

**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

NUMERO DE CONTRATO (744634) FIDEIC. 0
 PERIODO DEL
 01/10/2016 AL 31/10/2016

DESCRIPCION	INTEGRACION GLOBAL DEL PATRIMONIO PESOS MEXICANOS		
	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	% COMPOSICION
EFFECTIVO EN CAJA	\$0.00	\$0.00	0.00
BANCOS	\$411,544.50	\$440,545.28	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	\$411,544.50	\$440,545.28	100.00
PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
TOTAL PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
TOTAL PATRIMONIAL ACTIVO MENOS PASIVO	\$411,544.50	\$440,545.28	

A 14 31/10/2016

**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
01/10/2016 AL 31/10/2016

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

										INFORMATIVO			
TIPO	EMISOR	SERIE	CUPON	TITULOS	PLAZO	VENCE	TASA	VALOR UNITARIO	VALOR EN LIBROS	VALOR DE MERCADO UNITARIO	GLOBAL	% INVERSION	SUPERAVIT DEFICIT
ENTIDAD FINANCIERA BANORTE, S.A.													
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES 0806137924									440,545.28		440,545.28		
TOTAL ENTIDAD FINANCIERA									\$440,545.28		440,545.28		
EFFECTIVO EN CAJA									0.00				

P 2/4 31/10/2016

**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

7446341 FIDEIC. 0
NUMERO DE CONTRATO
PERIODO DEL
01/10/2015 AL 31/10/2016

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

RUBRO	CONCEPTO	DETALLE	TOTAL PARCIAL	TOTAL FINAL
EGRESOS				
	COMISIONES DIVERSAS EN SERVICIOS BANCARIOS	\$300.00		
	IVA PAGADO	\$48.00		
	TOTAL DE EGRESOS		\$348.00	
INGRESOS				
	INTERESES COBRADOS	\$29,348.78		
	TOTAL DE INGRESOS		\$29,348.78	
	RESULTADOS DEL PERIODO			\$29,000.78

F 3/4 10/31/2016



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

(744634) FIDEIC. 0
NUMERO DE CONTRATO
PERIODO DEL
01/10/2016 AL 31/10/2016

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				
11/10/2016	102016650001214 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 BANXICO	\$145,325,145.57		\$411,544.50
11/10/2016	TRASP. ENTRE SUBC 0858886605 AL R.F.C. BMN930209927 IVA.00000000.00		\$9,250,101.91	\$145,736,800.07
11/10/2016	TRASPASO PARA COMISION SPEI		\$20.64	\$136,486,567.52
11/10/2016	TRASPASO PARA PAGO DE INT ORD CREDITO BANSI		\$9,915,456.72	\$126,571,110.80
11/10/2016	TRASPASO PARA PAGO DE COMISION SPEI		\$10.32	\$126,571,100.48
11/10/2016	TRASPASO PARA PAGO DE INT ORD CREDITO BANORTE		\$4,195,241.90	\$122,375,858.58
11/10/2016	TRASPASO A LA CTA DE REMANENTES		\$111,631,002.67	\$10,744,855.91
12/10/2016	TRASPASO A FID DE AGUINALDO MES DE OCTUBRE		\$10,333,311.41	\$411,544.50
18/10/2016	102016657001128 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 BANXICO	\$145,206,476.04		\$145,618,020.54
18/10/2016	TRASPASO DE REMANENTES		\$31,785,380.08	\$113,831,640.46
20/10/2016	TRASPASO PARA PAGO DE INT ORD CREDITO MULTIVA		\$9,724,787.97	\$104,106,852.49
20/10/2016	TRASPASO PARA PAGO DE INT ORD CREDITO MULTIVA		\$17,707,914.39	\$86,398,938.10
20/10/2016	TRASPASO PARA PAGO DE INT ORD CREDITO MULTIVA		\$8,608,910.00	\$77,790,028.10
20/10/2016	TRASPASO PARA PAGO DE COMISION SPEI		\$51.60	\$77,699,976.50
20/10/2016	TRASPASO PARA AUMENTO DE FONDO DE RESERVA		\$729,166.00	\$76,970,810.50
20/10/2016	TRASPASO PARA PAGO DE INT ORD CREDITO HSBC		\$2,775,603.17	\$74,195,207.33
20/10/2016	TRASPASO PARA PAGO DE INT ORD CREDITO BANORTE		\$8,433,686.80	\$65,761,520.53
20/10/2016	TRASPASO PARA PAGO DE COMISION SPEI		\$41.28	\$65,761,479.25
20/10/2016	PAGO PROV./TER. 7 0860649559 AL R.F.C. BMN930209927 IVA.00000000.00		\$29,641,912.67	\$36,119,566.58
20/10/2016	TRASPASO PARA PAGO DE INT ORD CREDITO BANOBAS		\$1,914,105.00	\$34,205,461.58
20/10/2016	TRASPASO PAGO COMISION SPEI		\$41.28	\$34,205,420.30
20/10/2016	TRASPASO PARA PAGO DE INT ORD CREDITO INTERACCIONES		\$10,052,656.75	\$24,152,763.55
20/10/2016	TRASPASO PARA PAGO DE INT ORD CREDITO INTERACCIONES		\$7,007,980.59	\$17,144,782.96
20/10/2016	TRASPASO PARA PAGO DE INT ORD CREDITO INTERACCIONES		\$16,733,217.82	\$411,565.14
20/10/2016	TRASPASO PARA PAGO COMISIN SPEI		\$20.64	\$411,544.50
31/10/2016	COMISION POR RENTA BEM MES DE OCTUBRE		\$300.00	\$411,244.50
31/10/2016	COMISION POR RENTA BEM MES DE OCTUBRE		\$48.00	\$411,196.50
31/10/2016	LIQ INT S/TABA LIQ 2016-10-31	\$29,348.78		\$440,545.28
SALDO ACTUAL				
				\$440,545.28

**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

NUMERO DE CONTRATO (744634) FIDEIC. 0
 PERIODO DEL
 01/10/2016 AL 31/10/2016

INTEGRACION GLOBAL DEL PATRIMONIO PESOS MEXICANOS

DESCRIPCION	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	% COMPOSICION
EFFECTIVO EN CAJA	\$0.00	\$0.00	0.00
BANCOS	\$1,462,013.82	\$1,530,576.77	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	\$1,462,013.82	\$1,530,576.77	100.00
PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
TOTAL PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
TOTAL PATRIMONIAL ACTIVO MENOS PASIVO	\$1,462,013.82	\$1,530,576.77	

A 1/4 31/10/2016

**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
01/10/2016 AL 31/10/2016

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 INVERSION	DEFICIT
									VALOR DE MERCADO UNITARIO	GLOBAL		
ENTIDAD FINANCIERA BANORTE, S.A.												
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES 0860649504									1,530,576.77		1,530,576.77	
TOTAL ENTIDAD FINANCIERA									\$1,530,576.77		1,530,576.77	
EFECTIVO EN CAJA									0.00			

F 2/4 31/10/2016

**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
01/10/2016 AL 31/10/2016

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	\$46,428,466.02		
	TOTAL DE EGRESOS		\$46,428,517.62	
INGRESOS	INTERESES COBRADOS	\$68,562.95		
	TOTAL DE INGRESOS		\$68,562.95	
RESULTADOS DEL PERIODO				(\$46,359,954.67)

F 3/4 10/31/2016


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

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
01/10/2015 AL 31/10/2016

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 0560649504				
BANCOS				
	SALDO ANTERIOR			\$1,462,013.82
17/10/2016	TRASPASO DE CTA : 0233512770	\$5,287,853.66		\$6,749,867.48
17/10/2016	TRASPASO DE CTA : 0233512770	\$5,000,000.00		\$11,758,867.48
20/10/2016	TRASPASO DE CTA : 0806137924	\$9,724,787.97		\$21,483,655.45
20/10/2016	TRASPASO DE CTA : 0806137924	\$17,707,914.39		\$39,191,569.84
20/10/2016	TRASPASO DE CTA : 0806137924	\$8,698,910.00		\$47,890,479.84
20/10/2016	TRASPASO DE CTA : 0806137924	\$51.60		\$47,890,531.44
31/10/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 = REFERENCIA CTA/CLABE: 132180000784682626		\$8,698,910.00	\$39,191,621.44
31/10/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$8.90	\$39,191,612.54
31/10/2016	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$1.42	\$39,191,611.12
31/10/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 = REFERENCIA CTA/CLABE: 132180000784682626		\$17,707,914.39	\$21,483,696.73
31/10/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$8.90	\$21,483,687.83
31/10/2016	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$1.42	\$21,483,686.41
31/10/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 = REFERENCIA CTA/CLABE: 132180000784682626		\$5,009,000.00	\$16,474,686.41
31/10/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$8.90	\$16,474,677.51
31/10/2016	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$1.42	\$16,474,676.09
31/10/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 = REFERENCIA CTA/CLABE: 132180000784682626		\$9,724,787.97	\$6,749,888.12
31/10/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$8.90	\$6,749,879.22
31/10/2016	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$1.42	\$6,749,877.80
31/10/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 = REFERENCIA CTA/CLABE: 132180000784682626		\$5,287,853.66	\$1,462,024.14
31/10/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$8.90	\$1,462,015.24
31/10/2016	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$1.42	\$1,462,013.82
31/10/2016	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-10-31	\$68,562.95		\$1,530,576.77
	SALDO ACTUAL			\$1,530,576.77

F 4/4 31/10/2016

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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, AVENIDA REVOLUCION No. 3000 COL. PRIMAVERA, MONTERREY, N.L. C.P. 64830



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
01/10/2016 AL 31/10/2016

INTEGRACION GLOBAL DEL PATRIMONIO PESOS MEXICANOS				
DESCRIPCION	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	% COMPOSICION	
EFFECTIVO EN CAJA	\$0.00	\$0.00	0.00	
BANCOS	\$155,577,065.00	\$156,361,834.50	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	\$155,577,065.00	\$156,361,834.50	100.00	
PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00	
TOTAL PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00	
TOTAL PATRIMONIAL ACTIVO MENOS PASIVO	\$155,577,065.00	\$156,361,834.50		

A 1/4 31/10/2016

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

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

DIVISIÓN FIDUCIARIA

NUMERO DE CONTRATO (744834) FIDEIC. 9
PERIODO DEL
01/10/2015 AL 31/10/2015

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 0960649492									156,361,834.50		156,361,834.50		
TOTAL ENTIDAD FINANCIERA									\$156,361,834.50		156,361,834.50		
EFECTIVO EN CAJA									0.00				

F 2/4 31/10/2015



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

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
01/10/2016 AL 31/10/2016

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	\$503,607.03	\$503,617.35	
	TOTAL DE EGRESOS			
INGRESOS				
	INTERESES COBRADOS	\$559,220.85	\$559,220.85	
	TOTAL DE INGRESOS			\$55,603.50
	RESULTADOS DEL PERIODO			

F 3/4 10/31/2016

**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**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
01/10/2016 AL 31/10/2016**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 0860549492				
BANCOS				
SALDO ANTERIOR				\$155,577,065.00
04/10/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 * REFERENCIA CTA/CLABE: 037180003000635844		\$503,607.03	\$155,073,457.97
04/10/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$8.90	\$155,073,449.07
04/10/2016	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$1.42	\$155,073,447.65
20/10/2016	TRASPASO DE CTA 0806137924	\$729,166.00		\$155,802,613.65
31/10/2016	LIQ INT.S/TASA	\$559,220.85		\$156,361,834.50
SALDO ACTUAL				\$156,361,834.50

F 44 31/10/2016

**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: XAX010101992
 22, #1, CENTRO, CHETUMAL
 QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77000

(744634) FIDEIC. 0
 NUMERO DE CONTRATO
 PERIODO DEL
 01/10/2016 AL 31/10/2016

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

EFFECTIVO EN CAJA	\$0.00	\$0.00	0.00
BANCOS	\$471,334.96	\$492,437.99	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	\$471,334.96	\$492,437.99	100.00
PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
TOTAL PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
TOTAL PATRIMONIAL ACTIVO MENOS PASIVO	\$471,334.96	\$492,437.99	

A 1/4 31/10/2016



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
01/10/2016 AL 31/10/2016

DETALLE ANALITICO DEL PATRIMONIO PESOS MEXICANOS

PORTAFOLIO DE INVERSIONES

										INFORMATIVO		
TIPO	EMISOR	SERIE	CUPON	TITULOS	PLAZO	VENCE	TASA	VALOR UNITARIO	VALOR EN LIBROS	VALOR DE MERCADO UNITARIO	GLOBAL	% SUPERAVIT INVERSION DEFICIT
ENTIDAD FINANCIERA BANORTE, S.A.												
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES	0858886605								492,437.99		492,437.99	
TOTAL ENTIDAD FINANCIERA									\$492,437.99		492,437.99	
EFFECTIVO EN CAJA									0.00			

F 2/4 31/10/2016


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
 01/10/2016 AL 31/10/2016

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	\$15,660,841.08		
	TOTAL DE EGRESOS		\$15,660,882.36	
INGRESOS	INTERESES COBRADOS	\$21,103.03		
	TOTAL DE INGRESOS		\$21,103.03	
RESULTADOS DEL PERIODO				(\$15,639,779.33)

F 3/4 10/31/2016



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

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

17446341 FIDEIC. 0
NUMERO DE CONTRATO
PERIODO DEL
01/10/2016 AL 31/10/2016

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 0858886605				
BANCOS				
SALDO ANTERIOR				\$471,334.96
10/10/2016	TRASPASO DE CTA 0233512770	\$2,820,364.00		\$3,291,698.96
11/10/2016	TRASPASO DE CTA 0806137924	\$9,250,101.91		\$12,541,800.87
11/10/2016	TRASPASO DE CTA 0806137924	\$20.64		\$12,541,821.51
17/10/2016	TRASPASO DE CTA 0233512770	\$814,772.00		\$13,356,593.51
20/10/2016	TRASPASO DE CTA 0806137924	\$2,775,603.17		\$16,132,196.68
20/10/2016	TRASPASO DE CTA 0806137924	\$20.64		\$16,132,217.32
21/10/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021690040588722437		\$9,250,101.91	\$6,882,115.41
21/10/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$8.90	\$6,882,106.51
21/10/2016	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$1.42	\$6,882,105.09
21/10/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021690040588722437		\$2,820,364.00	\$4,061,741.09
21/10/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$8.90	\$4,061,732.19
21/10/2016	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$1.42	\$4,061,730.77
31/10/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021690040588722437		\$2,775,603.17	\$1,286,127.60
31/10/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$8.90	\$1,286,118.70
31/10/2016	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$1.42	\$1,286,117.28
31/10/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021690040588722437		\$814,772.00	\$471,345.28
31/10/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$8.90	\$471,336.38
31/10/2016	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$1.42	\$471,334.96
31/10/2016	LIQ INT 6/TASA	\$21,103.03		\$492,437.99
SALDO ACTUAL				\$492,437.99

P 4/4 31/10/2016

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

(744634) FIDEIC. 0
 NUMERO DE CONTRATO
 PERIODO DEL
 01/10/2016 AL 31/10/2016

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

EFFECTIVO EN CAJA	\$0.00	\$0.00	0.00
BANCOS	\$42,814,774.90	\$42,968,843.85	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	\$42,814,774.90	\$42,968,843.85	100.00
PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
TOTAL PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
TOTAL PATRIMONIAL ACTIVO MENOS PASIVO	\$42,814,774.90	\$42,968,843.85	

A 1/4 31/10/2016

**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

(744634) FIDEIC. 0
NUMERO DE CONTRATO
PERIODO DEL
01/10/2016 AL 31/10/2016

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 0858886593									42,068,843.85		42,068,843.85		
TOTAL ENTIDAD FINANCIERA									\$42,968,843.85		42,968,843.85		
EFECTIVO EN CAJA									0.00				

F 24 31/10/2016

**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

(744534) FIDEIC. 0
NUMERO DE CONTRATO
PERIODO DEL
01/10/2016 AL 31/10/2016

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

RUBRO	CONCEPTO	DETALLE	TOTAL PARCIAL	TOTAL FINAL
INGRESOS				
	INTERESES COBRADOS	\$154,068.95		
	TOTAL DE INGRESOS		\$154,068.95	
				\$154,068.95

RESULTADOS DEL PERIODO

F 3/4 10/31/2016

**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**

6 - FONDO DE RESERVA DE HSBC , RFC: GEL741008GY9

22, #1, CENTRO, CHETUMAL

QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77000

(744534) FIDEIC. 0
NUMERO DE CONTRATO
PERIODO DEL
01/10/2016 AL 31/10/2016

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				\$42,814,774.90
31/10/2016	LIQ INT S/TASA	\$154,068.95		\$42,968,843.85
SALDO ACTUAL				\$42,968,843.85

F 4/4 31/10/2016

**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
01/10/2016 AL 31/10/2016

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

EFFECTIVO EN CAJA	\$0.00	\$0.00	0.00
BANCOS	\$2,979,897.26	\$3,040,776.07	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	\$2,979,897.26	\$3,040,776.07	100.00
PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
TOTAL PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
TOTAL PATRIMONIAL ACTIVO MENOS PASIVO	\$2,979,897.26	\$3,040,776.07	

A 14 31/10/2016

**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**7 - CREDITO INTERACCIONES, GOB. ESTADO DE QUINTANA ROO , RFC: XAX010101904
22, #1, CENTRO, CHETUMAL
QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77000**DIVISIÓN FIDUCIARIA**(744534) FIDEIC. 0
NUMERO DE CONTRATO
PERIODO DEL
01/10/2016 AL 31/10/2016**DETALLE ANALITICO DEL PATRIMONIO PESOS MEXICANOS****PORTAFOLIO DE INVERSIONES**

								INFORMATIVO		% SUPERAVIT	
TIPO							VALOR	VALOR EN	VALOR DE MERCADO		
VALOR	EMISOR	SERIE	CUPON	TITULOS	PLAZO	VENCE	TASA	UNITARIO	LIBROS	UNITARIO	GLOBAL
ENTIDAD FINANCIERA BANORTE, S.A.											
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES 0860649483									3,040,776.07		3,040,776.07
TOTAL ENTIDAD FINANCIERA									\$3,040,776.07		3,040,776.07
EFECTIVO EN CAJA									0.00		

F 2/4 31/10/2016

**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
 01/10/2016 AL 31/10/2016

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	\$37,898,292.17		
	TOTAL DE EGRESOS		\$37,898,333.45	
INGRESOS	INTERESES COBRADOS	\$60,878.81		
	TOTAL DE INGRESOS		\$60,878.81	
RESULTADOS DEL PERIODO				(\$37,837,454.64)

F 34 10/31/2016



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

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
01/10/2016 AL 31/10/2016

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				\$2,979,897.26
17/10/2016	TRASPASO DE CTA 0233512770	\$4,104,437.01		\$7,084,334.27
20/10/2016	TRASPASO DE CTA 0806137924	\$41.28		\$7,084,375.55
20/10/2016	TRASPASO DE CTA 0806137924	\$10,052,656.75		\$17,137,032.30
20/10/2016	TRASPASO DE CTA 0806137924	\$7,007,980.59		\$24,145,012.89
20/10/2016	TRASPASO DE CTA 0806137924	\$16,733,217.82		\$40,878,230.71
31/10/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 * REFERENCIA CTA/CLABE 037180003001564341		\$10,052,656.75	\$30,825,573.96
31/10/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$8.90	\$30,825,565.06
31/10/2016	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$1.42	\$30,825,563.64
31/10/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 * REFERENCIA CTA/CLABE 037180003001563371		\$7,007,980.59	\$23,817,583.05
31/10/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$8.90	\$23,817,574.15
31/10/2016	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$1.42	\$23,817,572.73
31/10/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 * REFERENCIA CTA/CLABE 037180003000994145		\$16,733,217.82	\$7,084,354.91
31/10/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$8.90	\$7,084,346.01
31/10/2016	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$1.42	\$7,084,344.59
31/10/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 * REFERENCIA CTA/CLABE 037180003000994145		\$4,104,437.01	\$2,979,907.58
31/10/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$8.90	\$2,979,898.68
31/10/2016	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$1.42	\$2,979,897.26
31/10/2016	LIQ INT STASA	\$60,878.81		\$3,040,776.07
SALDO ACTUAL				\$3,040,776.07

F 4/6 31/10/2016

**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

744630 FIDEIC. 0
 NUMERO DE CONTRATO
 PERIODO DEL
 01/10/2016 AL 31/10/2016

INTEGRACION GLOBAL DEL PATRIMONIO PESOS MEXICANOS

DESCRIPCION	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	% COMPOSICION
EFFECTIVO EN CAJA	\$0.00	\$0.00	0.00
BANCOS	\$180,715,773.71	\$180,774,330.35	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	\$180,715,773.71	\$180,774,330.35	100.00
PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
TOTAL PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
TOTAL PATRIMONIAL ACTIVO MENOS PASIVO	\$180,715,773.71	\$180,774,330.35	

A 14 31/10/2016

**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
01/10/2016 AL 31/10/2016

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	INVERSION	DEFICIT	
ENTIDAD FINANCIERA BANORTE, S.A.													
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES 0860649586									180,774,330.35		180,774,330.35		
TOTAL ENTIDAD FINANCIERA									\$180,774,330.35		180,774,330.35		
EFECTIVO EN CAJA									0.00				

F 2/4 31/10/2016

**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
01/10/2016 AL 31/10/2016

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	\$589,811.35		
	TOTAL DE EGRESOS		\$589,821.67	
INGRESOS	INTERESES COBRADOS	\$648,378.31		
	TOTAL DE INGRESOS		\$648,378.31	

RESULTADOS DEL PERIODO**\$58,556.64**

F 34 10/31/2016

**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**

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
01/10/2016 AL 31/10/2016

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 0860649586				
BANCOS				
SALDO ANTERIOR				\$180,715,773.71
04/10/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 = REFERENCIA CTA/CLABE: 037190003000635844		\$589,811.35	\$180,125,962.36
04/10/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$8.90	\$180,125,953.46
04/10/2016	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$1.42	\$180,125,952.04
31/10/2016	LIQ INT S/TASA	\$548,378.31		\$180,774,330.35
SALDO ACTUAL				\$180,774,330.35

F 4/4 31/10/2016

**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

NUMERO DE CONTRATO (744534) FIDEIC. 0
 PERIODO DEL
 01/10/2016 AL 31/10/2016

INTEGRACION GLOBAL DEL PATRIMONIO PESOS MEXICANOS

DESCRIPCION	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	% COMPOSICION
EFFECTIVO EN CAJA	\$0.00	\$0.00	0.00
BANCOS	\$4,000,378.42	\$4,060,735.32	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	\$4,000,378.42	\$4,060,735.32	100.00
PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
TOTAL PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
TOTAL PATRIMONIAL ACTIVO MENOS PASIVO	\$4,000,378.42	\$4,060,735.32	

A 14 31/10/2016

**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
01/10/2016 AL 31/10/2016

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									4,060,735.32		4,060,735.32	
TOTAL ENTIDAD FINANCIERA									\$4,060,735.32		4,060,735.32	
EFFECTIVO EN CAJA									0.00			

F 24 31/10/2016

**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

NUMERO DE CONTRATO (744634) FIDEIC. 0
PERIODO DEL
01/10/2016 AL 31/10/2016

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	\$35,402,718.68		
	TOTAL DE EGRESOS		\$35,402,759.96	
INGRESOS				
	INTERESES COBRADOS	\$60,356.90		
	TOTAL DE INGRESOS		\$60,356.90	
RESULTADOS DEL PERIODO				(\$35,342,403.06)

F 34 10/31/2016


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

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

 (744534) FIDEIC. 0
 NUMERO DE CONTRATO
 PERIODO DEL
 01/10/2016 AL 31/10/2016

MOVIMIENTOS EFECTUADOS EN EL PERIODO PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCOS E INVERSIONES				
ENTIDAD FINANCIERA BANORTE, S.A.				
CONTRATO DE INVERSION 0502139123				
CUENTA DE CHEQUES 0860649559				
BANCOS				
SALDO ANTERIOR				\$4,000,378.42
17/10/2016	TRASPASO DE CTA : 0233512770	\$3,846,701.01		\$7,847,079.43
20/10/2016	TRASPASO DE CTA : 0806137924	\$41.28		\$7,847,120.71
20/10/2016	TRASPASO DE CTA : 0806137924	\$29,641,912.67		\$37,489,033.38
20/10/2016	TRASPASO DE CTA : 0806137924	\$1,914,105.00		\$39,403,138.38
27/10/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1133146 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574		\$156,100.90	\$39,247,037.48
27/10/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1133146		\$8.90	\$39,247,028.58
27/10/2016	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1133146		\$1.42	\$39,247,027.16
27/10/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1082884 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574		\$1,758,004.10	\$37,489,023.06
27/10/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1082884		\$8.90	\$37,489,014.16
27/10/2016	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1082884		\$1.42	\$37,489,012.74
31/10/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1029269 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574		\$29,641,912.67	\$7,847,100.07
31/10/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1029269		\$8.90	\$7,847,091.17
31/10/2016	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1029269		\$1.42	\$7,847,089.75
31/10/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1029269 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574		\$3,846,701.01	\$4,000,388.74
31/10/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1029269		\$8.90	\$4,000,379.84
31/10/2016	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1029269		\$1.42	\$4,000,378.42
31/10/2016	LIQ INT S/TASA	\$60,356.90		\$4,060,735.32
SALDO ACTUAL				\$4,060,735.32

F 4/4 31/10/2016

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

(744534) FIDEIC. 0
 NUMERO DE CONTRATO
 PERIODO DEL
 01/10/2016 AL 31/10/2016

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

EFFECTIVO EN CAJA	\$0.00	\$0.00	0.00
BANCOS	\$130,679,092.54	\$130,465,478.56	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	\$130,679,092.54	\$130,465,478.56	100.00
PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
TOTAL PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
TOTAL PATRIMONIAL ACTIVO MENOS PASIVO	\$130,679,092.54	\$130,465,478.56	

A 14 31/10/2016

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
01/10/2016 AL 31/10/2016

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 0860649531								0.00		0.00			
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES 0860649540								130,465,478.56		130,465,478.56			
TOTAL ENTIDAD FINANCIERA								\$130,465,478.56		130,465,478.56			
EFECTIVO EN CAJA								0.00					

F 2/4 31/10/2016

**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**

10 - FONDO RESERVA BANOBRAS, GOB. ESTADO DE QUINTANA ROO , RFC: GEL741008GY9
22, #1, CENTRO, CHETUMAL
QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77600

(744634) FIDEIC. 0
NUMERO DE CONTRATO
PERIODO DEL
01/10/2016 AL 31/10/2016

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	\$681,624.96		
	TOTAL DE EGRESOS		\$681,635.28	
INGRESOS	INTERESES COBRADOS	\$468,021.30		
	TOTAL DE INGRESOS		\$468,021.30	
RESULTADOS DEL PERIODO				(\$213,613.98)

F 3/4 10/31/2016


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

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

NUMERO DE CONTRATO 744634 FIDEIC. 0
PERIODO DEL
01/10/2016 AL 31/10/2016

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 0860648540				
BANCOS				
SALDO ANTERIOR				\$130,679,092.54
04/10/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 * REFERENCIA CTA/CLABE: 037180003000635844		\$681,624.96	\$129,997,467.58
04/10/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$8.90	\$129,997,458.68
04/10/2016	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$1.42	\$129,997,457.26
31/10/2016	LIQ INT SITASA	\$468,021.30		\$130,465,478.56
SALDO ACTUAL				\$130,465,478.56

F 44 31/10/2016

**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

(744636) FIDEIC. 0
 NUMERO DE CONTRATO
 PERIODO DEL
 01/10/2016 AL 31/10/2016

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

EFFECTIVO EN CAJA	\$0.00	\$0.00	0.00
BANCOS	\$660,530.62	\$682,614.75	100.00
INVERSIONES	\$0.00	\$0.00	0.00
INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	0.00
OTROS ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	\$660,530.62	\$682,614.75	100.00
PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
TOTAL PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
TOTAL PATRIMONIAL ACTIVO MENOS PASIVO	\$660,530.62	\$682,614.75	

A 14 31/10/2016

**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. 77900

(744634) FIDEIC. 0
NUMERO DE CONTRATO
PERIODO DEL
01/10/2016 AL 31/10/2016

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	0880649522								682,614.75		682,614.75		
TOTAL ENTIDAD FINANCIERA									682,614.75		682,614.75		
EFFECTIVO EN CAJA									0.00				

F 2/4 31/10/2016

**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
01/10/2016 AL 31/10/2016

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

RUBRO	CONCEPTO	DETALLE	TOTAL PARCIAL	TOTAL FINAL
EGRESOS				
	OTROS GASTOS NO ESPECIFICADOS DIVERSOS	\$16,953,357.18		
	TOTAL DE EGRESOS		\$16,953,357.18	
INGRESOS				
	INTERESES COBRADOS	\$22,084.13		
	TOTAL DE INGRESOS		\$22,084.13	
	RESULTADOS DEL PERIODO			(\$16,931,273.05)

F 3/4 10/31/2016

**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**

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
01/10/2016 AL 31/10/2016

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 0860549522				
BANCOS				
SALDO ANTERIOR				\$660,530.62
10/10/2016	TRASPASO DE CTA : 0233512770	\$1,437,797.24		\$2,098,327.86
11/10/2016	TRASPASO DE CTA : 0806137824	\$4,195,241.90		\$6,293,569.76
17/10/2016	TRASPASO DE CTA : 0233512770	\$2,886,631.24		\$9,180,201.00
17/10/2016	PAGO PROV./TER. 7 0742004619 AL R.F.C. GEL741008GY9 IVA.00000000.00		\$4,195,241.90	\$4,984,959.10
17/10/2016	PAGO CAPITAL CRED BANORTE		\$1,437,797.24	\$3,547,161.86
20/10/2016	TRASPASO DE CTA : 0806137824	\$8,433,686.80		\$11,980,848.66
31/10/2016	PAGO CAPITAL CRED BANORTE		\$2,886,631.24	\$9,094,217.42
31/10/2016	PAGO INT ORD CRED BANORTE		\$8,433,686.80	\$660,530.62
31/10/2016	LIQ INT S/TASA	\$22,084.13		\$682,614.75
SALDO ACTUAL				\$682,614.75

F 44 31/10/2016

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

(744634) FIDEIC. 0
 NUMERO DE CONTRATO
 PERIODO DEL
 01/10/2016 AL 31/10/2016

INTEGRACION GLOBAL DEL PATRIMONIO PESOS MEXICANOS

DESCRIPCION	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	% COMPOSICION
EFFECTIVO EN CAJA	\$0.00	\$0.00	0.00
BANCOS	\$49,984,591.61	\$50,000,787.94	100.00
INVERSIONES	\$0.00	\$0.00	0.00
INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	0.00
OTROS ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	\$49,984,591.61	\$50,000,787.94	100.00
PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
TOTAL PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
TOTAL PATRIMONIAL ACTIVO MENOS PASIVO	\$49,984,591.61	\$50,000,787.94	

A 14 31/10/2016

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

7446341 FIDEIC. 0
NUMERO DE CONTRATO
PERIODO DEL
01/10/2016 AL 31/10/2016

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 0806137942								50,000,787.94		50,000,787.94			
TOTAL ENTIDAD FINANCIERA								\$50,000,787.94		50,000,787.94			
EFECTIVO EN CAJA								0.00					

F 24 31/10/2016

**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

(744634) FIDEIC. 0
NUMERO DE CONTRATO
PERIODO DEL
01/10/2016 AL 31/10/2016

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	\$163,129.80		
	TOTAL DE EGRESOS		\$163,140.12	
INGRESOS	INTERESES COBRADOS	\$179,336.45		
	TOTAL DE INGRESOS		\$179,336.45	
RESULTADOS DEL PERIODO				\$16,196.33

F 34 10/31/2016

**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**

12 - FONDO DE RESERVA BANORTE, GOB. ESTADO DE QUINTANA ROO. , RFC: GEL741008GY9
22, #1, CENTRO, CHETUMAL
QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77600

(744634) FIDEIC. 0
NUMERO DE CONTRATO
PERIODO DEL
01/10/2016 AL 31/10/2016

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				\$49,984,591.61
04/10/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 • REFERENCIA: CTA/CLABE: 037180003000635844		\$163,129.80	\$49,821,461.81
04/10/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$8.90	\$49,821,452.91
04/10/2016	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$1.42	\$49,821,451.49
31/10/2016	LIQ INT S/TASA	\$179,336.45		\$50,000,787.94
SALDO ACTUAL				\$50,000,787.94

F 414 31/10/2016

**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 , RFC: GEL741008PYA
 22, #1, CENTRO, CHETUMAL
 QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77000

(741034) FIDEIC. 0
 NUMERO DE CONTRATO
 PERIODO DEL
 01/10/2016 AL 31/10/2016

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

EFFECTIVO EN CAJA	\$0.00	\$0.00	0.00
BANCOS	\$63,946.93	\$64,614.53	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	\$63,946.93	\$64,614.53	100.00
PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
TOTAL PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
TOTAL PATRIMONIAL ACTIVO MENOS PASIVO	\$63,946.93	\$64,614.53	

A 1/4 31/10/2016

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 , RFC: GEL741008PYA
22, #1, CENTRO, CHETUMAL
QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77000

744634 FIDEIC. 0
NUMERO DE CONTRATO
PERIODO DEL
01/10/2016 AL 31/10/2016

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	INVERSION	DEFICIT
ENTIDAD FINANCIERA BANORTE, S.A.													
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES 0233512770									64,614.53		64,614.53		
TOTAL ENTIDAD FINANCIERA									64,614.53		64,614.53		
EFFECTIVO EN CAJA									0.00				

F 2/4 31/10/2016

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 , RFC: GEL741008PYA
22, #1, CENTRO, CHETUMAL
QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77000

(741634) FIDEIC. 0
NUMERO DE CONTRATO
PERIODO DEL
01/10/2016 AL 31/10/2016

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

RUBRO	CONCEPTO	DETALLE	TOTAL PARCIAL	TOTAL FINAL
INGRESOS				
	INTERESES COBRADOS	\$667.60		
	TOTAL DE INGRESOS		\$667.60	
				\$667.60

RESULTADOS DEL PERIODO

F 3/4 10/31/2016

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 , RFC: GEL741008PYA
 22, #1, CENTRO, CHETUMAL
 QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77000

 (74/634) FIDEIC. 0
 NUMERO DE CONTRATO
 PERIODO DEL
 01/10/2016 AL 31/10/2016

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				\$63,946.93
07/10/2016	400371510072750404 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0037 INTERACCIONES	\$1,742,930.00		\$1,806,876.93
07/10/2016	400371510072750407 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0037 INTERACCIONES	\$1,437,797.24		\$3,244,674.17
07/10/2016	400371510072750408 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0037 INTERACCIONES	\$2,820,364.00		\$6,065,038.17
10/10/2016	TRASP. ENTRE SUBC 0267762226 AL R.F.C. BMN930209927 IVA 00000000 00		\$1,742,930.00	\$4,322,108.17
10/10/2016	TRASPASO PARA PAGO DE CAPITAL CREDITO BANORTE		\$1,437,797.24	\$2,884,310.93
10/10/2016	TRASPASO PARA PAGO DE CAPITAL CREDITO HSBC		\$2,820,364.00	\$63,946.93
14/10/2016	400371510142756456 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0037 INTERACCIONES	\$4,104,437.01		\$4,168,383.94
14/10/2016	400371510142756461 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0037 INTERACCIONES	\$5,009,000.00		\$9,177,383.94
14/10/2016	400371510142756481 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0037 INTERACCIONES	\$2,967,149.80		\$12,144,533.74
14/10/2016	400371510142756483 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0037 INTERACCIONES	\$2,886,631.24		\$15,031,164.98
14/10/2016	400371510142756484 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0037 INTERACCIONES	\$814,772.00		\$15,845,936.98
14/10/2016	400371510142756486 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0037 INTERACCIONES	\$3,846,701.01		\$19,692,637.99
14/10/2016	HSBC100969 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 HSBC	\$2,320,703.86		\$22,013,341.85
17/10/2016	TRASPASO PARA PAGO DE CAPITAL CREDITO BANORAS		\$3,846,701.01	\$18,166,640.84
17/10/2016	TRASPASO PARA PAGO DE CAPITAL CRED HSBC		\$814,772.00	\$17,351,868.84
17/10/2016	TRASPASO PARA PAGO DE CAPITAL CRED BANORTE		\$2,886,631.24	\$14,465,237.60
17/10/2016	TRASP. ENTRE SUBC 0860649504 AL R.F.C. BMN930209927 IVA 00000000 00		\$5,287,853.66	\$9,177,383.94
17/10/2016	TRASPASO PARA PAGO DE CAPITAL CRED MULTIVA		\$5,009,000.00	\$4,168,383.94
17/10/2016	TRASPASO PARA PAGO DE CAPITAL CRED INTERACCIONES		\$4,104,437.01	\$63,946.93
31/10/2016	LIQ IN SITASA	\$667.60		\$64,614.53
SALDO ACTUAL				\$64,614.53

F 4/4 31/10/2016

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. 77900

(744634) FIDEIC. 0
NUMERO DE CONTRATO
PERIODO DEL
01/10/2016 AL 31/10/2016

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 1/4 31/10/2016

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
01/10/2016 AL 31/10/2016

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	INVERSION	DEFICIT
ENTIDAD FINANCIERA BANORTE, S.A.													
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES 0256722877									3,217.23		3,217.23		
TOTAL ENTIDAD FINANCIERA									\$3,217.23		3,217.23		
EFFECTIVO EN CAJA									0.00				

F 2/4 31/10/2016

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
 01/10/2016 AL 31/10/2016

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	\$143,417,362.11		
	TOTAL DE EGRESOS		\$143,417,382.75	
	RESULTADOS DEL PERIODO			(\$143,417,382.75)

F 34 10/31/2016


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

14 - REMANENTES - GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO , RFC: XEX010101908
22, #1, CENTRO, OTHON P. BLANCO
QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77900

(744634) FIDEIC. 0
NUMERO DE CONTRATO
PERIODO DEL
01/10/2016 AL 31/10/2016

MOVIMIENTOS EFECTUADOS EN EL PERIODO PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCOS E INVERSIONES				
ENTIDAD FINANCIERA BANORTE, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 0250722877				
BANCOS				
SALDO ANTERIOR				\$3,217.23
11/10/2016	TRASPASO DE CTA : 0806137924	\$111,631,002.67		\$111,634,219.90
11/10/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 * REFERENCIA CTA/CLABE: 037180003000635844		\$111,630,992.35	\$3,227.55
11/10/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$8.90	\$3,218.65
11/10/2016	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$1.42	\$3,217.23
18/10/2016	TRASPASO DE CTA : 0806137924	\$31,786,380.08		\$31,789,597.31
18/10/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 * REFERENCIA CTA/CLABE: 037180003000635844		\$31,786,369.78	\$3,227.55
18/10/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$8.90	\$3,218.65
18/10/2016	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$1.42	\$3,217.23
SALDO ACTUAL				\$3,217.23

F 4/4 31/10/2016

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

15 - CREDITO BANSI - GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO , RFC: KEX028554214

22, #1, CENTRO, OTHON P. BLANCO

QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77000

 (744634) FIDEIC. 0
 NUMERO DE CONTRATO
 PERIODO DEL
 01/10/2015 AL 31/10/2015

INTEGRACION GLOBAL DEL PATRIMONIO PESOS MEXICANOS

DESCRIPCION

MES ANTERIOR

MES ACTUAL % COMPOSICION

EFECTIVO EN CAJA

\$0.00

\$0.00

0.00

BANCOS

\$11,796.54

\$12,336.36

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

\$11,796.54

\$12,336.36

100.00

PASIVOS

\$0.00

\$0.00

100.00

TOTAL PASIVOS

\$0.00

\$0.00

100.00

TOTAL PATRIMONIAL ACTIVO MENOS PASIVO

\$11,796.54

\$12,336.36

A 1/4 31/10/2015

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

15 - CREDITO BANSI - GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO , RFC: XEX028554214
22, #1, CENTRO, OTHON P. BLANCO
QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77000

17445341 FIDEIC. 0
NUMERO DE CONTRATO
PERIODO DEL
01/10/2016 AL 31/10/2016

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 0267762226								12,336.36		12,336.36		
TOTAL ENTIDAD FINANCIERA								\$12,336.36		12,336.36		
EFECTIVO EN CAJA								0.00				

F 24 31/10/2016

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**

15 - CREDITO BANSI - GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO , RFC: XEX028554214
22, #1, CENTRO, OTHON P. BLANCO
QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77000

(744534) FIDEIC. 0
NUMERO DE CONTRATO
PERIODO DEL
01/10/2016 AL 31/10/2016

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

RUBRO	CONCEPTO	DETALLE	TOTAL PARCIAL	TOTAL FINAL
EGRESOS				
	COMISIONES DIVERSAS EN SERVICIOS BANCARIOS	\$26.70		
	IVA PAGADO	\$4.26		
	PAGO A FIDEICOMISARIOS	\$11,658,386.72		
	TOTAL DE EGRESOS		\$11,658,417.68	
INGRESOS				
	INTERESES COBRADOS	\$560.46		
	TOTAL DE INGRESOS		\$560.46	
	RESULTADOS DEL PERIODO			(\$11,657,857.22)

F 34 10/31/2016


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

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
 01/10/2016 AL 31/10/2016

MOVIMIENTOS EFECTUADOS EN EL PERIODO PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCOS E INVERSIONES				
ENTIDAD FINANCIERA BANORTE, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 0267762226				
BANCOS				
SALDO ANTERIOR				\$11,796.54
10/10/2016	TRASPASO DE CTA: 0233512770	\$1,742,930.00		\$1,754,726.54
11/10/2016	TRASPASO DE CTA: 0806137924	\$0,915,456.72		\$11,670,183.26
11/10/2016	TRASPASO DE CTA: 0806137924	\$10.32		\$11,670,193.58
17/10/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 = REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000976500040		\$8,873,456.72	\$2,796,736.86
17/10/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$8.90	\$2,796,727.96
17/10/2016	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$1.42	\$2,796,726.54
17/10/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 = REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000976500040		\$1,742,930.00	\$1,053,796.54
17/10/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$8.90	\$1,053,787.64
17/10/2016	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$1.42	\$1,053,786.22
17/10/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 = REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000976500040		\$1,042,000.00	\$11,786.22
17/10/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$8.90	\$11,777.32
17/10/2016	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$1.42	\$11,775.90
31/10/2016	LIQ INT S/TASA	\$560.46		\$12,336.36
SALDO ACTUAL				\$12,336.36

F 4/4 31/10/2016

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**

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

RFC: GEL852009PYA

NUMERO DE CONTRATO (744634) FIDEIC. 0
PERIODO DEL
01/10/2016 AL 31/10/2016

DESCRIPCION	INTEGRACION GLOBAL DEL PATRIMONIO PESOS MEXICANOS		
	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	% COMPOSICION
EFFECTIVO EN CAJA	\$0.00	\$0.00	0.00
BANCOS	\$25,011,863.17	\$25,011,864.07	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	\$25,011,863.17	\$25,011,864.07	100.00
PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
TOTAL PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
TOTAL PATRIMONIAL ACTIVO MENOS PASIVO	\$25,011,863.17	\$25,011,864.07	

A 14 31/10/2016

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

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

NUMERO DE CONTRATO /744634/ FIDEIC. 0
PERIODO DEL
01/10/2015 AL 31/10/2016

DETALLE ANALITICO DEL PATRIMONIO PESOS MEXICANOS

PORTAFOLIO DE INVERSIONES

										INFORMATIVO			
TIPO	EMISOR	SERIE	CUPON	TITULOS	PLAZO	VENCE	TASA	VALOR	VALOR EN	VALOR DE MERCADO	% SUPERAVIT		
VALOR								UNITARIO	LIBROS	UNITARIO	GLOBAL	INVERSION	DEFICIT
ENTIDAD FINANCIERA BANORTE, S.A.													
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES 0267765142									25,011,864.07		25,011,864.07		
TOTAL ENTIDAD FINANCIERA									\$25,011,864.07		25,011,864.07		
EFECTIVO EN CAJA									0.00				

F 24 31/10/2016

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

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

RFC: GEL852009PYA

NUMERO DE CONTRATO 17446341 FIDEIC. 0
PERIODO DEL
01/10/2016 AL 31/10/2016

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	\$6,018.11		
	TOTAL DE EGRESOS		\$6,028.43	
INGRESOS				
	INTERESES COBRADOS	\$6,029.33		
	TOTAL DE INGRESOS		\$6,029.33	
	RESULTADOS DEL PERIODO			\$0.90

F 34 10/31/2016

**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**

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
 01/10/2016 AL 31/10/2016

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				
04/10/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 = REFERENCIA CTA/CLABE: 037180003000635844		\$6,018.11	\$25,011,863.17
04/10/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$8.90	\$25,005,845.06
04/10/2016	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$1.42	\$25,005,836.16
31/10/2016	LIQ INT S/TASA	\$6,029.33		\$25,011,864.07
SALDO ACTUAL				\$25,011,864.07

F 44 31/10/2016