

**GRUPO FINANCIERO BANORTE**

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
 Institución de Banca Múltiple  
 Grupo Financiero Banorte  
 R.F.C. BAN-990209-927

## ESTADO DE CUENTA

**DIVISIÓN FIDUCIARIA**

1 - GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO , RFC: GEL741008GY5  
 22. #1, CENTRO, CHETUMAL  
 QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77000

NUMERO DE CONTRATO (744634) FIDEIC. 0  
 PERIODO DEL  
 01/12/2016 AL 31/12/2016

DESCRIPCION	INTEGRACION GLOBAL DEL PATRIMONIO PESOS MEXICANOS		
	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	% COMPOSICION
EFFECTIVO EN CAJA	\$0.00	\$0.00	0.00
BANCOS	\$82,301.23	\$104,614.46	100.00
INVERSIONES	\$0.00	\$0.00	0.00
INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	0.00
OTROS ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>\$82,301.23</b>	<b>\$104,614.46</b>	<b>100.00</b>
PASIVOS	\$464,000.00	\$464,000.00	100.00
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>\$464,000.00</b>	<b>\$464,000.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL PATRIMONIAL ACTIVO MENOS PASIVO</b>	<b>-\$381,698.77</b>	<b>-\$359,485.54</b>	

A 16 2017 22:06



**GRUPO FINANCIERO BANORTE**

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.

Institución de Banca Múltiple

Grupo Financiero Banorte

R.F.C. BMN-936209-927

**DIVISIÓN FIDUCIARIA**

ESTADO DE CUENTA

1 - GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO , RFC: GEL746008GY9  
 23, #1, CENTRO, CHETUMAL,  
 QUINTANA ROO, MEXICO. CP. 77000

NUMERO DE CONTRATO

(744634) FIDUC 0

PERIODO DEL

01/12/2016 AL 31/12/2016

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 0806137924								104,514.46		104,514.46		
TOTAL ENTIDAD FINANCIERA								5104,814.46		104,514.46		

A 28 31/12/2016



# 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

1 - GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO , RFC: GEL741009GY9  
22, #1. CENTRO, CHEUMAL  
QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77000

## DIVISIÓN FIDUCIARIA

NUMERO DE CONTRATO (744834) FIDUC. 0  
PERIODO DEL  
01/12/2016 AL 31/12/2016

PASIVOS  
ACREEDORES DIVERSOS OTROS ACREEDORES  
TOTAL DE PASIVO

\$464,000.00  
\$464,000.00

A 31 DE DICIEMBRE DE 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: GEL741009GY9  
22, #1, CENTRO, CHETUMAL  
QUINTANA ROO, MEXICO, CP, 77000

NUMERO DE CONTRATO (744634) FIDEIC. 0  
PERIODO DEL  
01/12/2016 AL 31/12/2016

### ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

RUBRO	CONCEPTO	DETALLE	TOTAL PARCIAL	TOTAL FINAL
<b>EGRESOS</b>				
	COMISIONES DIVERSAS EN SERVICIOS BANCARIOS	\$300.00		
	COMISIONES PAGADAS POR SERVICIOS BANCARIOS INSTITUCIONALES OTRAS COMISIONES	\$279,056.68		
	COMISIONES SERVICIOS FIDUCIARIOS	\$400,000.00		
	IMPUESTOS PAGADOS IVA PAGADO POR COMISIONES PAGADAS TASA NORMAL	\$44,549.08		
	IVA PAGADO	\$64,048.00		
	OTROS GASTOS NO ESPECIFICADOS DIVERSOS	\$169,100,292.70		
	TOTAL DE EGRESOS		\$169,888,336.46	
<b>INGRESOS</b>				
	INTERESES COBRADOS	\$22,561.23		
	TOTAL DE INGRESOS		\$22,561.23	
<b>RESULTADOS DEL PERIODO</b>				(\$169,865,775.23)

A=5 12/31/2016

**GRUPO FINANCIERO BANORTE**

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.

Institución de Bancos Múltiple

Grupo Financiero Banorte

R.F.C. BMN-930209-027

## 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  
 01/12/2016 AL 31/12/2016

## MOVIMIENTOS EFECTUADOS EN EL PERIODO PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCOS E INVERSIONES				
ENTIDAD FINANCIERA BANORTE S.A.				
CONTRATO DE INVERSION 0501375750				
CUENTA DE CHEQUES 0606-07104				
BANCOS				
SALDO ANTERIOR				
01/12/2016	10201607001215 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 BANXICO			\$82,301.23
07/12/2016	TRASPASO A LA CTA DE REMANENTES PART 7 DE DICIEMBRE	334,955,220.59		335,037,522.72
07/12/2016	TRASPASO PARA AUMENTO DE FONDO DE RESERVA		\$175,531,232.53	318,506,290.19
07/12/2016	TRASPASO PARA PAGO DE COMISION SPEI		\$74,412,300.00	318,506,290.19
07/12/2016	TRASPASO PARA PAGO INT ORD CREDITO HSBC		\$41.29	318,506,290.19
07/12/2016	TRASPASO PARA PAGO INT ORD CREDITO HSBC		\$2,952,328.52	315,553,961.67
07/12/2016	TRASPASO PARA AUMENTO DE FONDO DE RESERVA		\$0,834,946.53	314,719,015.14
07/12/2016	TRASPASO PARA PAGO DE COMISION SPEI		\$729,055.00	313,989,960.14
07/12/2016	TRASPASO PARA PAGO INT ORD CREDITO MULTIVA		\$51.50	313,989,908.64
07/12/2016	TRASPASO PARA PAGO INT ORD CREDITO MULTIVA		\$10,236,150.00	303,753,758.64
07/12/2016	TRASPASO PARA PAGO INT ORD CREDITO MULTIVA		\$23,751,533.21	280,002,225.43
08/12/2016	COMISION FID		\$11,411,824.38	268,590,401.05
08/12/2016	COMISION FID		\$403,000.00	268,187,401.05
08/12/2016	TRASPASO PAR APAGO DE INTERESES ORD CREDITO INTERACCIONES		\$54,000.00	267,647,401.05
08/12/2016	TRASPASO PAR APAGO DE INTERESES ORD CREDITO BANORTE		\$15,600,389.29	252,047,011.76
08/12/2016	TRASPASO PARA PAGO DE COMISION SPEI		\$14,056,752.03	237,990,259.73
08/12/2016	TRASPASO PAR APAGO DE INTERESES ORD CREDITO BANORTE		\$10.32	237,990,249.41
08/12/2016	TRASPASO PARA PAGO DE COMISION SPEI		\$11,339,569.34	226,650,680.07
08/12/2016	TRASPASO PAR APAGO DE INTERESES ORD CREDITO BANORTE		\$11.23	226,650,668.84
09/12/2016	TRASPASO PAR APAGO DE INTERESES ORD CREDITO BANORTE		\$2,491,589.50	224,159,079.34
09/12/2016	TRASPASO PAGO COMISION SPEI		\$1,620,301.50	222,538,777.84
09/12/2016	TRASPASO PAR APAGO DE INTERESES ORD CREDITO INTERACCIONES		\$41.28	222,538,736.56
14/12/2016	CANCELACION COBRO DE HONORARIOS		\$11,851,675.30	210,687,061.26
15/12/2016	TRASPASO PARA PAGO DE CREDITO INTERACCIONES	\$464,000.00		211,151,061.26
21/12/2016	HONORARIOS FIDUCIARIA 05 744634		\$5,290,150.11	205,860,911.15
21/12/2016	HONORARIOS FIDUCIARIA 05 744634		\$770,359.65	205,090,551.50
30/12/2016	RENTA 3GM INTERNET MES DICIEMBRE		\$44,869.03	204,645,682.47
30/12/2016	RENTA 3GM INTERNET MES DICIEMBRE		\$300.00	204,345,682.47
30/12/2016	LIQ INT. CASA LIQ 2016-1-31		\$48.00	204,345,634.47
SALDO ACTUAL		\$22,561.73		\$181,784,072.74

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.: HMN-930209-927

ESTADO DE CUENTA

**DIVISIÓN FIDUCIARIA**

1 - GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO , RFC: GEL741006GY9  
 22, #1, CENTRO, CHETUMAL,  
 QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77000

NUMERO DE CONTRATO (744634) FIDUC. 0  
 PERIODO DEL  
 01/12/2018 AL 31/12/2018

MOVIMIENTOS EFECTUADOS EN EL PERIODO PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
-------	-------------	----------	---------	-------

4 de 3 31/12/2018

**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: XAXH10101800  
 22. #1, CENTRO, CHETUMAL  
 QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77000

NUMERO DE CONTRATO (744634) FIDEIC. 0  
 PERIODO DEL  
 01/12/2016 AL 31/12/2016

## INTEGRACION GLOBAL DEL PATRIMONIO PESOS MEXICANOS

DESCRIPCION	MES ANTERIOR		MES ACTUAL % COMPOSICION	
EFFECTIVO EN CAJA	\$0.00		\$0.00	0.00
BANCOS	\$1,595,612.13		\$55,937,821.48	100.00
INVERSIONES	\$0.00		\$0.00	0.00
INMUEBLES	\$0.00		\$0.00	0.00
OTROS ACTIVOS	\$0.00		\$0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>\$1,595,512.13</b>		<b>\$55,937,821.48</b>	<b>100.00</b>
PASIVOS	\$0.00		\$0.00	100.00
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>\$0.00</b>		<b>\$0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL PATRIMONIAL ACTIVO MENOS PASIVO</b>	<b>\$1,595,512.13</b>		<b>\$55,937,821.48</b>	

A LA 31/12/2016

**GRUPO FINANCIERO BANORTE**

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.

Institución de Banca Múltiple

Grupo Financiero Banorte

R.F.C.: HMN 930209-927

**DIVISIÓN FIDUCIARIA**

## ESTADO DE CUENTA

2 - CREDITO MULTIVA, GOB. DEL ESTADO DE QUINTANA ROO . RFC: XAX016701900  
 22, #1, CENTRO, CHETUMAL  
 QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77000

## NUMERO DE CONTRATO

(744634) FIDUC. 0

PERIODO DEL

01/12/2018 AL 31/12/2018

## DETALLE ANALITICO DEL PATRIMONIO PESOS MEXICANOS

## PORTAFOLIO DE INVERSIONES

TIPO	VALOR	EMISOR SERIE	CUPON	TITULOS	PLAZO	VENGE	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 0860649504									55,937,821.48	55,937,821.48			
TOTAL ENTIDAD FINANCIERA									\$55,937,821.48	\$55,937,821.48			

A 24 31/12/2018





**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, #t. CENTRO, CHETUMAL  
 QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77000

NUMERO DE CONTRATO (744634) FIDEIC. D  
 PERIODO DEL  
 01/12/2016 AL 31/12/2016

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

RUBRO	CONCEPTO	DETALLE	TOTAL PARCIAL	TOTAL FINAL
<b>INGRESOS</b>				
	INTERESES COBRADOS	\$199,628.03		
	TOTAL DE INGRESOS		\$199,628.03	
<b>RESULTADOS DEL PERIODO</b>				\$199,628.03

A: 31/12/2016

**GRUPO FINANCIERO BANORTE**

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.

Institución de Banca Múltiple

Grupo Financiero Banorte

R.F.C. 01MN-970209-927

## 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: (744834) FIDEIC. 0  
 PERIODO DEL  
 01/12/2016 AL 31/12/2016

## MOVIMIENTOS EFECTUADOS EN EL PERIODO PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCOS E INVERSIONES				
ENTIDAD FINANCIERA: BANORTE, S.A.				
CONTRATO DE INVERSION: 0502130135				
CUENTA DE CHEQUES: 0850619504				
BANCOS				
SALDO ANTERIOR				
05/12/2016	TRASPASO DE CTA: 0203512770	35,196,000.00		\$1,595,512.13
05/12/2016	TRASPASO DE CTA: 0253512770	96,484,091.53		\$8,704,512.12
07/12/2016	TRASPASO DE CTA: 0806137824		637.60	\$13,276,603.98
07/12/2016	TRASPASO DE CTA: 0806127824		\$10,256,180.00	\$13,276,055.25
07/12/2016	TRASPASO DE CTA: 0806137824	\$20,791,533.21		\$23,834,835.25
07/12/2016	TRASPASO DE CTA: 0806137824	\$11,411,824.98		\$44,926,369.47
30/12/2016	LIQ. RT. QUINTANA ROO 2016-12-31	\$139,629.05		\$45,795,193.45
SALDO ACTUAL				\$55,937,921.48

A LA 31/12/2016

**GRUPO FINANCIERO BANORTE**

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
 Institución de Banca Múltiple  
 Grupo Financiero Banorte  
 R.F.C. RMN-930209-927

## ESTADO DE CUENTA

**DIVISIÓN FIDUCIARIA**

3 - FONDO RESERVA MULTIVA, GOB. ESTADO DE QUINTANA ROO , RFC: GEL741008GY9  
 22, #1. CENTRO, CHEYUMAL  
 QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 57300

NUMERO DE CONTRATO (744634) FIDUC. 0  
 PERIODO DEL  
 01/12/2016 AL 31/12/2016

## INTEGRACION GLOBAL DEL PATRIMONIO PESOS MEXICANOS

DESCRIPCION	MES ANTERIOR		MES ACTUAL % COMPOSICION	
EFFECTIVO EN CAJA	\$0.00		\$0.00	0.00
BANCOS	\$156,634,867.15		\$157,446,979.48	100.00
INVERSIONES	\$0.00		\$0.00	0.00
INMUEBLES	\$0.00		\$0.00	0.00
OTROS ACTIVOS	\$0.00		\$0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>\$156,634,867.15</b>		<b>\$157,446,979.48</b>	<b>100.00</b>
PASIVOS	\$0.00		\$0.00	100.00
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>\$0.00</b>		<b>\$0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL PATRIMONIAL ACTIVO MENOS PASIVO</b>	<b>\$156,634,867.15</b>		<b>\$157,446,979.48</b>	

A la 31/12/2016



# 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 - FONDO RESERVA MULTIVA. GOB. ESTADO DE QUINTANA ROO . RFC: GEL741068GY9  
 22, #1, CENTRO, CHETUMAL  
 QUINTANA ROO, MEXICO. CP. 77000

NUMERO DE CONTRATO

(744634) FIDEIC. 0  
 PERIODO DEL  
 01/12/2016 AL 31/12/2016

### 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
ENTIDAD FINANCIERA BANORTE, S.A.													
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES 0880648482									157,446,979.48	157,446,979.48			
TOTAL ENTIDAD FINANCIERA									\$157,446,979.48	\$157,446,979.48			

A 24 31/12/2016



**GRUPO FINANCIERO BANORTE**

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
 Institución de Banca Múltiple  
 Grupo Financiero Banorte  
 R.F.C.: BMN 930204 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 (744634) FIDEIC. 3  
 PERIODO DEL  
 01/12/2016 AL 31/12/2016

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

RUBRO	CONCEPTO	DETALLE	TOTAL PARCIAL	TOTAL FINAL
<b>EGRESOS</b>				
	COMISIONES DIVERSAS EN SERVICIOS BANCARIOS	\$6.90		
	IVA PAGADO	\$1.42		
	PAGO A FIDEICOMISARIOS	\$397,366.83		
	TOTAL DE EGRESOS		\$597,377.15	
<b>INGRESOS</b>				
	INTERESES COBRADOS	\$680,323.48		
	TOTAL DE INGRESOS		\$680,323.48	
<b>RESULTADOS DEL PERIODO</b>				\$82,946.33

AS 31/12/2016



**GRUPO FINANCIERO BANORTE**

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
 Institución de Banca Múltiple  
 Grupo Financiero Banorte  
 R.F.C.: BMN-990209-927

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      1744034; FIDEIC. 0  
 PERIODO DEL  
 01/12/2016 AL 31/12/2016

MOVIMIENTOS EFECTUADOS EN EL PERIODO PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCOS E INVERSIONES				
ENTIDAD FINANCIERA BANORTE, S.A.				
CONTRATO DE INVERSION 0910130194				
CUENTA DE CHEQUES 0800649492				
BANCOS				
SALDO ANTERIOR				
05/12/2015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI      0744034 = REFERENCIA: CTA/CLABE: 037100009000855044			\$158,634,867.15
05/12/2015	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI      REFERENCIA: 0744034		5007,396.83	\$158,037,470.32
05/12/2015	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI      REFERENCIA: 0744034		30.93	\$158,037,439.39
07/12/2016	TRASPASE DE CTA      0805137024		\$1.42	\$158,037,440.81
30/12/2016	C.C. INT QUINTANA ROO 78-6-12-31	\$729,166.00		\$158,798,656.81
	SALDO ACTUAL	\$699,323.16		\$157,448,079.48

A HASTA 31/12/2016

**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: XAX01010F902  
 22, #1, CENTRO, CHETUMAL  
 QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77000

NUMERO DE CONTRATO (744634) FIDEIC. o  
 PERIODO DEL  
 01/12/2016 AL 31/12/2016

DESCRIPCION	INTEGRACION GLOBAL DEL PATRIMONIO PESOS MEXICANOS		
	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	% COMPOSICION
EFFECTIVO EN CAJA	\$0.00	\$0.00	0.00
BANCOS	\$513,312.95	\$553,514.95	100.00
INVERSIONES	\$0.00	\$0.00	0.00
INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	0.00
OTROS ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>\$513,312.95</b>	<b>\$553,514.95</b>	<b>100.00</b>
PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL PATRIMONIAL ACTIVO MENOS PASIVO</b>	<b>\$513,312.95</b>	<b>\$553,514.95</b>	

A LA 31/12/2016



# 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  
 23, #1, CENTRO, CHETUMAL  
 QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77000

### NUMERO DE CONTRATO

(744634) FIDEIC. 0  
 PERIODO DEL  
 01/12/2018 AL 31/12/2018

### 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 0089886606									553,514.95	553,514.95			
TOTAL ENTIDAD FINANCIERA									<b>553,514.95</b>	<b>553,514.95</b>			

A 24 31/12/2018



**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**

A - CREDITO HSBC, GOB. ESTADO DE QUINTANA ROO      RFC. XAXD10101902  
 22. #1, CENTRO, CHETUMAL  
 QUINTANA ROO, MEXICO. CP. 77000

NUMERO DE CONTRATO      (744634) FIDUC. D  
 PERIODO DEL  
 01/12/2016 AL 31/12/2016

## ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

RUBRO	CONCEPTO	DETALLE	TOTAL PARCIAL	TOTAL FINAL
<b>EGRESOS</b>				
	COMISIONES DIVERSAS EN SERVICIOS BANCARIOS		\$36.60	
	IVA PAGADO		\$5.68	
	PAGO A FIDEICOMISARIOS	\$16,532,410.05		
	TOTAL DE EGRESOS		\$16,532,451.33	
<b>INGRESOS</b>				
	INTERESES COBRADOS	\$40,202.00		
	TOTAL DE INGRESOS		\$40,202.00	
<b>RESULTADOS DEL PERIODO</b>				<b>(\$16,492,249.33)</b>

A SA 12/31/16



**GRUPO FINANCIERO BANORTE**

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
 Institución de Banca Múltiple  
 Grupo Financiero Banorte  
 R.F.C. BMN-930209-977

ESTADO DE CUENTA

**DIVISIÓN FIDUCIARIA**

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

NUMERO DE CONTRATO (744634) FIDEIC. 0  
 PERIODO DEL  
 01/12/2016 AL 31/12/2016

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: 0058099000				
BANCOS				
SALDO ANTERIOR				
06/12/2016	TRASPASO DE CTA : 0233512770	\$814,772.00		\$515,312.95
06/12/2016	TRASPASO DE CTA : 0233512770	\$2,820,354.00		\$1,328,384.95
07/12/2016	TRASPASO DE CTA : 3806137924		\$41.28	\$1,145,448.56
07/12/2016	TRASPASO DE CTA : 3906137924		\$2,962,329.50	\$4,145,400.23
07/12/2016	TRASPASO DE CTA : 3906137924	\$9,584,945.50		\$7,110,618.70
21/12/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: CTACLAJE: 021890040568722437			\$7,045,164.29
21/12/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$2,250,354.00	\$14,225,405.28
21/12/2016	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$9.80	\$14,225,395.38
21/12/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: CTACLAJE: 021890040568722437		\$1.42	\$14,225,393.96
21/12/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$9,934,945.50	\$4,290,448.46
21/12/2016	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$8.30	\$4,290,439.96
21/12/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: CTACLAJE: 021890040568722437		\$1.42	\$4,290,438.54
30/12/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$2,962,328.55	\$1,328,109.99
30/12/2016	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$9.93	\$1,328,099.63
30/12/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: CTACLAJE: 021890040568722437		\$1.49	\$1,328,098.27
30/12/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$914,772.00	\$215,323.27
30/12/2016	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$8.90	\$215,314.37
30/12/2016	LIQ INT.S/TASA: 12/2016-12-21		\$1.42	\$215,312.95
SALDO ACTUAL		\$43,225.00		\$258,537.95

A 44 31/12/2016

**GRUPO FINANCIERO BANORTE**

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
 Institución de Banca Múltiple  
 Grupo Financiero Banorte  
 R.F.C. BMN-990209-927

## ESTADO DE CUENTA

**DIVISIÓN FIDUCIARIA**

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

NUMERO DE CONTRATO (744034) FIDEIC. 0  
 PERIODO DEL  
 01/12/2018 AL 31/12/2018

DESCRIPCION	INTEGRACION GLOBAL DEL PATRIMONIO PESOS MEXICANOS		
	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	% COMPOSICION
EFFECTIVO EN CAJA	\$0.00	\$0.00	0.00
BANCOS	\$42,967,918.53	\$57,452,494.11	100.00
INVERSIONES	\$0.00	\$0.00	0.00
INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	0.00
OTROS ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>\$42,967,918.53</b>	<b>\$57,452,494.11</b>	<b>100.00</b>
PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL PATRIMONIAL ACTIVO MENOS PASIVO</b>	<b>\$42,967,918.53</b>	<b>\$57,452,494.11</b>	

A 31 DE DICIEMBRE DE 2018



**GRUPO FINANCIERO BANORTE**  
 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
 Institución de Banca Múltiple  
 Grupo Financiero Banorte  
 R.F.C. DMN-930209-927

**DIVISIÓN FIDUCIARIA**

ESTADO DE CUENTA

6 - FONDO DE RESERVA DE HSBC . RFC: GEL7410083Y9  
 22. #1, CENTRO, CHETUMAL  
 QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77000

NUMERO DE CONTRATO  
 (744634) FIDEIC. 0  
 PERIODO DEL  
 01/12/2016 AL 31/12/2016

DETALLE ANALITICO DEL PATRIMONIO PESOS MEXICANOS

PORTAFOLIO DE INVERSIONES

TIPO	VALOR	EMISOR	SERIE	CUPON	TITULOS	PLAZO	VENCE	TAJA	VALOR UNITARIO	VALOR EN LIBROS	INFORMATIVO			
											VALOR DE MERCADO UNITARIO	GLOBAL	% SUPERAVIT INVERSION DEFICIT	
ENTIDAD FINANCIERA BANORTE, S.A.														
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES 0852826593													57,452,494.11	
TOTAL ENTIDAD FINANCIERA													<b>57,452,494.11</b>	<b>57,452,494.11</b>

A 24 5 7 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

NUMERO DE CONTRATO (744634) FIDEIC. 0  
 PERIODO DEL  
 01/12/2016 AL 31/12/2016

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

RUBRO	CONCEPTO	DETALLE	TOTAL PARCIAL	TOTAL FINAL
<b>EGRESOS</b>				
	COMISIONES DIVERSAS EN SERVICIOS BANCARIOS	\$8.90		
	IVA PAGADO	\$1.42		
	PAGO A FIDEICOMISARIOS	\$164,140.63		
	TOTAL DE EGRESOS		\$164,150.95	
<b>INGRESOS</b>				
	INTERESES COBRADOS	\$236,346.53		
	TOTAL DE INGRESOS		\$236,346.53	
<b>RESULTADOS DEL PERIODO</b>				\$72,195.58

A 31-12-2016


**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: GEL741002GY9  
 22 #1, CENTRO, CHETUMAL  
 QUINTANA ROO, MEXICO, CP 97000

 NUMERO DE CONTRATO (744634) FIDUC. 0  
 PERIODO DEL  
 01/12/2016 AL 31/12/2016

## 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 CARGOS 0050006563				
BANCOS				
SALDO ANTERIOR				
				\$42,987,918.53
01/12/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 = REFERENCIA CTA/CLABE: 0271000030000350044		\$154,140.83	\$42,803,777.50
05/12/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$8.90	\$42,803,768.60
05/12/2016	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$1.42	\$42,803,767.18
07/12/2016	TRASPASE DE CTA - 0326137924	\$14,412,300.00		\$57,216,147.18
30/12/2016	LIQ.INT.SITASA LIQ 2016-12-31	\$296,346.53		\$57,452,494.11
SALDO ACTUAL				
				\$57,452,494.11

A 44 31/12/2016

**GRUPO FINANCIERO BANORTE**

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
 Institución de Banca Múltiple  
 Grupo Financiero Banorte  
 R.F.C. B.M.N. 930209-927

## ESTADO DE CUENTA

**DIVISIÓN FIDUCIARIA**

7 - CREDITO INTERACCIONES, GOB. ESTADO DE QUINTANA ROO      RFC: XAX018101804  
 22, #1, CENTRO, CHETUMAL  
 QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77000

NUMERO DE CONTRATO      (744634) FIDUC. 0  
 PERIODO DEL  
 01/12/2016 AL 31/12/2016

DESCRIPCION	INTEGRACION GLOBAL DEL PATRIMONIO PESOS MEXICANOS		
	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	% COMPOSICION
EFFECTIVO EN CAJA	\$0.00	\$0.00	0.00
BANCOS	\$3,097,765.73	\$47,312,616.11	100.00
INVERSIONES	\$0.00	\$0.00	0.00
INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	0.00
OTROS ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>\$3,097,765.73</b>	<b>\$47,312,616.11</b>	<b>100.00</b>
PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL PATRIMONIAL ACTIVO MENOS PASIVO</b>	<b>\$3,097,765.73</b>	<b>\$47,312,616.11</b>	

A 14 31:122016

**GRUPO FINANCIERO BANORTE**

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.

Institución de Banca Múltiple

Grupo Financiero Banorte

R.F.C. BMN-930200-927

**DIVISIÓN FIDUCIARIA**

## ESTADO DE CUENTA

7 - CREDITO INTERACCIONES, GOB. ESTADO DE QUINTANA ROO , RFC: XAX910101904  
 22, #1, CENTRO, CHETUMAL  
 QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77000

## NUMERO DE CONTRATO

(744634) FIDEIC. 0  
 PERIODO DEL  
 01/12/2016 AL 31/12/2016

## 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	DERECH	
										VALOR DE MERCADO UNITARIO	GLOBAL			
ENTIDAD FINANCIERA BANORTE, S.A.														
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES 0890649483									47,312,615.11		47,312,615.11			
TOTAL ENTIDAD FINANCIERA									347,312,615.11		47,312,615.11			

A 24 31/12/2016





**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, GÖB. ESTADO DE QUINTANA ROO , RFC: XAX010101804  
 22. #1, CENTRO, CHETUMAL  
 QUINTANA ROO, MEXICO. CP. 77000

NUMERO DE CONTRATO (744634) FIDEIC. D  
 PERIODO DEL  
 01/12/2016 AL 31/12/2016

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

RUBRO	CONCEPTO	DETALLE	TOTAL PARCIAL	TOTAL FINAL
<b>INGRESOS</b>				
	INTERESES COBRADOS	\$155,053.21		
	TOTAL DE INGRESOS		\$155,053.21	
<b>RESULTADOS DEL PERIODO</b>				\$155,053.21

A 34 12/31/2016



# 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: KAX910191904  
22, #1, CENTRO, CHETUMAL  
QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77600

NUMERO DE CONTRATO (744634) FIDUC. 0  
PERIODO DEL  
01/12/2016 AL 31/12/2016

### MOVIMIENTOS EFECTUADOS EN EL PERIODO PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCOS E INVERSIONES				
EN JEFE DE FIDUCIARIA BANORTE, S.A				
CONTRATO DE INVERSION 0502139232				
CUENTA DE CHEQUES 3880849483				
BANCOS				
SALDO ANTERIOR				
05/12/2016	TRASPASO DE CTA : 0013512775	\$4,178,649.01		\$3,097,765.73
06/12/2016	TRASPASO DE CTA : 0099137924	\$10,859,080.39		\$7,276,846.12
08/12/2016	TRASPASO DE CTA : 0028137924	\$41.28		\$7,276,887.40
08/12/2016	TRASPASO DE CTA : 0036137924	\$11,801,875.28		\$19,078,762.68
13/12/2016	TRASPASO DE CTA : 0038137924	\$6,260,160.11		\$25,338,922.79
31/12/2016	LIQ INT CITASA LIQ 2016-12-31	\$155,053.21		\$25,493,976.00
SALDO ACTUAL				\$25,493,976.00

A LA 31/12/2016

**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 (744834) FIDENC. 0  
 PERIODO DEL  
 01/12/2015 AL 31/12/2016

## INTEGRACION GLOBAL DEL PATRIMONIO PESOS MEXICANOS

DESCRIPCION	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	% COMPOSICION
EFFECTIVO EN CAJA	\$0.00	\$0.00	0.00
BANCOS	\$180,239,578.94	\$180,329,903.87	100.00
INVERSIONES	\$0.00	\$0.00	0.00
INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	0.00
OTROS ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>\$180,239,578.94</b>	<b>\$180,329,903.87</b>	<b>100.00</b>
<b>PASIVOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL PATRIMONIAL ACTIVO MENOS PASIVO</b>	<b>\$180,239,578.94</b>	<b>\$180,329,903.87</b>	

A 14 31/12/2016



# GRUPO FINANCIERO BANORTE

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
 Institución de Banca Múltiple  
 Grupo Financiero Banorte  
 R.F.C. BMN-930209-92

## DIVISIÓN FIDUCIARIA

### ESTADO DE CUENTA

3 - FONDO RESERVA INTERACCIONES, GOB. ESTADO DE QUINTANA ROO , RFC: DEL741008GY9  
 22, #1, CENTRO, CHETUMAL  
 QUINTANA ROO, MEXICO, C.P. 77000

### NUMERO DE CONTRATO

(744634) FIDEIC. 0  
 PERIODO DEL  
 01/12/2016 AL 31/12/2016

### 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 0860649526										180,329,903.87	150,329,903.87		
TOTAL ENTIDAD FINANCIERA										5180,329,903.87	180,329,903.87		

4/24/2016



**GRUPO FINANCIERO BANORTE**

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
 Institución de Banca Múltiple  
 Grupo Financiero Banorte  
 R.F.C. BMN-930206-927

ESTADO DE CUENTA

**DIVISIÓN FIDUCIARIA**

B - FONDO RESERVA INTERACCIONES. GOB. ESTADO DE QUINTANA ROO . RFC: GEL741006GY9  
 22, #1, CENTRO, CHETUMAL  
 QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77000

NUMERO DE CONTRATO (744634) FIDUC. 0  
 PERIODO DEL  
 01/12/2016 AL 31/12/2016

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

RUBRO	CONCEPTO	DETALLE	TOTAL PARCIAL	TOTAL FINAL
<b>EGRESOS</b>				
	COMISIONES DIVERSAS EN SERVICIOS BANCARIOS	\$8.90		
	IVA PAGADO	\$1.42		
	PAGO A FIDEICOMISARIOS	\$689,568.62		
	TOTAL DE EGRESOS		\$689,578.94	
<b>INGRESOS</b>				
	INTERESES COBRADOS	\$779,903.87		
	TOTAL DE INGRESOS		\$779,903.87	
<b>RESULTADOS DEL PERIODO</b>				\$90,324.93

A 31/12/2016



# 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

B - FONDO RESERVA INTERACCIONES, GOB. ESTADO DE QUINTANA ROO . RFC: GEL741608GY9  
 22, #1, CENTRO, CHETUMAL  
 QUINTANA ROO, MEXICO, C.P. 77000

NÚMERO DE CONTRATO (744634) FIDEIC. 0  
 PERIODO DEL  
 05/12/2016 AL 31/12/2016

### MOVIMIENTOS EFECTUADOS EN EL PERIODO PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCIÓN	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>BANCOS E INVERSIONES</b>				
ENTIDAD FINANCIERA BANORTE, S.A				
CONTRATO DE INVERSION 0532189136				
CUENTA DE CHEQUES 0880648588				
<b>BANCOS</b>				
SALDO ANTERIOR				\$180,239,573.94
05/12/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3744634 = REFERENCIA CTA/CLABE. 0371600030000283844		3699,500.62	\$179,550,070.32
05/12/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		50.50	\$179,533,001.42
05/12/2016	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3744634		51.42	\$179,450,000.00
30/12/2016	LIQ.INT.S/TASA LQ 2016-10-31	\$79,503.87		\$180,029,803.87
SALDO ACTUAL				\$180,329,903.87

A 04 31/12/2016

**GRUPO FINANCIERO BANORTE**

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
 Institución de Banca Múltiple  
 Grupo Financiero Banorte  
 R.F.C. HMN-930209-927

## ESTADO DE CUENTA

**DIVISIÓN FIDUCIARIA**

9 - CREDITO BANOSBRAS, GOB. ESTADO DE QUINTANA ROO , RFC: XAXD10101907

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

NUMERO DE CONTRATO (744634) FIDUC. 6  
 PERIODO DEL  
 01/12/2016 AL 31/12/2016

## INTEGRACION GLOBAL DEL PATRIMONIO PESOS MEXICANOS

DESCRIPCION	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	% COMPOSICION
EFFECTIVO EN CAJA	\$0.00	\$0.00	0.00
BANCOS	\$4,116,507.94	\$39,675,470.08	100.00
INVERSIONES	\$0.00	\$0.00	0.00
INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	0.00
OTROS ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>\$4,116,507.94</b>	<b>\$39,676,470.08</b>	<b>100.00</b>
PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL PATRIMONIAL ACTIVO MENOS PASIVO</b>	<b>\$4,116,507.94</b>	<b>\$39,675,470.08</b>	

A 16 31/12/2016



# GRUPO FINANCIERO BANORTE

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
 Institución de Banca Múltiple  
 Grupo Financiero Banorte  
 R.F.C. BMN-950209-927

## DIVISIÓN FIDUCIARIA

### ESTADO DE CUENTA

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  
 01/12/2016 AL 31/12/2016

### DETALLE ANALITICO DEL PATRIMONIO PESOS MEXICANOS

#### PORTAFOLIO DE INVERSIONES

TIPO	VALOR	EMISOR SERIE	CUPON	TITULOS	PLAZO	VENDE	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 0880849559										39,675,470.09	39,675,470.09		
TOTAL ENTIDAD FINANCIERA										\$39,675,470.09	39,675,470.09		

A 24 3:12:20 3



**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: XAX0101907  
 22, #1, CENTRO, CHETUMAL  
 QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77000

NÚMERO DE CONTRATO: (744634) FIDEIC. 0  
 PERIODO DEL  
 01/12/2016 AL 31/12/2016

## ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

RUBRO	CONCEPTO	DETALLE	TOTAL PARCIAL	TOTAL FINAL
<b>EGRESOS</b>				
	COMISIONES DIVERSAS EN SERVICIOS BANCARIOS	\$17.80		
	IVA PAGADO	\$2.84		
	PAGO A FIDEICOMISARIOS	\$1,850,901.50		
	TOTAL DE EGRESOS		\$1,850,322.14	
<b>INGRESOS</b>				
	INTERESES COBRADOS	\$143,352.45		
	TOTAL DE INGRESOS		\$143,352.45	
<b>RESULTADOS DEL PERIODO</b>				<b>(\$1,706,969.69)</b>

AUX 12/2016


**GRUPO FINANCIERO BANORTE**

 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
 Institución de Banca Múltiple  
 Grupo Financiero Banorte  
 R.F.C. BMMN930209927

ESTADO DE CUENTA

**DIVISIÓN FIDUCIARIA**

 9 - CREDITO BANOBRAS, GOB. ESTADO DE QUINTANA ROO . . . . . RFC: XAX010101507  
 22. #1, CENTRO, CHETUMAL  
 QUINTANA ROO, MEXICO, C.P. 77000

 NUMERO DE CONTRATO (744634) FIDEIC. D  
 PERIODO DEL  
 01/12/2016 AL 31/12/2016

## 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: 010348030				
BANCOS				
SALDO ANTERIOR				
				54,110,507.04
05/12/2016	TRASPASO DE CTA : 0223512770	\$3,524,019.73		\$5,041,527.04
09/12/2016	TRASPASO DE CTA : 2808137924	\$41.29		\$5,040,568.92
08/12/2016	TRASPASO DE CTA : 2808137924	\$31,491,589.35		\$36,532,128.27
08/12/2016	TRASPASO DE CTA : 2808137924	\$1,850,201.50		\$41,382,430.77
27/12/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1082994 = REFERENCIA: CTA/CLABE: 002180087006715574		\$1,695,403.68	\$39,687,027.09
27/12/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1082994		\$8.30	\$39,683,028.91
27/12/2016	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1082994		\$1.42	\$39,680,325.40
27/12/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1133146 = REFERENCIA: CTA/CLABE: 002180087006715574		\$10,837.54	\$39,632,177.95
27/12/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1133146		\$8.30	\$39,632,115.05
27/12/2016	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1133146		\$1.42	\$39,632,117.05
30/12/2016	LIQ. INT. RTASA : 12/2016-12-31	\$145,352.45		\$39,875,470.08
SALDO ACTUAL				
				\$39,875,470.08

A 44 31-12-2016

**GRUPO FINANCIERO BANORTE**

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
 Institución de Banca Múltiple  
 Grupo Financiero Banorte  
 R.F.C. BMN-970219-927

ESTADO DE CUENTA

**DIVISIÓN FIDUCIARIA**

10 - FONDO RESERVA BANCORAS. GOB. ESTADO DE QUINTANA ROO , RFC: GEL741008GY8  
 22, #1, CENTRO, CHETUNAL  
 QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77000

NUMERO DE CONTRATO (744634) FIDEIC. 0  
 PERIODO DEL  
 01/12/2016 AL 31/12/2016

## INTEGRACION GLOBAL DEL PATRIMONIO PESOS MEXICANOS

DESCRIPCION	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	% COMPOSICION
EFECTIVO EN CAJA	\$0.00	\$0.00	0.00
BANCOS	\$130,149,347.91	\$130,396,189.03	100.00
INVERSIONES	\$0.00	\$0.00	0.00
INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	0.00
OTROS ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>\$130,149,347.91</b>	<b>\$130,396,189.03</b>	<b>100.00</b>
PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL PATRIMONIAL ACTIVO MENOS PASIVO</b>	<b>\$130,149,347.91</b>	<b>\$130,396,189.03</b>	

A 14 31-12-2016



# GRUPO FINANCIERO BANORTE

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.

Institución de Banca Múltiple

Grupo Financiero Banorte

R.F.C. BMN-930709-927

## DIVISIÓN FIDUCIARIA

### ESTADO DE CUENTA

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. P

PERIODO DEL

01/12/2016 AL 31/12/2016

### 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 0860648631									0.00		0.00			
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES 0860649640									130,396,189.03		130,396,189.03			
TOTAL ENTIDAD FINANCIERA									\$130,396,189.03		\$130,396,189.03			

A 24 31/12/2016

**GRUPO FINANCIERO BANORTE**

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
 Institución de Banca Múltiple  
 Grupo Financiero Banorte  
 R.F.C. BMIN 9301299-927

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) FIDUC. #  
 PERIODO DEL  
 01/12/2018 AL 31/12/2018

## ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

RUBRO	CONCEPTO	DETALLE	TOTAL PARCIAL	TOTAL FINAL
<b>EGRESOS</b>				
	COMISIONES DIVERSAS EN SERVICIOS BANCARIOS	\$8.90		
	IVA PAGADO	\$1.42		
	PAGO A FIDEICOMISARIOS	\$316,393.84		
	TOTAL DE EGRESOS		\$317,004.16	
<b>INGRESOS</b>				
	INTERESES COBRADOS	\$563,846.28		
	TOTAL DE INGRESOS		\$563,846.28	
<b>RESULTADOS DEL PERIODO</b>				\$246,841.12

AS 31/12/2018



# 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 BANÓBRAS, GOB. ESTADO DE QUINTANA ROO . RFC: GEL741009GY9  
24, #1, CENTRO, CHETUMAL  
QUINTANA ROO, MEXICO. CP. 77001

NUMERO DE CONTRATO (744634) FIDEIC. 0  
PERIODO DEL  
01/12/2016 AL 31/12/2016

### MOVIMIENTOS EFECTUADOS EN EL PERIODO PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCIÓN	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCOS E INVERSIONES				
ENTIDAD FINANCIERA BANORTE, S.A				
CONTRATO DE INVERSION 0502159034				
CONTRATO DE INVERSION 0502159107				
CUENTA DE C/CQUES 0480649410				
BANCOS				
SALDO ANTERIOR				
05/12/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634 = REFERENCIA CIACLABE: 027130005000535644		\$210,003.24	\$150,149,347.91
05/12/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		38.00	\$129,832,345.17
05/12/2016	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		31.42	\$129,832,343.75
30/12/2016	LIQUIDACIÓN LIQ 2016-12-31	\$563,845.28		\$130,396,189.03
SALDO ACTUAL				\$130,396,189.03

A-44 31-12-2016

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, CRIPPO FINANCIERO BANORTE, AVENIDA REVOLUCION No. 300 COL. PRIMAVERA, MONTERREY, N.L. C.P. 64581

**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, CHEYUMAL  
 QUINTANA ROO, MEXICO. CP. 77000

NUMERO DE CONTRATO (744634) FIDEIC. 0  
 PERIODO DEL  
 01/12/2015 AL 31/12/2016

## INTEGRACION GLOBAL DEL PATRIMONIO PESOS MEXICANOS

DESCRIPCION	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	% COMPOSICION
EFFECTIVO EN CAJA	\$0.00	\$0.00	0.00
BANCOS	\$701,711.37	\$750,731.52	100.00
INVERSIONES	\$0.00	\$0.00	0.00
INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	0.00
OTROS ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>\$701,711.37</b>	<b>\$750,731.52</b>	<b>100.00</b>
PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL PATRIMONIAL ACTIVO MENOS PASIVO</b>	<b>\$701,711.37</b>	<b>\$750,731.52</b>	

A 14 31/12/2016

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

ANCIBRA Grupo Financiero Banorte

R.F.C. BMN-931129-927

## DIVISIÓN FIDUCIARIA

### ESTADO DE CUENTA

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

### NUMERO DE CONTRATO

(744634) FIDEIC. 0  
 PERIODO DEL  
 01/12/2016 AL 31/12/2016

### 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	% DEFICIT
											VALOR DE MERCADO UNITARIO	GLOBAL		
ENTIDAD FINANCIERA BANORTE, S.A.														
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES 0360845522										750,731.52	750,731.52			
TOTAL ENTIDAD FINANCIERA										3750,731.52	750,731.52			

A 24 11 1209 10





# GRUPO FINANCIERO BANORTE

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
Institución de Banca Múltiple  
Grupo Financiero Banorte  
R.F.C. BMN-030209-927

ESTADO DE CUENTA

## DIVISIÓN FIDUCIARIA

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

NUMERO DE CONTRATO (744834) FIDEC. 0  
PERIODO DEL  
01/12/2016 AL 31/12/2016

### MOVIMIENTOS EFECTUADOS EN EL PERIODO PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>BANCOS E INVERSIONES</b>				
ENTIDAD FINANCIERA: BANORTE, S.A				
CONTRATO DE INVERSIÓN: 0302139069				
CUENTA DE CHEQUES: 0800648621				
<b>BANCOS</b>				
SALDO ANTERIOR				
05/12/2016	TRASPASO DE CTA. 0300612770			\$701,711.37
05/12/2016	TRASPASO DE CTA. 0303512770	\$1,465,786.47		\$2,167,497.84
08/12/2016	TRASPASO DE CTA. 0306127924	\$2,942,511.75		\$5,110,009.59
12/12/2016	PAGO INT ORDINARIO CREDITO BANORTE	\$12,009,782.03		\$1,179,801.62
15/12/2016	TRASPASO PARA PAGO CAPITAL CREDITO BANORTE		\$4,584,460.04	\$1,435,341.58
30/12/2016	TRASPASO PARA PAGO DE INT ORD CREDITO BANORTE		\$1,435,786.47	\$13,129,525.11
30/12/2016	TRASPASO DE CAPITAL CREDITO BANORTE		\$9,495,771.08	\$3,641,253.12
30/12/2016	LIQ INT ESTABA 11/12/2016-12/31		\$2,042,541.75	\$1,011,711.37
30/12/2016		\$46,020.16		\$760,731.52
SALDO ACTUAL				\$760,731.52

A 04 31/12/2016



# 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 7446341 FIDUC. 0

PERIODO DEL

01/12/2016 AL 31/12/2016

### INTEGRACIÓN GLOBAL DEL PATRIMONIO PESOS MEXICANOS

DESCRIPCIÓN	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	% COMPOSICIÓN
EFFECTIVO EN CAJA	\$0.00	\$0.00	0.00
BANCOS	\$49,852,879.80	\$49,877,862.99	100.00
INVERSIONES	\$0.00	\$0.00	0.00
INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	0.00
OTROS ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>\$49,852,879.80</b>	<b>\$49,877,862.99</b>	<b>100.00</b>
PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL PATRIMONIAL ACTIVO MENOS PASIVO</b>	<b>\$49,852,879.80</b>	<b>\$49,877,862.99</b>	

A LA 31/12/2016



# GRUPO FINANCIERO BANORTE

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.

Institución de Banca Múltiple

Grupo Financiero Banorte

R.F.C. BMX-930209-927

## DIVISIÓN FIDUCIARIA

ESTADO DE CUENTA

12 - FONDO DE RESERVA BANORTE, GOB. ESTADO DE QUINTANA ROO. RFC: GEL741009GY9  
 22, #1, CENTRO, CHETUMAL  
 QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77009

NUMERO DE CONTRATO

(744634) FIDEIC. 0  
 PERIODO DEL  
 01/12/2016 AL 31/12/2016

DETALLE ANALITICO DEL PATRIMONIO PESOS MEXICANOS

PORTAFOLIO DE INVERSIONES

TIPO VALOR	EMISOR	SERIE	CUPON	TITULOS	PLAZO	VENCE	TASA	VALOR UNITARIO	VALOR EN LIBROS	INFORMATIVO		
										VALOR DE MERCADO UNITARIO	GLOBAL	% SUPERAVIT INVERSION DEFICIT
ENTIDAD FINANCIERA BANORTE, S.A.												
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES 0308137942										49,877,862.89		
TOTAL ENTIDAD FINANCIERA											49,877,862.89	

A 31/12/2016



# 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 (744634) FIDEIC. 0  
PERIODO DEL  
01/12/2016 AL 31/12/2016

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

RUBRO	CONCEPTO	DETALLE	TOTAL PARCIAL	TOTAL FINAL
<b>EGRESOS</b>				
	COMISIONES DIVERSAS EN SERVICIOS BANCARIOS	\$8.90		
	IVA PAGADO	\$1.42		
	PAGO A FIDELICOMISARIOS	\$180,721.90		
	TOTAL DE EGRESOS		\$190,732.22	
<b>INGRESOS</b>				
	INTERESES COBRADOS	\$216,715.41		
	TOTAL DE INGRESOS		\$216,715.41	
<b>RESULTADOS DEL PERIODO</b>				\$24,983.19

A 31/12/2016



# 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: OEL741808GY9  
22, #1, CENTRO, CHETUMAL  
QUINTANA ROO. MEXICO, CP. 77000

NUMERO DE CONTRATO (744634) FIDEIC. 0  
PERIODO DEL  
01/12/2016 AL 31/12/2016

### MOVIMIENTOS EFECTUADOS EN EL PERIODO PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCOS E INVERSIONES				
ENTIDAD FINANCIERA BANORTE S.A				
CONTRATO DE INVERSION 0601575705				
CUENTA DE CHEQUES 0608130102				
BANCOS				
SALDO ANTERIOR				
05/12/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634 - REFERENCIA CONVOLABR: 037180003000605844			\$49,852,875.00
05/12/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$190,721.00	\$49,662,154.00
05/12/2016	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$8.00	\$49,662,146.00
30/12/2016	LIBRE RETENCIÓN LG 2012-12-31	\$215,715.41	\$1.42	\$49,662,147.99
SALDO ACTUAL				
				\$49,677,862.99

A 31/12/2016

**GRUPO FINANCIERO BANORTE**

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.

Institución de Banca Múltiple

Grupo Financiero Banorte

R.F.C. BMN-940209-027

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

NÚMERO DE CONTRATO (744634) FIDEIC. 0  
 PERIODO DEL  
 01/12/2016 AL 31/12/2016

DESCRIPCION	INTEGRACION GLOBAL DEL PATRIMONIO PESOS MEXICANOS		
	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	% COMPOSICION
EFFECTIVO EN CAJA	\$0.00	\$0.00	0.00
BANCOS	\$65,021.04	\$65,727.56	100.00
INVERSIONES	\$0.00	\$0.00	0.00
INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	0.00
OTROS ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>\$65,021.04</b>	<b>\$65,727.56</b>	<b>100.00</b>
PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL PATRIMONIAL ACTIVO MENOS PASIVO</b>	<b>\$65,021.04</b>	<b>\$65,727.56</b>	

A 14 31:26:16



# GRUPO FINANCIERO BANORTE

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.

Institución de Banca Múltiple

Financiera Grupo Financiero Banorte

R.F.C. HMN 940209-927

## DIVISIÓN FIDUCIARIA

### ESTADO DE CUENTA

13 - APORTACIONES ADICIONALES - GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO , RFC: GEL741008PYA  
 22, #1, CENTRO, CHEFUMAL  
 QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77000

### NÚMERO DE CONTRATO

(744634) FIDECI. D  
 PERÍODO DEL  
 01/12/2016 AL 31/12/2016

### DETALLE ANALÍTICO DEL PATRIMONIO PESOS MEXICANOS

#### PORTAFOLIO DE INVERSIONES

TIPO	VALOR	EMISOR SERIE	CUPON	TÍTULOS	PLAZO	VENCE	TASA	VALOR UNITARIO	VALOR EN LIBROS	INFORMATIVO		% SUPERAVIT INVERSIÓN	DEFICIT
										VALOR DE MERCADO UNITARIO	GLOBAL		
ENTIDAD FINANCIERA BANORTE, S.A.													
BALDO EN CUENTA DE CHEQUES 0233512776										65,727.55	65,727.55		
TOTAL ENTIDAD FINANCIERA										65,727.55	65,727.55		

A 31/12/2016



**GRUPO FINANCIERO BANORTE**

HANCO 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 . RFC: GEL741006PYA  
 22, 21, CENTRO, CHETUMAL  
 QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77000

NUMERO DE CONTRATO (744634) FIDEIC. 0  
 PERIODO DEL  
 01/12/2016 AL 31/12/2016

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

RUBRO	CONCEPTO	DETALLE	TOTAL PARCIAL	TOTAL FINAL
<b>INGRESOS</b>				
	INTERESES COBRADOS		\$706.51	
	TOTAL DE INGRESOS			\$706.51
<b>RESULTADOS DEL PERIODO</b>				\$706.51

4.34 123-12370





# GRUPO FINANCIERO BANORTE

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
Institución de Banca Múltiple  
Grupo Financiero Banorte  
R.F.C. BMN-930206-927

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

NÚMERO DE CONTRATO (744634) FIDEC. 0  
PERIODO DEL  
01/12/2016 AL 31/12/2016

### MOVIMIENTOS EFECTUADOS EN EL PERIODO PÉSO MEXICANO

FECHA	DESCRIPCIÓN	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>BANCOS E INVERSIONES</b>				
ENTIDAD FINANCIERA BANORTE, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 0235512770				
<b>BANCOS</b>				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				
01-12-2016	400371812022803058	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0037 INTERACCIONES		\$65,321.04
02-12-2016	420571512022802977	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0037 INTERACCIONES	\$1,465,706.47	\$1,530,827.51
02-12-2016	420571612022804002	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0037 INTERACCIONES	\$1,777,562.00	\$3,308,389.51
02-12-2016	400371612022804070	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0037 INTERACCIONES	\$2,520,364.00	\$5,828,753.51
02-12-2016	400371612022804070	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0037 INTERACCIONES	\$2,642,541.75	\$8,471,295.26
02-12-2016	400371612022804057	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0037 INTERACCIONES	\$0:4,773.00	\$8,476,068.26
02-12-2016	H580048372	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 HSBC	\$5,458,142.87	\$13,934,211.13
02-12-2016	H550048370	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 HSBC	\$731,437.29	\$14,665,648.42
02-12-2016	H550048370	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 HSBC	\$110,456.77	\$14,776,105.19
02-12-2016	H550048375	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 HSBC	\$204,747.36	\$14,980,852.55
02-12-2016	H550048377	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 HSBC	\$12,536.60	\$15,093,389.15
02-12-2016	H550048374	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 HSBC	\$180,600.33	\$15,273,989.48
02-12-2016	H550048378	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 HSBC	\$75,143.44	\$15,349,132.92
05-12-2016	400371612022804058	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0037 INTERACCIONES	\$3,924,019.70	\$19,273,152.62
05-12-2016	400371612022804084	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0037 INTERACCIONES	\$1,206,157.07	\$20,479,309.69
02-12-2016	400371612022804072	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0037 INTERACCIONES	\$5,109,000.00	\$25,588,309.69
02-12-2016	400371612022804077	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0037 INTERACCIONES	\$4,178,549.01	\$29,766,858.70
02-12-2016	400371612022804057	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0037 INTERACCIONES	\$108,524.79	\$30,875,383.49
02-12-2016	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 000000007 DE LA CUENTA 0450003822		\$270,327.84	\$31,145,711.33
05-12-2016	TRASPASO PARA PAGO DE CAPITAL CREDITO BANORTE			\$30,875,711.33
05-12-2016	TRASPASO PARA PAGO DE CAPITAL CREDITO INTERACCIONES		\$1,465,706.47	\$29,409,804.86
05-12-2016	TRASPASO PARA PAGO DE CAPITAL CREDITO MULTIVA		\$4,178,549.01	\$25,231,255.85
05-12-2016	TRASPASO PARA PAGO DE CAPITAL CREDITO MULTIVA		\$5,109,000.00	\$20,122,255.85
05-12-2016	TRASPASO PARA PAGO DE CAPITAL CREDITO BANORBRAS		\$6,458,061.53	\$13,664,194.32
05-12-2016	TRASPASO PARA PAGO DE CAPITAL CREDITO HSBC		\$5,324,919.70	\$8,339,274.62
05-12-2016	TRASPASO PARA PAGO DE CAPITAL CREDITO BANORTE		\$814,772.00	\$7,524,502.62
05-12-2016	TRASPASO PARA PAGO DE CAPITAL CREDITO HSBC		\$2,342,541.75	\$5,181,960.87
05-12-2016	TRASPASO PARA PAGO DE CAPITAL CREDITO BANISI		\$3,860,336.00	\$1,321,624.87
30-12-2016	LIQUIDACION 110 2016-12-31		\$1,777,962.00	\$-456,337.13
	<b>SALDO ACTUAL</b>	\$706.51		\$-455,630.62

SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA ENCUENTRA ALGUNA INCONFORMIDAD LE AGRADARÍAMOS QUE NOS LO HAGA SABER EN LOS PRÓXIMOS 15 DÍAS

**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, C.P. 77000

NÚMERO DE CONTRATO (74634) FIDUC. 8  
 PERIODO DEL  
 01/12/2016 AL 31/12/2016

## INTEGRACIÓN GLOBAL DEL PATRIMONIO PESOS MEXICANOS

DESCRIPCIÓN	MES ANTERIOR			MES ACTUAL % COMPOSICIÓN		
EFFECTIVO EN CAJA	\$0.00			\$0.00		0.00
BANCOS	\$3,206.91			\$3,208.16		100.00
INVERSIONES	\$0.00			\$0.00		0.00
INMUEBLES	\$0.00			\$0.00		0.00
OTROS ACTIVOS	\$0.00			\$0.00		0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>\$3,206.91</b>			<b>\$3,208.16</b>		<b>100.00</b>
PASIVOS	\$0.00			\$0.00		100.00
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>\$0.00</b>			<b>\$0.00</b>		<b>100.00</b>
<b>TOTAL PATRIMONIAL ACTIVO MENOS PASIVO</b>	<b>\$3,206.91</b>			<b>\$3,208.16</b>		

A 14 31/12/2016



# 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: XEX01019900  
 22, #1, CENTRO, OTHON P. BLANCO  
 QUINTANA ROO, MEXICO, C.P. 77000

#### NUMERO DE CONTRATO

(744634) FIDEIC. 0  
 PERIODO DEL  
 01/12/2016 AL 31/12/2016

#### 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
ENTIDAD FINANCIERA BANORTE, S.A.													
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES 0258722877										3,208.16	3,208.16		
TOTAL ENTIDAD FINANCIERA										\$3,208.16	\$3,208.16		

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**

14 - REMANENTES - GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO . RFC: XEX010101908  
 24, #1, CENTRO, OTHON P. BLANCO  
 QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77000

NUMERO DE CONTRATO (744834) FIDUC. 6  
 PERIODO DEL  
 01/12/2016 AL 31/12/2016

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

RUBRO	CONCEPTO	DETALLE	TOTAL PARCIAL	TOTAL FINAL
<b>EGRESOS</b>				
	COMISIONES DIVERSAS EN SERVICIOS BANCARIOS	\$26.70		
	IVA PAGADO	\$4.26		
	PAGO A FIDUCIARIAS	\$175,531,201.57		
	TOTAL DE EGRESOS		\$175,531,232.53	
<b>INGRESOS</b>				
	INTERESES COBRADOS	\$1.25		
	TOTAL DE INGRESOS		\$1.25	
<b>RESULTADOS DEL PERIODO</b>				<b>(\$175,531,231.28)</b>

A:04 12/31/2016



# GRUPO FINANCIERO BANORTE

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
 Institución de Banca Múltiple  
 Grupo Financiero Banorte  
 R.E.C. HMN, 9310209-927

## ESTADO DE CUENTA

## DIVISIÓN FIDUCIARIA

14 - REMANENTES - GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO . RFC: XEX010101903  
 22, #1, CENTRO, OTHON P. BLANCO  
 QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77000

NUMERO DE CONTRATO (744634) FIDEIC. 0  
 PERIODO DEL 01/12/2016 AL 31/12/2016

### MOVIMIENTOS EFECTUADOS EN EL PERIODO PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCOS E INVERSIONES				
ENTIDAD FINANCIERA BANORTE, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 0295722577				
BANCOS				
SALDO ANTERIOR				
07/12/2016	TRASPASO DE CTA 3856137324			\$3,206.91
07/12/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 = REFERENCIA CTA/CLASE: 03/100003200695844	\$175,531,202.53		\$175,534,409.44
07/12/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$175,204,701.57	\$229,707.87
07/12/2016	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$8.90	\$248,716.77
08/12/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 = REFERENCIA CTA/CLASE: 044913t/0010264794		\$1.42	\$249,727.95
08/12/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$72,500.00	\$177,227.95
08/12/2016	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$8.50	\$177,219.45
08/12/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 = REFERENCIA CTA/CLASE: 044910170010264294		\$1.42	\$177,217.93
08/12/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$74,000.00	\$9,217.93
08/12/2016	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$0.30	\$9,218.23
30/12/2016	TRO-CANTASIA UK 2016-12-31		\$1.47	\$9,219.70
	SALDO ACTUAL	61.25		\$9,208.18
				<b>\$9,208.18</b>
A LA 31/12/2016				

**GRUPO FINANCIERO BANORTE**

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
 Institución de Banca Múltiple  
 Grupo Financiero Banorte  
 R.F.C. BBN-930209-927

## ESTADO DE CUENTA

**DIVISIÓN FIDUCIARIA**

15 - CREDITO BANSI - GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO , RFC: XEX028654244  
 22, #1, CENTRO, OTHON P. BLANCO  
 QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77009

NÚMERO DE CONTRATO (744834) FIDUC. 0  
 PERÍODO DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018

DESCRIPCIÓN	INTEGRACION GLOBAL DEL PATRIMONIO PESOS MEXICANOS		
	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	% COMPOSICION
EFFECTIVO EN CAJA	\$0.00	\$0.00	0.00
BANCOS	\$12,521.59	\$13,380.40	100.00
INVERSIONES	\$0.00	\$0.00	0.00
INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	0.00
OTROS ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>\$12,521.59</b>	<b>\$13,380.40</b>	<b>100.00</b>
PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL PATRIMONIAL ACTIVO MENOS PASIVO</b>	<b>\$12,521.59</b>	<b>\$13,380.40</b>	

R143-122018



# 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: XEX028654214  
 22, #1, CENTRO, OTHON P. BLANCO  
 QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77000

NUMERO DE CONTRATO

(744634) FDEIC. 0

PERÍODO DEL

01/12/2016 AL 31/12/2016

### 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 DÉFICIT
											VALOR DE MERCADO UNITARIO	GLOBAL		
ENTIDAD FINANCIERA BANORTE, S.A.														
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES 0267764326													13,380.40	
TOTAL ENTIDAD FINANCIERA													\$13,380.40	13,380.40

A 31/12/2016



# GRUPO FINANCIERO BANORTE

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
 Institución de Banca Múltiple  
 Grupo Financiero Banorte  
 R.F.C. BMN-930299-927

## ESTADO DE CUENTA

## DIVISIÓN FIDUCIARIA

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

NUMERO DE CONTRATO (744634) FIDEIC. 0  
 PERIODO DEL  
 01/12/2016 AL 31/12/2016

### ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

RUBRO	CONCEPTO	DETALLE	TOTAL PARCIAL	TOTAL FINAL
<b>EGRESOS</b>				
	COMISIONES DIVERSAS EN SERVICIOS BANCARIOS	\$8.90		
	IVA PAGADO	\$1.42		
	PAGO A FIDEICOMISARIOS			
	TOTAL DE EGRESOS	\$13,086,961.84		
<b>INGRESOS</b>				
	INTERESES COBRADOS	\$858.81	\$13,086,972.26	
	TOTAL DE INGRESOS		\$858.81	
<b>RESULTADOS DEL PERIODO</b>				<b>(\$13,086,113.46)</b>

01/04/2017





# GRUPO FINANCIERO BANORTE

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
 Institución de Banca Múltiple  
 Grupo Financiero Banorte  
 R.F.C. BMN-931000-927

## ESTADO DE CUENTA

## DIVISIÓN FIDUCIARIA

15 - CREDITO BANSI - GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO . RFC: XEX029654214  
 32. #1. CENTRO, OTHON P. BLANCO  
 QUINTANA ROO, MEXICO, CP. 77000

NUMERO DE CONTRATO (744634) FIDUC. 0  
 PERIODO DEL  
 01/12/2016 AL 31/12/2016

### MOVIMIENTOS EFECTUADOS EN EL PERIODO PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>BANCOS E INVERSIONES</b>				
ENTIDAD FINANCIERA: BANORTE S.A.				
CUENTA DE CHEQUES: 0257782226				
BANCOS				
SALDO ANTERIOR:				
05/12/2016	TRASPASO DE CTA: 02335-2770			\$*2,521.59
08/12/2016	TRASPASO DE CTA: 060613/924	\$1,277,882.00		\$1,700,403.59
08/12/2016	TRASPASO DE CTA: 3908137324	\$10.02		\$1,790,493.61
15/12/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: CTA/GLABO: 06032000973500040	\$11,908,999.94		\$13,099,493.55
16/12/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744834		\$*3,005.96	\$*12,523.59
15/12/2016	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744834		\$8.93	\$12,532.52
30/12/2016	LIQUINT ESTASA LIG 2016 12.31		\$* 46	\$12,571.59
SALDO ACTUAL		\$368.81		\$13,360.40

A 31/12/2016



# GRUPO FINANCIERO BANORTE

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.

Institución de Banca Múltiple

Grupo Financiero Banorte

R.F.C. HMN-930209-927

ESTADO DE CUENTA

## DIVISIÓN FIDUCIARIA

18 - FONDO DE RESERVA BANST - GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO , RFC: GEL852009PYA  
22, 41, CENTRO, SOLIDARIDAD  
QUINTANA ROO, MEXICO, C.P. 77000

NÚMERO DE CONTRATO (744634) FIDUC. 0  
PERIODO DEL  
01/12/2016 AL 31/12/2016

### DESCRIPCION

### INTEGRACION GLOBAL DEL PATRIMONIO PESOS MEXICANOS

MES ANTERIOR

MES ACTUAL % COMPOSICION

EFFECTIVO EN CAJA	\$0.00	\$0.00	0.00
BANCOS	\$25,005,833.52	\$25,006,027.96	100.00
INVERSIONES	\$0.00	\$0.00	0.00
INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	0.00
OTROS ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>\$25,005,833.52</b>	<b>\$25,006,027.96</b>	<b>100.00</b>
PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL PATRIMONIAL ACTIVO MENOS PASIVO</b>	<b>\$25,006,833.52</b>	<b>\$25,006,027.96</b>	

A 14 31-12-2016

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

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

NUMERO DE CONTRATO: 1744634 FIDEIC. 0  
 PERIODO DEL: 01/12/2016 AL 31/12/2016

PORTAFOLIO DE INVERSIONES

DETALLE ANALITICO DEL PATRIMONIO PESOS MEXICANOS

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 0267766142																	
TOTAL ENTIDAD FINANCIERA													25,006,027.96				
A 24 31/12/2016													\$25,006,027.96		25.00% 027.96		
															26,006,027.96		



**GRUPO FINANCIERO BANORTE**

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
 Institución de Banca Múltiple  
 Grupo Financiero Banorte  
 R.F.C. HMN-930209-327

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: 17446341 FIDEIC. 0  
 PERIODO DEL:  
 01/12/2016 AL 31/12/2016

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

RUBRO	CONCEPTO	DETALLE	TOTAL PARCIAL	TOTAL FINAL
<b>EGRESOS</b>				
	COMISIONES DIVERSAS EN SERVICIOS BANCARIOS			
	IVA PAGADO	58.90		
	PAGO A FIDEICOMISARIOS	51.42		
	TOTAL DE EGRESOS	65,823.20		
<b>INGRESOS</b>				
	INTERESES COBRADOS		55,833.52	
	TOTAL DE INGRESOS	66,027.96		
			66,027.96	
				66,027.96
				\$194.44

AJM 12/31/2016



# GRUPO FINANCIERO BANORTE

BANCO MRCANTIL 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  
 01/12/2016 AL 31/12/2016

### MOVIMIENTOS EFECTUADOS EN EL PERIODO PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCOS E INVERSIONES				
ENTIDAD FINANCIERA BANORTE S A				
CUENTA DE CHEQUES 0257755142				
BANCOS				
SALDO ANTERIOR				
02/12/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI - REFERENCIA: 0744634 - REFERENCIA: CTA/CLABE: 037180030020635844		\$5,823.29	\$25,000,010.32
05/12/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI - REFERENCIA: 0744634		\$6.93	\$25,000,001.42
05/12/2016	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI - REFERENCIA: 0744634		\$1.42	\$25,000,000.00
30/12/2016	LIQ.INT B/TASA 03/2016-12/31	\$5,027.90		\$25,005,027.90
SALDO ACTUAL				\$25,006,027.90

A LA 3:12:00 P