


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
01/11/2016 AL 30/11/2016

INTEGRACION GLOBAL DEL PATRIMONIO PESOS MEXICANOS

DESCRIPCION	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	% COMPOSICION
EFFECTIVO EN CAJA	\$0.00	\$0.00	0.00
BANCOS	\$440,545.28	\$82,301.23	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	\$440,545.28	\$82,301.23	100.00
PASIVOS	\$0.00	\$464,000.00	100.00
TOTAL PASIVOS	\$0.00	\$464,000.00	100.00
TOTAL PATRIMONIAL ACTIVO MENOS PASIVO	\$440,545.28	-\$381,698.77	

A 15 30/11/2016

**GRUPO FINANCIERO BANORTE**

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.

Institución de Banca Múltiple

Grupo Financiero Banorte

R.F.C. BMN-930209-927

DIVISIÓN FIDUCIARIA**ESTADO DE CUENTA**

1 - GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOERANO DE QUINTANA ROO
22, #1, CENTRO, CHETUMAL
QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77600

RFC: GEL741008GY9

NUMERO DE CONTRATO

(744634) FIDEIC. 0

PERIODO DEL

01/11/2016 AL 30/11/2016

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 0806137924									82,301.23		82,301.23	
TOTAL ENTIDAD FINANCIERA									\$82,301.23		82,301.23	

A 25 30/11/2016

**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**

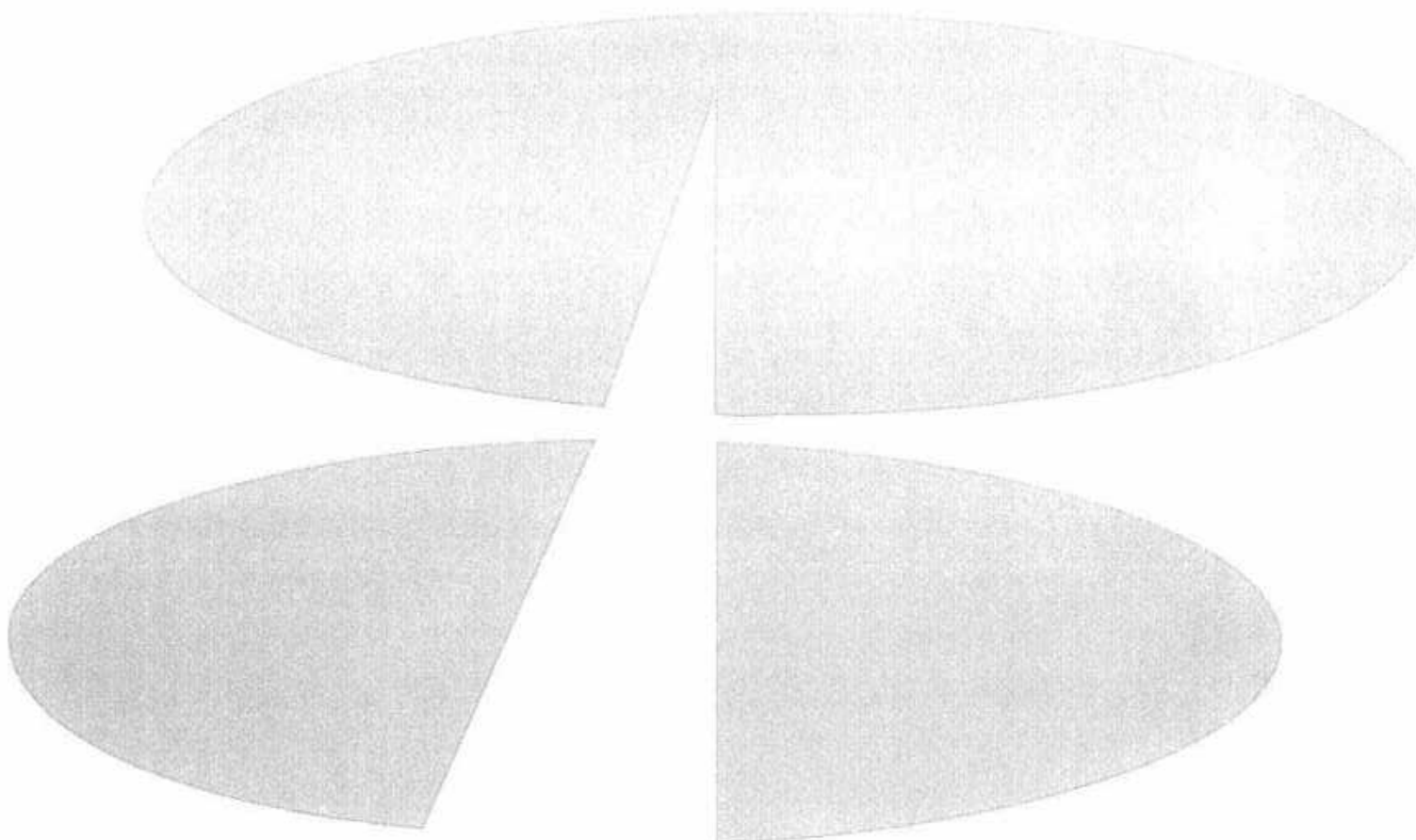
1 - GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOERANO DE QUINTANA ROO , RFC: GEL741008GY9
22, #1, CENTRO, CHETUMAL
QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77300

NUMERO DE CONTRATO 07446341 FIDEIC. 0
PERIODO DEL
01/11/2016 AL 30/11/2016

PASIVOS
ACREEDORES DIVERSOS OTROS ACREEDORES
TOTAL DE PASIVO

\$464,000.00
\$464,000.00

A 3/5 30/11/2016



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
01/11/2016 AL 30/11/2016

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

RUBRO	CONCEPTO	DETALLE	TOTAL PARCIAL	TOTAL FINAL
EGRESOS				
	OTROS GASTOS NO ESPECIFICADOS DIVERSOS	\$260,407,753.50		
	TOTAL DE EGRESOS		\$260,407,753.50	
INGRESOS				
	INTERESES COBRADOS	\$82,290.91		
	TOTAL DE INGRESOS		\$82,290.91	

RESULTADOS DEL PERIODO

(\$260,325,462.59)

A 4/5 11/30/2016



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

(744534) FIDEIC. 0
NUMERO DE CONTRATO
PERIODO DEL
01/11/2016 AL 30/11/2016

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				
11/11/2016	102015531001222 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 BANXICO	\$130,034,405.87		\$440,545.28
11/11/2016	TRASP. ENTRE SUBC 0256722877 AL R.F.C. BMN930209927 IVA 000000000 00		\$63,515,758.64	\$130,474,951.15
15/11/2016	TRASPASO PARA PAGO DE INT. ORD. CREDITO BANORTE		\$4,640,329.10	\$36,050,192.51
15/11/2016	TRASPASO PARA PAGO DE INT. ORD. CREDITO BANSI		\$11,123,134.55	\$32,318,863.41
15/11/2016	TRASPASO PAGO COMISION SPEI		\$10.32	\$21,195,728.86
15/11/2016	TRASPASO PARA PAGO DE INT. ORD. CREDITO HSBC		\$10,421,830.89	\$21,195,718.54
15/11/2016	TRASPASO PAGO DE COMISION SPEI		\$20.64	\$10,773,887.65
15/11/2016	FID BANORTE 745372 BNR MER BANORTE PAGO MENSUALIDAD NOVIEMBRE AL FIDEICOMISO DE AGUINALDO		\$10,333,311.41	\$10,773,867.01
15/11/2016	102015688001128 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 BANXICO	\$129,932,812.67		\$440,555.60
15/11/2016	TRASPASO A LA CTA DE REMANENTES PARTICIPACIONES		\$15,581,884.65	\$130,373,368.27
22/11/2016	TRASPASO PARA PAGO DE INT ORDINARIOS CREDITO MULTIVA		\$9,882,302.59	\$114,791,483.62
22/11/2016	TRASPASO PARA PAGO DE INT ORDINARIOS CREDITO MULTIVA		\$17,990,463.19	\$104,909,091.03
22/11/2016	TRASPASO PARA PAGO DE INT ORDINARIOS CREDITO MULTIVA		\$8,860,300.00	\$86,909,627.84
22/11/2016	TRASPASO PARA PAGO DE COMISION SPEI		\$41.28	\$78,049,327.84
22/11/2016	TRASPASO PARA AUMENTO DE FONDO DE RESERVA MULTIVA		\$729,166.00	\$78,049,286.56
22/11/2016	TRASPASO PARA PAGO DE INT ORDINARIOS CREDITO HSBC		\$2,621,082.72	\$77,320,120.56
22/11/2016	TRASPASO PARA PAGO COMISION SPEI		\$20.64	\$74,499,037.84
22/11/2016	TRASPASO PARA COMPLETAR EL FONDO DE RESERVA		\$89,250.00	\$74,499,017.20
22/11/2016	TRASPASO PARA PAGO DE INT ORDINARIOS CREDITO INTERACCIONES		\$17,031,487.10	\$74,409,767.20
22/11/2016	TRASPASO PARA PAGO DE INT ORDINARIOS CREDITO INTERACCIONES		\$7,150,250.10	\$57,378,300.10
22/11/2016	TRASPASO PARA PAGO DE INT ORDINARIOS CREDITO INERACCIONES		\$10,256,736.30	\$50,228,050.00
22/11/2016	TRASPASO PARA PAGO DE INT ORDINARIOS CREDITO BANORTE		\$9,272,156.30	\$39,971,313.70
22/11/2016	TRASPASO PARA PAGO DE COMISION SPEI		\$41.28	\$30,699,157.40
22/11/2016	TRASPASO PARA PAGO DE COMISION SPEI		\$41.28	\$30,699,116.12
22/11/2016	TRASPASO PARA PAGO DE INT ORDINARIOS CREDITO BANOBRA		\$26,657,352.52	\$30,699,074.84
22/11/2016	TRASPASO PARA PAGO DE INT ORDINARIOS CREDITO BANOBRA		\$2,041,712.00	\$2,041,722.32
30/11/2016	LIQ INT.S.TASA LIQ 2016-11-30	\$82,250.91		\$10.32
SALDO ACTUAL				
				\$82,301.23

A 5/5 30/11/2016

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**

2 - CREDITO MULTIVA, GOB. DEL ESTADO DE QUINTANA ROO , RFC: XAX010101900
 22, #1, CENTRO, CHETUMAL
 QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77300

(744634) FIDEIC. 0
 NUMERO DE CONTRATO
 PERIODO DEL
 01/11/2016 AL 30/11/2016

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

EFFECTIVO EN CAJA	\$0.00	\$0.00	0.00
BANCOS	\$1,530,576.77	\$1,595,512.13	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	\$1,530,576.77	\$1,595,512.13	100.00
PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
TOTAL PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
TOTAL PATRIMONIAL ACTIVO MENOS PASIVO	\$1,530,576.77	\$1,595,512.13	

A 1/4 30/11/2016

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**

2 - CREDITO MULTIVA, GOB. DEL ESTADO DE QUINTANA ROO , RFC: XAX019101900
22, #1, CENTRO, CHETUMAL
QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77000

NUMERO DE CONTRATO

(744634) FIDEIC. 0

PERIODO DEL

01/11/2016 AL 30/11/2016

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 0860549504									1,595,512.13		1,595,512.13	
TOTAL ENTIDAD FINANCIERA									\$1,595,512.13		1,595,512.13	

A 2/4 30/11/2016

**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. D
NUMERO DE CONTRATO
PERIODO DEL
01/11/2016 AL 30/11/2016

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	\$47,134,009.44		
	TOTAL DE EGRESOS		\$47,134,061.04	
INGRESOS				
	INTERESES COBRADOS	\$64,945.68		
	TOTAL DE INGRESOS		\$64,945.68	
RESULTADOS DEL PERIODO				(\$47,069,115.36)

A 2/4 11/30/2016



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
01/11/2016 AL 30/11/2016

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 0860649504				
BANCOS				
	SALDO ANTERIOR			\$1,530,576.77
17/11/2016	TRASPASO DE CTA: 0233512770	\$5,104,000.00		\$6,634,576.77
17/11/2016	TRASPASO DE CTA: 0233512770	\$5,287,853.66		\$11,922,430.43
22/11/2016	TRASPASO DE CTA: 0806137924	\$9,882,392.59		\$21,804,823.02
22/11/2016	TRASPASO DE CTA: 0806137924	\$17,099,463.19		\$39,804,286.21
22/11/2016	TRASPASO DE CTA: 0806137924	\$8,860,300.00		\$48,664,586.21
22/11/2016	TRASPASO DE CTA: 0806137924	\$41.20		\$48,664,627.49
30/11/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 = REFERENCIA CTA/CLABE: 132180000784682626		\$8,860,300.00	\$39,804,327.49
30/11/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$8.90	\$39,804,318.59
30/11/2016	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$1.42	\$39,804,317.17
30/11/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 = REFERENCIA CTA/CLABE: 132180000784682626		\$17,099,463.19	\$21,804,853.98
30/11/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$8.90	\$21,804,845.08
30/11/2016	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$1.42	\$21,804,843.66
30/11/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 = REFERENCIA CTA/CLABE: 132180000784682626		\$5,104,000.00	\$16,700,843.66
30/11/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$8.90	\$16,700,834.76
30/11/2016	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$1.42	\$16,700,833.34
30/11/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 = REFERENCIA CTA/CLABE: 132180000784682626		\$9,882,392.59	\$6,818,440.75
30/11/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$8.90	\$6,818,431.85
30/11/2016	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$1.42	\$6,818,430.43
30/11/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 = REFERENCIA CTA/CLABE: 132180000784682626		\$5,287,853.66	\$1,530,576.77
30/11/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$8.90	\$1,530,567.87
30/11/2016	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$1.42	\$1,530,566.45
30/11/2016	LIQ INT. S/TASA: LIQ 2016-11-30	\$64,945.68		\$1,595,512.13
	SALDO ACTUAL			\$1,595,512.13

A 4/4 30/11/2016

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**

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
01/11/2015 AL 30/11/2016

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

EFFECTIVO EN CAJA	\$0.00	\$0.00	0.00
BANCOS	\$156,361,834.50	\$156,634,867.15	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	\$156,361,834.50	\$156,634,867.15	100.00
PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
TOTAL PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
TOTAL PATRIMONIAL ACTIVO MENOS PASIVO	\$156,361,834.50	\$156,634,867.15	

A 1/4 30/11/2016



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

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
01/11/2010 AL 30/11/2010

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 0960649492									156,634,867.15		156,634,867.15	
TOTAL ENTIDAD FINANCIERA									\$156,634,867.15		156,634,867.16	

A 2/4 30/11/2010

**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

NUMERO DE CONTRATO (744534) FIDEIC. 0
PERIODO DEL
01/11/2015 AL 30/11/2015

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	\$1,053,500.18		
	TOTAL DE EGRESOS		\$1,053,510.50	
INGRESOS				
	INTERESES COBRADOS	\$597,377.15		
	TOTAL DE INGRESOS		\$597,377.15	
RESULTADOS DEL PERIODO				(\$456,133.35)

A 3/4 11/30/2015

**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**

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
01/11/2016 AL 30/11/2016

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 0860649492				
BANCOS				
SALDO ANTERIOR				\$158,361,834.50
03/11/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 * REFERENCIA CTA/CLABE: 037180003000635844		\$1,053,500.18	\$155,308,334.32
03/11/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$8.90	\$155,308,325.42
03/11/2016	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$1.42	\$155,308,324.00
22/11/2016	TRASPASO DE CTA 0806137524	\$729,166.00		\$156,037,490.00
30/11/2016	LIQ INT S/TASA LIQ 2016-11-30	\$597,377.15		\$156,634,867.15
SALDO ACTUAL				\$156,634,867.15

A 4/4 30/11/2016


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: XAX010101602
22, #1, CENTRO, CHETUMAL
QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77000

(744634) FIDEIC. 0
NUMERO DE CONTRATO
PERIODO DEL
01/11/2016 AL 30/11/2016

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

EFFECTIVO EN CAJA	\$0.00	\$0.00	0.00
BANCOS	\$492,437.99	\$513,312.95	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	\$492,437.99	\$513,312.95	100.00
PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
TOTAL PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
TOTAL PATRIMONIAL ACTIVO MENOS PASIVO	\$492,437.99	\$513,312.95	

A 1/11/2016

**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**

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
01/11/2016 AL 30/11/2016

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 0958885605									513,312.95		513,312.95	
TOTAL ENTIDAD FINANCIERA									\$513,312.95		513,312.95	

A 2/4 30/11/2016

**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
01/11/2015 AL 30/11/2015

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	\$16,878,049.61		
	TOTAL DE EGRESOS		\$16,878,090.89	
INGRESOS				
	INTERESES COBRADOS	\$20,874.96		
	TOTAL DE INGRESOS		\$20,874.96	
	RESULTADOS DEL PERIODO			(\$16,857,215.93)

A 3/4 11/20/2016


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
01/11/2016 AL 30/11/2016

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				
09/11/2016	TRASPASO DE CTA: 0233512770	\$2,820,364.00		\$492,437.99
15/11/2016	TRASPASO DE CTA: 0806137924	\$10,421,830.89		\$3,312,801.99
15/11/2016	TRASPASO DE CTA: 0806137924	\$20.64		\$13,734,632.88
17/11/2016	TRASPASO DE CTA: 0233512770	\$814,772.00		\$13,734,653.52
22/11/2016	TRASPASO DE CTA: 0806137924	\$2,821,082.72		\$14,549,425.52
22/11/2016	TRASPASO DE CTA: 0806137924	\$20.64		\$17,370,508.24
22/11/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 * REFERENCIA CTA/CLABE: 021690040588722437		\$10,421,830.89	\$17,370,528.88
22/11/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$8.90	\$6,948,697.99
22/11/2016	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$1.42	\$6,948,689.09
22/11/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 * REFERENCIA CTA/CLABE: 021690040588722437		\$2,820,364.00	\$6,948,687.67
22/11/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$8.90	\$4,128,323.67
22/11/2016	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$1.42	\$4,128,314.77
30/11/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 * REFERENCIA CTA/CLABE: 021690040588722437		\$2,821,082.72	\$4,128,313.35
30/11/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$8.90	\$1,307,230.63
30/11/2016	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$1.42	\$1,307,221.73
30/11/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 * REFERENCIA CTA/CLABE: 021690040588722437		\$814,772.00	\$1,307,220.31
30/11/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$8.90	\$492,448.31
30/11/2016	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$1.42	\$492,439.41
30/11/2016	LIQ INT.S/TASA LIQ 2016-11-30	\$20,874.96		\$492,437.99
SALDO ACTUAL				\$513,312.95

A 4/4 30/11/2016



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

7446341 FIDEIC. 0
NUMERO DE CONTRATO
PERIODO DEL
01/11/2016 AL 30/11/2016

INTEGRACION GLOBAL DEL PATRIMONIO PESOS MEXICANOS

DESCRIPCION

MES ANTERIOR

MES ACTUAL % COMPOSICION

EFFECTIVO EN CAJA	\$0.00	\$0.00	0.00
BANCOS	\$42,968,843.85	\$42,967,918.53	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	\$42,968,843.85	\$42,967,918.53	100.00
PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
TOTAL PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
TOTAL PATRIMONIAL ACTIVO MENOS PASIVO	\$42,968,843.85	\$42,967,918.53	

A 1/4 30/11/2016

**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**

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

NUMERO DE CONTRATO
(744834) FIDEIC. 0
PERIODO DEL
01/11/2016 AL 30/11/2016

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								42,967,918.53		42,967,918.53			
TOTAL ENTIDAD FINANCIERA								\$42,967,918.53		42,967,918.53			

A 24 30/11/2016

**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

(744/634) FIDEIC. 0
NUMERO DE CONTRATO
PERIODO DEL
01/11/2016 AL 30/11/2016

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	\$254,315.95		
	TOTAL DE EGRESOS		\$254,326.27	
INGRESOS				
	INTERESES COBRADOS	\$164,150.95		
	TOTAL DE INGRESOS		\$164,150.95	
	RESULTADOS DEL PERIODO			(\$90,175.32)

A 3/4 11/30/2016

**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

(744634) FIDEIC. 6
NUMERO DE CONTRATO
PERIODO DEL
01/11/2016 AL 30/11/2016

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 0856886593				
BANCOS				
SALDO ANTERIOR				\$42,968,843.85
03/11/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 * REFERENCIA CTA/CLABE: 037180003000635844		\$254,315.95	\$42,714,527.90
03/11/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$8.90	\$42,714,519.00
03/11/2016	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$1.42	\$42,714,517.58
22/11/2016	TRASPASO DE CTA 0806137824	\$89,250.00		\$42,803,767.58
30/11/2016	LIQ INT.SITASA. LIQ 2016-11-30	\$164,150.95		\$42,967,918.53
SALDO ACTUAL				\$42,967,918.53

A 4/4 30/11/2016

**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
01/11/2016 AL 30/11/2016

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

EFFECTIVO EN CAJA	\$0.00	\$0.00	0.00
BANCOS	\$3,040,776.07	\$3,097,765.73	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	\$3,040,776.07	\$3,097,765.73	100.00
PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
TOTAL PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
TOTAL PATRIMONIAL ACTIVO MENOS PASIVO	\$3,040,776.07	\$3,097,765.73	

A 1/4 30/11/2016


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
01/11/2016 AL 30/11/2016

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 0860649483									3,097,765.73		3,097,765.73	
TOTAL ENTIDAD FINANCIERA									\$3,097,765.73		3,097,765.73	

A 2/4 30/11/2016

**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

(74434) FIDEIC. 0
NUMERO DE CONTRATO
PERIODO DEL
01/11/2016 AL 30/11/2016

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	\$38,579,830.50		
	TOTAL DE EGRESOS		\$38,579,871.78	
INGRESOS				
	INTERESES COBRADOS	\$56,989.66		
	TOTAL DE INGRESOS		\$56,989.66	
	RESULTADOS DEL PERIODO			(\$38,522,882.12)

A 34 11/00/2016


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
 01/11/2016 AL 30/11/2016

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 0960649483				
BANCOS				
SALDO ANTERIOR				
				\$3,040,776.07
17/11/2016	TRASPASO DE CTA 0233512770	\$4,141,377.00		\$7,182,153.07
22/11/2016	TRASPASO DE CTA 0806137924	\$17,031,467.10		\$24,213,620.17
22/11/2016	TRASPASO DE CTA 0806137924	\$7,150,250.10		\$31,363,870.27
22/11/2016	TRASPASO DE CTA 0806137924	\$10,256,736.30		\$41,620,606.57
22/11/2016	TRASPASO DE CTA 0806137924	\$41.28		\$41,620,647.85
30/11/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 * REFERENCIA CTA/CLABE: 037180003001564341		\$10,256,736.30	\$31,363,911.55
30/11/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$8.90	\$31,363,902.65
30/11/2016	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$1.42	\$31,363,901.23
30/11/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 * REFERENCIA CTA/CLABE: 037180003001563371		\$7,150,250.10	\$24,213,651.13
30/11/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$8.90	\$24,213,642.23
30/11/2016	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$1.42	\$24,213,640.81
30/11/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 * REFERENCIA CTA/CLABE: 037180003000994145		\$17,031,467.10	\$7,182,173.71
30/11/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$8.90	\$7,182,164.81
30/11/2016	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$1.42	\$7,182,163.39
30/11/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 * REFERENCIA CTA/CLABE: 037180003000994145		\$4,141,377.00	\$3,040,786.39
30/11/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$8.90	\$3,040,777.49
30/11/2016	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$1.42	\$3,040,776.07
30/11/2016	LIQ INT.S/TASA LIQ 2016-11-30	\$56,089.66		\$3,097,765.73
SALDO ACTUAL				\$3,097,765.73

A 44 30/11/2016

**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
 01/11/2016 AL 30/11/2016

INTEGRACION GLOBAL DEL PATRIMONIO PESOS MEXICANOS

DESCRIPCION	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	% COMPOSICION
EFFECTIVO EN CAJA	\$0.00	\$0.00	0.00
BANCOS	\$180,774,330.35	\$180,239,578.94	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	\$180,774,330.35	\$180,239,578.94	100.00
PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
TOTAL PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
TOTAL PATRIMONIAL ACTIVO MENOS PASIVO	\$180,774,330.35	\$180,239,578.94	

A 1/4 30/11/2016

**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
01/11/2016 AL 30/11/2016

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 0860649505									180,239,578.94		180,239,578.94		
TOTAL ENTIDAD FINANCIERA									\$180,239,578.94		180,239,578.94		

A 2/4 30/11/2016

**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. 0
 NUMERO DE CONTRATO
 PERIODO DEL
 01/11/2016 AL 30/11/2016

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	\$1,224,320.03		
	TOTAL DE EGRESOS		\$1,224,330.35	
INGRESOS				
	INTERESES COBRADOS	\$689,578.94		
	TOTAL DE INGRESOS		\$689,578.94	
RESULTADOS DEL PERIODO				(\$534,751.41)

A 3/4 11/30/2016

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

NUMERO DE CONTRATO (744634) FIDEIC. 0
PERIODO DEL
01/11/2016 AL 30/11/2016

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: 0900649500				
BANCOS				
SALDO ANTERIOR				\$180,774,330.35
03/11/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 * REFERENCIA: CTA/GLABE: 037180003000635844		\$1,224,320.03	\$179,550,010.32
03/11/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$8.90	\$179,550,001.42
03/11/2016	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$1.42	\$179,550,000.00
30/11/2016	LIQ INT SITASA, LIQ 2016-11-30	\$689,578.94		\$180,239,578.94
SALDO ACTUAL				\$180,239,578.94

A 4/4 30/11/2016

**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, GÖB. ESTADO DE QUINTANA ROO , RFC: XAX010101907
22, #1, CENTRO, CHETUMAL
QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77000

744634) FIDEIC. 0
NUMERO DE CONTRATO
PERIODO DEL
01/11/2016 AL 30/11/2016

INTEGRACION GLOBAL DEL PATRIMONIO PESOS MEXICANOS

DESCRIPCION	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	% COMPOSICION
EFFECTIVO EN CAJA	\$0.00	\$0.00	0.00
BANCOS	\$4,060,735.32	\$4,116,507.94	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	\$4,060,735.32	\$4,116,507.94	100.00
PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
TOTAL PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
TOTAL PATRIMONIAL ACTIVO MENOS PASIVO	\$4,060,735.32	\$4,116,507.94	

A 14 30/11/2016

**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
01/11/2016 AL 30/11/2016

9 - CREDITO BANOBRAS, GOB. ESTADO DE QUINTANA ROO , RFC: XAX010101997
22, #1, CENTRO, CHETUMAL
QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77000

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 0380649559									4,116,507.94		4,116,507.94		
TOTAL ENTIDAD FINANCIERA									\$4,116,507.94		4,116,507.94		

A 2/4 30/11/2016

**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. 9
NUMERO DE CONTRATO
PERIODO DEL
01/11/2016 AL 30/11/2016

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	\$34,584,232.54		
	TOTAL DE EGRESOS		\$34,584,273.82	
INGRESOS	INTERESES COBRADOS	\$55,772.62		
	TOTAL DE INGRESOS		\$55,772.62	
RESULTADOS DEL PERIODO				(\$34,528,501.20)

A 24 11/2016



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. 77090

(744634) FIDEIC. 9
NUMERO DE CONTRATO
PERIODO DEL
01/11/2016 AL 30/11/2016

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 0806048559				
BANCOS				
SALDO ANTERIOR				\$4,060,735.32
17/11/2016	TRASPASO DE CTA 0233512770	\$3,885,168.02		\$7,945,903.34
22/11/2016	TRASPASO DE CTA 0806137924	\$41.28		\$7,945,944.62
22/11/2016	TRASPASO DE CTA 0806137924	\$28,657,352.52		\$38,603,297.14
22/11/2016	TRASPASO DE CTA 0806137924	\$2,041,712.00		\$38,645,009.14
28/11/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1062884 * REFERENCIA: CTA/CLABE: 002180087005715574		\$1,875,204.37	\$36,769,804.77
28/11/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1062884		\$8.90	\$36,769,795.87
28/11/2016	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1062884		\$1.42	\$36,769,794.45
28/11/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1133146 * REFERENCIA: CTA/CLABE: 002180087005715574		\$160,507.63	\$36,609,286.82
28/11/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1133146		\$8.90	\$36,609,277.92
28/11/2016	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1133146		\$1.42	\$36,609,276.50
30/11/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1029269 * REFERENCIA: CTA/CLABE: 002180087005715574		\$28,657,352.52	\$7,945,923.98
30/11/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1029269		\$8.90	\$7,945,915.08
30/11/2016	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1029269		\$1.42	\$7,945,913.66
30/11/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1029269 * REFERENCIA: CTA/CLABE: 002180087005715574		\$3,885,168.02	\$4,060,745.64
30/11/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1029269		\$8.90	\$4,060,736.74
30/11/2016	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1029269		\$1.42	\$4,060,735.32
30/11/2016	LIQ INT S/TASA LIQ 2016-11-30	\$55,772.62		\$4,116,507.94
SALDO ACTUAL				\$4,116,507.94

A 4/4 30/11/2016

**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

7446141 FIDEIC. 0
NUMERO DE CONTRATO
PERIODO DEL
01/11/2016 AL 30/11/2016

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

EFFECTIVO EN CAJA	\$0.00	\$0.00	0.00
BANCOS	\$130,465,478.56	\$130,149,347.91	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	\$130,465,478.56	\$130,149,347.91	100.00
PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
TOTAL PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
TOTAL PATRIMONIAL ACTIVO MENOS PASIVO	\$130,465,478.56	\$130,149,347.91	

A 1/4 30/11/2016

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

RFC: GEL741008GY9

DIVISIÓN FIDUCIARIA

NUMERO DE CONTRATO

(744634) FIDEIC. 0

PERIODO DEL

01/11/2016 AL 30/11/2016

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

										INFORMATIVO			
TIPO	EMISOR SERIE	CUPON	TITULOS	PLAZO	VENCE	TASA	VALOR	VALOR EN	VALOR DE MERCADO	GLOBAL	%	SUPERAVIT	
VALOR							UNITARIO	LIBROS	UNITARIO		INVERSION	DEFICIT	
ENTIDAD FINANCIERA BANORTE, S.A.													
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES 0860649531									0.00		0.00		
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES 0860649540									130,149,347.91		130,149,347.91		
TOTAL ENTIDAD FINANCIERA									\$130,149,347.91		130,149,347.91		

A 24 30/11/2016

**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

7446341 FIDEIC. 0
NUMERO DE CONTRATO
PERIODO DEL
01/11/2016 AL 30/11/2016

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	\$814,042.65		
	TOTAL DE EGRESOS		\$814,052.97	
INGRESOS	INTERESES COBRADOS	\$497,922.32		
	TOTAL DE INGRESOS		\$497,922.32	
RESULTADOS DEL PERIODO				(\$316,130.65)

A 3/4 11/30/2016

**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**

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

RFC: GEL741008GY9

(744634) FIDEIC. 0
NUMERO DE CONTRATO
PERIODO DEL
01/11/2016 AL 30/11/2016

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 0960649540				
BANCOS				
SALDO ANTERIOR				\$130,465,478.56
03/11/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 * REFERENCIA CTA/CLABE: 037180003000635844		\$814,042.65	\$129,651,435.91
03/11/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$8.90	\$129,651,427.01
03/11/2016	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$1.42	\$129,651,425.59
30/11/2016	LIQ.INT.SITASA LIQ 2016-11-30	\$497,922.32		\$130,149,347.91
SALDO ACTUAL				\$130,149,347.91

A 4/4 30/11/2016

**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: XAX010101009
22, #1, CENTRO, CHETUMAL
QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77000

(744634) FIDEIC. 0
NUMERO DE CONTRATO
PERIODO DEL
01/11/2016 AL 30/11/2016

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

EFFECTIVO EN CAJA	\$0.00	\$0.00	0.00
BANCOS	\$682,614.75	\$701,711.37	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	\$682,614.75	\$701,711.37	100.00
PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
TOTAL PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
TOTAL PATRIMONIAL ACTIVO MENOS PASIVO	\$682,614.75	\$701,711.37	

A 1/4 30/11/2016

**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**

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

RFC: XAX010101909

NUMERO DE CONTRATO

(744634) FIDEIC. 0

PERIODO DEL

01/11/2016 AL 30/11/2016

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.										701,711.37	701,711.37		
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES 0860649522										\$701,711.37	701,711.37		
TOTAL ENTIDAD FINANCIERA													
A 24 30/11/2016													


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
 01/11/2016 AL 30/11/2016

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

RUBRO	CONCEPTO	DETALLE	TOTAL PARCIAL	TOTAL FINAL
EGRESOS				
	OTROS GASTOS NO ESPECIFICADOS DIVERSOS	\$18,278,662.24		
	TOTAL DE EGRESOS		\$18,278,662.24	
INGRESOS				
	INTERESES COBRADOS	\$19,096.62		
	TOTAL DE INGRESOS		\$19,096.62	

RESULTADOS DEL PERIODO

(\$18,269,565.62)

A 3/4 11/30/2016


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: XAX910101909
 22, #1, CENTRO, CHETUMAL
 QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77000

 (744634) FIDEIC. 0
 NUMERO DE CONTRATO
 PERIODO DEL
 01/11/2016 AL 30/11/2016

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				\$682,614.75
09/11/2016	TRASPASO DE CTA : 0233512770	\$1,451,724.41		\$2,134,339.16
15/11/2016	TRASPASO DE CTA : 0806137924	\$4,640,329.10		\$6,774,668.26
15/11/2016	PAGO DE CAPITAL CREDITO BANORTE		\$1,451,724.41	\$5,322,943.85
15/11/2016	PAGO INT ORO CREDITO BANORTE		\$4,640,329.10	\$682,614.75
17/11/2016	TRASPASO DE CTA : 0233512770	\$2,914,452.43		\$3,597,067.18
22/11/2016	TRASPASO DE CTA : 0806137924	\$9,272,156.30		\$12,869,223.48
30/11/2016	PAGO CAPITAL CREDITO BANORTE		\$2,914,452.43	\$9,954,771.05
30/11/2016	PAGO INTERESES ORDINARIOS CREDITO BANORTE		\$9,272,156.30	\$682,614.75
30/11/2016	LIQ INT.S/TASA LIQ 2016-11-30	\$19,096.62		\$701,711.37
SALDO ACTUAL				\$701,711.37

A 4/4 30/11/2016

**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

NUMERO DE CONTRATO (744834) FIDEIC. 0
 PERIODO DEL
 01/11/2016 AL 30/11/2016

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

EFFECTIVO EN CAJA	\$0.00	\$0.00	0.00
BANCOS	\$50,000,787.94	\$49,852,879.80	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	\$50,000,787.94	\$49,852,879.80	100.00
PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
TOTAL PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
TOTAL PATRIMONIAL ACTIVO MENOS PASIVO	\$50,000,787.94	\$49,852,879.80	

A 1/4 30/11/2016

**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**

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

RFC: GEL741006GY9

NUMERO DE CONTRATO

(744634) FIDEIC. 0

PERIODO DEL

01/11/2016 AL 30/11/2016

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 0806137942								49,852,879.80		49,852,879.80		
TOTAL ENTIDAD FINANCIERA								\$49,852,879.80		49,852,879.80		
A 2/4 30/11/2016												

**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: GEL741068GY9
 22, #1, CENTRO, CHETUMAL
 QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77000

NUMERO DE CONTRATO (744634) FIDEIC. 9
 PERIODO DEL
 01/11/2016 AL 30/11/2016

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	\$338,630.04		
	TOTAL DE EGRESOS		\$338,640.36	
INGRESOS				
	INTERESES COBRADOS	\$190,732.22		
	TOTAL DE INGRESOS		\$190,732.22	
RESULTADOS DEL PERIODO				(\$147,908.14)

A 24 11/202016


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
01/11/2016 AL 30/11/2016

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				\$50,000,787.94
03/11/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 * REFERENCIA CTA/CLABE: 037180003000635844		\$338,630.04	\$49,662,157.90
03/11/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$8.90	\$49,662,149.00
03/11/2016	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$1.42	\$49,662,147.58
30/11/2016	LIQ INT. S/TASA LIQ 2016-11-30	\$190,732.22		\$49,852,879.80
SALDO ACTUAL				\$49,852,879.80

A 44 30/11/2016

**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

NUMERO DE CONTRATO (744634) FIDEIC. 0
 PERIODO DEL
 01/11/2016 AL 30/11/2016

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

EFFECTIVO EN CAJA	\$0.00	\$0.00	0.00
BANCOS	\$64,614.53	\$65,021.04	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	\$64,614.53	\$65,021.04	100.00
PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
TOTAL PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
TOTAL PATRIMONIAL ACTIVO MENOS PASIVO	\$64,614.53	\$65,021.04	

A 14 30/11/2016

**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**

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

01/11/2016 AL 30/11/2016

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 0233512770									65,021.04		65,021.04		
TOTAL ENTIDAD FINANCIERA									\$65,021.04		65,021.04		
A 24 30/11/2016													

**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 FIDUCIARIA13 - APORTACIONES ADICIONALES - GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO , RFC: GEL741008PYA
22, #1. CENTRO, CHETUMAL
QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77000(744534) FIDEIC. 0
NUMERO DE CONTRATO
PERIODO DEL
01/11/2016 AL 30/11/2016

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

RUBRO	CONCEPTO	DETALLE	TOTAL PARCIAL	TOTAL FINAL
INGRESOS				
	INTERESES COBRADOS	\$406.51		
	TOTAL DE INGRESOS		\$406.51	

RESULTADOS DEL PERIODO

\$406.51

A 2/4 11/00/2016


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: GEL741088PYA

22, #1, CENTRO, CHETUMAL

QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77000

 (744534) FIDEIC. 0
 NUMERO DE CONTRATO
 PERIODO DEL
 01/11/2016 AL 30/11/2016

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			\$64,614.53
06/11/2016	400371611082779085 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0037 INTERACCIONES	\$1,760,359.00		\$1,824,973.53
08/11/2016	400371611082779087 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0037 INTERACCIONES	\$1,451,724.41		\$3,276,697.94
08/11/2016	400371611082779089 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0037 INTERACCIONES	\$2,820,364.00		\$6,097,061.94
09/11/2016	TRASPASO PARA CR DITO HSBC CAPITAL		\$2,820,364.00	\$3,276,697.94
09/11/2016	TRASPASO PARA CR DITO BANORTE CAPITAL		\$1,451,724.41	\$1,824,973.53
09/11/2016	TRASPASO PARA CR DITO BANSI CAPITAL		\$1,760,359.00	\$64,614.53
15/11/2016	400371611152785874 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0037 INTERACCIONES	\$5,104,000.00		\$5,168,614.53
15/11/2016	400371611152785878 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0037 INTERACCIONES	\$5,287,853.66		\$10,456,468.19
15/11/2016	400371611152785916 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0037 INTERACCIONES	\$3,885,168.02		\$14,341,636.21
15/11/2016	400371611152785931 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0037 INTERACCIONES	\$814,772.00		\$15,156,408.21
15/11/2016	400371611152785958 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0037 INTERACCIONES	\$2,914,452.43		\$18,070,860.64
15/11/2016	400371611152785981 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0037 INTERACCIONES	\$4,141,377.00		\$22,212,237.64
17/11/2016	TRASPASO PARA PAGO DE CAPITAL DEL CREDITO BANORTE		\$2,914,452.43	\$19,297,785.21
17/11/2016	TRASPASO PARA PAGO DE CAPITAL DEL CREDITO INTERACCIONES		\$4,141,377.00	\$15,156,408.21
17/11/2016	TRASPASO PARA PAGO DE CAPITAL DEL CREDITO MULTIVA		\$5,104,000.00	\$10,052,408.21
17/11/2016	TRASPASO PARA PAGO DE CAPITAL DEL CREDITO MULTIVA		\$5,287,853.66	\$4,764,554.55
17/11/2016	TRASPASO PARA PAGO DE CAPITAL DEL CREDITO		\$3,885,168.02	\$879,386.53
17/11/2016	TRASPASO PARA PAGO DE CAPITAL DEL CREDITO HSBC		\$814,772.00	\$64,614.53
30/11/2016	LIQ INT SITASA LIQ 2016-11-30	\$406.51		\$65,021.04
	SALDO ACTUAL			\$65,021.04

A 44 30/11/2016


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
 01/11/2016 AL 30/11/2016

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	\$3,206.91	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	\$3,206.91	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	\$3,206.91	

A 1/4 30/11/2016

**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**

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
01/11/2016 AL 30/11/2016

DETALLE ANALÍTICO 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 0256722877								3,206.91		3,206.91		
TOTAL ENTIDAD FINANCIERA								\$3,206.91		3,206.91		

A 24 30/11/2016

**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

NUMERO DE CONTRATO (744634) FIDEIC. 0
PERIODO DEL
01/11/2016 AL 30/11/2016

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	\$109,097,632.97		
	TOTAL DE EGRESOS		\$109,097,653.61	
RESULTADOS DEL PERIODO				(\$109,097,653.61)

A 34 11/30/2016


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
 01/11/2015 AL 30/11/2015

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
11/11/2015	TRASPASO DE CTA : 0806137924	\$93,515,758.64		\$93,518,975.87
11/11/2015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 * REFERENCIA CTA/CLABE: 037180003000635844		\$93,515,758.64	\$3,217.23
11/11/2015	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$8.90	\$3,208.33
11/11/2015	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$1.42	\$3,206.91
18/11/2015	TRASPASO DE CTA : 0806137924	\$15,581,884.65		\$15,585,091.56
18/11/2015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 * REFERENCIA CTA/CLABE: 037180003000635844		\$15,581,874.33	\$3,217.23
18/11/2015	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$8.90	\$3,208.33
18/11/2015	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$1.42	\$3,206.91
SALDO ACTUAL				\$3,206.91

A 44 30/11/2015

**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. 77300

(744634) FIDEIC. 0
 NUMERO DE CONTRATO
 PERIODO DEL
 01/11/2016 AL 30/11/2016

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

EFFECTIVO EN CAJA	\$0.00	\$0.00	0.00
BANCOS	\$12,336.36	\$12,521.59	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	\$12,336.36	\$12,521.59	100.00
PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
TOTAL PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
TOTAL PATRIMONIAL ACTIVO MENOS PASIVO	\$12,336.36	\$12,521.59	

A 1/4 30/11/2016

**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**

15 - CREDITO BANSI - GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO , RFC: XEX028854214
22, #1, CENTRO, OTHON P. BLANCO
QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77000

NUMERO DE CONTRATO

(744634) FIDEIC. 0

PERIODO DEL

01/11/2016 AL 30/11/2016

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 0267762226											12,521.59		
TOTAL ENTIDAD FINANCIERA											12,521.59		

A 24 30/11/2016

**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: XEX028664214
22, #1, CENTRO, OTHON P. BLANCO
QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77090

(744534) FIDEIC. 0
NUMERO DE CONTRATO
PERIODO DEL
01/11/2016 AL 30/11/2016

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	\$12,883,493.55		
	TOTAL DE EGRESOS		\$12,883,503.87	
INGRESOS	INTERESES COBRADOS	\$185.23		
	TOTAL DE INGRESOS		\$185.23	
RESULTADOS DEL PERIODO				(\$12,883,318.64)

A 3/4 11/30/2016


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: XEX028854214
 22, #1, CENTRO, OTHON P. BLANCO
 QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77000

 (744634) FIDEIC. 0
 NUMERO DE CONTRATO
 PERIODO DEL
 01/11/2016 AL 30/11/2016

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				\$12,338.36
09/11/2016	TRASPASO DE CTA : 0233512770	\$1,760,359.00		\$1,772,695.36
15/11/2016	TRASPASO DE CTA : 0806137924	\$11,123,134.55		\$12,895,829.91
15/11/2016	TRASPASO DE CTA : 0806137924	\$10.32		\$12,895,840.23
16/11/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 * REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000976500040		\$12,883,493.55	\$12,346.68
16/11/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$8.90	\$12,337.78
16/11/2016	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$1.42	\$12,336.36
30/11/2016	LIQ INT.S/TA SA LIQ 2016-11-30	\$185.23		\$12,521.59
SALDO ACTUAL				\$12,521.59

A 4/4 30/11/2016

**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
 01/11/2015 AL 30/11/2015

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

EFFECTIVO EN CAJA	\$0.00	\$0.00	0.00
BANCOS	\$25,011,864.07	\$25,005,833.52	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	\$25,011,864.07	\$25,005,833.52	100.00
PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
TOTAL PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
TOTAL PATRIMONIAL ACTIVO MENOS PASIVO	\$25,011,864.07	\$25,005,833.52	

A 1/4 30/11/2015

**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 - 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

01/11/2016 AL 30/11/2016

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 0267765142								25,005,833.52		25,005,833.52			
TOTAL ENTIDAD FINANCIERA								\$25,005,833.52		25,005,833.52			

A 2/4 30/11/2016


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

RFC: GEL852009PYA

NUMERO DE CONTRATO (744634) FIDEIC. 0
PERIODO DEL
01/11/2016 AL 30/11/2016

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	\$11,853.75		
	TOTAL DE EGRESOS		\$11,864.07	
INGRESOS				
	INTERESES COBRADOS	\$5,833.52		
	TOTAL DE INGRESOS		\$5,833.52	
	RESULTADOS DEL PERIODO			(\$6,030.55)

A 34 11/30/2016


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

 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
 01/11/2016 AL 30/11/2016

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				\$25,011,854.07
03/11/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 * REFERENCIA CTA/CLABE: 037180003000635844		\$11,853.75	\$25,000,010.32
03/11/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$8.90	\$25,000,001.42
03/11/2016	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$1.42	\$25,000,000.00
30/11/2016	LIQ INT S/TASA LIQ 2016-11-30	\$5,833.52		\$25,005,833.52
SALDO ACTUAL				\$25,005,833.52

A 4/4 30/11/2016