIODO DEL
01/09/2016 AL 30/09/2016

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

RUBRO	CONCEPTO	DETALLE	TOTAL PARCIAL	TOTAL FINAL
INGRESOS				
	INTERESES COBRADOS	\$575,952.04		
	TOTAL DE INGRESOS		\$575,952.04	\$575,952.04

A 3/4 09/30/2016



**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**

8 - FONDO RESERVA INTERACCIONES, GOB. ESTADO DE QUINTANA ROO ,
22, #1, CENTRO, CHETUMAL
QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77000

RFC: GEL741008GY9

(744634) FIDEIC. 8
NUMERO DE CONTRATO
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.			
	CONTRATO DE INVERSION 0502139136			
	CUENTA DE CHEQUES 0660649586			
	BANCOS			
	SALDO ANTERIOR			\$180,139,821.67
30/09/2016	LIQ INT.S/TABA LIQ 2016-09-30	\$575,952.04		\$180,715,773.71
	SALDO ACTUAL			\$180,715,773.71

A 44 30/09/2016

**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**

9 - CREDITO BANOBRAS, GOB. ESTADO DE QUINTANA ROO , RFC: XAX010101907
 22, #1, CENTRO, CHETUMAL
 QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77000

(744634) FIDEIC. 0
 NUMERO DE CONTRATO
 PERIODO DEL
 01/09/2016 AL 30/09/2016

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

EFFECTIVO EN CAJA	\$0.00	\$0.00	0.00
BANCOS	\$3,954,830.10	\$4,000,378.42	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	\$3,954,830.10	\$4,000,378.42	100.00
PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
TOTAL PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
TOTAL PATRIMONIAL ACTIVO MENOS PASIVO	\$3,954,830.10	\$4,000,378.42	

A 14 30/09/2016

**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**

9 - CREDITO BANOBRAS, GOB. ESTADO DE QUINTANA ROO , RFC: XAX010101907
 22, #1, CENTRO, CHETUMAL
 QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77009

NUMERO DE CONTRATO
 (744634) FIDEIC. 0
 PERIODO DEL
 01/09/2016 AL 30/09/2016

DETALLE ANALITICO DEL PATRIMONIO PESOS MEXICANOS**PORTAFOLIO DE INVERSIONES**

TIPO	VALOR	EMISOR SERIE	CUPON	TITULOS	PLAZO	VENCE	TASA	VALOR UNITARIO	VALOR EN LIBROS	INFORMATIVO		% SUPERAVIT
										VALOR DE MERCADO UNITARIO	GLOBAL	
ENTIDAD FINANCIERA BANORTE, S.A.												
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES 0860649559									4,000,378.42		4,000,378.42	
TOTAL ENTIDAD FINANCIERA									\$4,000,378.42		4,000,378.42	

A 2/4 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**

9 - CREDITO BANOBRAS, GOB. ESTADO DE QUINTANA ROO , RFC: XAX010101907
 22, #1, CENTRO, CHETUMAL
 QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77000

(744634) FIDEIC. 0
 NUMERO DE CONTRATO
 PERIODO DEL
 01/09/2016 AL 30/09/2016

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

RUBRO	CONCEPTO	DETALLE	TOTAL PARCIAL	TOTAL FINAL
EGRESOS	COMISIONES DIVERSAS EN SERVICIOS BANCARIOS	\$35.60		
	IVA PAGADO	\$5.68		
	PAGO A FIDEICOMISARIOS	\$34,372,726.85		
	TOTAL DE EGRESOS		\$34,372,768.13	
INGRESOS	INTERESES COBRADOS	\$45,548.32		
	TOTAL DE INGRESOS		\$45,548.32	
RESULTADOS DEL PERIODO				(\$34,327,219.81)

A 34 09/30/2016


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

 9 - CREDITO BANOBRAS, GOB. ESTADO DE QUINTANA ROO , RFC: XAX010101907
 22, #1, CENTRO, CHETUMAL
 QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77000

 (744634) FIDEIC. 0
 NUMERO DE CONTRATO
 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.				
CONTRATO DE INVERSIÓN 0502139123				
CUENTA DE CHEQUES 0860649559				
BANCOS				
	SALDO ANTERIOR			\$3,954,830.10
20/09/2016	TRASPASO DE CTA : 0233512770	\$3,808,614.87		\$7,763,444.97
21/09/2016	TRASPASO DE CTA : 0806137924	\$1,850,301.50		\$9,613,746.47
21/09/2016	TRASPASO DE CTA : 0806137924	\$28,713,810.48		\$38,327,556.95
21/09/2016	TRASPASO DE CTA : 0806137924	\$41.28		\$38,327,598.23
27/09/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1133146 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574		\$150,897.54	\$38,176,700.69
27/09/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1133146		\$8.90	\$38,176,691.79
27/09/2016	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1133146		\$1.42	\$38,176,690.37
27/09/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1082884 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574		\$1,699,403.06	\$36,477,286.41
27/09/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1082884		\$8.90	\$36,477,277.51
27/09/2016	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1082884		\$1.42	\$36,477,276.09
30/09/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1029269 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574		\$28,713,810.48	\$7,763,465.61
30/09/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1029269		\$8.90	\$7,763,456.71
30/09/2016	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1029269		\$1.42	\$7,763,455.29
30/09/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1029269 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574		\$3,808,614.87	\$3,954,840.42
30/09/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1029269		\$8.90	\$3,954,831.52
30/09/2016	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1029269		\$1.42	\$3,954,830.10
30/09/2016	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-09-30	\$45,548.32		\$4,000,378.42
	SALDO ACTUAL			\$4,000,378.42

A 4/4 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**

10 - FONDO RESERVA BANOBRAS, GOB. ESTADO DE QUINTANA ROO , RFC: GEL741008GY9
 22, #1, CENTRO, CHETUMAL
 QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77000

(744634) FIDEIC. 0
 NUMERO DE CONTRATO
 PERIODO DEL
 01/09/2016 AL 30/09/2016

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

EFFECTIVO EN CAJA	\$0.00	\$0.00	0.00
BANCOS	\$130,262,610.40	\$130,679,092.54	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	\$130,262,610.40	\$130,679,092.54	100.00
PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
TOTAL PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
TOTAL PATRIMONIAL ACTIVO MENOS PASIVO	\$130,262,610.40	\$130,679,092.54	

A 1/4 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

10 - FONDO RESERVA BANOBRAS, GOB. ESTADO DE QUINTANA ROO , RFC: GEL741008GY9
 22, #1, CENTRO, CHETUMAL
 QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77000

DIVISIÓN FIDUCIARIA

NUMERO DE CONTRATO
 (744634) FIDEIC. 0
 PERIODO DEL
 01/09/2016 AL 30/09/2016

DETALLE ANALITICO DEL PATRIMONIO PESOS MEXICANOS

PORTAFOLIO DE INVERSIONES

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.									0.00		0.00		
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES 0860649531									130,679,092.54		130,679,092.54		
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES 0860649540									\$130,679,092.54		130,679,092.54		
TOTAL ENTIDAD FINANCIERA													
A 2/4 30/09/2015													

A 24 30/09/2016

**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

10 - FONDO RESERVA BANOBRAS, GOB. ESTADO DE QUINTANA ROO , RFC: GEL741008GY9
 22, #1, CENTRO, CHETUMAL
 QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77000

DIVISIÓN FIDUCIARIA

(744634) FIDEIC. 0
 NUMERO DE CONTRATO
 PERIODO DEL
 01/09/2015 AL 30/09/2015

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

RUBRO	CONCEPTO	DETALLE	TOTAL PARCIAL	TOTAL FINAL
INGRESOS				
	INTERESES COBRADOS	\$416,482.14		
	TOTAL DE INGRESOS		\$416,482.14	

RESULTADOS DEL PERIODO

\$416,482.14

A 34 09/30/2015


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

 10 - FONDO RESERVA BANOBRAS, GOB. ESTADO DE QUINTANA ROO , RFC: GEL741098GY9
 22, #1, CENTRO, CHETUMAL
 QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77000

 (74634) FIDEIC. 0
 NUMERO DE CONTRATO
 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.				
CONTRATO DE INVERSION 0502139084				
CONTRATO DE INVERSION 0502139107				
CUENTA DE CHEQUES 0890649540				
BANCOS				
	SALDO ANTERIOR			\$130,262,810.40
30/09/2016	LIQ INT.S/TASA LIQ 2016-09-30	\$416,482.14		\$130,679,092.54
	SALDO ACTUAL			\$130,679,092.54

A 4/4 30/09/2016

**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**

11 - CREDITO BANORTE, GOB. ESTADO DE QUINTANA ROO , RFC: XAX010101909
 22, #1, CENTRO, CHETUMAL
 QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77000

(744634) FIDEIC. 0
 NUMERO DE CONTRATO
 PERIODO DEL
 01/09/2016 AL 30/09/2016

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

EFFECTIVO EN CAJA	\$0.00	\$0.00	0.00
BANCOS	\$645,689.50	\$660,530.62	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	\$645,689.50	\$660,530.62	100.00
PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
TOTAL PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
TOTAL PATRIMONIAL ACTIVO MENOS PASIVO	\$645,689.50	\$660,530.62	

A 14 30/09/2016


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

11 - CREDITO BANORTE, GOB. ESTADO DE QUINTANA ROO , RFC: XAX010101909
 22, #1, CENTRO, CHETUMAL
 QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77000

NUMERO DE CONTRATO
 (744834) FIDEIC. 0
 PERIODO DEL
 01/09/2016 AL 30/09/2016

DETALLE ANALITICO DEL PATRIMONIO PESOS MEXICANOS

PORTAFOLIO DE INVERSIONES

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.									660,530.62		660,530.62		
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES 0860649522									\$660,530.62		660,530.62		
TOTAL ENTIDAD FINANCIERA													
A 2/4 30/05/2016													

A 24 30/09/2016

**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**

11 - CREDITO BANORTE, GOB. ESTADO DE QUINTANA ROO , RFC: XAX010101909
22, #1, CENTRO, CHETUMAL
QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77000

(744634) FIDEIC. 0
NUMERO DE CONTRATO
PERIODO DEL
01/09/2016 AL 30/09/2016

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

RUBRO	CONCEPTO	DETALLE	TOTAL PARCIAL	TOTAL FINAL
EGRESOS				
	OTROS GASTOS NO ESPECIFICADOS DIVERSOS	\$17,297,405.68		
	TOTAL DE EGRESOS		\$17,297,405.68	
INGRESOS				
	INTERESES COBRADOS	\$14,841.12		
	TOTAL DE INGRESOS		\$14,841.12	

RESULTADOS DEL PERIODO

(\$17,282,564.56)

A 34 09/30/2016

**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**

11 - CREDITO BANORTE, GOB. ESTADO DE QUINTANA ROO , RFC: XAX010101909
22, #1, CENTRO, CHETUMAL
QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77000

(744634) FIDEIC. 0
NUMERO DE CONTRATO
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.				
CONTRATO DE INVERSION 0502139068				
CUENTA DE CHEQUES 0860649522				
BANCOS				
SALDO ANTERIOR				
12/09/2016	TRASPASO DE CTA : 0233512770	\$1,424,003.69		\$645,689.50
13/09/2016	TRASPASO DE CTA : 0806137924	\$4,341,701.77		\$2,069,693.19
15/09/2016	PAGO DE CAPITAL CREDITO BANORTE		\$1,424,003.69	\$6,411,394.96
15/09/2016	PAGO DE INTERESES ORDINARIOS CREDITO BANORTE		\$4,341,701.77	\$4,987,391.27
20/09/2016	TRASPASO DE CTA : 0233512770	\$2,859,075.64		\$645,689.50
21/09/2016	TRASPASO DE CTA : 0806137924	\$8,672,624.58		\$3,504,765.14
30/09/2016	PAGO INT ORD CREDITO BANORTE		\$8,672,624.58	\$12,177,389.72
30/09/2016	PAGO DE CAPITAL CREDITO BANORTE		\$2,859,075.64	\$3,504,765.14
30/09/2016	LIQ INT.9/TASA LIQ 2016-09-30	\$14,841.12		\$645,689.50
SALDO ACTUAL				\$660,530.62

A 44 30/09/2016

**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**

12 - FONDO DE RESERVA BANORTE, GOB. ESTADO DE QUINTANA ROO. ,
22, #1, CENTRO, CHETUMAL
QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77000

RFC: GEL741008GY9

(744834) FIDEIC. 0
NUMERO DE CONTRATO
PERIODO DEL
01/09/2016 AL 30/09/2016

INTEGRACION GLOBAL DEL PATRIMONIO PESOS MEXICANOS**DESCRIPCION****MES ANTERIOR****MES ACTUAL % COMPOSICION****EFFECTIVO EN CAJA**

\$0.00

\$0.00

0.00

BANCOS

\$49,825,287.70

\$49,984,591.61

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

\$49,825,287.70

\$49,984,591.61

100.00

PASIVOS

\$0.00

\$0.00

100.00

TOTAL PASIVOS

\$0.00

\$0.00

100.00

TOTAL PATRIMONIAL ACTIVO MENOS PASIVO

\$49,825,287.70

\$49,984,591.61

A 1/14 30/09/2016

**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**

NUMERO DE CONTRATO

(744634) FIDEIC. 0

PERIODO DEL

01/09/2015 AL 30/09/2016

12 - FONDO DE RESERVA BANORTE, GOB. ESTADO DE QUINTANA ROO. ,
 22, #1, CENTRO, CHETUMAL
 QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77000

RFC: OEL741008GY9

DETALLE ANALITICO DEL PATRIMONIO PESOS MEXICANOS**PORTAFOLIO DE INVERSIONES**

TIPO	VALOR	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.									49,984,591.51		49,984,591.51		
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES 0806137942									\$49,984,591.51		49,984,591.51		
TOTAL ENTIDAD FINANCIERA													
A 24 30/09/2016													

**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**

12 - FONDO DE RESERVA BANORTE, GOB. ESTADO DE QUINTANA ROO. ,
22, #1, CENTRO, CHETUMAL
QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77000

RFC: GEL741008GY9

7446341 FIDEIC. 0
NUMERO DE CONTRATO
PERIODO DEL
01/09/2016 AL 30/09/2016

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

RUBRO	CONCEPTO	DETALLE	TOTAL PARCIAL	TOTAL FINAL
INGRESOS				
	INTERESES COBRADOS	\$159,303.91		
	TOTAL DE INGRESOS		\$159,303.91	\$159,303.91

RESULTADOS DEL PERIODO

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

ESTADO DE CUENTA**DIVISIÓN FIDUCIARIA**

12 - FONDO DE RESERVA BANORTE, GOB. ESTADO DE QUINTANA ROO. ,
22, #1, CENTRO, CHETUMAL
QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77000

RFC: GEL741008GY9

(744634) FIDEIC. 0
NUMERO DE CONTRATO
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.				
CONTRATO DE INVERSION 0501875705				
CUENTA DE CHEQUES 0806137942				
BANCOS				
	SALDO ANTERIOR			\$49,825,287.70
30/09/2016	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-09-30	\$159,303.91		\$49,984,591.61
	SALDO ACTUAL			\$49,984,591.61

A 44 30/09/2016

**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**

13 - APORTACIONES ADICIONALES - GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 22, #1, CENTRO, CHETUMAL
 QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77000

RFC: GEL741008PYA

(744634) FIDEIC. 8
 NUMERO DE CONTRATO
 PERIODO DEL
 01/09/2016 AL 30/09/2016

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

EFFECTIVO EN CAJA	\$0.00	\$0.00	0.00
BANCOS	\$62,900.60	\$63,946.93	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	\$62,900.60	\$63,946.93	100.00
PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
TOTAL PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
TOTAL PATRIMONIAL ACTIVO MENOS PASIVO	\$62,900.60	\$63,946.93	

A 1/4 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**

13 - APORTACIONES ADICIONALES - GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
22, #1, CENTRO, CHETUMAL
QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77000

RFC: GEL741008PYA

NUMERO DE CONTRATO
(744634) FIDEIC. 0
PERIODO DEL
01/09/2016 AL 30/09/2016

DETALLE ANALITICO DEL PATRIMONIO PESOS MEXICANOS**PORTAFOLIO DE INVERSIONES**

TIPO	VALOR	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.									63,946.93		63,946.93		
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES 0233512770									\$63,946.93		\$63,946.93		
TOTAL ENTIDAD FINANCIERA													
A 24 30/09/2016													

**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**

13 - APORTACIONES ADICIONALES - GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ,
22, #1, CENTRO, CHETUMAL
QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77000

RFC: GEL741008PYA

(744634) FIDEIC. 0
NUMERO DE CONTRATO
PERIODO DEL
01/09/2016 AL 30/09/2016

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

RUBRO	CONCEPTO	DETALLE	TOTAL PARCIAL	TOTAL FINAL
INGRESOS				
	INTERESES COBRADOS	\$1,046.33		
	TOTAL DE INGRESOS		\$1,046.33	\$1,046.33

RESULTADOS DEL PERIODO

A 30/09/2016

**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**

13 - APORTACIONES ADICIONALES - GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
22, #1, CENTRO, CHETUMAL
QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77000

RFC: GEL741008PYA

(744634) FIDEIC. 0
NUMERO DE CONTRATO
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 0233512770				
BANCOS				
	SALDO ANTERIOR			\$62,900.60
08/09/2016	400371609082722098 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0037 INTERACCIONES	\$1,725,673.00		\$1,788,573.60
08/09/2016	400371609082722113 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0037 INTERACCIONES	\$1,424,003.69		\$3,212,577.29
08/09/2016	400371609082722115 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0037 INTERACCIONES	\$2,820,364.00		\$6,032,941.29
12/09/2016	TRASPASO PARA PAGO DE CAPITAL CRED BANORTE		\$1,424,003.69	\$4,608,937.60
12/09/2016	TRASPASO PARA PAGO DEL CAPITAL CREDITO BANSI		\$1,725,673.00	\$2,883,264.60
12/09/2016	TRASPASO PARA PAGO DE CAPITAL DEL CREDITO HSBC		\$2,820,364.00	\$62,900.60
15/09/2016	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000001509 DE LA CUENTA 0450003628	\$3,808,614.87		\$3,871,515.47
15/09/2016	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000001509 DE LA CUENTA 0450003628	\$2,859,075.64		\$6,730,591.11
15/09/2016	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000001509 DE LA CUENTA 0450003628	\$1,869,019.42		\$8,599,610.53
15/09/2016	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000001509 DE LA CUENTA 0450003628	\$4,914,000.00		\$13,513,610.53
15/09/2016	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000001509 DE LA CUENTA 0450003628	\$4,067,827.00		\$17,581,437.53
15/09/2016	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000001509 DE LA CUENTA 0450003628	\$814,772.00		\$18,396,209.53
15/09/2016	400371609152729395 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0037 INTERACCIONES	\$3,418,834.24		\$21,815,043.77
20/09/2016	TRASPASO PARA PAGO DE CAPITAL CREDITO BANORTE		\$2,859,075.64	\$18,955,968.13
20/09/2016	TRASPASO PARA PAGO DE CAPITAL CREDITO HSBC		\$814,772.00	\$18,141,196.13
20/09/2016	TRASPASO PARA PAGO DE CAPITAL CREDITO BANOBRAS		\$3,808,614.87	\$14,332,581.26
20/09/2016	TRASPASO PARA PAGO DE CAPITAL CREDITO MULTIVA		\$5,287,853.66	\$9,044,727.60
20/09/2016	TRASPASO PARA PAGO DE CAPITAL CREDITO MULTIVA		\$4,914,000.00	\$4,130,727.60
20/09/2016	TRASPASO PARA PAGO DE CAPITAL CREDITO INTERACCIONES		\$4,067,827.00	\$62,900.60
30/09/2016	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-09-30	\$1,046.33		\$63,946.93
	SALDO ACTUAL			\$63,946.93

A 4/4 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**

14 - REMANENTES - GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO , RFC: XEX010101908
 22, #1, CENTRO, OTHON P. BLANCO
 QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77000

(744634) FIDEIC. 0
 NUMERO DE CONTRATO
 PERIODO DEL
 01/09/2016 AL 30/09/2016

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

EFFECTIVO EN CAJA	\$0.00	\$0.00	0.00
BANCOS	\$3,217.23	\$3,217.23	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	\$3,217.23	\$3,217.23	100.00
PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
TOTAL PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
TOTAL PATRIMONIAL ACTIVO MENOS PASIVO	\$3,217.23	\$3,217.23	

A 14 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

14 - REMANENTES - GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO , RFC: XEX010101908
 22, #1, CENTRO, OTHON P. BLANCO
 QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77000

NUMERO DE CONTRATO
 (744634) FIDEIC. 0
 PERIODO DEL
 01/09/2016 AL 30/09/2016

DETALLE ANALITICO DEL PATRIMONIO PESOS MEXICANOS

PORTAFOLIO DE INVERSIONES

										INFORMATIVO		% SUPERAVIT		
TIPO	EMISOR	SERIE	CUPON	TITULOS	PLAZO	VENCE	TASA	VALOR UNITARIO	VALOR EN LIBROS	VALOR DE MERCADO UNITARIO	GLOBAL	INVERSION	DEFICIT	
ENTIDAD FINANCIERA BANORTE, S.A.														
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES 6256722877										3,217.23		3,217.23		
TOTAL ENTIDAD FINANCIERA										\$3,217.23		3,217.23		

A 24 30/09/2016

**GRUPO FINANCIERO BANORTE**

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte
R.F.C. BMN-930269-927

ESTADO DE CUENTA**DIVISIÓN FIDUCIARIA**

14 - REMANENTES - GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO , RFC: XEX010101908
22, #1, CENTRO, OTHON P. BLANCO
QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77000

(744634) FIDEIC. 0
NUMERO DE CONTRATO
PERIODO DEL
01/09/2016 AL 30/09/2016

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

RUBRO	CONCEPTO	DETALLE	TOTAL PARCIAL	TOTAL FINAL
EGRESOS				
	COMISIONES DIVERSAS EN SERVICIOS BANCARIOS	\$17.80		
	IVA PAGADO	\$2.84		
	PAGO A FIDEICOMISARIOS	\$231,172,670.86		
	TOTAL DE EGRESOS		\$231,172,691.50	(\$231,172,691.50)
	RESULTADOS DEL PERIODO			

A 3/4 09/30/2016

**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**

14 - REMANENTES - GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO , RFC: XEX010101908
22, #1, CENTRO, OTHON P. BLANCO
QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77000

(744634) FIDEIC. 0
NUMERO DE CONTRATO
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 0256722877				
BANCOS				
SALDO ANTERIOR				\$3,217.23
13/09/2016	TRASPASO DE CTA : 0806137924	\$153,031,338.14		\$153,034,555.37
13/09/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 = REFERENCIA CTA/CLABE: 037180003000635844		\$153,031,327.82	\$3,227.55
13/09/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$8.90	\$3,218.65
13/09/2016	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$1.42	\$3,217.23
20/09/2016	TRASPASO DE CTA : 0806137924	\$78,141,353.36		\$78,144,570.59
20/09/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 = REFERENCIA CTA/CLABE: 037180003000635844		\$78,141,343.04	\$3,227.55
20/09/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$8.90	\$3,218.65
20/09/2016	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$1.42	\$3,217.23
SALDO ACTUAL				\$3,217.23

A 4/4 30/09/2016.

**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**

15 - CRÉDITO BANSI - GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO , RFC: XEX028654214

22, #1, CENTRO, OTHON P. BLANCO
 QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77000

(744634) FIDEIC. 0
 NUMERO DE CONTRATO
 PERIODO DEL
 01/09/2016 AL 30/09/2016

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

EFFECTIVO EN CAJA	\$0.00	\$0.00	0.00
BANCOS	\$11,148.10	\$11,796.54	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	\$11,148.10	\$11,796.54	100.00
PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
TOTAL PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
TOTAL PATRIMONIAL ACTIVO MENOS PASIVO	\$11,148.10	\$11,796.54	

A 14 30/09/2016

**GRUPO FINANCIERO BANORTE**

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte
R.F.C. BMN-930309-927

ESTADO DE CUENTA

15 - CREDITO BANSI - GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO , RFC: XEX028654214
22, #1, CENTRO, OTHON P. BLANCO
QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77000

DIVISIÓN FIDUCIARIA

NUMERO DE CONTRATO
(744634) FIDEIC. 0
PERIODO DEL
01/09/2015 AL 30/09/2015

DETALLE ANALITICO DEL PATRIMONIO PESOS MEXICANOS**PORTAFOLIO DE INVERSIONES**

TIPO	EMISOR	SERIE	CUPON	TITULOS	PLAZO	VENCE	TASA	VALOR UNITARIO	VALOR EN LIBROS	VALOR DE MERCADO UNITARIO	INFORMATIVO GLOBAL	% SUPERAVIT INVERSION	DEFICIT
ENTIDAD FINANCIERA BANORTE, S.A.									11,796.54		11,796.54		
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES 0267762226									\$11,796.54		11,796.54		
TOTAL ENTIDAD FINANCIERA													
A 24 30/09/2015													


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

 15 - CREDITO BANSI - GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO , RFC: XEX028654214
 22, #1, CENTRO, OTHON P. BLANCO
 QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77000

 (744634) FIDEIC. 0
 NUMERO DE CONTRATO
 PERIODO DEL
 01/09/2016 AL 30/09/2016

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

RUBRO	CONCEPTO	DETALLE	TOTAL PARCIAL	TOTAL FINAL
EGRESOS	COMISIONES DIVERSAS EN SERVICIOS BANCARIOS	\$8.90		
	IVA PAGADO	\$1.42		
	PAGO A FIDEICOMISARIOS	\$13,551,789.88		
	TOTAL DE EGRESOS		\$13,551,800.20	
INGRESOS	INTERESES COBRADOS	\$648.44		
	TOTAL DE INGRESOS		\$648.44	
RESULTADOS DEL PERIODO				(\$13,551,151.76)

A 34 09/30/2016


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

15 - CREDITO BANSI - GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO , RFC: XEX028654214
22, #1, CENTRO, OTHON P. BLANCO
QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77000

(744634) FIDEIC. 0
NUMERO DE CONTRATO
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 0267762225				
BANCOS				
SALDO ANTERIOR				
				\$11,148.10
12/09/2016	TRASPASO DE CTA : 0233512770	\$1,725,673.00		\$1,736,821.10
13/09/2016	TRASPASO DE CTA : 0806137924	\$11,826,116.88		\$13,562,937.98
13/09/2016	TRASPASO DE CTA : 0806137924	\$10.32		\$13,562,948.30
19/09/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 = REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000975500040		\$13,551,789.86	\$11,158.42
19/09/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$8.90	\$11,149.52
19/09/2016	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$1.42	\$11,148.10
30/09/2016	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-09-30	\$648.44		\$11,796.54
SALDO ACTUAL				
				\$11,796.54

A 4/4 30/09/2016

**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**

16 - FONDO DE RESERVA BANSI - GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO , RFC: GEL852009PYA
22, #1, CENTRO, SOLIDARIDAD
QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77000

(744634) FIDEIC. 0
NUMERO DE CONTRATO
PERIODO DEL
01/09/2016 AL 30/09/2016

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

EFFECTIVO EN CAJA	\$0.00	\$0.00	0.00
BANCOS	\$25,006,028.43	\$25,011,863.17	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	\$25,006,028.43	\$25,011,863.17	100.00
PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
TOTAL PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
TOTAL PATRIMONIAL ACTIVO MENOS PASIVO	\$25,006,028.43	\$25,011,863.17	

A 1/4 30/09/2016

**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

16 - FONDO DE RESERVA BANSI - GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ,
22, #1, CENTRO, SOLIDARIDAD
QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77090

RFC: GEL852009PYA

DIVISIÓN FIDUCIARIA

NUMERO DE CONTRATO
(744634) FIDEIC. 0
PERIODO DEL
01/09/2016 AL 30/09/2016

DETALLE ANALITICO DEL PATRIMONIO PESOS MEXICANOS**PORTAFOLIO DE INVERSIONES**

										INFORMATIVO		% SUPERAVIT	
TIPO VALOR	EMISOR SERIE	CUPON	TITULOS	PLAZO	VENCE	TASA	VALOR UNITARIO	VALOR EN LIBROS	VALOR DE MERCADO UNITARIO	GLOBAL	INVERSION	DEFICIT	
ENTIDAD FINANCIERA BANORTE, S.A.													
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES 0267765142								25,011,863.17		25,011,863.17			
TOTAL ENTIDAD FINANCIERA								\$25,011,863.17		25,011,863.17			

A 24 30/09/2016

**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**

16 - FONDO DE RESERVA BANSI - GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO , RFC: GEL852009PYA
22, #1, CENTRO, SOLIDARIDAD
QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77000

(744634) FIDEIC. 0
NUMERO DE CONTRATO
PERIODO DEL
01/09/2016 AL 30/09/2016

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

RUBRO	CONCEPTO	DETALLE	TOTAL PARCIAL	TOTAL FINAL
INGRESOS				
	INTERESES COBRADOS	\$5,834.74		
	TOTAL DE INGRESOS		\$5,834.74	
				\$5,834.74

RESULTADOS DEL PERIODO

A 30/09/2016

**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**

16 - FONDO DE RESERVA BANSI - GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ,

RFC: GEL852009PYA

22, #1, CENTRO, SOLIDARIDAD

QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77000

(744634) FIDEIC. 0
NUMERO DE CONTRATO
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 0267765142				
BANCOS				
SALDO ANTERIOR				\$25,006,028.43
30/09/2016	LIQ INT. S/TASA LIQ 2016-09-30	\$5,834.74		\$25,011,863.17
SALDO ACTUAL				\$25,011,863.17

A 4M 30/09/2016